

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

(安徽省马鞍山市当涂经济开发区)



2009 年年度报告

二〇一〇年四月

重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
- 4、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
第三节 股本变动及股东情况	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第五节 公司治理结构	20
第六节 股东大会情况简介	26
第七节 董事会报告	27
第八节 监事会报告	46
第九节 重要事项	49
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	131

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

公司法定英文名称：Maanshan Dingtai Rare Earth & New Material Co., Ltd.

公司中文名称缩写：鼎泰新材

公司英文名称缩写：DINGTAI

二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：鼎泰新材

股票代码：002352

三、公司法定代表人：刘冀鲁

四、公司注册及办公地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

邮政编码：243100

公司互联网网址：www.dingtaicn.com

公司电子信箱：dtxc@dingtaicn.com

五、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘凌云	杨涛
电话	0555-6615924	
联系地址	安徽省马鞍山市当涂工业园	
传真	0555-2916511	
电子邮箱	liulingyun@dingtaicn.com	dtxc@dingtaicn.com

六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

七、其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月25日

公司注册登记地点：安徽省马鞍山市当涂工业园

税务登记号码：340521150660397

企业法人营业执照号：340521000002878

组织机构代码证：15066039-7

公司聘请的会计事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	414,234,630.60	392,935,737.87	5.42%	224,209,304.42
利润总额	48,864,260.04	45,242,270.43	8.01%	53,340,341.61
归属于上市公司股东的净利润	41,674,262.89	41,584,215.35	0.22%	35,724,937.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,511,275.48	37,806,786.07	9.80%	24,850,290.33
经营活动产生的现金流量净额	11,786,159.37	21,479,426.09	-45.13%	23,486,898.50
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	370,050,922.38	268,622,151.30	37.76%	193,826,579.69
归属于上市公司股东的所有者权益	156,488,916.78	126,480,809.89	23.73%	84,896,594.54
股本	58,330,780.00	58,330,780.00	0.00%	58,330,780.00

二、主要财务数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.71	0.00%	0.71
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.71	0.00%	0.71
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.54	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.71	0.65	9.23%	0.50
加权平均净资产收益率 (%)	30.29%	39.35%	-9.06%	78.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	30.17%	35.77%	-5.60%	54.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.37	-45.95%	0.40

(元/股)				
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.68	2.17	23.50%	1.46

计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	41,674,262.89	41,584,215.35
非经常性损益	2	162,987.41	3,777,429.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	41,511,275.48	37,806,786.07
归属于公司普通股股东的期末净资产	4(E)	156,488,916.78	126,480,809.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	5(Eo)	126,480,809.89	84,896,594.54
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	6(Ei)		
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7(Mi)		
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	8(Ej)	11,666,156.00	
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9 (Mj)	10.00	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	10 (Ek)		
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11 (Mk)		
报告期月份数	12(Mo)	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	13= $Eo + P \div 2 + Ei \times Mi \div Mo - Ej \times Mj \div Mo + Ek \times Mk \div Mo$	141,484,863.34	105,688,702.22

加权平均净资产收益率（I）	14=1÷13	30.29%	39.35%
加权平均净资产收益率（II）	15=3÷13	30.17%	35.77%

(2) 基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	41,674,262.89	41,584,215.35
扣除所得税影响后归属于母公司普通股 股东净利润的非经常性损益	2	162,987.41	3,777,429.28
扣除非经常性损益后的归属于本公司普 通股股东的净利润	3=1-2	41,511,275.48	37,806,786.07
年初股份总数	4	58,330,780.00	58,330,780.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分 配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股 份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份 起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月 份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7÷1 1—8×9÷11—10	58,330,780.00	58,330,780.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计 算扣除非经常性损益后的每股收益的发 行在外的普通股加权平均数	13	58,330,780.00	58,330,780.00
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.71	0.71
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.71	0.65

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	15.00%	15.00%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.71	0.71
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.71	0.65

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

报告期内，本公司的股份（包括首次公开发行股票后的限售股份）没有发生变动。

1、股份变动情况表：

（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,330,780	100.00%						58,330,780	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,721,069	13.24%						7,721,069	13.24%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,721,069	13.24%						7,721,069	13.24%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	50,609,711	86.76%						50,609,711	86.76%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	58,330,780	100.00%						58,330,780	100.00%

2、限售股份变动情况表：

(单位：股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘冀鲁	35,908,113	0	0	35,908,113	首发承诺	2013年2月5日
刘凌云	7,428,235	0	0	7,428,235	首发承诺	2013年2月5日
喻 琴	4,320,000	0	0	4,320,000	首发承诺	2013年2月5日
宫为平	3,401,070	0	0	3,401,070	首发承诺	2013年2月5日
黄学春	2,891,705	0	0	2,891,705	首发承诺	2013年2月5日
唐成宽	1,700,535	0	0	1,700,535	首发承诺	2013年2月5日
吴翠华	850,267	0	0	850,267	首发承诺	2013年2月5日
袁福祥	850,267	0	0	850,267	首发承诺	2013年2月5日
赵 明	530,588	0	0	530,588	首发承诺	2013年2月5日
史志民	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年2月5日
章大林	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年2月5日
陆 江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年2月5日
合计	58,330,780	0	0	58,330,780	—	—

二、证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

2007年12月，刘冀鲁等12名自然人对股份公司进行增资，深圳鹏城会计师事务所对新增注册资本进行了审验，并出具了“深鹏所验字[2007]202号”《验资报告》，确认截至2007年12月25日，公司注册资本和实收资本均为5,833.078万元。

2、报告期截止日后的证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]41号”文核准，本公司首次公开发行1,950

万股人民币普通股股票。

本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售390万股，网上发行1,560万股，发行价格为32.00元/股。本次发行股票于2010年1月26日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]44号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鼎泰新材”，股票代码“002352”；其中，本次公开发行中网上发行的1,560万股股票于2010年2月5日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由5,833.078万股增加到7,783.078万股，其中，无限售条件的股份数为1,560万股，自2010年2月5日起在深圳证券交易所中小企业板上上市交易，占总股本的20.04%；有限售条件的股份总数为6,223.078万股，其中向询价对象配售的390万股限售三个月，于2010年5月5日上市交易。

3、公司无内部职工股

三、股东和实际控制人情况

1、股东情况

（单位：股）

股东总数						12
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
刘冀鲁	境内自然人	61.56%	35,908,113	35,908,113	0	
刘凌云	境内自然人	12.73%	7,428,235	7,428,235	0	
喻 琴	境内自然人	7.41%	4,320,000	4,320,000	0	
宫为平	境内自然人	5.83%	3,401,070	3,401,070	0	
黄学春	境内自然人	4.96%	2,891,705	2,891,705	0	
唐成宽	境内自然人	2.92%	1,700,535	1,700,535	0	
袁福祥	境内自然人	1.46%	850,267	850,267	0	
吴翠华	境内自然人	1.46%	850,267	850,267	0	
赵 明	境内自然人	0.91%	530,588	530,588	0	
章大林	境内自然人	0.26%	150,000	150,000	0	
史志民	境内自然人	0.26%	150,000	150,000	0	
陆 江	境内自然人	0.26%	150,000	150,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						

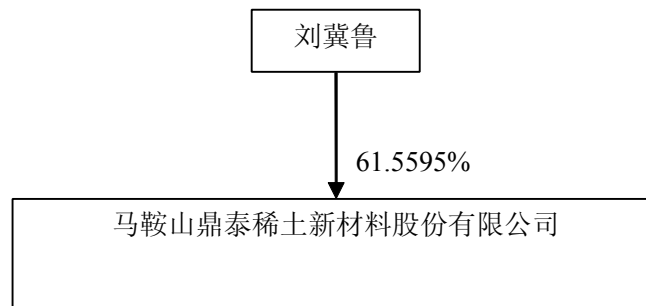
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
—	—	—
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长兼总经理刘冀鲁与公司副总经理兼董事会秘书刘凌云系父女关系。	

2、控股股东及实际控制人情况

报告期，本公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为刘冀鲁先生，其持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。具体情况如下：

刘冀鲁先生：中国国籍，男，1947年1月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，安徽省非公有制企业优秀经营管理者，重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。

本公司控股股东及实际控制人均为刘冀鲁先生，持有公司股份3,590.8113万股，占公司发行前股份总数的61.5595%。除本公司外，刘冀鲁先生无其他对外投资。



3、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

报告期内，公司未有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
刘冀鲁	董事长	男	63	2007年10月22日	2010年10月21日	35,908,113	35,908,113
唐成宽	董事	男	53	2007年10月22日	2010年10月21日	1,700,535	1,700,535
陈诗君	董事	男	56	2007年10月22日	2010年10月21日	0	0
童德胜	董事	男	66	2007年10月22日	2010年10月21日	0	0
陈炬	董事	男	54	2007年10月22日	2010年10月21日	0	0
吴翠华	董事	女	55	2007年10月22日	2010年10月21日	850,267	850,267
王景	独立董事	男	35	2007年12月24日	2010年10月21日	0	0
赵增祺	独立董事	男	55	2007年12月24日	2010年10月21日	0	0
戴新民	独立董事	男	48	2007年12月24日	2010年10月21日	0	0
刘凌云	董事会秘书	女	34	2007年10月22日	2010年10月21日	7,428,235	7,428,235
宫为平	副总经理	男	47	2007年10月22日	2010年10月21日	3,401,070	3,401,070
黄学春	财务总监	男	43	2007年10月22日	2010年10月21日	2,891,705	2,891,705
赵明	副总经理	男	40	2007年10月22日	2010年10月21日	830,588	830,588
章大林	副总经理	男	39	2007年10月22日	2010年10月21日	150,000	150,000
陆江	副总经理	男	55	2007年10月22日	2010年10月21日	150,000	150,000
史志民	副总经理	男	56	2007年10月22日	2010年10月21日	150,000	150,000
戴卫星	监事	男	54	2007年10月22日	2010年10月21日	0	0
马作民	监事	男	53	2007年10月22日	2010年10月21日	0	0
袁福祥	监事	男	46	2007年10月22日	2010年10月21日	850,267	850,267
合计	-	-	-	-	-	54,310,780	54,310,780

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票无变化。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要经历

刘冀鲁先生：董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1947年1月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，安徽省非公有制企业优秀经营管理者，重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、党委书记。

吴翠华女士：董事，中国国籍，无境外永久居留权。1955年11月出生，中共党员，中专

学历。曾担任马鞍山市鼎泰金属制品公司财务主管，马鞍山鼎泰科技有限责任公司工会主席兼重庆子公司副经理，现任本公司工会主席兼重庆全资子公司副总经理。

童德胜先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权。1944年5月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司党委副书记，现任本公司党委副书记。

唐成宽先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权。1957年4月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司副总经理。

陈炬先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权。1956年3月出生，大专学历。曾担任马鞍山市金属制品公司销售主管，现任本公司生产总调度。

陈诗君先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，大学学历，高级工程师。曾先后任职于湖北荆门航空部第605研究所、航空部南方动力机械公司、广东省华峰摩托车公司、中山市阿普利佳（日资）公司、天津市南开戈德股份有限公司，现任深港产学研数码科技有限公司董事长。

戴新民先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1963年12月出生，注册会计师，硕士生导师。现任安徽工业大学会计系主任、会计系党支部书记，中国中青年财务成本研究会理事，马鞍山市经济学会理事。

王景先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1975年5月出生，中共党员，法学硕士学历，执业律师。曾任职于竞天公诚律师事务所、路伟律师事务所，现任职于英国安理律师事务所北京代表处。

赵增祺先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1955年出生，教授级高工，博士生导师。现任包头稀土研究院院长，稀土冶金及功能材料国家工程研究中心主任，中国稀土学会副理事长，中国金属学会功能材料专业委员会委员，中国金属学会功能材料分会特种功能材料学术委员会秘书长，中国仪器仪表学会仪表材料学会常务理事，中国兵工学会金属材料专业委员会委员，《稀土》杂志编委会委员，内蒙古工业大学和内蒙古科技大学两校的兼职教授。

2、现任监事主要经历

戴卫星先生：监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1956年9月出生，大学学历，工程师。1983年至1992年在马鞍山钢铁公司初轧厂及生产计划部工作，现任海南物博贸易公司副总经理。

袁福祥先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年10 月出生，大学学历，工程师。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司经理助理。

马作民先生：职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权。1957 年5 月出生，中共党员，大专学历。曾任职于向山硫铁矿，现任本公司工程部部长。

3、现任高级管理人员主要经历

刘冀鲁先生：总经理，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

宫为平先生：经营副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年12月出生，中共党员，大专学历。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司办公室主任，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司经营副总经理。现兼任重庆市渝神科技有限责任公司总经理。

章大林先生：生产副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年9 月出生，中共党员，大专学历。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司生产副总经理。

陆江先生：工艺设备副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年2 月出生，中共党员，大专学历，工程师。1972 年至1998 年在天津钢丝厂任生产部部长，1998 年至2007 年9 月在天津燎原钢绞线厂任经营部部长，曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司工艺设备副总经理。

赵明先生：行政副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年10 月出生，研究生学历，经济师。曾任马鞍山钢铁公司自动化部工程师、马鞍山钢铁公司证券运营部大客户管理及自营业务部经理、AIC 国际微电子财务营销总监、上海智研电子科技有限公司总经理。

黄学春先生：财务总监，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年6 月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司财务主办会计。

刘凌云女士：管理副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年9 月出生，研究生学历。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司管理副总经理。

史志民先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954 年5 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。1977 年12 月至1996 年6 月先后在马鞍山市锅炉厂任技术工人、焊接技术员、焊接工程师，总厂全质办副主任，曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司总工程师，现任本公司总工程师。

（三）现在股东单位及其他单位任职或兼职

姓名	职务	任职情况	所兼职单位 与本公司的 关联关系
一、董事			
刘冀鲁	董事长兼总经理	—	—
唐成宽	董事	—	—
陈诗君	董事	深港产学研数码科技有限公司董事长	非关联方
童德胜	董事	—	—
陈炬	董事	—	—
吴翠华	董事	重庆市渝神科技有限责任公司副总经理	全资子公司
王景	独立董事	英国安理律师事务所北京代表处	非关联方
赵增祺	独立董事	包头稀土研究院院长	非关联方
戴新民	独立董事	安徽工业大学会计系主任	非关联方
二、监事			
戴卫星	监事会主席	海南物博贸易公司副总经理	非关联方
袁福祥	监事	—	—
马作民	监事	—	—
三、高级管理人员			
刘冀鲁	董事长兼总经理	—	—
刘凌云	董事会秘书	—	—
宫为平	副总经理	重庆市渝神科技有限责任公司总经理	全资子公司
黄学春	财务总监	—	—
赵明	副总经理	—	—
章大林	副总经理	—	—
陆江	副总经理	—	—
史志民	总工程师	—	—

