

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	827,953,100.54	370,050,922.38	123.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	745,428,235.95	156,488,916.78	376.35%
股本(股)	77,830,780.00	58,330,780.00	33.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.58	2.68	257.46%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	103,695,612.45	78,553,307.87	32.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,088,642.31	7,518,421.76	7.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,760,000.08	-23,205,042.40	368.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.40	-0.40	251.26%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	5.77%	-3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28%	5.65%	-3.37%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
合计	0.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,557	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
唐磊建	134,000	人民币普通股
向昊	99,058	人民币普通股
戚建	66,000	人民币普通股
季晓杨	61,800	人民币普通股
刘京莉	50,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融-锐集一号	50,000	人民币普通股
桑红旗	47,500	人民币普通股
朱梓豪	45,500	人民币普通股
何焯	43,400	人民币普通股
胡玉慧	42,245	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末，货币资金、股本、资本公积、每股净资产等指标出现较大增幅，净资产收益率下降较大，主要原因是公司上市募集资金的到位，公司的货币资金，股东权益相应增加。</p> <p>2、报告期末，公司预付账款比年初增长 397.39%，存货比年初增长 111.6%，主要系公司为了确保及时供货，预付的材料款和增加的原材料库存；另支付的 5,183.22 万元款项用于竞买中水广海钢丝绳厂，由于有关手续尚未办理完毕，资产尚未结转，仍挂在预付账款科目；还有项目建设预付的设备工程款等。</p> <p>3、报告期末，其他应收款比年初增长 35.86%，系公司业务员出差借款有所增加。</p> <p>4、报告期末，公司在建工程比年初增长 355.9%，主要系上年末基数较低，增加部分系公司项目建设。</p> <p>5、报告期末，公司短期借款和长期借款下降幅度较大，系公司归还了全部短期借款和部分长期借款。</p> <p>6、报告期末，公司的应付账款比年初下降 50.2%，系公司及时支付了设备保证金及材料款。</p> <p>7、报告期末，公司的预收账款比年初增长 64.3%，系公司收到的预付购货款。</p> <p>8、报告期末，公司的其他应付账款比年初增长 597.01%，主要系上年末基数较低，增加部分是公司收取的运输单位押金。</p> <p>9、报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长 32.01%、36.56%，主要系公司主要产品销</p>

量增幅较大，同比增长 35.57%。

10、报告期内，管理费用同比增长 39.3%，主要系管理人员工资增加及费用开支增加。

11、报告期内，销售费用同比增长 48.74%，主要系产品销量增幅较大，同比增长 35.57%，相应运输费用等也有所增加。

12、报告期内，财务费用下降幅度较大，主要系归还了全部短期借款和部分长期借款。

13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要系报告期内公司产量大幅增长，预付账款、存货增加较多所致。

14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加主要系因 2010 年第一季度公司上市募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	发行前全体股东	公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云和其余 10 名股东宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀	严格履行

		鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	18,796,294.33
业绩变动的的原因说明	随着公司募投项目的逐步建成投产，产销量将逐步增加。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元

2010 年 03 月 31 日

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	328,224,149.03	328,156,972.29	75,639,045.68	75,574,719.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,810,732.06	19,810,732.06	17,595,267.17	17,595,267.17
应收账款	122,909,141.96	122,909,141.96	105,042,650.20	105,042,650.20
预付款项	152,048,148.28	153,821,607.15	30,569,241.40	31,045,319.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,937,865.05	4,917,569.75	3,634,470.46	3,614,175.16
买入返售金融资产				
存货	114,350,523.33	107,006,351.38	54,039,630.36	47,166,818.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	742,280,559.71	736,622,374.59	286,520,305.27	280,038,950.41
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		4,424,533.17		4,424,533.17
投资性房地产				
固定资产	74,807,405.60	74,041,569.10	74,257,749.83	73,458,972.58
在建工程	2,061,838.54	2,061,838.54	452,253.12	452,253.12
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,232,298.67	8,232,298.67	8,283,326.67	8,283,326.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	570,998.02	570,998.02	537,287.49	537,287.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	85,672,540.83	89,331,237.50	83,530,617.11	87,156,373.03
资产总计	827,953,100.54	825,953,612.09	370,050,922.38	367,195,323.44
流动负债：				

短期借款			110,080,000.00	110,080,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	21,350,000.00	21,350,000.00	18,522,000.00	18,522,000.00
应付账款	8,174,660.78	8,325,629.62	16,414,089.52	16,056,974.71
预收款项	3,514,281.20	3,745,536.57	2,138,951.98	2,128,951.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,105,858.25	1,105,858.25	1,094,035.32	1,094,035.32
应交税费	6,059,616.59	5,985,522.23	8,635,732.66	8,346,711.61
应付利息	1,426,948.99	1,426,948.99	1,426,948.99	1,426,948.99
应付股利				
其他应付款	4,253,498.78	4,252,910.72	610,247.13	610,247.13
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	45,884,864.59	46,192,406.38	158,922,005.60	158,265,869.74
非流动负债：				
长期借款	36,640,000.00	36,640,000.00	54,640,000.00	54,640,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	36,640,000.00	36,640,000.00	54,640,000.00	54,640,000.00
负债合计	82,524,864.59	82,832,406.38	213,562,005.60	212,905,869.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,830,780.00	77,830,780.00	58,330,780.00	58,330,780.00
资本公积	574,451,393.78	574,451,393.78	13,100,716.92	13,100,716.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,701,710.90	9,481,764.59	9,481,764.59	9,481,764.59
一般风险准备				
未分配利润	83,444,351.27	81,357,267.34	75,575,655.27	73,376,192.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合	745,428,235.95	743,121,205.71	156,488,916.78	154,289,453.70

