

## 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,115,525,008.73	810,843,968.47	37.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	708,173,590.85	716,051,579.41	-1.10%	
股本 (股)	77,830,780.00	77,830,780.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.10	9.20	-1.09%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	201,617,896.39	84.07%	470,163,824.47	43.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,205,396.04	62.48%	31,037,401.44	38.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	38,775,201.44	125.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.50	125.54%
基本每股收益 (元/股)	0.12	71.43%	0.40	29.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	71.43%	0.40	29.03%
加权平均净资产收益率 (%)	1.31%	65.62%	4.36%	18.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.29%	63.44%	3.82%	3.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	315,542.97	
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量持续享受的政府补助除外	4,925,058.58	本期计入当期损益的政府补助主要是根据安徽省财政厅《关于财政支持企业发展的指导意见

		见》(财预【2008】153号)的文件精神,公司于本报告期内收到省财政为鼓励和支持企业上市融资,而返还的企业所得税 455 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-791,247.17	
所得税影响额	-649,244.37	
合计	3,800,110.01	-

## 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)	10,932	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金安顺商贸有限公司	328,300	人民币普通股
梁仕根	156,569	人民币普通股
阮建军	138,459	人民币普通股
毕勇	112,800	人民币普通股
林雁	100,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	96,900	人民币普通股
徐伟文	93,529	人民币普通股
陈建建	93,030	人民币普通股
张经纬	87,900	人民币普通股
沈永明	84,400	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、报告期内,应收票据较年初下降 89.45%,主要是因前期应收票据到期兑付,本期用应收票据支付材料款所致。</p> <p>2、报告期内,应收账款增幅为 67.70%,是由于销售额增加,相应客户占用资金有所增加所致。</p> <p>3、报告期内,预付账款增幅为 178.70%,主要是公司全资子公司为了加快项目建设而预付的工程设备款等,以及根据公司生产所需主要原材料的采购特点而预付的钢厂材料款等因素所致。</p> <p>4、报告期内,存货增幅为 39.27%,是由于产能的增加,相应周转材料、在产品等相应增加所致。</p> <p>5、报告期内,在建工程增加增幅为 397.59%,主要是由于公司一方面按计划稳步推进募投项目的建设,另一方面加大子公司项目投资建设速度,使投资增加所致。</p> <p>6、报告期内,短期借款增幅为 154.97%,应付票据增幅为 1017.65%,是由于公司经营规模扩大,资金需求增加,而向银行筹集资金增加所致。</p> <p>7、报告期内,应付账款增幅 252.75%,主要是子公司应付客户的工程设备及材料款增加所致</p> <p>8、报告期内,预收账款增幅为 246.68%,是由于预收客户货款增加所致。</p> <p>9、报告期内,其他应付款增幅达 1175.55%。主要是由于子公司收到武隆县政府拨付的项目发展资金 3311.27 万元所致。</p> <p>10、报告期内,应缴税费增幅为 49.96%,是由于效益增加,相应税费增加所致。</p> <p>11、报告期内,营业收入增幅为 43.22%,营业成本增幅为 47.56%,是由于公司产销规模增加以及子公司项目逐步投产并产生销售所致。</p>
--

- 12、报告期内，资产价值损失增幅为 382.01%，是由于应收款项增加，相应计提的减值准备增加所致。
- 13、报告期内，营业外收入增幅为 27576.61%，主要是由于收到了返还的企业所得税 455 万元所致。
- 14、报告期内，营业外支出增幅为 90.43%，主要是子公司解除劳动合同补偿费用增加所致。
- 15、报告期内，利润总额增幅为 36.49%，净利润增幅为 38.27%，是由于经营收益增加以及收到的财政补助增加所致。
- 16、报告期内，经营活动现金流量净额同比增幅为 125.55%，主要是由于一方面公司在增加销售额时更注重加快货款的回收，同时当期子公司收到了政府给予的项目发展资金等，致使现金流入增幅较大；另一方面公司尽量使用银行承兑支付原材料款，致使现金流出减少。
- 17、报告期内，投资活动现金流量净额增幅为-36.66%，主要是上期公司发行上市募集资金到账，项目投资相对集中，而本期投资相对稳定所致。
- 18、报告期内，筹资活动现金流量净额增幅为-95.59%，是由于上期公司发行上市募集资金增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、	正在履行

		赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	随着市场需求增加，经营环境向好，公司产能扩大，销售增长，以及收到税收返还等政府补助，因此净利润将实现较大幅度增长。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	23,757,246.77		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 15 日	公司证券部	实地调研	云南信托齐达铮	公司募投项目建设及产品市场情况
2011 年 09 月 14 日	公司证券部	实地调研	财通证券李永良、湘财证券况志华	公司科研及产品市场情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	308,171,152.97	304,867,656.07	273,641,412.08	273,506,679.65

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,533,265.10	5,533,265.10	52,462,873.86	52,462,873.86
应收账款	194,721,042.00	176,713,181.67	116,115,048.52	116,115,048.52
预付款项	227,652,616.59	152,877,138.02	81,684,397.25	53,079,803.28
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	3,126,690.52	104,111,266.20	2,639,274.11	77,441,284.55
买入返售金融资产				
存货	139,840,057.18	139,700,845.00	100,412,901.68	89,889,883.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			75,923.11	75,923.11
流动资产合计	879,044,824.36	883,803,352.06	627,031,830.61	662,571,496.07
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	10,025,000.00	54,474,533.17	10,025,000.00	14,474,533.17
投资性房地产				
固定资产	130,129,690.12	104,708,197.85	109,336,812.50	108,337,645.69
在建工程	40,379,057.70	6,748,569.14	8,114,916.34	5,006,125.72
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	54,679,587.35	22,118,764.75	55,357,966.93	22,300,454.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,266,849.20	1,222,351.63	977,442.09	932,944.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	236,480,184.37	189,272,416.54	183,812,137.86	151,051,703.86
资产总计	1,115,525,008.73	1,073,075,768.60	810,843,968.47	813,623,199.93
流动负债：				
短期借款	131,000,000.00	131,000,000.00	51,378,137.86	51,378,137.86
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	190,000,000.00	190,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	22,586,608.30	15,218,788.01	6,403,018.96	11,037,421.94
预收款项	13,675,717.23	8,837,894.29	3,944,749.72	3,944,749.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,514,083.09	1,264,666.18	1,434,986.62	1,434,986.62
应交税费	5,518,136.15	8,655,057.25	3,679,643.15	3,913,814.27
应付利息	1,580,785.96	1,580,785.96	1,580,785.96	1,580,785.96
应付股利				
其他应付款	34,836,087.15	1,711,594.15	2,731,066.79	2,731,066.79
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	400,711,417.88	358,268,785.84	88,152,389.06	93,020,963.16
非流动负债：				
长期借款	6,640,000.00	6,640,000.00	6,640,000.00	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	6,640,000.00	6,640,000.00	6,640,000.00	6,640,000.00
负债合计	407,351,417.88	364,908,785.84	94,792,389.06	99,660,963.16
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	77,830,780.00	77,830,780.00
资本公积	579,996,139.78	579,996,139.78	579,996,139.78	579,996,139.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,868,501.31	11,868,501.31	11,868,501.31	11,868,501.31
一般风险准备				
未分配利润	38,478,169.76	38,471,561.67	46,356,158.32	44,266,815.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	708,173,590.85	708,166,982.76	716,051,579.41	713,962,236.77
少数股东权益				
所有者权益合计	708,173,590.85	708,166,982.76	716,051,579.41	713,962,236.77
负债和所有者权益总计	1,115,525,008.73	1,073,075,768.60	810,843,968.47	813,623,199.93

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	201,617,896.39	154,639,182.27	109,533,714.83	109,533,714.83
其中：营业收入	201,617,896.39	154,639,182.27	109,533,714.83	109,533,714.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	190,508,171.67	142,528,176.56	102,787,970.25	102,940,769.99
其中：营业成本	174,823,134.60	129,279,142.94	91,855,817.76	92,631,928.62
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	451,572.16	451,572.16	180,783.47	175,600.04
销售费用	7,885,802.63	7,183,178.79	5,785,061.45	5,785,061.45
管理费用	4,935,149.17	3,751,314.99	4,934,121.44	4,315,703.15
财务费用	1,019,413.81	1,021,397.34	199,146.62	199,437.22
资产减值损失	1,393,099.30	841,570.34	-166,960.49	-166,960.49
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）	11,109,724.72	12,111,005.71	6,745,744.58	6,592,944.84
加：营业外收入	129,452.88	129,452.88	2,356.90	2,356.90
减：营业外支出	274,357.15	274,233.48	55,224.09	55,224.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,964,820.45	11,966,225.11	6,692,877.39	6,540,077.65
减：所得税费用	1,759,424.41	1,759,424.41	1,027,494.14	1,004,770.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,205,396.04	10,206,800.70	5,665,383.25	5,535,307.64
归属于母公司所有者的净利润	9,205,396.04	10,206,800.70	5,665,383.25	5,535,307.64