(四) 年度薪酬情况

1、薪酬的决策程序和决策依据：

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底按照业绩考核评定程序及经营业绩考核指标完成情况，确定年度薪酬标准及发放。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬 总额（万元）	是否在股东单位或其他关 联单位领取薪酬
刘冀鲁	董事长兼总经理	7.7	否
唐成宽	董事	4.8	否
陈诗君	董事	0	否
童德胜	董事	5.0	否
陈炬	董事	3.4	否
吴翠华	董事	6.1	否
王景	独立董事	4.5	否
赵增祺	独立董事	4.5	否
戴新民	独立董事	4.5	否
戴卫星	监事会主席	5.0	否
袁福祥	监事	4.8	否
马作民	监事	2.8	否
刘凌云	董事会秘书	5.7	否
宫为平	副总经理	6.0	否
黄学春	财务总监	5.9	否
赵明	副总经理	5.9	否
章大林	副总经理	5.8	否
陆江	副总经理	5.7	否
史志民	总工程师	6.0	否
合计	—	94.1	—

（五）变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。

二、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及全资子公司在职员工总数为 678，按年龄情况、教育水平、专业等结构分布情况如下：

(一) 按年龄划分

年龄	人数 (人)	比例 (%)
51 岁以上	53	7.82
41~50 岁	226	33.33
31~40 岁	231	34.07
21~30 岁	148	21.83
20 岁以下	20	2.95
合计	678	100.00

(二) 按学历划分

学历	人数 (人)	比例 (%)
本科及以上学历	36	5.31
大专	88	12.98
高中	126	18.58
中专及以下学历	428	63.13
合计	678	100.00

(三) 按职能划分

员工类别	人数 (人)	比例 (%)
行政人员	38	5.60
财务人员	8	1.18
销售人员	25	3.69
技术人员	65	9.59
生产人员	542	79.9
合计	678	100.00

第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

(一)关于股东、股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第四十一条规定的对外担保事项；（13）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准对外投资、收购出售资产、委托理财所涉金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项，及一年内资产抵押所涉金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（15）审议批准公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的事项；（16）审议批准单笔或连续十二个月累计发生额超过 3000 万元的关联交易事项；（17）审议股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司债务的事项；（18）审议批准变更募集资金用途事项；（19）审议对公司有重大影响的附属企业到境外上市的事项；（20）审议股权激励计划；（21）审议对中小投资者权益有重大影响的相关事项；（22）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮咨询网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司

根据新版《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在内的公司相关的内部管理文件。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。同时，确保独立董事和董事会秘书的重大事项知情权，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司现有独立董事三名，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司的独立董事能按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席历次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司整个生产运作情况，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司重大事项发表独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。其他董事也严格遵守各项规定，尽职尽责，切实维护公司及股东利益。

报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内公司第一届董事会共召开了3次会议，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘冀鲁	董事长	3	3	0	0	0	否
唐成宽	董事	3	3	0	0	0	否
陈诗君	董事	3	3	0	0	0	否
童德胜	董事	3	3	0	0	0	否
陈炬	董事	3	3	0	0	0	否
吴翠华	董事	3	3	0	0	0	否

王景	独立董事	3	3	0	0	0	否
赵增祺	独立董事	3	3	0	0	0	否
戴新民	独立董事	3	3	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的问题，同时公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

四、公司内部控制制度的建设和执行情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。

公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理办法》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易内部控制及决策制度》以及生产经营和财务、人力资源所需的一些管理制度。目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执行。

公司的内部监督除监事会外，还有审计部来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实现。对在监督与检查过程中发现的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。同时，通过适当的形式及时向董事会、监事会或经理层报告。

报告期内，针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，并出具了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构对该报告发表了意见。

独立董事和监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效

性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。

五、对高级管理人员的考评机制

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。报告期内，对高级管理人员的考评情况良好。

六、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	因 2009 年中期已出具，符合相关规则
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	因 2009 年中期已出具，符合相关规则

5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会在 2009 年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；审议并批准了《关于 2009 年度公司内部控制自我评价报告》。内部审计部门严格按照工作计划对公司进行定期检查，对公司的销售合同及资产情况进行核实。内部审计部已向审计委员会提交 2009 年内部审计工作报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开二次股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等规定。

一、2008 年度股东大会

2009 年 2 月 27 日，公司召开了 2008 年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修订<关于公司首次公开发行股票并上市的议案>的议案》；
- 2、《关于经审计的公司 2008 年度财务会计报告的议案》；
- 3、《关于公司 2009 年度预算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案》；
- 5、《关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案》；
- 6、《关于公司 2008 年度发生的关联交易事项的议案》；
- 7、《关于公司 2008 年年度利润分配的议案》。

二、2009 年度第一次临时股东大会

2009 年 4 月 13 日，公司召开了 2009 年度第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

《关于公司 2009 年 4 月拟发生的关联交易事项的议案》。

上述股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内整体经营情况的讨论与分析：

一年以来，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，全面推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

2009 年，面对复杂多变的经济形势和国际金融危机，公司齐心协力，顽强拼搏，紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，以规范运作为目标，以提升效益为主线，外拓市场，内抓管理，同时加大技术研发力度，不断完善产业结构，推进新项目的建设力度，主营业务呈现出稳步发展的态势。报告期内，经过公司经理层和全体员工的辛勤努力，完成了各项生产经营任务；实现营业总收入 41,423.46 万元，同比增幅 5.42%；实现利润总额 4,886.43 万元，同比增幅 8.01%；实现净利润 4,167.43 万元，同比增幅 0.22%；扣除非经常性损益后的净利润为 4,151.13 万元，同比增幅 9.80%。

1、公司主营业务生产经营情况

本公司主要从事稀土新材料的研发及其在镀层防腐领域的应用，主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线。公司自设立以来，主营业务没有发生变化。2009 年，公司凭借高效的管理机制、持续的研发投入和灵活的市场开拓能力，抢抓发展机遇，稀土合金镀层钢丝、钢绞线主业取得了长足发展。报告期内，公司坚持技术、市场、管理相结合的原则，充分发挥各项竞争优势，进一步提高了公司产品的市场占有率，确保了公司在同行业中的地位和优势。

2、主营业务及其经营情况

主营业务分行业及分产品情况表

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 增减%	营业成本比 上年增减%	毛利率比 上年增减%
金属加工制造	41,017.08	32,868.28	19.87%	5.67%	7.44%	-6.23%
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比	毛利率比

				年增减%	上年增减%	上年增减%
钢丝	6,651.11	5,165.06	22.34%	64.35	61.46	6.64%
钢绞线	34,365.97	27,703.22	19.39%	-1.16	1.13	-8.60%

(1) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
出口	6,912.73	-39.90%
内销	34,104.35	24.86%

2009 年，公司出口业务受国际金融危机的影响，以及为了避免经营风险，将部分直接出口改做间接出口，因此出口业务有所下降。全年自营出口数量同比下降 8.56%，但因价格下降因素影响，出口销售收入较上年下降 39.90%。

(2) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减	2007 年
营业总收入	41,423.46	39,293.57	5.42%	22,420.93
利润总额	4,886.43	4,524.23	8.01%	5,334.03
归属于上市公司股东的净利润	4,167.43	4,158.42	0.22%	3,572.49
扣除非经常性损益后的净利润	4,151.13	3,780.68	9.80%	2,485.03
经营活动产生的现金流量净额	1,178.62	2,147.94	-45.13%	2,348.69
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减	2007 年末
总资产	37,005.09	26,862.22	37.76%	19,382.66
归属于上市公司股东的所有者权益	15,648.89	12,648.08	23.73%	8,489.66
股本	5,833.078	5,833.078	0.00%	5,833.078

报告期内，公司克服了国际金融危机及国内经营环境变化带来的诸多不利影响，积极应对，灵活调整公司的销售策略，充分抓住国家加大电网建设及改造的机遇，扩大公司内销市场，使公司经营状况继续保持良好的发展态势。

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(5) 主要产品、原材料等价格变动情况：报告期内，公司钢材、锌等主要原材料市场价格波动较大，产品销售价格相应有所波动。

(6) 订单情况：公司采用“以销定产”的生产模式，按照订单指令安排生产计划。

(7) 销售毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	本年比上年增减%	2007 年
销售毛利率	19.88%	21.18%	-6.13%	26.68%

报告期内，公司在保持收入较快平稳增长的情况下，通过加强成本控制和管理，使本公司的毛利率水平比较稳定，报告期内公司毛利率保持在 20%左右，但受原材料价格波动等多种因素的影响，本公司的毛利率亦有所波动。

(8) 主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	18,210.98	占年度采购总额比例%	58.05%
前五名销售客户销售金额合计	10,095.32	占年度销售总额比例%	24.61%

2009 年末，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。公司与前五名供应商客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

公司的前五名客户均为资金实力雄厚、信誉好、采购能力强的大型企业，公司的营业收入不依赖于单一客户，公司的客户结构和国内外并举的市场结构非常稳健。

(9) 非经常性损益情况

非经常性损益项目	金额	附注：如适用
非流动资产处置损益	-13,308.6	
计入当期损益的政府补助，但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	421,126.00	

量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,067.51	
所得税影响额	-28,762.48	
合计	162,987.41	

3、报告期公司主要资产构成情况

单位：元

资产	2009.12.31		2008.12.31		同比增减%
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	75,639,045.68	20.44%	59,137,705.13	22.02%	27.90%
应收账款	105,042,650.20	28.39%	89,405,807.52	33.28%	17.49%
预付账款	30,569,241.40	8.26%	16,984,493.94	6.32%	79.98%
存货	54,039,630.36	14.60%	39,307,287.57	14.63%	37.48%
固定资产	74,257,749.83	20.07%	48,825,615.37	18.18%	52.09%
无形资产	8,283,326.67	2.24%	8,487,438.67	3.16%	-2.40%
资产总计	370,050,922.38	100.00%	268,622,151.30	100.00%	37.76%

随着公司经营规模的不断增长，2009 年公司的流动资产和固定资产均呈现不同幅度增长，其中预付账款和固定资产增幅较大。预付账款增幅较大是由于公司生产所需的主要原材料是线材，而目前国内生产线材的钢厂一般在预付款到账后方安排供货计划，公司为保证线材的供应，预付了一定数量的线材采购款项；固定资产增幅较大是由于公司产品市场需求旺盛，公司为抓住机遇，持续不断地进行固定资产投资，新建厂房、购置生产设备等，以提升了公司规模，促进公司更快发展。

4、主要费用情况

单位：元

资产	2009 年		2008 年		同比增减%
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业成本	328,716,791.69	79.36%	308,717,254.57	78.57%	6.48%

销售费用	17,280,122.53	4.17%	21,050,893.90	5.36%	-17.91%
管理费用	11,418,969.11	2.76%	9,910,620.33	2.52%	15.22%
财务费用	6,205,291.80	1.50%	6,453,802.65	1.64%	-3.85%
所得税费用	7,189,997.15	1.74%	3,658,055.08	0.93%	96.55%

报告期内，随着公司生产经营规模扩大、产销量增长，营业成本随着营业收入的增长而同步增长，但由于原材料价格因素的影响，营业成本占营业收入的比重有所变动。

销售费用较上年同期下降 17.91%，系受两方面因素影响：其一是 2008 年抗冰救灾期间，因公司承担抗冰抢险任务，大部分货物以汽车运输，导致上年同期运输费用增加，销售费用增长较快；其二是在世界金融危机影响下，面对市场环境的变化，公司进一步加强成本、费用控制，尤其是在销售运输费用的控制上，改变方式，变“零星运输”为“集中运输”、变“汽车运输”为“火车运输”，从而较大降低了公司的销售费用。

管理费用较上年同期增幅为 15.22%，主要是由于公司经营规模增加较快，业务量的扩大导致了管理人员薪酬、职工的各项保险、科技经费、折旧费、管理费用列支的税金以及其他各项费用相应增长。

所得税费用较上年同期增幅 96.55%，是由于 2008 年根据马鞍山市地方税务局马地税函 [2008]103 号文《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司稀土锌铝合金钢丝钢绞线技术改造项目申请国产设备投资抵免企业所得税的批复》，本公司经马鞍山市地方税务局确认 2005-2007 年度按政策规定抵免企业所得税共计 3,406,694.90 元，于 2008 年，公司直接冲减当年所得税费用，而 2009 年所得税费用是按有关规定计提的，因此变动幅度较大。

5、经营环境分析

	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	有积极影响	国家电网的大规模改造和升级使得主营产业需求增大，对未来业绩及财务状况产生积极影响	无影响
国际市场变化	因金融危机存在一定负面影响	金融危机虽然会影响到公司的海外市场拓展，但由于公司产品主要销往发展中国家和地区，外贸业务对未来业绩及财务状况不会产生较大影响	无影响
信贷政策调整	无影响	无影响	无影响

汇率变动	有一定影响	汇率变动会影响到公司的海外市场拓展，但由于公司产品基本以即期信用证（L/C）和电汇结算（T/T），外贸业务对未来业绩及财务状况不会产生较大影响	无影响
利率变动	无影响	无影响	无影响
成本要素的价格变化	有积极影响	公司产品生产所需原材料主要是线材和锌，随着其价格波动，产品销售价格也会随之变动，因此成本要素价格变化对未来业绩及财务状况不会产生较大影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无影响	无影响	无影响

6、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	11,786,159.37	21,479,426.09	-45.13%
经营活动产生的现金流入量	463,766,615.69	385,022,058.37	20.45%
经营活动产生的现金流出量	451,980,456.32	363,542,632.28	24.33%
二、投资活动产生的现金流量净额	-46,317,133.44	-17,194,560.93	169.37%
投资活动产生的现金流入量			
投资活动产生的现金流出量	46,317,133.44	17,194,560.93	169.37%
三、筹资活动产生的现金流量净额	56,763,516.30	1,691,036.14	3256.73%
筹资活动产生的现金流入量	184,662,000.00	98,720,000.00	87.06%
筹资活动产生的现金流出量	127,898,483.70	97,028,963.86	31.81%
四、现金及现金等价物净增加额	22,232,542.23	5,975,901.30	272.04%

