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。

2021年第三季度报告

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
二、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)	1,155,947,540.29	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	381.72%	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%	706,905,984.77	357.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	618,830,514.13	206.84%
基本每股收益(元/股)	0.43	377.78%	1.07	298.97%
稀释每股收益(元/股)	0.43	377.78%	1.07	298.97%
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)	7,944,884,185.46	6,233,571,318.83		27.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,720,534,064.59	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期间保值业务外,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	
除上述各项以外的其他营业外收入和支出	-1,616,967.02	778,624.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,139,538.00	1,861,073.60	
减:所得税影响额	2,916,972.48	4,998,788.00	
少数股东权益影响额(税后)	1,282,706.57	1,957,610.47	
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
报《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.应收账款较上年增长约25.74%,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增长约11.84%,主要是本期用于背书的银行承兑汇票增加。	
3.预付款项较上年增长约74.03%,主要是采购增加,预付材料款增加。	
4.其他流动资产较上年增长约71.14%,主要是待抵扣进项税减少。	
5.在建工程较上年增长了降22.70%,主要是本期的护用间位厂房等项目部分转资。	
6.固定资产较上年增长了降12.95%,主要是子公司可供出售设备部分应资减至所得税资产减少。	
7.其他非流动资产较上年增长了约77.38%,主要是新工程购买设备预付款增加。	
8.应付票据较上年增长了约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.合同负债较上年增长了约683.75%,主要是本期产品在不发出货物期间,同时收到政府预付的搬迁补偿款。	
10.应交税费较上年增长了降207.80%,主要是本期利润增加,季度末应交企业所得税增加。	
11.其他应付款较上年增长了降192.61%,主要是子公司应付少数股东股权的股利增加。	
12.一年内到期的非流动负债较上年增长了降668.%,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增长了降194.18%,主要是本期因收款增加,预收款中增值税部分转入其他流动负债。	
14.长期借款较上年增长了降84.1%,主要是本期新设区工程项目建设贷款增加。	
15.长期应付较较上年增长了降110万元,主要是本期开始资产租赁项目及矩阵产业化项目本期融资租赁,转入资本公积及其他收益。	
16.少数股东权益较上年增长了降30.54%,主要是本期盈利增加。	
17.营业收入同比上升了降94.77%,主要是本期受下游需求拉动,销售价格上涨,同时开始销量增加。	
18.营业成本同比上升了降98.06%,主要是本期随销售收入增加,同时开始销量增加。	
19.销售费用同比上升了降30.44%,主要是本期销售费用增加,主要是市场竞争成本。	
20.管理费用同比上升了降41.13%,主要是本期薪酬费用增加,同时设立一达鸿人合伴工经。	
21.研发费用同比上升了降45.46%,主要是本期研发项目和研发投入增加。	
22.财务费用同比上升了降41.04%,主要是本期利息收入增加。	
23.其他收益同比上升了降64.20%,主要是本期增加的政府补助增加。	
24.投资收益同比下降了降80.5%,主要是本期同比上年的入合伴工经。	
25.信用减值损失同比上升了367.41%,利润总额上升了367.88%,归属于上市公司股东的净利润同比上升了300.97%,主要是本期销售收入增长,营业利润增加。	
26.所得税费用较上年同期上升了降41.1%,主要是本期利润增加,所得税费用增加。	
27.经营活动产生的现金流量净额同比上升了降206.84%,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了降223%,主要是本期到期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	18.46%	126,304,477	124,836,896		
烟台泰盛投资控股有限公司	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%	15,896,636	0		
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	1.94%	13,247,227	13,247,227		
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		
宁波昆仑云元股权投资管理合伙企业(有限合伙)－烟台信添盈股权投资中心(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	0.80%	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	15,896,636	人民币普通股	15,896,636
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
宁波昆仑云元股权投资管理合伙企业(有限合伙)－烟台信添盈股权投资中心(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
杭州天睿投资管理有限公司－无锡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与烟台泰盛投资股份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融通证券出借业务,截至报告期末约有61,000股未归还至其账户中。

(二)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09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,575,257,429.03	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	226,246,694.98	60,454,883.92
应收款项融资	675,280,781.06	604,199,081.48
预付款项	130,705,945.94	12,169,648.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,540,610.27	34,840,022.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,932,830.15	443,469,227.25
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	3,423,158,600.81
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	62,524,425.00	54,825,476.73
长期股权投资		
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	32,483,118.76
固定资产	2,249,933,216.93	1,811,999,224.28
在建工程	432,081,121.69	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	184,696,412.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,152,064.99	9,261,634.43
递延所得税资产	10,863,748.28	29,324,923.03
其他非流动资产	353,706,951.87	36,170,336.69
非流动资产合计	3,332,449,210.72	2,810,412,708.02
资产总计	7,944,884,185.46	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	719,735,780.00	598,484,744.95
预收款项		
合同负债	231,997,672.24	23,406,869.35
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	26,655,382.53	61,674,064.78
应交税费	69,133,073.81	22,460,665.74
其他应付款	36,360,148.73	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	222,798,289.38	140,259,587.18
其他流动负债	8,188,633.90	2,782,850.02
流动负债合计	2,038,326,063.84	1,419,030,844.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,525,182,194.04	806,218,607.79
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	520,686.82	
递延收益	64,189,460.11	68,636,755.69
递延所得税负债	18,013,213.69	18,992,963.17
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69
非流动负债合计	1,626,739,695.35	900,283,192.12
负债合计	3,664,065,779.19	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	871,146,961.83	871,069,069
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	1,779,547,693.53	1,527,389,779.32
归属于母公司所有者权益合计	3,720,534,064.59	3,464,028,658.59
少数股东权益	442,285,341.68	442,228,623.54
所有者权益合计	4,207,819,406.26	3,906,257,282.13
负债和所有者权益总计	7,944,884,185.46	6,233,571,318.83

