

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)胡学武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	794,244,186.39	370,050,922.38	114.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	709,196,704.27	156,488,916.78	353.19%	
股本 (股)	77,830,780.00	58,330,780.00	33.43%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.11	2.68	239.93%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	109,533,714.83	2.11%	328,274,782.81	17.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,665,383.25	-35.70%	22,447,117.63	-18.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-151,796,795.30	351.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.95	238.07%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-53.33%	0.31	-34.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-53.33%	0.31	-34.04%
加权平均净资产收益率 (%)	0.79%	-5.67%	3.69%	-15.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.79%	-5.67%	3.69%	-15.99%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
合计	0.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	12,779
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金安顺商贸有限公司	392,645	人民币普通股
于信海	135,019	人民币普通股
大通证券股份有限公司	131,910	人民币普通股
林雁	130,000	人民币普通股
江鸿	107,245	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	104,058	人民币普通股
武传芝	82,400	人民币普通股
宋仁琴	78,400	人民币普通股
李新英	70,500	人民币普通股
朱克平	70,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>1、报告期末，货币资金、股本、资本公积、每股净资产等指标出现较大增幅，净资产收益率下降较大，主要原因是公司上市募集资金的到位，公司的货币资金，股东权益相应增加。</p> <p>2、报告期末，公司应收票据比年初增长 76.6%，主要系客户用银行承兑汇票支付货款所致。</p> <p>3、报告期末，公司预付账款比年初增长 271.26%，系公司以获确认的原材料采购价以及支付的工程进度款、设备预付款所致。</p> <p>4、报告期末，公司存货比年初增长 159.65%，主要系公司由于产能扩大以及为了及时满足客户要求，按时交货，相应储备了部分原材料、在产成品等。</p> <p>5、报告期末，公司固定资产比年初增长 47.90%，系公司本期募投项目购置的生产设备以及收购中水广海钢丝绳厂产权而增加的固定资产。。</p> <p>6、报告期末，公司在建工程比年初增长 1041.97%，主要系公司上年末基数较低，增加部分系公司本期建设募投项目增加所致。</p> <p>7、报告期末，公司无形资产比年初增长 172.13%，系公司收购中水广海钢丝绳厂产权而增加的土地使用权所致。</p> <p>8、报告期末，公司的短期借款、应付票据和长期借款下降幅度较大，系公司归还了银行借款和承兑了银行承兑汇票所致。</p> <p>9、报告期末，公司的预收账款比年初增长 194.2%，系公司收到的预付购货款。</p> <p>10、报告期末，公司的应付职工薪酬比年初增长 56.83%，系公司职工人数增加而相应的工资额增加所致。</p> <p>11、报告期末，公司的应缴税费比年初增长-160.86%，系公司期末留底进项税增加所致。</p> <p>12、报告期末，公司的其他应付账款比年初增长 323.38%，主要系上年末基数较低，增加部分是公司收取的供应商保证金及代收代付中水广海钢丝绳厂的债务。</p> <p>13、报告期内，公司管理费用同比增长 59.83%，主要系公司规模扩大，管理费用支出增加所致。</p> <p>14、报告期内，公司财务费用下降幅度较大，主要系归还了借款，相应利息费用支出减少所致。</p> <p>15、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要系报告期内公司产量大幅增长，预付账款、存货增加较多所致。</p> <p>16、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系本期募投项目支出及收购广海钢丝绳厂产权、对子公司投资等所致。</p> <p>17、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系公司公开发行股票募集资金到账所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

重大销售、借款合同：2010年1月19日，公司与特变电工股份有限公司签订长期战略合作协议，货物估值5450万元，目前正在履行中；2010年6月30日，公司与上海浦东发展银行马鞍山支行签订流动资金借款合同，借款金额2000万元，期限6个月，担保方式为信用。

3.2.4 其他

适用 不适用

公司于2010年8月26日公司第一届董事会十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报及证券时报。2010年9月19日重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司取得了重庆市武隆县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于全资子公司完成工商登记的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报及证券时报。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份	严格履行