报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，但受存货和经营性应收项目增加等因素影响，本公司经营活动产生的现金流量净额少于净利润，主要原因如下：

(1)、本公司客户对象主要集中在电力电网或与之相关的电力线缆等行业，销售回款一般受电力电网工程建设特点的影响。如国家电网公司在招投标时即约定了产品批量、结算周期等条款，通常，公司从原材料采购、到投料进行生产、再到产成品送抵现场安装验收合格后支付货款，周期一般会在 3 个月左右。随着公司主营业务收入的增加，应收账款余额也有

所增加。

(2)、由于本公司生产所需原材料主要是线材，随着经营规模的扩大，为保障生产正常运行，本公司必须保持一定数额的备料。而目前国内钢厂一般在预付款到账后安排生产和供货计划，因此通常情况下本公司需保持一定数额的原材料预付款。

(3)、存货占用了部分资金，公司根据销售订单情况，储备一定数量的存货以满足生产经营需要。

综上，由于应收账款、预付账款和存货占用较多的营运资金，导致公司经营活动的现金流出较大，降低了经营活动产生的现金流量净额。

本公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系公司目前正处于生产经营规模的扩张期，对资金的需求量较大。

本公司的筹资活动产生的现金流量净额均为正数，主要系公司随着经营规模的扩大，为保障生产正常运行，需筹集一定数量的资金用于扩大生产和经营周转。

7、存货情况

单位：元

项目	2009 年末账面余额	2009 年末账面净值	存货跌价准备的计提情况
原材料	13,708,605.44	13,708,605.44	
产成品	18,996,715.20	18,996,715.20	
在产品	21,066,483.46	21,066,483.46	
低值易消耗品	267,826.26	267,826.26	
合计	54,039,630.36	54,039,630.36	

2009 年期末，公司对存货进行减值测试，未发生可变现净值低于账面价值的情况，故未提取存货跌价准备。

8、重要资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	期末账面余额	占固定资产比率 %
房屋及建筑物	26,113,756.59	43,778,807.97	58.96%
机器设备	21,045,630.41	28,742,887.94	38.71%
运输工具	1,590,310.10	1,459,719.42	1.97%
电子设备及其他设备	75,918.27	276,334.50	0.37%
合计	48,825,615.37	74,257,749.83	100.00%

(1) 报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低情形。

(2) 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和机械设备，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）为 81.85%。

9、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

10、金融资产投资情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

11、主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

12、公司不存在 PE 投资的情况

13、主要债务变动

单位：元

项目	2009 年	2008 年	同比增减
短期借款	110,080,000.00	70,789,000.00	55.50%
应付票据	18,522,000.00	14,000,000.00	32.30%
应付账款	16,414,089.52	14,044,707.41	16.87%
预收账款	2,138,951.98	14,751,572.58	-85.50%
应付职工薪酬	1,094,035.32	640,526.38	70.80%
应交税费	8,635,732.66	9,990,395.24	-13.56%
其他应付款	610,247.13	10,009,168.04	-93.90%
长期借款	54,640,000.00	6,640,000.00	722.89%
合计	212,135,056.61	140,865,369.65	50.59%

公司主要负债期末较期初增幅为 50.59%，其中，短期借款、应付票据、长期借款较上年同期增幅较大，分别为 55.50%、32.30%和 722.89%，主要是由于公司生产经营规模的不断扩大，为保障生产经营正常运行和固定资产的投入，需筹集一定数量的资金用于扩大生产和经营周转。预收账款较上年同期减少 85.50%，主要是上年末预收到了一海外公司款项。

14、偿债能力分析

财务指标	2009 年末	2008 年末	同比增减%	2007 年末
流动比率（倍）	1.80	1.55	16.32%	1.50
速动比率（倍）	1.46	1.26	16.10%	1.13
资产负债率（%）	57.71	53.02	8.85%	56.25
利息保障系数	9.68	9.50	1.85%	16.54

2009 年末公司资产负债率分别为 57.71%，较期初增加 8.85%，是由于为保障生产经营正常运行和固定资产的投入，需筹集一定数量的资金用于扩大生产和经营周转所致。

2009 年公司的流动比率较上年增幅为 16.32%，主要是因为公司生产规模不断扩大，流动资产大幅上升，虽然公司流动负债也有所增加，但其增幅小于流动资产的增幅；与此同时，速动比率亦较上年增幅 16.1%，是因为公司流动资产中存货比例减少所致。

公司利息保障倍数均保持较高的水平，报告期内未发生过欠付银行本息的情况。2009 年公司利息保障倍数较 2008 年增幅为 1.85%。

2009 年末，公司的流动比率、速动比率以及利息保障倍数等指标均较期初有所提高，公司短期偿债能力较强。

15、资本营运能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减%	2007 年末
应收账款周转率（次）	4.26	5.46	-21.97%	4.58
存货周转率（次）	7.04	7.99	-11.85%	5.03

2009 年应收账款周转率较 2008 年有所下降，是由于 2009 年下半年公司产销量增加较快，因此年末应收账款较期初有所增加。

2009 年存货周转率较 2008 年有所下降，是由于公司根据销售订单情况，期末储备一定数量的存货以满足生产经营需要。

16、研发情况

公司近三年研发投入如下：

年度	2009 年	2008 年	2007 年
研发投入（万元）	298.61	287.41	167.09
营业收入（万元）（母公司）	41,474.1	39,331.98	22,418.45
所占比例	0.72%	0.73%	0.75%

本公司设立了技术中心，专门负责有关稀土新材料研发及应用，技术中心具有国内先进的试验和检测手段，配有一系列完善的产品开发试验装置。公司建立了科学的人员培训机制，通过引进、聘用等途径，拥有了一支素质高、经验丰富、创新力强的科技队伍，本公司研发人员掌握了一系列实用性非常强的公司自有技术，并在公司产品开发、新工艺开发应用和外部技术合作中发挥了重要作用。

2004 年 6 月，国家科技部《关于 2004 年度国家高技术研究发展计划（863 计划）引导项目立项的通知》（国科发计字[2004]175 号）批准将由本公司承担的编号为 2004AA001022

的“稀土多元 (REZnAlMgBCrTi) 合金高耐蚀镀层材料的应用研发”课题列入 2004 年度国家 863 计划。

为增强公司技术创新能力，公司还与高校、科研院所密切合作，使公司始终走在技术领域的前沿。公司近年来与东北大学、中国科技大学、机械科学研究院武汉材料保护研究所、国网武汉高压研究院、昆明理工大学、中冶集团郑州金属制品研究院等合作，建立了校（研）企业联合研发基地，进行产业化与后续系列产品的研发。

17、报告期内，公司未发生并购重组事项

18、董事、监事和高管年度薪酬情况

现任董事、监事和高管年度薪酬情况表：

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
刘冀鲁	董事长 总经理	男	2007年10月22日	2010年10月21日	7.7
唐成宽	董事	男	2007年10月22日	2010年10月21日	4.8
陈诗君	董事	男	2007年10月22日	2010年10月21日	0
童德胜	董事	男	2007年10月22日	2010年10月21日	5.0
陈炬	董事	男	2007年10月22日	2010年10月21日	3.4
吴翠华	董事	女	2007年10月22日	2010年10月21日	6.1
王景	独立董事	男	2007年12月24日	2010年10月21日	4.5
赵增祺	独立董事	男	2007年12月24日	2010年10月21日	4.5
戴新民	独立董事	男	2007年12月24日	2010年10月21日	4.5
刘凌云	副总经理 董事会秘书	女	2007年10月22日	2010年10月21日	5.7
宫为平	副总经理	男	2007年10月22日	2010年10月21日	6.0
黄学春	财务总监	男	2007年10月22日	2010年10月21日	5.9
赵明	副总经理	男	2007年10月22日	2010年10月21日	5.9

章大林	副总经理	男	2007 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 21 日	5.8
陆江	副总经理	男	2007 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 21 日	5.7
史志民	总工程师	男	2007 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 21 日	6.0
戴卫星	监事会主席	男	2007 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 21 日	5.0
马作民	监事	男	2007 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 21 日	4.8
袁福祥	监事	男	2007 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 21 日	2.8
合计	—	—	—	—	94.1

二、对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

合金镀层钢丝、钢绞线除用于输电网、高中压配电网线路，作为架空地线以及架空导线的基础材料外，还被广泛应用于电气化铁路、信息通信、高速公路柔性护栏、民用建筑以及农牧水产等诸多领域。在电网建设投资力度不断加大、大规模铁路建设投入、信息产业升级及 3G 网络基础设施建设投入以及国家高速公路网建设等诸多利好因素的推动，加之国外市场对我国合金镀层钢丝、钢绞线产品的大量需求，合金镀层钢丝、钢绞线的市场前景极其广阔。

① 电网建设对镀层钢丝钢绞线的市场需求

电力需求增长速度高于国民经济的增长速度。近年来，随着我国经济和社会的快速发展，全社会对电力的需求不断增加。2005 年-2007 年，我国电力需求的增长速度始终高于国民经济的增长速度。根据国家统计局所发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》，2005 年、2006 年、2007 年我国国内生产总值（GDP）增长率分别为 10.4%、11.6%、13.0%，而同期电力需求增长率分别为 12.3%、13.4%、14.4%。

电力需求的增加促进了电力投资规模的进一步扩大。国家在加大电力建设投资规模的同时，也逐渐调整电源建设和电网建设的投资结构，着力解决“重发轻网”、电网薄弱问题。根据“十一五”时期能源和电力发展规划要求，自 2006 年以来，全国电网投资不断增加，电网输电、配电能力持续上升。据国家信息中心统计，2007 年全国完成电力基本建设投资 5,493 亿元，其中，电网建设投资额达 2,451 亿元，全国新增 220 千伏及以上输电线路回路长度 4.15

万公里。据电监会统计，2008 年全国电力基本建设投资规模继续增加，总投资额达 5,763 亿元，其中，电网投资额达 2,885 亿元，同比增长 17.69%，电网基本建设投资占电力投资的比例达 50.05%，全国新增 220 千伏及以上输电线路回路长度 4.10 万公里。截至 2008 年底，全国 220 千伏及以上输电线路回路长度达到 36.48 万公里，同比增长 11.10%。

大规模电力建设投资为相关电力设备制造企业创造了巨大的市场需求，也带动了合金镀层钢丝、钢绞线及其配套的线缆行业的快速发展。据中国经济信息网《中国电工电器行业分析报告》，基于我国经济持续高速发展的态势和随之带来的电网建设投资不断加强，我国电力电缆和钢芯铝绞线的产量均有大幅增加。此外，在电网建设中还需要大量的由合金镀层钢丝、钢绞线所制成的电力金具等辅助材料，其使用量也随电网规模扩大越来越大。

虽然受国际金融危机的影响，2008 年我国 GDP 的增速降至 9.0%，同期电力需求增速也降至 5.6%。为应对危机，我国政府加大了对包括对电力在内的相关基础设施投资力度，2008 年 11 月 5 日，国务院常务会议确定到 2010 年底约投资 4 万亿元用于扩大内需、促进经济增长，并安排了 40 亿元作为城农网建设和改造资本金分配给国家电网公司和南方电网公司。随后国家电网公司和南方电网公司分别发布了数额巨大的投资计划。国家电网公司宣布，按照加快基础设施建设、拉动内需的要求，在原“十一五”后两年电网投资计划为 5,500 亿元的基础上，结合电网滚动规划，2009 年-2011 年，其投资规模将超过 1 万亿元，建设规模为 110（66）千伏及以上线路 26 万公里。其中，投资 5500 亿元用于城农网建设与改造（城网投资 3000 亿元，农网投资 2500 亿元）。南方电网公司宣布，在原“十一五”后两年电网投资计划为 1,159 亿元的基础上，计划 2 年内每年新增投资约 300 亿元用于城网改造和农网完善，2009 年-2010 年投资规划共 1800 亿元。国家电网公司在“2009 特高压输电技术国际会议”上提出，将按照统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进的原则，在加快建设由 1000 千伏交流和±800 千伏、±1000 千伏直流构成的特高压骨干网架，实现各级电网协调发展的同时，分阶段推进坚强智能电网发展。到 2020 年，将全面建成统一的坚强智能电网。

根据对电力行业合金镀层钢丝、钢绞线需求的跟踪，结合国家电网的发展规划以及“特高压和智能电网建设”趋势分析预测，至 2020 年，我国电力建设对合金镀层钢丝、钢绞线的市场总需求量将达 1,000 万吨。

② 铁路建设、信息产业基础设施建设、高速公路建设等领域对镀层钢绞线的市场需求

根据中国经济信息网《中国铁路运输行业分析报告（2008 年 4 季度）》，2008 年我国铁路完成基本建设投资 3,300 亿元以上，同比增加 1,500 亿元以上，增长 86%，是“十五”完成基建投资总额的 108%。2009 年全国铁路基建计划完成投资 6,000 亿元，此一目标将较 2008

年的投资水平增长 81%。2008 年 11 月 27 日，铁道部出台《中长期铁路网规划（2008 年调整）》，提出进一步加大铁路建设投资规模，促进国民经济保持平稳较快增长。此次出台的《中长期铁路网规划（2008 年调整）》将 2020 年全国铁路营业里程规划目标由 10 万公里调整为 12 万公里以上，投资总规模也由原先的 2 万亿调整至 5 万亿。作为铁路建设工程的配套材料，合金镀层钢丝、钢绞线的市场需求也将相应增加。

根据《国家高速公路网规划》，从 2005 年起到 2030 年，国家将投资 2 万亿元，新建 5.1 万公里高速公路，使中国高速公路里程达到 8.5 万公里。随着高速公路的不断建设，对于全封闭高速公路的护栏需求不断增加。为提高国内高速公路交通安全设施标准，建设部门计划加大使用具有较大缓冲能力的缆索柔性护栏、增加护坡设施。柔性护栏缆索一般采用 3×7 结构，即每根缆索有 3 股，每股又有 7 根镀层钢丝组成。

同时，伴随着信息产业的发展和 3G 通信时代的来临，对于原有通信基站、网络的改建、扩建步伐越来越快，电话、移动通信和光缆线路架设用钢绞线以及电杆拉线用镀锌钢绞线的使用量逐年增加。此外，随着国民经济进一步发展，民用建筑、民用隔离栅丝网、包装丝等领域对镀层钢绞线的使用量也在逐步扩大。