法定代表人:梁胜文 主管会计工作负责人:顾裕梅 会计机构负责人:卢国韵

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	1,684,988,222.07
其中:营业收入	3,281,742,862.32	1,684,988,222.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,297,306,993.24	1,490,060,986.60
其中:营业成本	2,042,707,204.45	1,277,881,532.74
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	12,349,078.28
销售费用	38,212,183.28	50,621,914.81
管理费用	80,245,218.95	54,799,091.46
研发费用	114,522,546.36	78,391,285.02
财务费用	9,052,503.08	16,891,135.00
其中:利息费用	30,912,186.31	20,358,004.82
利息收入	24,451,114.68	6,215,670.23
加:其他收益	26,489,700.68	16,129,913.03
投资收益(损失以“-”号填列)	3,298,265.30	28,692,867.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	123,874.72	1,617,616.79
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)	1,896,670.96	314,017.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,702,509.35	-6,527,154.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-572,947.79	-17,622,094.22
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)	1,008,773,553.12	215,553,128.28
加:营业外收入	2,804,861.87	677,573.12
减:营业外支出	1,026,308.44	50,621,914.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,009,552,306.35	215,709,013.46
减:所得税费用	139,960,798.62	22,385,304.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	869,591,507.73	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)	869,564,607.73	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	182,372,182.07
2.少数股东损益	138,300,501.12	11,052,692.07
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	869,591,507.73	193,424,509.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	731,264,006.61	182,372,182.07
归属于少数股东的综合收益总额	138,300,501.12	11,052,692.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.07	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	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:梁胜文 主管会计工作负责人:顾裕梅 会计机构负责人:卢国韵

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	1,813,625,843.35	1,076,116,242.79
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		
收到再保险业务现金净额		
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	25,636,060.08	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	1,936,191,848.15	1,202,744,108.20
购买商品、接受劳务支付的现金	791,438,691.77	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	169,817,545.35	169,817,545.35
支付的各项税费	107,869,012.24	77,469,307.86
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	1,000,406,778.35
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:		

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】第三季度报告

收回投资收到的现金	1,218,409,417.55	1,698,487,500.00
取得投资收益收到的现金	4,055,970.28	12,997,189.06
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	1,621,884,707.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,252,103.75	211,445,991.98
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		7,689,964.83
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	-685,261,249.76
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	613,815,906.42
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	616,315,906.42
偿还债务支付的现金	477,998,207.29	44,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,428,007.85	36,191,067.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,415,085.93	7,720,000.00
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	80,611,067.85
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	903,614,163.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,466,267,045.79	955,529,645.16

(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

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2021-050

烟台泰和新材料股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)，中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(2015修订)》(证监会公告[2015]31号)要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体作出了填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1.假设公司本次非公开发行于2021年12月31日实施完成，发行股票数量、募集资金总额等情况仅为公司根据本次发行方案作出的预计，本次发行实际情况以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

2.假设宏观经济环境、产业政策、证券发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3.假设本次非公开发行股票206,318,360股(占公司总股数的30%)，该数量仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终发行数量以中国证监会核准后实际发行完成为准；

4.不预测公司新本期内的分红情况和利润情况，以及公司未来经营情况、财务状况等因素的影响；

5.假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为：300,000万元，不考虑扣除发行费用、税收等因素的影响；

6.在预测公司新本期内的净资产时，仅考虑本期内净利润的影响，不考虑其他因素导致的净资产变动；

7.不考虑募集资金到位后对公司日常经营的影响；

8.考虑其他非经常性损益，不可执行预期者对公司财务状况的影响；

9.考虑本次非公开发行股票完全到账后，对公司财务状况(财务费用、投资收益)等的影响；

10.本次非公开发行股票数量、发行时间以及募集资金总额、最终发行股票数量及发行时间以中国证监会核准和实际发行情况为准。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司2021年主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(股)	684,394,502	684,394,502	889,712,852
情景1:2021年实现的归属于公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润较2020年度均下降20%			
归属于公司所有者的净利润(元)	260,675,114.95	312,810,137.94	312,810,137.94
归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,897,170.77	236,276,604.92	236,276,604.92
基本每股收益(元/股)	0.41	0.46	0.46
扣除非经常性损益的基础每股收益(元/股)	0.31	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.46	0.46
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.31	0.35	0.35
情景2:2021年实现的归属于公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润较2020年度均持平			
归属于公司所有者的净利润(元)	260,675,114.95	260,675,114.95	260,675,114.95
归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,897,170.77	196,897,170.77	196,897,170.77
基本每股收益(元/股)	0.41	0.38	0.38
扣除非经常性损益的基础每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.38	0.38
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29