计				
少数股东权益				
所有者权益合计	745,428,235.95	743,121,205.71	156,488,916.78	154,289,453.70
负债和所有者权益总计	827,953,100.54	825,953,612.09	370,050,922.38	367,195,323.44

4.2 利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	103,695,612.45	103,695,612.45	78,553,307.87	78,553,307.87
其中：营业收入	103,695,612.45	103,695,612.45	78,553,307.87	78,553,307.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	93,968,031.35	94,094,580.95	69,894,790.45	69,917,552.24
其中：营业成本	84,197,272.12	84,939,898.77	61,656,502.08	62,148,279.37
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	216,620.94	209,385.34	250,606.30	243,937.29
销售费用	5,514,871.37	5,514,871.37	3,707,669.18	3,703,588.31
管理费用	3,412,342.42	2,805,085.23	2,449,641.30	1,992,185.07
财务费用	402,187.64	400,603.38	1,595,622.40	1,594,813.01
资产减值损失	224,736.86	224,736.86	234,749.19	234,749.19
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）	9,727,581.10	9,601,031.50	8,658,517.42	8,635,755.63
加：营业外收入	9,997.30	9,997.30	199,953.70	199,953.70
减：营业外支出	221,528.62	221,528.62	13,269.05	13,269.05
其中：非流动资产处置损				

失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,516,049.78	9,389,500.18	8,845,202.07	8,822,440.28
减：所得税费用	1,427,407.47	1,408,425.03	1,326,780.31	1,323,366.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,088,642.31	7,981,075.15	7,518,421.76	7,499,074.24
归属于母公司所有者的净利润	8,088,642.31	7,981,075.15	7,518,421.76	7,499,074.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.12	0.12	0.13	0.13
(二) 稀释每股收益	0.12	0.12	0.13	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,088,642.31	7,981,075.15	7,518,421.76	7,499,074.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,088,642.31	7,981,075.15	7,518,421.76	7,499,074.24
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	100,650,394.90	98,510,821.00	66,893,160.89	65,687,619.18
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,283,258.86	1,828,163.04	629,864.13	307,507.35
经营活动现金流入小计	102,933,653.76	100,338,984.04	67,523,025.02	65,995,126.53
购买商品、接受劳务支付的现金	196,303,161.07	195,541,355.25	76,707,464.79	76,536,359.20
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
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	5,124,343.48	4,225,191.39	3,342,513.62	2,585,500.87
支付的各项税费	5,267,224.87	4,932,959.55	6,672,627.45	6,620,911.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,998,924.42	4,402,328.19	4,005,461.56	3,543,334.46
经营活动现金流出小计	211,693,653.84	209,101,834.38	90,728,067.42	89,286,106.23
经营活动产生的现金流量净额	-108,760,000.08	-108,762,850.34	-23,205,042.40	-23,290,979.70
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	42,657,309.73	42,657,309.73	4,569,977.74	4,569,977.74
投资支付的现金	51,832,194.21	51,832,194.21		
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	94,489,503.94	94,489,503.94	4,569,977.74	4,569,977.74
投资活动产生的现金流量净额	-94,489,503.94	-94,489,503.94	-4,569,977.74	-4,569,977.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	593,600,000.00	593,600,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,603,000.00	10,603,000.00	16,660,000.00	16,660,000.00
筹资活动现金流入小计	604,203,000.00	604,203,000.00	24,660,000.00	24,660,000.00
偿还债务支付的现金	128,080,000.00	128,080,000.00	1,489,000.00	1,489,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,153,869.93	1,153,869.93	1,639,359.99	1,639,359.99
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	22,589,878.78	22,589,878.78	21,462,000.00	21,462,000.00
筹资活动现金流出小计	151,823,748.71	151,823,748.71	24,590,359.99	24,590,359.99
筹资活动产生的现金流量净额	452,379,251.29	452,379,251.29	69,640.01	69,640.01
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	249,129,747.27	249,126,897.01	-27,705,380.13	-27,791,317.43
加：期初现金及现金等价物余额	64,710,247.36	64,645,920.88	42,477,705.13	42,381,773.08
六、期末现金及现金等价物余额	313,839,994.63	313,772,817.89	14,772,325.00	14,590,455.65

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事长：刘冀鲁

2010 年 4 月 22 日