预计至 2020 年，铁路建设、高速公路建设、信息产业等领域对合金镀层钢丝、钢绞线的市场总需求量将达 300 万吨。

③ 海外市场需求

近年来，国际上电力建设投资也十分旺盛，如根据中国电力企业联合会《供电行业信息》，投资 12 亿美元的海合会国家统一电网于 2008 年底投入试运行，该工程将分三个阶段实施，直至最终连接所有海湾六国。第一阶段首先连接科威特、巴林、卡塔尔和沙特 4 国的电网，将于试运行结束后在 2009 年第一季度正式开始实施；阿曼和阿联酋电网的连接将在第二、第三阶段实施，预计于 2010 年底前完成。越南电力总公司 2009 年将投资约 499,890 亿越盾（约合 28.56 亿美元）进行电力项目建设，兴建 220 个 110-220-500 千伏变电站，完成 253 个电网工程（其中有 2 个 500 千伏的电网工程，51 个 220 千伏电网工程）。大量的海外电力工程建设投资带动了我国合金镀层钢丝、钢绞线的出口。此外，拉美、非洲等地区的电力建设也方兴未艾。根据海关统计，2000 年我国钢绞线出口量约 7.6 万吨，而 2006 年钢绞线出口量就超过了 61.9 万吨。据北京中恒远策信息咨询公司《中国钢绞线行业竞争态势预测报告》，2011 年我国钢绞线的出口量有望达 200 万吨。根据我国镀层合金钢丝、钢绞线企业的竞争状况，并结合海外市场需求状况分析，预计到 2020 年，合金镀层钢丝、钢绞线出口总量将达 200 万吨。

综上所述，合金镀层钢丝、钢绞线产品未来市场需求将保持较快的增长，市场前景广阔，预计至 2020 年，电力建设、铁路建设、信息产业基础设施建设以及海外市场等对镀层钢丝、钢绞线的市场总需求量将达 1,500 万吨。

(2)行业竞争格局

目前国内生产镀层钢丝、钢绞线的厂家有近百家，其中大部分企业年产量在 0.1—0.5 万吨，这些企业技术水平低、工艺装备差、生产规模小、产品质量不稳定，仅作为固定、拴系等一般性用途，不能满足国家重点行业或重点工程对产品防腐性能、质量和服务等方面的高要求。在涉及国民经济安全运行等应用领域，如电力电网的建设中，在工程设计和招标采购时，对投标人都有严格的资格认证。原国家电力部、机械部和国家计委稀土办曾明确要求，在电力工程建设中，选用通过联合鉴定的大中型企业生产的产品。原国家电力部电力规划设计总院要求“钢芯稀土铝导线的钢芯配用稀土合金镀层钢绞线，提高钢芯铝绞线的整体耐腐蚀能力”，只有具有技术实力的大中型企业才能进入对产品质量和安全性要求较高的高端市场。

本公司作为国内第一家自主研发生产新一代稀土镀层防腐材料的企业，稀土合金镀层钢丝、钢绞线系列产品通过了原国家计委组织的产品技术鉴定，并被列入国家级重点新产品项目计划和原国家科委的国家科技成果重点推广项目计划，曾荣获安徽省科技进步一等奖，国家技术监督管理部门授予了本公司《采用国际标准评定认可证书》和《采用国家标准产品标志证书》。本公司生产的多种稀土合金镀层产品不仅能够满足电力电网工程建设的要求，而且还用于替代进口，获得了市场高端用户的认可，成为国家电网公司、南方电网公司的重要合作伙伴。由于品牌、质量、规模、技术优势明显，本公司近年来在国家电网公司主设备材料招标架空地线部分中标率名列前茅。

2、公司未来两年的发展计划

(1) 发展战略

坚持科学发展观，践行“资源节约型、环境友好型”理念，走企业自主创新之路，以稀土新材料为切入点，重点发展合金镀层防腐新材料，力争把公司打造成国内外先进涂镀材料研究和产业化应用基地，提供专业化新型镀层防腐产品和服务，服务于国家基础设施建设和涉及国计民生的重点行业，以预防和减轻环境气候变化所造成的相关腐蚀危害和损失，增强基础设施安全稳定运行的可靠性，延长使用寿命，节约社会资源，为社会创造价值，为股东带

来回报。

（2）经营目标

本公司在未来要加快发展,实行企业经济总量的增长计划,到 2011 年实现产量 14 万吨。本公司要保持在国内市场稀土合金镀层产品份额第一、在国家电网重点建设工程项目中中标率居前的地位,实现在全行业钢丝、钢绞线总量中名列第二、争取第一。

（3）提高竞争力计划

① 研发计划

走自主创新之路,促进公司的可持续发展。保持公司在稀土合金镀层材料领域的领先水平,完成公司承担的稀土新材料应用领域的国家高技术研究发展计划(863 计划)课题——稀土多元(REZnAlMgBCrTi)合金高耐蚀镀层材料的应用研发,提升企业核心技术水平,使公司在稀土多元合金防腐技术方面达到国际领先水平。

本公司基于对“建设以高压、超高压和特高压电网为核心、各级电网协调发展的坚强国家电网,实现能源在全国范围内优化配置”发展趋势的认识,针对我国主干电网安全运行保障体系存在的不足,适时启动国家电网安全保障体系装备技术等相关研究。

② 产品结构调整计划

以本公司稀土合金镀层技术为依托,逐步延伸产品线,形成产品规格从粗到细,镀层厚度从薄到厚,合金含量从低到高,盘重从小到大,产品从主要为钢丝、钢绞线延伸到其他各种型材等,成为国内唯一的能全方位提供稀土合金镀层应用产品的专业研发生产企业。

预计在完成“稀土多元合金高耐蚀镀层材料的应用研发”(863 计划)研究课题后,将推动整个行业的技术进步。在该技术实现产业化后,将提升国家重点电网的输送变电系统的地线、导线钢芯、铁塔、地网、结构件等涉及电网安全稳定运行设备的全面防腐性能,从整体上保障和提高国家电网的安全运行水平。同时,该技术还可以推广应用于钢管、钢板、结构件等的镀层防腐,提高石油、化工、机械等行业金属材料防腐性能,为国家各经济领域的资源节约做出贡献。

③ 人力资源发展计划

本公司将加强人力资源管理,建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制,并完善人才激励、约束机制,给予优秀人才更大的发展空间。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系,充分发挥员工的主观能动性,并为员工提供提升职业发展的空间与平台。

本公司将依托“863 计划”的研究平台,进一步加大与东北大学、中国科技大学、机械科学研究院武汉材料保护研究所、中科院长春化学应用研究所等高校、科研院所合作研究的力

度，以提升公司技术水平，加大引进技术人才和内部骨干技术人员培养的力

度。本公司将根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要，多渠道引进高素质的经营管理人才和市场营销人员，加强外贸人员队伍的建设，提高外贸人员队伍的素质，使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

(4) 市场和业务开拓计划

本公司以国内市场为依托、以国外市场为辅助。在国内市场保持电力高中端用户中的领先地位，不断扩大在通信、电气化铁路等市场的份额。同时拓展高速公路护栏、铠装电缆、包装丝和民用建材市场的份额。在国际市场上，首先以发展中国家市场为主，巩固目前在东南亚、南亚、中东地区、非洲的市场，重点发展这些地区的高中端市场，其次是扩大在欧美国家的中低端市场份额。

(5) 再融资计划

本公司在本次发行募集资金到位后，资本结构和业务结构将得到很大改善，为再融资创造了良好条件。鉴于本行业经营特点和公司未来发展计划，公司将根据未来发展的需要，充分利用上市公司的再融资优势，选择适当的时机和合理的融资方式进行融资，并借助商业银行贷款等方式进一步优化公司财务结构，为企业长远发展创造良好的资金环境。

三、报告期内投资情况

报告期内公司无对外投资情况

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议

报告期内，公司第一届董事会共召开三次会议，具体情况如下：

1、2009年2月6日召开第一届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

- 1) 审议《关于修订〈关于公司首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》
- 2) 审议《关于经审计的公司2008年度财务会计报告的议案》
- 3) 审议《关于公司2009年度预算报告的议案》
- 4) 审议《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》
- 5) 审议《关于公司2008年度发生的关联交易事项的议案》
- 6) 审议《关于公司2008年年度利润分配的议案》
- 7) 审议《关于召集公司2008年年度股东大会的议案》

2、2009 年 3 月 28 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过以下议案：

- 1) 审议《关于公司 2009 年 4 月拟发生的关联交易事项的议案》
- 2) 审议《关于召集公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》

3、2009 年 7 月 23 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

- 1) 审议《关于经审计的公司截至 2009 年 6 月 30 日三年一期财务报告议案》
- 2) 审议《关于公司 2009 年 1 月至 6 月期间发生的关联交易事项的议案》

（二）董事会对股东大会的执行情况

2009 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）专门委员会履职情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会设审计委员会，主要由独立董事组成并担任召集人，审计委员会督促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况。审计委员会认为公司 2009 年财务报告的编制符合企业会计准则及相关规定的要求，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。财务报告的审计工作符合公司的相关工作安排。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会设薪酬与考核委员会，主要由独立董事组成并担任召集人。委员会审查了 2009 年年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

3、董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告

战略委员会在董事会的领导下，依照《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司战略委员会工作细则》的规定，对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供了有力的参考意见。

五、2009 年度利润分配方案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日公司合并报表利润为 41,674,262.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 41,674,262.89 元，按净利润 10%

提取的盈余公积金 4,068,345.41 元，加上年初未分配利润 49,635,893.79 元，减去发放的 2008 年现金股利 11,666,156.00 元，2009 年末可供股东分配利润为 75,575,655.27 元。

公司 2009 年度利润分配采取发放现金股利的方式进行，以 2010 年 2 月 5 日公司首次公开发行后总股本 77,830,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计分配现金股利 35,023,851.00 元，剩余 40,551,804.27 元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

最近三年公司现金分红情况表

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	11,666,156.00	41,584,215.35	28.05%
2007 年	0.00	35,724,937.98	0.00%
2006 年	0.00	10,492,766.94	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			39.86%

六、2009 年度投资者关系管理情况

公司建立了较完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果好。

公司重视与投资者的沟通工作，以见面会、沟通会、电话联络等多种形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

第八节 监事会报告

2009 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等 方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2009 年度监事会工作情况报告如下：

一、2009 年度主要工作情况：

（一）2009 年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）2009 年度公司监事会共召开两次会议，会议召开情况如下：

2009 年 2 月 6 日，在公司 2 楼会议室召开了第一届监事会第五次会议，3 名监事均准时参加，会议由监事会主席戴卫星主持，审议通过了《关于修订〈关于公司首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》、《关于经审计的公司 2008 年度财务会计报告的议案》、《关于公司 2009 年度预算报告的议案》、《关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2008 年度发生的关联交易事项的议案》、《关于公司 2008 年年度利润分配的议案》。

2009 年 7 月 23 日，在公司 2 楼会议室召开了第一届监事会第六次会议，3 名监事均准时参加，会议由监事会主席戴卫星主持，审议通过了《关于经审计的公司截至 2009 年 6 月 30 日三年一期财务报告议案》、《关于公司 2009 年 1 月至 6 月期间发生的关联交易事项的议案》。

二、监事会独立意见：

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对 2009 年度公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成

股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2009 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审议报告，审计意见是客观公正的。

（三）检查公司关联交易情况

通过对公司 2009 年度发生的关联交易事项的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。

（五）内部控制制度情况

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

（六）执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、监事会工作计划

2010 年工作的整体思路：适应公司上市后的新形势新要求，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

(一) 按照法律法规，认真履行职责。

2010 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开两次以上例会。

(二) 加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

(三) 搞好专项检查。

对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。

(四) 加强自身学习，提高业务水平。

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项

三、报告期内重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（三）报告期内，公司不存在对外担保事项。

四、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

本公司控股股东和实际控制人均为公司董事长刘冀鲁先生。除控股股东以外，本公司持股5%以上的股东是公司副总经理兼董事会秘书刘凌云、自然人股东喻琴和公司副总经理宫为平。

报告期内，持股5%以上股东分别作出避免同业竞争的承诺，目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。

控股股东和实际控制人刘冀鲁、持股5%以上股东自然人刘凌云、喻琴、宫为平均承诺其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。实际控制人刘冀鲁作为公司董事长和高级管理人员，自然人股东刘凌云、宫为平作为公司高级管理人员还承诺其所持有的本公司股份前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的公司股份，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。目前未发生违反以上承诺的事项。

五、报告期内，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项，也未持有其他上市公司股权。

六、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司与马鞍山中房置业有限公司发生的关联交易情况如下：

2009 年 4 月 14 日，本公司向中国建设银行马鞍山市分行借款 3,000 万，期限为 2009 年 4 月 14 日—2011 年 5 月 13 日，由中房置业和本公司控股股东刘冀鲁共同提供连带责任保证，本合同正在履行之中。

七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的为深圳市鹏城会计师事务所有限公司，全年各项审计费用总额90万元。该事务所连续3年为本公司进行审计服务，现为公司2009年度提供审计服务的签字会计师为杨春盛、郑龙兴。

八、公司、董事会、董事无受处罚及整改情况

九、报告期内公司无公司披露的重大事项信息索引

十、报告期内，公司与控股股东及其他关联方占用资金及担保事项

2010 年 4 月 8 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]270 号《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明》，全文如下：

关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的 专项说明

深鹏所股专字[2010]270号

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司全体股东：

我们接受马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对截止 2009 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2009 年度大股东及其附属企业资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况，应将情况表与已审会计报表一并阅读。

经审核，截至 2009 年 12 月 31 日贵公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况表

附件二：对控股股东及其所属企业提供担保情况表

(此页无正文)

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 4 月 8 日

中国注册会计师

杨春盛

中国注册会计师

郑龙兴

附件一

控股股东及其他关联方资金占用情况表

企业名称： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人	宫为平	股东	其他应收款	23,757.00	-	23,757.00	-	备用金	经营性占用
	唐成宽	股东	其他应收款	38,180.00	55,000.00	73,780.00	19,400.00	备用金	经营性占用
	陆江	股东	其他应收款	3,000.00	-	-	3,000.00	备用金	经营性占用
	吴翠华	股东	其他应收款	-	7,000.00	-	7,000.00	备用金	经营性占用
小计	-	-	-	64,937.00	62,000.00	97,537.00	29,400.00		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆市渝神科技有限责任公司	全资子公司	预付款项	-383,167.84	28,308,727.65	27,376,278.04	549,281.77	预付加工费	经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件二

对控股股东及其所属企业提供担保情况表

企业名称： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2008-12-31 对外担保金额	2009-12-31 对外担保金额	担保方式	担保期限	担保到期时间	备注
	无	-	-	-	-	-	-	-
	合计	--	--	--	--	--	--	--