注:基本每股收益系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行后，随着募集资金到位，公司的股本和净资产将有较大幅度增加，但由于募集资金投入使用至募投项目产生效益需要一定周期，相关收入、利润在短期内难以全面体现，公司的基本每股收益等指标在募集资金到位当年或短期内存在被摊薄的风险，公司存在短期内即期回报被摊薄的风险。本次非公开发行从股票发行方案论证、募投项目选择、募集资金使用等方面对公司主营业务的发展、盈利能力的提升、公司治理水平的提高等方面有全面的积极影响，但鉴于募投项目从开始投入到产生效益需要一定时间，短期内公司的经营业绩存在被摊薄的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司采取以下措施，以期降低本次发行对股东即期回报的摊薄影响，充分保护股东利益：

(一)提升公司经营管理水平，完善公司内部控制

公司将加强内部管理，优化流程，不断提升管理效率，提升整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出，公司也将加强企业内部控制，发挥企业管理效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险。

(二)公司将加强募集资金的管理，保证募集资金的合理、有效使用，防范募集资金使用的风险

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

(三)加速推进募投项目投资建设，提高资金使用效率

董事会已经对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，相关项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力，通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将不断优化业务结构，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。公司将加强募集资金的管理，确保募集资金按照公司内部管理制度、募集资金使用决策程序等内部控制要求，为中小股东回报长期期。

(四)严格执行分红政策，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司已经制定《公司章程》等文件及《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》，明确公司利润分配的具体条件、比例、间隔等事项，公司将在满足现金分红政策的条件下，结合公司(未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》，进一步明确和稳定对股东的利润分配期望，未来，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。在公司运营中将努力创造、积累更多的可分配利润，为股东的长期投资回报创造良好条件。

(五)公司将提升管理水平，完善公司内部控制，为股东的长期投资回报提供保障

公司将不断完善内部管理和控制体系，提高公司运营效率，降低公司运营成本，为公司的长期发展奠定坚实的基础。

(六)公司制定的股东回报规划的具体内容

公司已经根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关规定及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》，明确了公司未来三年的股东回报的具体内容、决策程序和机制、股东回报的具体计划和安排、股东回报的监督机制等内容，有利于保证公司股东的合理投资回报。

四、公司控股股东、董事、高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的要求，公司就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事项，公司控股股东烟台国盛投资控股有限公司、实际控制人柴长茂、董事、高级管理人员作出了相关承诺，具体内容如下：

“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1.假设公司本次非公开发行于2021年12月31日实施完成，发行股票数量、募集资金总额等情况仅为公司根据本次发行方案作出的预计，本次发行实际情况以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

2.假设宏观经济环境、产业政策、证券发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3.假设本次非公开发行股票206,318,360股(占公司总股数的30%)，该数量仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终发行数量以中国证监会核准后实际发行完成为准；

4.不预测公司新本期内的分红情况和利润情况，以及公司未来经营情况、财务状况等因素的影响；

5.假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为：300,000万元，不考虑扣除发行费用、税收等因素的影响；

6.在预测公司新本期内的净资产时，仅考虑本期内净利润的影响，不考虑其他因素导致的净资产变动；

7.不考虑募集资金到位后对公司日常经营的影响；

8.考虑其他非经常性损益，不可执行预期者对公司财务状况的影响；

9.考虑本次非公开发行股票完全到账后，对公司财务状况(财务费用、投资收益)等的影响；

10.本次非公开发行股票数量、发行时间以及募集资金总额、最终发行股票数量及发行时间以中国证监会核准和实际发行情况为准。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司2021年主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(股)	684,394,502	684,394,502	889,712,852
情景1:2021年实现的归属于公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润较2020年度均下降20%			
归属于公司所有者的净利润(元)	260,675,114.95	312,810,137.94	312,810,137.94
归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,897,170.77	236,276,604.92	236,276,604.92
基本每股收益(元/股)	0.41	0.46	0.46
扣除非经常性损益的基础每股收益(元/股)	0.31	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.46	0.46
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.31	0.35	0.35
情景2:2021年实现的归属于公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润较2020年度均持平			
归属于公司所有者的净利润(元)	260,675,114.95	260,675,114.95	260,675,114.95
归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,897,170.77	196,897,170.77	196,897,170.77
基本每股收益(元/股)	0.41	0.38	0.38
扣除非经常性损益的基础每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.38	0.38
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29

注:基本每股收益系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行后，随着募集资金到位，公司的股本和净资产将有较大幅度增加，但由于募集资金投入使用至募投项目产生效益需要一定周期，相关收