		总数的百分之二十； 离职以后三年内，不 转让其所持有的本公 司股份，且三年后每 年转让的股份不超过 其所持有公司股份总 数的百分之二十。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,674,262.89		
业绩变动的原因说明	由于受原材料价格波动、人工成本增加、管理费用增加、市场竞争激烈等因素的影响，本公司的盈利水平有所波动			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	247,192,381.41	247,068,736.34	75,639,045.68	75,574,719.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,072,377.85	31,072,377.85	17,595,267.17	17,595,267.17
应收账款	121,469,523.16	121,469,523.16	105,042,650.20	105,042,650.20
预付款项	113,490,106.30	112,923,746.97	30,569,241.40	31,045,319.89
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	2,565,492.15	2,544,196.85	3,634,470.46	3,614,175.16
买入返售金融资产				

存货	140,313,546.59	130,145,390.15	54,039,630.36	47,166,818.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	656,103,427.46	645,223,971.32	286,520,305.27	280,038,950.41
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		14,424,533.17		4,424,533.17
投资性房地产				
固定资产	109,828,348.75	108,791,630.10	74,257,749.83	73,458,972.58
在建工程	5,164,597.10	5,164,597.10	452,253.12	452,253.12
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,541,570.31	22,541,570.31	8,283,326.67	8,283,326.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	606,242.77	606,242.77	537,287.49	537,287.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	138,140,758.93	151,528,573.45	83,530,617.11	87,156,373.03
资产总计	794,244,186.39	796,752,544.77	370,050,922.38	367,195,323.44
流动负债：				
短期借款	46,000,000.00	46,000,000.00	110,080,000.00	110,080,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			18,522,000.00	18,522,000.00
应付账款	11,634,518.90	16,849,277.79	16,414,089.52	16,056,974.71
预收款项	6,292,877.61	6,292,637.61	2,138,951.98	2,128,951.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,715,758.97	1,748,892.42	1,094,035.32	1,094,035.32
应交税费	-5,255,804.77	-5,310,980.52	8,635,732.66	8,346,711.61
应付利息	1,426,948.99	1,426,948.99	1,426,948.99	1,426,948.99
应付股利	14,009,540.40	14,009,540.40		
其他应付款	2,583,642.02	2,583,642.02	610,247.13	610,247.13
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	78,407,482.12	83,599,958.71	158,922,005.60	158,265,869.74
非流动负债：				
长期借款	6,640,000.00	6,640,000.00	54,640,000.00	54,640,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,640,000.00	6,640,000.00	54,640,000.00	54,640,000.00
负债合计	85,047,482.12	90,239,958.71	213,562,005.60	212,905,869.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,830,780.00	77,830,780.00	58,330,780.00	58,330,780.00
资本公积	574,451,393.78	574,451,393.78	13,100,716.92	13,100,716.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,701,710.90	9,481,764.59	9,481,764.59	9,481,764.59
一般风险准备				
未分配利润	47,212,819.59	44,748,647.69	75,575,655.27	73,376,192.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	709,196,704.27	706,512,586.06	156,488,916.78	154,289,453.70
少数股东权益				
所有者权益合计	709,196,704.27	706,512,586.06	156,488,916.78	154,289,453.70
负债和所有者权益总计	794,244,186.39	796,752,544.77	370,050,922.38	367,195,323.44