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

深鹏所股审字[2010]095 号

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是鼎泰新材公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鼎泰新材公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了鼎泰新材公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 4 月 8 日

中国注册会计师

杨春盛

中国注册会计师

郑龙兴

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 财 务 报 表

合并资产负债表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	75,639,045.68	59,137,705.13
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	17,595,267.17	3,689,000.00
应收账款	3	105,042,650.20	89,405,807.52
预付款项	4	30,569,241.40	16,984,493.94
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	5	3,634,470.46	1,647,487.64
买入返售金融资产		-	-
存货	6	54,039,630.36	39,307,287.57
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		286,520,305.27	210,171,781.80
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	7	74,257,749.83	48,825,615.37
在建工程	8	452,253.12	714,670.05
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	9	8,283,326.67	8,487,438.67
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	10	537,287.49	422,645.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		83,530,617.11	58,450,369.50
资产总计		370,050,922.38	268,622,151.30

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	12	110,080,000.00	70,789,000.00
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	13	18,522,000.00	14,000,000.00
应付账款	14	16,414,089.52	14,044,707.41
预收款项	15	2,138,951.98	14,751,572.58
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	16	1,094,035.32	640,526.38
应交税费	17	8,635,732.66	9,990,395.24
应付利息	18	1,426,948.99	1,275,971.76
应付股利		-	-
其他应付款	19	610,247.13	10,009,168.04
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		158,922,005.60	135,501,341.41
非流动负债：			
长期借款	20	54,640,000.00	6,640,000.00
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		54,640,000.00	6,640,000.00
负债合计		213,562,005.60	142,141,341.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	21	58,330,780.00	58,330,780.00
资本公积	22	13,100,716.92	13,100,716.92
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	23	9,481,764.59	5,413,419.18
一般风险准备		-	-
未分配利润	24	75,575,655.27	49,635,893.79
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		156,488,916.78	126,480,809.89
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		156,488,916.78	126,480,809.89
负债和所有者权益总计		370,050,922.38	268,622,151.30

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		75,574,719.20	59,041,773.08
交易性金融资产		-	-
应收票据		17,595,267.17	3,689,000.00
应收账款	1	105,042,650.20	89,405,807.52
预付款项		31,045,319.89	16,173,320.45
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	3,614,175.16	1,609,929.16
存货		47,166,818.79	34,709,309.11
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		280,038,950.41	204,629,139.32
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	3	4,424,533.17	4,424,533.17
投资性房地产		-	-
固定资产		73,458,972.58	47,962,907.96
在建工程		452,253.12	714,670.05
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		8,283,326.67	8,487,438.67
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		537,287.49	422,645.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		87,156,373.03	62,012,195.26
资产总计		367,195,323.44	266,641,334.58

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		110,080,000.00	70,789,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		18,522,000.00	14,000,000.00
应付账款		16,056,974.71	13,451,807.23
预收款项		2,128,951.98	14,751,572.58
应付职工薪酬		1,094,035.32	640,526.38
应交税费		8,346,711.61	9,815,251.00
应付利息		1,426,948.99	1,275,971.76
应付股利		-	-
其他应付款		610,247.13	10,005,050.00
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		158,265,869.74	134,729,178.95
非流动负债：			
长期借款		54,640,000.00	6,640,000.00
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		54,640,000.00	6,640,000.00
负债合计		212,905,869.74	141,369,178.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本		58,330,780.00	58,330,780.00
资本公积		13,100,716.92	13,100,716.92
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,481,764.59	5,413,419.18
一般风险准备		-	-
未分配利润		73,376,192.19	48,427,239.53
所有者权益（或股东权益）合计		154,289,453.70	125,272,155.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		367,195,323.44	266,641,334.58

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入		414,234,630.60	392,935,737.87
其中：营业收入	25	414,234,630.60	392,935,737.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		365,562,120.45	348,146,325.54
其中：营业成本	25	328,716,791.69	308,717,254.57
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	26	1,019,408.03	1,069,604.07
销售费用		17,280,122.53	21,050,893.90
管理费用		11,418,969.11	9,910,620.33
财务费用		6,205,291.80	6,453,802.65
资产减值损失	27	921,537.29	944,150.02
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）		48,672,510.15	44,789,412.33
加：营业外收入	28	506,705.89	575,260.03
减：营业外支出	29	314,956.00	122,401.93
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,864,260.04	45,242,270.43
减：所得税费用	30	7,189,997.15	3,658,055.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,674,262.89	41,584,215.35
归属于母公司所有者的净利润		41,674,262.89	41,584,215.35
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.71	0.71
（二）稀释每股收益		0.71	0.71
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		41,674,262.89	41,584,215.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,674,262.89	41,584,215.35
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	4	414,741,024.31	393,319,790.62
减：营业成本	4	332,342,602.60	312,151,971.36
营业税金及附加		964,141.31	1,033,300.35
销售费用		17,272,885.09	21,032,659.76
管理费用		9,507,579.81	8,215,844.68
财务费用		6,179,656.73	6,451,952.96
资产减值损失		921,000.74	944,363.35
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,553,158.03	43,489,698.16
加：营业外收入		460,305.89	558,560.03
减：营业外支出		314,956.00	122,401.93
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,698,507.92	43,925,856.26
减：所得税费用		7,015,053.85	3,471,779.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,683,454.07	40,454,076.45
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.70	0.69
（二）稀释每股收益		0.70	0.69
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		40,683,454.07	40,454,076.45

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2009 年度	2008 年度
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		448,408,987.12	383,269,029.71
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		502,812.25	1,142,515.74
收到其他与经营活动有关的现金	32.1	14,854,816.32	610,512.92
经营活动现金流入小计		463,766,615.69	385,022,058.37
购买商品、接受劳务支付的现金		388,066,171.11	303,105,452.12
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		19,927,201.54	12,793,739.94
支付的各项税费		27,116,784.70	26,698,840.04
支付其他与经营活动有关的现金	32.2	16,870,298.97	20,944,600.18
经营活动现金流出小计		451,980,456.32	363,542,632.28
经营活动产生的现金流量净额		11,786,159.37	21,479,426.09
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		46,317,133.44	17,194,560.93
投资支付的现金		-	-
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		46,317,133.44	17,194,560.93
投资活动产生的现金流量净额		-46,317,133.44	-17,194,560.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		168,000,000.00	95,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		16,662,000.00	3,420,000.00
筹资活动现金流入小计		184,662,000.00	98,720,000.00
偿还债务支付的现金		96,980,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,075,823.85	5,063,877.86
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	32.3	14,842,659.85	19,465,086.00
筹资活动现金流出小计		127,898,483.70	97,028,963.86
筹资活动产生的现金流量净额		56,763,516.30	1,691,036.14
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		22,232,542.23	5,975,901.30
加：期初现金及现金等价物余额		42,477,705.13	36,501,803.83
六、期末现金及现金等价物余额		64,710,247.36	42,477,705.13

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009 年度	2008 年度
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		448,154,159.90	382,056,277.46
收到的税费返还		502,812.25	1,142,515.74
收到其他与经营活动有关的现金		13,137,048.89	592,935.61
经营活动现金流入小计		461,794,021.04	383,791,728.81
购买商品、接受劳务支付的现金		392,843,830.80	307,457,977.16
支付给职工以及为职工支付的现金		17,427,274.26	10,471,563.96
支付的各项税费		23,605,472.65	26,123,126.73
支付其他与经营活动有关的现金		16,099,678.39	18,544,153.65
经营活动现金流出小计		449,976,256.10	362,596,821.50
经营活动产生的现金流量净额		11,817,764.94	21,194,907.31
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		46,317,133.44	16,941,863.93
投资支付的现金		-	-
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		46,317,133.44	16,941,863.93
投资活动产生的现金流量净额		-46,317,133.44	-16,941,863.93
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		168,000,000.00	95,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,662,000.00	3,420,000.00
筹资活动现金流入小计		184,662,000.00	98,720,000.00
偿还债务支付的现金		96,980,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,075,823.85	5,063,877.86
支付其他与筹资活动有关的现金		14,842,659.85	19,465,086.00
筹资活动现金流出小计		127,898,483.70	97,028,963.86
筹资活动产生的现金流量净额		56,763,516.30	1,691,036.14
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			
		22,264,147.80	5,944,079.52
加：期初现金及现金等价物余额		42,381,773.08	36,437,693.56
六、期末现金及现金等价物余额			
		64,645,920.88	42,381,773.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	5,413,419.18	-	49,635,893.79	-	-	126,480,809.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	5,413,419.18	-	49,635,893.79	-	-	126,480,809.89
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	4,068,345.41	-	25,939,761.48	-	-	30,008,106.89
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	41,674,262.89	-	-	41,674,262.89
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,674,262.89	-	-	41,674,262.89
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,068,345.41	-	-15,734,501.41	-	-	-11,666,156.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,068,345.41	-	-4,068,345.41	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-11,666,156.00	-	-	-11,666,156.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	9,481,764.59	-	75,575,655.27	-	-	156,488,916.78

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	1,368,011.53	-	12,097,086.09	-	-	84,896,594.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	1,368,011.53	-	12,097,086.09	-	-	84,896,594.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,045,407.65	-	37,538,807.70	-	-	41,584,215.35
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	41,584,215.35	-	-	41,584,215.35
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,584,215.35	-	-	41,584,215.35
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,045,407.65	-	-4,045,407.65	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,045,407.65	-	-4,045,407.65	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	5,413,419.18	-	49,635,893.79	-	-	126,480,809.89

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	5,413,419.18	-	48,427,239.53	125,272,155.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	5,413,419.18	-	48,427,239.53	125,272,155.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,068,345.41	-	24,948,952.66	29,017,298.07
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	40,683,454.07	40,683,454.07
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,683,454.07	40,683,454.07
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,068,345.41	-	-15,734,501.41	-11,666,156.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,068,345.41	-	-4,068,345.41	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-11,666,156.00	-11,666,156.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	9,481,764.59	-	73,376,192.19	154,289,453.70

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	1,368,011.53	-	12,018,570.73	84,818,079.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	1,368,011.53	-	12,018,570.73	84,818,079.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,045,407.65	-	36,408,668.80	40,454,076.45
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	40,454,076.45	40,454,076.45
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,454,076.45	40,454,076.45
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,045,407.65	-	-4,045,407.65	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,045,407.65	-	-4,045,407.65	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	58,330,780.00	13,100,716.92	-	-	5,413,419.18	-	48,427,239.53	125,272,155.63

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

英文名称：Maanshan Dingtai Rare Earth New Material Co., Ltd.

注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区银黄西路

注册资本：人民币 58,330,780.00元

法人营业执照号码：340521000002878

法定代表人：刘 冀 鲁

(二) 经营范围

经营范围：生产、销售新型高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线及普通镀锌钢丝、钢绞线、钢芯铝绞线、电力工具、金属制品、建筑材料；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、出口稀土锌铝合金镀层钢丝系列产品、工业高颈法兰、标准钢钉、冷藏汽车、异型焊管；交通安全设施产品制造、安装。本公司属于金属加工制造行业。

(三) 公司历史沿革

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司（以下简称“鼎泰科技公司”）整体变更设立。鼎泰科技公司成立于 2003 年 5 月 22 日，由原马鞍山市鼎泰金属制品公司（以下简称“鼎泰金属公司”）的职工及工会投资成立，按照马鞍山市人民政府马政秘【2003】1 号文件《马鞍山市人民政府关于同意马鞍山市鼎泰金属制品公司改制方案的批复》，同意鼎泰金属公司职工和工会投资成立鼎泰科技公司。按零资产的原则，鼎泰科技公司接收鼎泰金属公司的部分资产，承担部分负债，缺口由马鞍山市政府财政补足。按照安徽兴永会计师事务所皖兴永会评报字（2001）第 20 号资产评估报告书、皖兴永会评报字（2002）第 011 号资产评估报告书及其说明、皖兴永会审字（2003）203 号审计报告、鼎泰金属公司的改制搬迁方案及政府相关批复等文件，鼎泰科技公司接收了鼎泰金属公司部分资产及部分负债。鼎泰科技公司由刘冀鲁等 11 名自然人及鼎泰金属工会以现金出资组建，成立时公司注册资本人民币 376 万元。

2005 年 4 月 28 日公司召开股东会，全体股东一致同意原股东李伟、朱培云、冯凤来、张国强、童德胜以及鼎泰工会将所持本公司 64 万元股份协议转让给刘冀鲁等 6 位自然人股东。

2005 年 5 月 18 日公司召开股东会，全体股东一致同意公司资本公积金转增注册资本金人民币 624 万元，变更后公司的注册资本为人民币 1,000 万元。2005 年 5 月 27 日，安徽省马鞍山市工商行政管理局核准了上述转增资本工商变更登记。

2007 年 9 月 15 日公司召开股东会，全体股东一致同意刘冀鲁把持有本公司股权 14%转让给刘凌云；2007 年 9 月 28 日公司召开股东会，全体股东一致同意刘冀鲁把持有本公司股权 1%转让给赵明。2007 年 9 月 30 日，安徽省马鞍山市工商行政管理局于核准了上述股权转让工商变更登记。