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.13	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.13	0.07	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00		
八、综合收益总额	9,205,396.04	10,206,800.70	5,665,383.25	5,535,307.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,205,396.04	10,206,800.70	5,665,383.25	5,535,307.64
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	470,163,824.47	421,829,298.03	328,274,782.81	328,267,923.71
其中：营业收入	470,163,824.47	421,829,298.03	328,274,782.81	328,267,923.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	438,363,251.57	388,143,258.56	301,407,589.41	301,970,682.42
其中：营业成本	398,347,226.63	352,723,220.04	269,947,090.14	272,393,892.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,120,124.70	1,106,383.39	1,246,198.45	1,225,491.54
销售费用	19,343,545.64	18,622,525.70	15,554,395.10	15,554,395.10
管理费用	15,799,513.25	12,489,379.62	12,899,739.62	11,038,827.50
财务费用	1,537,010.31	1,537,447.73	1,300,464.24	1,298,373.62
资产减值损失	2,215,831.04	1,664,302.08	459,701.86	459,701.86
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）	-168,267.52	-168,267.52		
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）	31,632,305.38	33,517,771.95	26,867,193.40	26,297,241.29
加：营业外收入	5,306,807.01	5,281,056.45	19,174.34	19,174.34
减：营业外支出	857,452.63	643,324.96	450,273.44	450,273.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,081,659.76	38,155,503.44	26,436,094.30	25,866,142.19
减：所得税费用	5,044,258.32	5,035,367.45	3,988,976.67	3,903,679.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,037,401.44	33,120,135.99	22,447,117.63	21,962,462.50
归属于母公司所有者的净利润	31,037,401.44	33,120,135.99	22,447,117.63	21,962,462.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.43	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.40	0.43	0.31	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,037,401.44	33,120,135.99	22,447,117.63	21,962,462.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,037,401.44	33,120,135.99	22,447,117.63	21,962,462.50
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	529,689,775.98	484,762,867.79	354,608,132.32	354,600,107.17
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	5,632,639.70	5,632,639.70		
收到其他与经营活动有关的现金	38,468,249.27	38,440,400.42	6,655,552.01	5,413,754.31
经营活动现金流入小计	573,790,664.95	528,835,907.91	361,263,684.33	360,013,861.48
购买商品、接受劳务支付的现金	444,467,895.40	397,079,611.45	459,529,425.63	463,721,918.09
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	20,530,249.67	17,430,677.56	16,205,571.54	13,584,528.19
支付的各项税费	16,287,775.42	14,070,094.36	19,846,027.38	19,240,473.92
支付其他与经营活动有关的现金	53,729,543.02	55,306,315.81	17,479,455.08	15,659,371.51
经营活动现金流出小计	535,015,463.51	483,886,699.18	513,060,479.63	512,206,291.71
经营活动产生的现金流量净额	38,775,201.44	44,949,208.73	-151,796,795.30	-152,192,430.23
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	520,650.00	520,650.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	520,650.00	520,650.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,758,759.10	19,765,607.92	120,356,603.96	110,010,586.96
投资支付的现金		40,000,000.00		10,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业				

单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		26,335,922.94		
投资活动现金流出小计	76,758,759.10	86,101,530.86	120,356,603.96	120,010,586.96
投资活动产生的现金流量净额	-76,238,109.10	-85,580,880.86	-120,356,603.96	-120,010,586.96
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	111,000,000.00	111,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	39,606,048.17	39,606,048.17	30,005,000.00	30,005,000.00
筹资活动现金流入小计	150,606,048.17	150,606,048.17	683,605,000.00	683,605,000.00
偿还债务支付的现金	31,378,137.86	31,378,137.86	164,000,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,185,261.76	41,185,261.76	35,191,144.51	35,191,144.51
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	58,000,000.00	58,000,000.00	29,822,177.24	29,822,177.24
筹资活动现金流出小计	130,563,399.62	130,563,399.62	229,013,321.75	229,013,321.75
筹资活动产生的现金流量净额	20,042,648.55	20,042,648.55	454,591,678.25	454,591,678.25
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	-17,420,259.11	-20,589,023.58	182,438,278.99	182,388,661.06
加：期初现金及现金等价物余额	267,557,257.68	267,422,525.25	64,710,247.36	64,645,920.88
六、期末现金及现金等价物余额	250,136,998.57	246,833,501.67	247,148,526.35	247,034,581.94

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事长：刘冀鲁

2011年10月26日