4.2 本报告期利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2010年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	109,533,714.83	109,533,714.83	107,268,897.20	107,268,897.20
其中：营业收入	109,533,714.83	109,533,714.83	107,268,897.20	107,268,897.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,787,970.25	102,940,769.99	96,806,810.80	96,762,514.46
其中：营业成本	91,855,817.76	92,631,928.62	87,187,424.02	87,671,833.24
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				
营业税金及附加	180,783.47	175,600.04	97,265.85	91,962.97
销售费用	5,785,061.45	5,785,061.45	5,545,764.03	5,545,764.03
管理费用	4,934,121.44	4,315,703.15	2,490,183.25	1,990,399.68
财务费用	199,146.62	199,437.22	1,485,749.12	1,462,554.54
资产减值损失	-166,960.49	-166,960.49	424.53	
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）				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	6,745,744.58	6,592,944.84	10,462,086.40	10,506,382.74
加：营业外收入	2,356.90	2,356.90	57,671.72	11,271.72
减：营业外支出	55,224.09	55,224.09	140,896.30	140,896.30
其中：非流动资产处置损 失			-17,473.00	-17,473.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	6,692,877.39	6,540,077.65	10,378,861.82	10,376,758.16
减：所得税费用	1,027,494.14	1,004,770.01	1,568,428.39	1,554,782.37
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	5,665,383.25	5,535,307.64	8,810,433.43	8,821,975.79
归属于母公司所有者的 净利润	5,665,383.25	5,535,307.64	8,810,433.43	8,821,975.79
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,665,383.25	5,535,307.64	8,810,433.43	8,821,975.79
归属于母公司所有者的 综合收益总额	5,665,383.25	5,535,307.64	8,810,433.43	8,821,975.79
归属于少数股东的综合 收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2010年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	328,274,782.81	328,267,923.71	280,009,049.12	279,983,881.76
其中：营业收入	328,274,782.81	328,267,923.71	280,009,049.12	279,983,881.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	301,407,589.41	301,970,682.42	247,948,578.87	248,396,096.19
其中：营业成本	269,947,090.14	272,393,892.80	221,331,770.12	223,321,597.31
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				
营业税金及附加	1,246,198.45	1,225,491.54	566,630.70	535,550.55
销售费用	15,554,395.10	15,554,395.10	13,211,383.19	13,204,145.75
管理费用	12,899,739.62	11,038,827.50	8,070,914.29	6,591,425.80
财务费用	1,300,464.24	1,298,373.62	4,386,489.48	4,361,985.69
资产减值损失	459,701.86	459,701.86	381,391.09	381,391.09
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）				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	26,867,193.40	26,297,241.29	32,060,470.25	31,587,785.57
加：营业外收入	19,174.34	19,174.34	492,548.09	446,148.09
减：营业外支出	450,273.44	450,273.44	191,418.88	191,418.88
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	26,436,094.30	25,866,142.19	32,361,599.46	31,842,514.78
减：所得税费用	3,988,976.67	3,903,679.69	4,754,871.70	4,662,809.03
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	22,447,117.63	21,962,462.50	27,606,727.76	27,179,705.75
归属于母公司所有者的 净利润	22,447,117.63	21,962,462.50	27,606,727.76	27,179,705.75
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.31	0.30	0.47	0.47
(二) 稀释每股收益	0.31	0.30	0.47	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,447,117.63	21,962,462.50	27,606,727.76	27,179,705.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,447,117.63	21,962,462.50	27,606,727.76	27,179,705.75
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	354,608,132.32	354,600,107.17	276,307,930.49	276,278,484.68
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			549,212.25	502,812.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,655,552.01	5,413,754.31	650,709.43	753,687.93
经营活动现金流入小计	361,263,684.33	360,013,861.48	277,507,852.17	277,534,984.86
购买商品、接受劳务支付的现金	459,529,425.63	463,721,918.09	263,589,442.77	267,872,915.50
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	16,205,571.54	13,584,528.19	11,560,094.49	9,491,296.55
支付的各项税费	19,846,027.38	19,240,473.92	18,928,934.31	18,304,544.67
支付其他与经营活动有关的现金	17,479,455.08	15,659,371.51	17,080,537.29	15,600,161.01
经营活动现金流出小计	513,060,479.63	512,206,291.71	311,159,008.86	311,268,917.73
经营活动产生的现金流量净额	-151,796,795.30	-152,192,430.23	-33,651,156.69	-33,733,932.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,356,603.96	110,010,586.96	23,227,987.03	23,171,710.11
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	120,356,603.96	120,010,586.96	23,227,987.03	23,171,710.11
投资活动产生的现金流量净额	-120,356,603.96	-120,010,586.96	-23,227,987.03	-23,171,710.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	593,600,000.00	593,600,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,005,000.00	30,005,000.00	12,662,000.00	12,662,000.00

筹资活动现金流入小计	683,605,000.00	683,605,000.00	120,662,000.00	120,662,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	164,000,000.00	62,700,000.00	62,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,191,144.51	35,191,144.51	4,669,525.53	4,669,525.53
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	29,822,177.24	29,822,177.24	30,075,798.32	30,075,798.32
筹资活动现金流出小计	229,013,321.75	229,013,321.75	97,445,323.85	97,445,323.85
筹资活动产生的现金流量净额	454,591,678.25	454,591,678.25	23,216,676.15	23,216,676.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	182,438,278.99	182,388,661.06	-33,662,467.57	-33,688,966.83
加：期初现金及现金等价物余额	64,710,247.36	64,645,920.88	42,477,705.13	42,381,773.08
六、期末现金及现金等价物余额	247,148,526.35	247,034,581.94	8,815,237.56	8,692,806.25

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事长：刘冀鲁

2010年10月22日