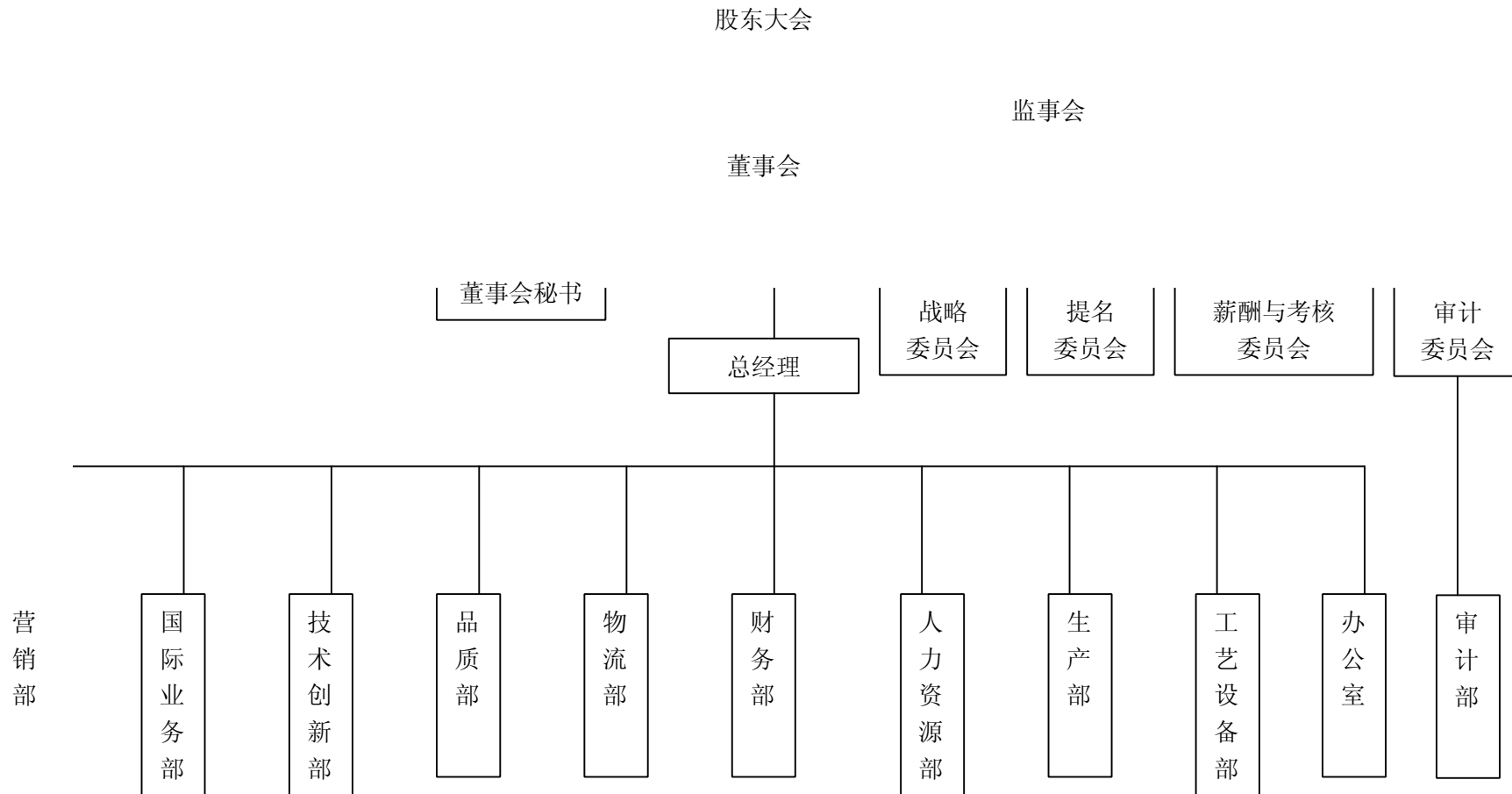
2007 年 10 月 18 日鼎泰科技公司股东会决议和 2007 年 10 月 22 日股份公司创立大会决议，同意以公司原有股东为发起人，以截止 2007 年 9 月 30 日经审计的净资产人民币 50,187,996.92 元按 1: 0.9963 折成公司股份，公司整体变更为股份公司，变更后的公司股本为人民币 5,000 万元，未折成股份的人民币 187,996.92 元列为资本公积金。2007 年 10 月 26 日，安徽省马鞍山市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，工商注册号：340521000002878。股份公司成立时的股东及其出资情况如下：

股 东	股本	持股比例
刘冀鲁	33,365,000.00	66.73%
刘凌云	7,000,000.00	14.00%
宫为平	3,205,000.00	6.41%
黄学春	2,725,000.00	5.45%
唐成宽	1,602,500.00	3.2050%
吴翠华	801,250.00	1.6025%
袁福祥	801,250.00	1.6025%
赵明	500,000.00	1.00%
合计	50,000,000.00	100.00%

2007 年 12 月 24 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会决议，同意原股东和新增股东共 12 人以现金增资，增资后的股本为人民币 58,330,780.00 元。2007 年 12 月 29 日，安徽省马鞍山市工商行政管理局核准了上述增资工商变更登记。变更后，公司的股东及出资情况如下：

股 东	股本	持股比例
刘冀鲁	35,908,113.00	61.5595%
刘凌云	7,428,235.00	12.7347%
宫为平	3,401,070.00	5.8307%
黄学春	2,891,705.00	4.9574%
唐成宽	1,700,535.00	2.9153%
吴翠华	850,267.00	1.4576%
袁福祥	850,267.00	1.4576%
赵明	530,588.00	0.9096%
喻琴	4,320,000.00	7.4060%
史志民	150,000.00	0.2572%
章大林	150,000.00	0.2572%
陆江	150,000.00	0.2572%
合计	58,330,780.00	100.00%

(四) 公司的内部组织架构:



(五) 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司于2010年4月8日召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过2009年公司的财务报告。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年度, 即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并: 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的, 母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债, 按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致, 按照本准则规定进行调整的, 以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自

合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认

净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单笔金额超过 100 万元的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回
---------------	-----------------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法：根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3)

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	对于金额非重大的且风险非重大的按账龄计提	
其他计提法说明	对于金额非重大的且风险非重大的按账龄计提	

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存

货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的

长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房

地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率（	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5%	3.17%
机器设备	10 年	5%	9.5%
运输设备	5—10 年	5%	9.5—19%
其他设备	5 年	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一

时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在总经营租赁摊销期限平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费

时间和方法计算确定。

26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁

经营租赁

公司经营租赁以需支付的租赁费在总经营租赁期内的平均分摊。

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计政策是否变更			
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计估计是否变更			
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

33、前期会计差错更正

单位：元 币种：人民币

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错			
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	-	-	-

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错		
会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	-	-

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物应	17%

	税金额	
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

(1) 按 2008 年 4 月 14 日科技部、财政部、国家税务总局联合文件国科发火〔2008〕172 号《高新技术企业认定管理办法》的标准，本公司获高新技术企业认定，并于 2008 年 12 月 29 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR200834000657。按新企业所得税法，本公司 2008-2010 年企业所得税适用 15% 的税率；

(2) 根据重庆市经济委员会 2008 年 12 月 29 日【内】鼓励类确认【2008】517 号文《国家鼓励类产业确认书》，认定子公司重庆市渝神科技有限责任公司（以下简称“渝神科技”）为国家鼓励类产业的内资企业，按照重庆市经济委员会、重庆市对外贸易经济委员会 2003 年 7 月 31 日发布的渝经投资【2003】162 号文《贯彻落实西部大开发企业所得税优惠政策实施意见》，及国务院 2007 年 12 月 26 日发布的国发〔2007〕39 号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，渝神科技 2008-2010 年企业所得税适用税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
渝神	有限	重庆	制造业	400 万	生产销售锌铝合金钢绞线、普	4,424,533.17	-	100%	100%	是

科技	公司		元	通钢丝、钢芯铝绞线等					
----	----	--	---	------------	--	--	--	--	--

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			29,780.33			17,414.59
银行存款：						
人民币			64,410,649.32			36,706,154.82
美 元	39,519.26	6.83	269,801.94	841,912.58	6.83	5,754,135.72
欧 元	1.61	9.80	15.77			-
小计			64,680,467.03			42,460,290.54
其他货币资金：						
人民币	-	-	10,928,798.32	-	-	16,660,000.00
合计	-	-	75,639,045.68	-	-	59,137,705.13
保证金帐户为受限人民币帐户共人民币 10,928,798.32 元其中保函保证金 325,798.32 元， 银行承兑汇票保证金 10,603,000.00 元，签订合同情况如下：						

(1) 保函保证金

2009 年 8 月 24 日，本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行（乙方）签订合同编号为建马保函 090895 号和 090896 号《出具保函协议》，乙方为甲方出具以国家电网公司为收益人，币种为人民币、保证金额分别为 177,996.72 元和 147,801.60 元的履约保函。同时在此主合同下签订相关合同号为建马保函 090895B、090896B 的反担保（保证金质押）合同，该合同下甲方以本合同约定得保证金专户中得保证金提供质押担保，保证金 177,996.72 元和 147,801.60 元分别划入保证金专户，账号 3400165860804929259。

(2) 银行承兑汇票保证金

2009 年 10 月 14 日，本公司与徽商银行马鞍山新银支行签订编号为 2009604099 的银行承兑协议，该协议下承本公司按汇票金额百分之五十即 669,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金，存入其在承兑银行开设的保证金帐户 1560401021000095193。

2009 年 10 月 21 日，本公司与徽商银行马鞍山新银支行签订编号为 6042009102 的银行承兑协议，该协议下本公司按汇票金额百分之五十即 4,250,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金，存入其在承兑银行开设的保证金帐户 1560401021000096516。

2009 年 11 月 10 日，本公司与徽商银行马鞍山新银支行签订编号为 2009604106 的银行承兑协议，该协议下本公司按汇票金额百分之百即 2,684,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金，分别以 1,200,000.00 元和 1,484,000.00 元存入其在承兑银行开设的保证金帐户，账号分别为 1560401021000098362、1560401021000098562。

2009 年 12 月 22 日，本公司与徽商银行马鞍山新银支行签订编号为 6042009118 的银行承兑协议，该协议下本公司按汇票金额百分之五十即 3,000,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金，存入其在承兑银行开设的保证金帐户 1560401021000103996。

上述未由保证金担保部分，由与该行签订的担保合同编号为 2009 新银抵 023 号提供担保，详细情况见附注五 7（7）

2、应收票据

（1）应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,515,267.17	2,200,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	8,080,000.00	1,489,000.00
合计	17,595,267.17	3,689,000.00

（2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名单位：

特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	2009.11.30	2010.5.28	3,800,000.00	GA/0101700297
特变电工股份有限公司新疆线缆厂	2009.11.13	2010.5.12	2,500,000.00	GA/0100927728
江苏中超电缆股份有限公司	2009.11.13	2010.5.13	2,000,000.00	GA/0101735342
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	2009.7.7	2010.1.7	1,600,000.00	GA/0107068930
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)销售分公司	2009.11.5	2010.5.5	1,495,000.00	GA/0101538917
合计	-	-	11,395,000.00	-

截止2009年12月31日，本公司以未到期的银行承兑汇票背书给第三方金额共计38,463,715.33元。

(3) 应收票据期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(4) 已贴现未到期的应收票据:

截止 2009 年末，本公司以收到的未到期银行承兑汇票共 8,080,000.00 申请了银行贴现，该等银行承兑汇票到期日在 2010 年 1 月至 3 月。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	71,956,160.10	66.18%	2,158,684.80	58.67%	51,391,973.22	55.59%	1,541,759.20	50.59%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的	209,552.05	0.19%	209,552.05	5.69%	193,283.96	0.21%	193,283.96	6.34%

应收账款								
其他不重大应收账款	36,556,758.29	33.63%	1,311,583.39	35.64%	40,867,999.27	44.20%	1,312,405.77	43.07%
合计	108,722,470.44	100.00%	3,679,820.24	100.00%	92,453,256.45	100.00%	3,047,448.93	100.00%

应收账款种类的说明：

- ① 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款；
- ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单项金额在 100 万以下，账龄超过三年的应收账款；
- ③ 单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

2009年12月31日，应收账款单项金额重大金额合计为71,956,160.10元，均在一年以内，进行单项测试未发生减值情况时，按账龄分析法计提了2,158,684.80的坏账准备。

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款共 209,552.05 元，全额计提了坏账准备。

(3) 应收账款按账龄披露

单位：元 币

种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以 内	105,666,805.46	97.19%	3,170,004.15	91,372,578.75	98.83%	2,741,177.36
1 至 2 年	2,689,585.55	2.48%	268,958.56	644,911.41	0.70%	64,491.14
2 至 3	156,527.38	0.14%	31,305.48	242,482.33	0.26%	48,496.47

年						
3 年以上	209,552.05	0.19%	209,552.05	193,283.96	0.21%	193,283.96
合计	108,722,470.44	100.00%	3,679,820.24	92,453,256.45	100.00%	3,047,448.93

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司在报告期内，根据应收账款的可回收性，共核销了应收账款及坏账准备 157,144.77 元。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
远东电缆有限公司	第三方	6,299,084.06	一年以内	5.79%
东莞市华达电缆厂	第三方	3,914,427.85	一年以内	3.60%
贵州电力线路器材厂	第三方	3,645,139.74	一年以内	3.35%
重庆崇鸿科技有限公司	第三方	3,541,593.27	一年以内	3.26%
四川省电力公司	第三方	3,086,207.54	一年以内	2.84%
合计		20,486,452.46		18.84%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,409,780.47	99.48%	16,899,633.94	99.50%
1 至 2 年	95,210.93	0.31%	40,460.00	0.24%
2 至 3 年	19,850.00	0.06%	-	-
3 年以上	44,400.00	0.15%	44,400.00	0.26%
合计	30,569,241.40	100.00%	16,984,493.94	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	原材料供应商	17,042,589.00	一年以内	预付款
上海靖升金属材料有限公司	原材料供应商	1,185,428.29	一年以内	预付款
马鞍山力通电力器材有限公司	原材料供应商	1,125,000.00	一年以内	预付款
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	原材料供应商	863,199.29	一年以内	预付款
重庆广贵贸易有限公司	原材料供应商	830,419.20	一年以内	预付款
合计	-	21,046,635.78	-	-

(3) 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,530.80	0.28%	10,530.80	6.98%	10,530.80	0.61%	10,530.80	15.88%
其他不重大其他应收款	3,774,870.56	99.72%	140,400.10	93.02%	1,703,277.05	99.39%	55,789.41	84.12%
合计	3,785,401.36	100.00%	150,930.90	100.00%	1,713,807.85	100.00%	66,320.21	100.00%

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单项金额在 100 万以下，账龄超过三年的其他应收款；

③单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的其他应收款。

(2) 其他应收款按账龄披露：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	3,408,110.89	90.03%	102,243.33	1,650,547.05	96.31%	49,516.41
1 至 2 年	351,951.67	9.30%	35,195.17	42,730.00	2.49%	4,273.00
2 至 3 年	14,808.00	0.39%	2,961.60	10,000.00	0.58%	2,000.00
3 年以上	10,530.80	0.28%	10,530.80	10,530.80	0.61%	10,530.80
合计	3,785,401.36	100.00%	150,930.90	1,713,807.85	100.00%	66,320.21

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项内容	占其他应收款总额的比例
中国华农资产经营公司	客户	800,000.00	1 年以内	保证金	21.13%
朱正祥	普通员工	210,000.00	1 年以内	备用金	5.55%
重庆钢丝绳厂	客户	150,000.00	1 年以内	租赁押金	3.96%
中电技国际招标有限责任公司	客户	130,793.50	1 年以内	投标保证金	3.46%
贵州电网物资供应分公司	客户	105,000.00	1 年以内	投标保证金	2.77%
合计	-	1,395,793.50	-	-	36.87%

(5) 应收关联方款项

应收其他关联方款项见附注六、6。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,708,605.44	-	13,708,605.44	13,276,255.29	-	13,276,255.29
产成品	18,996,715.20	-	18,996,715.20	9,915,177.72	-	9,915,177.72
在产品	21,066,483.46	-	21,066,483.46	15,881,081.22	-	15,881,081.22
低值易耗品	267,826.26	-	267,826.26	234,773.34	-	234,773.34

合计	54,039,630.		54,039,630.	39,307,287.5		39,307,287.5
	36	-	36	7	-	7

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	61,955,927.16	30,281,458.68	390,526.00	91,846,859.84
其中：房屋及建筑物	27,415,780.23	18,654,501.73	-	46,070,281.96
机器设备	31,313,357.48	11,065,752.05	-	42,379,109.53
运输工具	2,752,630.10	283,668.74	82,136.00	2,954,162.84
电子设备及其他设备	474,159.35	277,536.16	308,390.00	443,305.51
二、累计折旧合计：	13,130,311.79	4,766,132.10	354,744.40	17,541,699.49
其中：房屋及建筑物	1,302,023.64	989,450.35	-	2,291,473.99
机器设备	10,267,727.07	3,368,494.52	-	13,636,221.59
运输工具	1,162,320.00	346,486.80	61,773.90	1,447,032.90
电子设备及其他设备	398,241.08	61,700.43	292,970.50	166,971.01
三、固定资产账面净值合计	48,825,615.37	-	-	74,305,160.35
其中：房屋及建筑物	26,113,756.59	-	-	43,778,807.97
机器设备	21,045,630.41	-	-	28,742,887.94
运输工具	1,590,310.10	-	-	1,507,129.94
电子设备及其他设备	75,918.27	-	-	276,334.50
四、减值准备合计	-	47,410.52	-	47,410.52

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	47,410.52	-	47,410.52
电子设备及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	48,825,615.37			74,257,749.83
其中：房屋及建筑物	26,113,756.59			43,778,807.97
机器设备	21,045,630.41			28,742,887.94
运输工具	1,590,310.10			1,459,719.42
电子设备及其他设备	75,918.27			276,334.50

本期折旧额 4,766,132.10 元。

- (2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本报告期无期末持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期厂房	2009 年 8 月才投入使用	2010 年度
综合楼	2009 年 12 月才投入使用	2010 年度
仓库	2009 年 12 月才投入使用	2010 年度

(7) 公司固定资产抵押情况:

A、本公司 2009 年 6 月 8 日与徽商银行马鞍山新银支行签订工业流动资金借款，借款合同号 2009 年借字第 023 号，借款金额为人民币 500 万元，借款期限：2009.6.9-2010.6.9。此借款担保方式为抵押，抵押合同号为：2009 年新银抵 023 号，由本公司当涂工业园房产（当房（2008）字第 000763 号、当房（2008）字第 000762 号）、土地使用权（当国用（2008）字第 0329 号）抵押，抵押金额为人民币 3,607 万元；

B、本公司 2009 年 8 月 20 日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签订工业流动资金借款，借款合同号建马工流 090845 号，借款金额为人民币 1,800 万元，借款期限：2009.8.20-2011.8.19。此借款担保方式为保证、抵押，由本公司与建行签订最高额抵押合同，由本公司当涂工业园房产（当房（2008）字第 000763 号）、土地使用权（当国用（2008）字第 0330 号）抵押，抵押金额为人民币 1,961 万元；

8、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	452,253.12	-	452,253.12	714,670.05	-	714,670.05

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,105,600.00	-	-	9,105,600.00
土地使用权	8,955,600.00	-	-	8,955,600.00
专利技术	150,000.00	-	-	150,000.00
二、累计摊销合计	618,161.33	204,112.00	-	822,273.33
土地使用权	616,078.00	179,112.00	-	795,190.00
专利技术	2,083.33	25,000.00	-	27,083.33

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、无形资产账面净值				
合计	8,487,438.67			8,283,326.67
土地使用权	8,339,522.00			8,160,410.00
专利技术	147,916.67			122,916.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	8,487,438.67			8,283,326.67
土地使用权	8,339,522.00			8,160,410.00
专利技术	147,916.67			122,916.67

本期摊销额 204,112.00 元。

无形资产的说明：

(1) 2003 年 11 月 1 日，公司与当涂工业园管委会签定了入园协议，公司购买了当涂工业园 300 亩的土地，每亩价格人民币 3 万元。2003 年公司付了 300 万土地款,2004 年公司付了剩余土地款 600 万。2005 年取得当国用（2008）第 0329 号、当国用（2008）第 0330 号《国有土地使用证》，土地使用权面积分别为 62,687.96 平方米和 69,659.42 平方米，共合 198.52 亩，使用终止日期至 2054 年 7 月 28 日。2008 年取得当国用(2008)第 0175 号《国有土地使用证》，土地面积 66,666.68 平方米，合 100 亩，使用终止日期至 2057 年 7 月 22 日。截止 2009 年 12 月 31 日，上述土地使用权为了本公司的银行贷款抵押在银行。

(2) 报告期内公司对无形资产进行减值测试，未发现有无形资产减值的情况。

10、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	537,287.49	422,645.41

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,113,769.14	874,126.77	-	157,144.77	3,830,751.14
二、固定资产减值准备	-	47,410.52	-	-	47,410.52
合计	3,113,769.14	921,537.29	-	157,144.77	3,878,161.66

12、短期借款

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	25,000,000.00	-
抵押借款	17,000,000.00	69,300,000.00
保证借款	50,000,000.00	-
信用借款	10,000,000.00	-
票据贴现	8,080,000.00	1,489,000.00
合计	110,080,000.00	70,789,000.00

13、应付票据

(1) 应付票据情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,522,000.00	14,000,000.00

下一会计期间将到期的金额18,522,000.00元。

(2) 本报告期应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方的款项。

14、应付账款

(1) 单位：元 币

种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,675,072.82	13,706,646.24
1—2 年	425,775.20	78,006.17
2—3 年	61,004.98	195,855.00
3 年以上	252,236.52	64,200.00
合计	16,414,089.52	14,044,707.41

(2) 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付苏州创新净化有限公司 219,330.00 元，无锡市常欣机电科技有限公司 195,855.00 元，为设备尾款。

15、预收款项

(1) 单位：元 币

种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,849,017.51	10,787,732.22
1-2 年	269,250.66	3,822,239.28

项目	期末数	期初数
2-3 年	20,683.81	72,702.88
3 年以上	-	68,898.20
合计	2,138,951.98	14,751,572.58

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	640,526.38	14,713,892.57	14,260,383.63	1,094,035.32
二、职工福利费	-	1,091,332.07	1,091,332.07	-
三、社会保险费	-	1,918,343.99	1,918,343.99	-
其中：(1)医疗保险费	-	374,363.84	374,363.84	-
(2)基本养老保险	-	1,332,163.25	1,332,163.25	-
(3)失业保险	-	119,274.78	119,274.78	-
(4)工伤保险	-	60,038.81	60,038.81	-
(5)生育保险	-	32,503.31	32,503.31	-
四、住房公积金	-	41,120.00	41,120.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	47,714.29	47,714.29	-
合计	640,526.38	17,812,402.92	17,358,893.98	1,094,035.32

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每个月 28 日为发放工资时间，由人力资源部根据考勤等核算好工资交财务部们通过银行转账发放。

17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,022,915.54	3,749,244.63
企业所得税	4,201,488.59	5,606,881.39
个人所得税	7,375.63	46,548.49
城市维护建设税	195,603.92	328,605.18
教育费附加	105,928.56	206,550.17
地方教育费附加	24,132.13	52,565.38
水利建设基金	78,288.29	-
合计	8,635,732.66	9,990,395.24

18、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
长期借款应付利息	1,426,948.99	1,275,971.76

应付利息说明：

本公司承担了国家发展和改革委员会 2005 年重点行业机构调整《年产 8 万吨稀土多元合金镀层装备系列产品》，此项目中央预算内专项补助资金 664 万（国债贴息），地方预算内专项资金人民币 664 万。根据安徽当涂经济开发区管理委员会（原名“当涂工业园区管委会”）与本公司 2006 年 4 月 4 日签订转贷国债资金的协议及 2007 年 12 月 25 日签订的补充协议，由安徽当涂经济开发区管理委员会提供地方专项转贷国债资金人民币 664 万元，国债转贷资金的年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加 0.3% 确定。

19、其他应付款

(1)

单位：元 币

种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	604,997.13	10,009,168.04
1-2 年	5,250.00	-
合 计	610,247.13	10,009,168.04

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	48,000,000.00	-
信用借款	6,640,000.00	6,640,000.00
合计	54,640,000.00	6,640,000.00

(2) 金额前三名的长期借款

单位：元 币

种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
安徽当涂经济开发区管理委员会	2006/4/5	2021/4/4	人民币	一年期存款利率加 0.3%	-	6,640,000.00	-	6,640,000.00
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	2009/4/14	2011/5/13	人民币	年利率 5.4%	-	30,000,000.00	-	-
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	2009/8/20	2011/8/19	人民币	年利率 5.4%	-	18,000,000.00	-	-

合计	--	--	--	--	--	54,640,000.00	-6,640,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------

21、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,330,780.00	-	-	-	-	-	58,330,780.00

股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2007】202号《验资报告》验证。

22、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	13,100,716.92	-	-	13,100,716.92

23、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,413,419.18	4,068,345.41	-	9,481,764.59

本期增加数按母公司税后净利润的 10%提取法定盈余公积。

24、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	49,635,893.79	-

加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,674,262.89	-
减：提取法定盈余公积	4,068,345.41	10%
应付普通股股利	11,666,156.00	-
期末未分配利润	75,575,655.27	-

(1) 本期应付普通股股利为本公司 2009 年 2 月 27 日召开 2008 年年度股东大会，经全体股东一至审议通过董事会提交的《关于公司 2008 年年度利润分配的议案》，58,330,780 股普通股股票，每股分配利润 0.2 元，共 11,666,156 元。

(2) 2009 年度的利润分配预案见附注十、2。

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

A、营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	410,170,791.28	388,156,603.45
其他业务收入	4,063,839.32	4,779,134.42
营业收入合计	414,234,630.60	392,935,737.87
前五名销售额	100,953,239.27	148,026,293.58
前五名销售额占营业收入比例	24.37%	37.67%

B、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	328,682,842.38	305,924,193.43
其他业务支出	33,949.31	2,793,061.14

合计	328,716,791.69	308,717,254.57
----	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属加工制造	410,170,791.28	328,682,842.38	388,156,603.45	305,924,193.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢绞线	343,659,699.07	277,032,238.93	347,688,444.26	273,934,526.17
钢丝	66,511,092.21	51,650,603.45	40,468,159.19	31,989,667.26
合计	410,170,791.28	328,682,842.38	388,156,603.45	305,924,193.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	341,043,454.30	279,502,504.89	273,141,696.34	219,592,386.04
出口	69,127,336.98	49,180,337.49	115,014,907.11	86,331,807.39
合计	410,170,791.28	328,682,842.38	388,156,603.45	305,924,193.43

26、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	570,175.76	596,745.57	应交流转税额的 5%
教育费附加	342,105.46	358,047.35	应交流转税额的 3%

地方教育费附加	107,126.81	114,811.15	应交流转税额的 1%
合计	1,019,408.03	1,069,604.07	

27、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	874,126.77	944,150.02
二、固定资产减值损失	47,410.52	-
合计	921,537.29	944,150.02

28、营业外收入

(1)

单位：元 币

种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	421,126.00	516,700.00
其他	85,579.89	58,560.03
合计	506,705.89	575,260.03

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
鼓励投资的若干优惠政策	-	16,700.00	子公司渝神科技 2008 年收到据綦江委发[2006]12 号文“中共綦江县委 綦江县人民政府关于印发綦江县鼓励投资的若干优惠政策的通知”，执行《綦江县鼓励投资的若干优惠政策》返还的税款。
高科技产业补助	-	500,000.00	本公司 2008 年据科学技术部火炬高科技产业开发中心文件国科火字【2008】025 号收到补助
高新技术奖励	30,000.00	-	本公司 2009 年 1 月 20 日据当科【2008】20 号文件收到高新技术奖励 30,000.00 元
开发区扶持资金	159,726.00	-	本公司 2009 年 3 月 20 日收到据入园协议收到的开发区扶持资金。
外贸发展资金	125,000.00	-	本公司 2009 年 5 月 8 日收到据皖商规财字[2009]82 号外贸发展

			资金
外贸促进政策资金	60,000.00	-	本公司 2009 年 6 月 3 日收到据马商【2009】16 号的外贸促进政策资金。
鼓励投资优惠政策奖励资金	46,400.00	-	子公司 2009 年 7 月 9 日收到綦江县财政局预算拨款凭证收款通知，綦江县财政局拨给重庆与神科技有限责任公司 2008 年鼓励投资优惠政策奖励资金 46,400.00 元
合计	421,126.00	516,700.00	

29、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	13,308.60	-
其中：固定资产处置损失	13,308.60	-
其他	301,647.40	122,401.93
合计	314,956.00	122,401.93

30、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,304,639.23	3,612,816.41
递延所得税调整	-114,642.08	45,238.67
合计	7,189,997.15	3,658,055.08

31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	13,077,000.71
政府补助	421,126.00
利息收入	439,086.45

违约金收入	85,579.89
其他	832,023.27
合计	14,854,816.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	8,763,792.69
办公费	442,411.98
差旅费	732,166.80
运输费	2,109,754.18
业务招待费	786,370.00
其他	4,035,803.32
合计	16,870,298.97

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
贷款相关费用	1,350,076.53
上市费用	2,563,785.00
保证金	10,928,798.32
合计	14,842,659.85

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,674,262.89	41,584,215.35

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	921,537.29	944,150.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,766,132.10	3,440,448.26
无形资产摊销	204,112.00	211,195.33
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,308.60	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,816,739.85	5,616,337.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-114,642.08	45,238.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,732,342.79	-1,326,942.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,741,635.45	-39,111,770.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,021,313.04	10,076,554.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,786,159.37	21,479,426.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	64,710,247.36	42,477,705.13
减：现金的期初余额	42,477,705.13	36,501,803.83
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	22,232,542.23	5,975,901.30

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：

人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	29,780.33	17,414.59
可随时用于支付的银行存款	64,680,467.03	42,460,290.54
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	64,710,247.36	42,477,705.13

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、关联方及关联交易

1、本企业的股东情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
刘冀鲁	董事长、总经理	-	-	-	-	-	61.5595%	61.5595%	-	-
刘凌云	副总经理兼董事会秘书	-	-	-	-	-	12.7347%	12.7347%	-	-
宫为平	副总经理	-	-	-	-	-	5.8307%	5.8307%	-	-
黄学春	财务总监	-	-	-	-	-	4.9574%	4.9574%	-	-
唐成宽	副总经理	-	-	-	-	-	2.9153%	2.9153%	-	-
吴翠华	董事	-	-	-	-	-	1.4576%	1.4576%	-	-

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
袁福祥	监事	-	-	-	-	-	1.4576%	1.4576%	-	-
赵明	副总经理	-	-	-	-	-	0.9096%	0.9096%	-	-
喻琴	非控股股东	-	-	-	-	-	7.4060%	7.4060%	-	-
史志民	总工程师	-	-	-	-	-	0.2572%	0.2572%	-	-
章大林	副总经理	-	-	-	-	-	0.2572%	0.2572%	-	-
陆江	副总经理	-	-	-	-	-	0.2572%	0.2572%	-	-
本企业的母公司情况的说明										

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
渝神科技公司	全资子公司	有限公司	重庆	宫为平	金属制品	400万元	100%	100%	79802155-5

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
马鞍山中房置业有限公司	控股股东的弟弟刘燕京控制的企业	15050305-X

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完

					毕
马鞍山中房置业有限公司	本公司	960	2007-11-2	2009-11-2	是
马鞍山中房置业有限公司、刘冀鲁	本公司	3000	2009-4-14	2011-5-13	否
合 计		3960			

关联担保情况说明：

- A、 马鞍山中房置业有限公司 2007 年 11 月 2 日与中国农业银行马鞍山开发区支行签订编号为 34906200700001394 号最高额抵押合同，为本公司债权提供房地产抵押担保。担保的债权最高余额折合人民币 1,000 万元，担保期间：自 2007 年 11 月 2 日起至 2009 年 11 月 2 日止。公司 2008 年 12 月 22 日与农业银行马鞍山开发区支行签订了人民币 960 万元的贷款合同（合同编号：34101200800004819），贷款期限 2008 年 12 月 22 日——2009 年 11 月 2 日，本合同已履行完毕。
- B、 2009 年 4 月 14 日，本公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签定了人民币 3,000 万元的技术改造贷款合同（合同编号：建马技改 090004 号），贷款期限 2009 年 4 月 14 日—2011 年 5 月 13 日，由本公司的控股股东刘冀鲁和马鞍山中房置业有限公司提供保证担保，本合同正在履行之中。

5、关键管理人员报酬

2009 年度，关键人员在本公司领取报酬 486,865.40 元。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	性质	期末金额	期初金额
其他应收款：				
宫为平	股东	备用金	-	23,757.00
唐成宽	股东	备用金	19,400.00	38,180.00
陆江	股东	备用金	3,000.00	-
吴翠华	股东	备用金	7,000.00	-

七、股份支付

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无股份支付。

八、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

1.重要租赁合同

本公司于 2007 年 11 月 28 日与重庆钢丝绳厂签订了财产租赁合同,租赁该厂区的部分厂房和设备,作为子公司渝神科技的生产办公之用,租赁期自 2007 年 11 月 30 日至 2015 年 10 月 30 日,每月租金 10 万元。

公司自 2010 年 1 月 1 日起,应付物业租金情况如下:

租 期	应付租金金额
1 年以内	1,200,000.00
1-2 年	1,200,000.00
2-3 年	1,200,000.00
3 年以上	3,400,000.00
合 计	7,000,000.00

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2010 年 2 月 5 日,本公司成功公开发行了 1950 万股股票并在深圳证券交易所挂牌上市,每股发行价 32 元。

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司已于 2010 年 3 月 16 日获得中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资

产的受让资格，并于2010年3月18日签订《产权交易合同》。此项整体资产转让议案已经第一届第十次董事会、第一届第七次监事会、2010年度第一次临时股东大会审议通过，转让价款52,632,194.21元。

3、资产负债表日后利润分配情况说明

2010年4月8日，公司第一届董事会第十一次会议通过了2009年度利润分配议案，利润分配采取发放现金股利的方式进行，以2010年2月5日公司首次公开发行后总股本77,830,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），共计分配现金股利35,023,851.00元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	71,956,160.10	66.18%	2,158,684.80	58.67%	51,391,973.22	55.59%	1,541,759.20	50.59%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	209,552.05	0.19%	209,552.05	5.69%	193,283.96	0.21%	193,283.96	6.34%
其他不重大应收账款	36,556,758.29	33.63%	1,311,583.39	35.64%	40,867,999.27	44.20%	1,312,405.77	43.07%
合计	108,722,470.44	100.00%	3,679,820.24	100.00%	92,453,256.45	100.00%	3,047,448.93	100.00%

应收账款种类的说明：

- ① 单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款；
- ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单项金额在100万以下，账龄超过三年的应收账款；

③ 单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下的, 账龄在三年以内的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

2009年12月31日, 应收账款单项金额重大金额合计为71,956,160.10元, 均在一年以内, 进行单项测试未发生减值情况时, 按账龄分析法计提了2,158,684.80的坏账准备。

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款共 209,552.05 元, 全额计提了坏账准备。

(3) 应收账款按账龄披露

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以 内	105,666,805.46	97.19%	3,170,004.15	91,372,578.75	98.83%	2,741,177.36
1 至 2 年	2,689,585.55	2.48%	268,958.56	644,911.41	0.70%	64,491.14
2 至 3 年	156,527.38	0.14%	31,305.48	242,482.33	0.26%	48,496.47
3 年以 上	209,552.05	0.19%	209,552.05	193,283.96	0.21%	193,283.96
合计	108,722,470.44	100.00%	3,679,820.24	92,453,256.45	100.00%	3,047,448.93

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司在报告期内, 根据应收账款的可回收性, 共核销了应收账款及坏账准备 157,144.77 元。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
远东电缆有限公司	第三方	6,299,084.06	一年以内	5.79%
东莞市华达电缆厂	第三方	3,914,427.85	一年以内	3.60%
贵州电力线路器材厂	第三方	3,645,139.74	一年以内	3.35%
重庆崇鸿科技有限公司	第三方	3,541,593.27	一年以内	3.26%
四川省电力公司	第三方	3,086,207.54	一年以内	2.84%
合计		20,486,452.46		18.84%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,530.80	0.28%	10,530.80	7.04%	10,530.80	0.63%	10,530.80	16.16%
其他不重大其他应收款	3,753,301.64	99.72%	139,126.48	92.96%	1,664,556.97	99.37%	54,627.81	83.84%
合计	3,763,832.44	100.00%	149,657.28	100.00%	1,675,087.77	100.00%	65,158.61	100.00%

(2) 其他应收款按账龄披露:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	3,395,492.69	90.21%	101,864.78	1,611,826.97	96.22%	48,354.81
1 至 2 年	343,000.95	9.11%	34,300.10	42,730.00	2.55%	4,273.00
2 至 3 年	14,808.00	0.39%	2,961.60	10,000.00	0.60%	2,000.00
3 年以上	10,530.80	0.28%	10,530.80	10,530.80	0.63%	10,530.80
合计	3,763,832.44	100.00%	149,657.28	1,675,087.77	100.00%	65,158.61

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项内容	占其他应收款总额的比例
中国华农资产经营公司	客户	800,000.00	1 年以内	保证金	21.25%
朱正祥	普通员工	210,000.00	1 年以内	备用金	5.58%
重庆钢丝绳厂	客户	150,000.00	1 年以内	租赁押金	3.99%
中电技国际招标有限责任公司	客户	130,793.50	1 年以内	投标保证金	3.48%
贵州电网物资供应分公司	客户	105,000.00	1 年以内	投标保证金	2.79%
合计		1,395,793.50			37.09%

(5) 应收关联方款项

应收其他关联方款项见附注六、6。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
渝神科技	成本法	4,424,533.17	4,424,533.17	-	4,424,533.17	100%	100%	-	-	-
合计		4,424,533.17	4,424,533.17	-	4,424,533.17	100%	100%	-	-	-

长期股权投资的说明：

经本公司股东会决议同意，鼎泰科技与刘冀鲁、宫为平、黄学春、唐成宽、袁福祥、吴翠华等六名自然人共同出资设立重庆市渝神科技有限责任公司。2007年2月6日，渝神科技在重庆市綦江县工商行政管理局领取了营业执照（注册号：綦工商5002220000041331-1-1）。根据章程规定，渝神科技注册资本400万元，由全体股东分二期缴足。

根据重庆富勤会计师事务所《验资报告》（富勤验字[2007]第028号），截止2007年1月30日，股东认缴的第一期注册资本220万元已足额缴纳，其中鼎泰科技以机器设备与原材料等实物出资200万元，占注册资本50%；刘冀鲁以货币出资16.3460万元，占注册资本4.0865%；宫为平以货币出资1.2820万元，占注册资本0.3205%；黄学春以货币出资1.0900万元，占注册资本0.2725%；唐成宽以货币出资0.6410万元，袁福祥以货币出资0.3205万元，吴翠华以货币出资0.3205万元。其中，鼎泰科技用于出资的实物资产于评估基准日2006年12月31日的评估值为242.453317万元。

2007年8月，分别经鼎泰科技股东会及渝神科技股东会决议通过，刘冀鲁、宫为平、黄学春、唐成宽、袁福祥、吴翠华等六位自然人分别与鼎泰科技签订股权转让协议，将各自所持有的渝神科技股权，包括已认缴与申请认缴部分，转让予鼎泰科技，转让金额为上述六位自然人第一期已认缴注册资本，共计20万元。上述股权转让后，渝神科技成为本公司的全资子公司。

根据重庆智汇鑫会计师事务所《验资报告》（重智验字[2007]1003号），截止2007年9月14日，鼎泰科技以现金方式认缴的第2期注册资本180万元已足额缴纳。至此，渝神科技注册资本400万元已全部到位，并于2007年9月26日换领了营业执照。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

A、营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	410,170,791.28	388,117,487.28
其他业务收入	4,570,233.03	5,202,303.34
营业收入合计	414,741,024.31	393,319,790.62
前五名销售额	100,953,239.27	148,026,293.58
前五名销售额占营业收入比例	24.34%	37.64%

B、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	331,698,408.75	308,886,309.12
其他业务支出	644,193.85	3,265,662.24
合计	332,342,602.60	312,151,971.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属加工制造	410,170,791.28	331,698,408.75	388,117,487.28	308,886,309.12

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢绞线	343,659,699.07	280,047,805.30	347,688,444.26	276,896,641.86
钢丝	66,511,092.21	51,650,603.45	40,429,043.02	31,989,667.26
合计	410,170,791.28	331,698,408.75	388,117,487.28	308,886,309.12

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,078,723.22	40,454,076.45
加：资产减值准备	921,000.74	944,363.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,727,837.01	3,353,039.56
无形资产摊销	204,112.00	211,195.33
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	13,308.60	-
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-	-
财务费用（收益以“一”号填列）	6,791,104.78	6,451,952.96
投资损失（收益以“一”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-114,642.08	45,238.67
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“一”号填列）	-12,457,509.68	-103,407.48
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-21,879,946.11	-39,936,037.24
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-6,466,223.54	9,774,485.71
其他	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	11,817,764.94	21,194,907.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	64,645,920.88	42,381,773.08
减: 现金的期初余额	42,381,773.08	36,437,693.56
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	22,264,147.80	5,944,079.52

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	-13,308.60	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	3,406,694.90
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)	421,126.00	516,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-

项目	2009 年度	2008 年度
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,067.51	-80,541.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-28,762.48	-65,423.72
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	162,987.41	3,777,429.28

2、净资产收益率、每股收益及计算过程

期间	项目	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2009 年度	归属于公司普通股股东的净利润	30.29	0.71	0.71
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.17	0.71	0.71

2008 年度	归属于公司普通股股东的净利润	39.35	0.71	0.71
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.77	0.65	0.65

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 基本每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2009年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2009年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项目	2009年12月31日/2009 年度	2008年12月31日/2008 年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	75,639,045.68	59,137,705.13	16,501,340.55	27.90%	主要公司贷款增加所致
应收票据	17,595,267.17	3,689,000.00	13,906,267.17	376.97%	本期与客户银行承兑票据结算业务增多。
应收账款	105,042,650.20	89,405,807.52	15,636,842.68	17.49%	部分客户未及时回款所致。
预付款项	30,569,241.40	16,984,493.94	13,584,747.46	79.98%	公司预付材料款以获确认的原材料采购价
其他应收款	3,634,470.46	1,647,487.64	1,986,982.82	120.61%	本期新增支付给客户的投标保证金。
存货	54,039,630.36	39,307,287.57	14,732,342.79	37.48%	本期新生产线投产，在产品与产成品增加
固定资产	74,257,749.83	48,825,615.37	25,432,134.46	52.09%	本期三期厂房完工转入固定资产、购置了大量相应的生产设备和综合楼及仓库完工转入固定资产。
短期借款	110,080,000.00	70,789,000.00	39,291,000.00	55.50%	本期经营规模扩大,资金用量增加,借款增加。
应付票据	18,522,000.00	14,000,000.00	4,522,000.00	32.30%	本期采购业务增加了应付票据结算业务。
预收款项	2,138,951.98	14,751,572.58	-12,612,620.60	-85.50%	主要上年末收到海外预付

项目	2009年12月31日/2009 年度	2008年12月31日/2008 年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
					订货款
应付职工薪酬	1,094,035.32	640,526.38	453,508.94	70.80%	本期末同比上期新增员工较多，相应计提了应付职工薪酬
其他应付款	610,247.13	10,009,168.04	-9,398,920.91	-93.90%	本期归还了当涂经济开发区管委会抗灾扶持款 1,000 万元。
长期借款	54,640,000.00	6,640,000.00	48,000,000.00	722.89%	三期厂房建设及配套生产设备购置所需资金增加，借入专项借款。
所得税费用	7,189,997.15	3,658,055.08	3,531,942.07	96.55%	公司购买国产设备在上期获抵减企业所得税共计 3,406,694.90 元。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____日 期：_____日 期：_____

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2009 年度报告正本
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 三、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 五、以上文件置备于公司证券部备查。