



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)



2011 年年度报告

二〇一二年四月



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及会计机构负责人（会计主管人员）黄学春声明：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..... | 8 |
| 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..... | 21 |
| 第六节 股东大会情况简介..... | 26 |
| 第七节 董事会报告..... | 32 |
| 第八节 监事会报告..... | 51 |
| 第九节 重要事项..... | 54 |
| 第十节 财务报告..... | 58 |
| 第十一节 备查文件目录 | 135 |



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 Materials Co., Ltd.

公司中文名称缩写：鼎泰新材

公司英文名称缩写：DINGTAIXINCAI

二、公司法定代表人：刘冀鲁

三、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 | 黄学春 | 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 | dtxc@dingtaicn.com | |

四、公司注册及办公地址：安徽省马鞍山市当涂工业园

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：公司证券事务部

六、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

七、其他有关资料



公司最近一次变更注册登记日期：2010年10月18日

公司注册登记地点：安徽省马鞍山市当涂工业园

企业法人营业执照号：340521000002878

税务登记号码：340521150660397

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

签字会计师：郑龙兴、肖捷

公司聘请的保荐机构：国元证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

签字保荐代表人：陈肖汉、贾梅

八、公司历史沿革

（一）公司上市后注册变更情况

1、公司上市后首次注册变更情况：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]41 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,950 万股。经深圳证券交易所“深证上[2010]44 号”文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市的具体事宜，包括授权董事会在本次股票发行后向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉事项的变更登记和备案手续。

2010 年 3 月 25 日公司取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 58,330,780 元变更至人民币 77,830,780 元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），其他事项未变，完成了工商变更登记手续。

2、公司上市后第二次注册变更情况：

根据公司 2009 年年度股东大会决议，同意修订《公司章程》第十三条，增加“钢丝绳制造”的经营范围。修改后的公司经营范围为：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、电力金具、金属制品、建筑材料；钢丝绳制造；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。

2010 年 8 月 10 日公司取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，增加了“钢丝绳制造”的经营范围，其他事项未变，完成了工商变更登记手续。



3、公司上市后第三次注册变更情况：

公司 2010 年度第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 12 日在公司 2 楼会议室召开，会议审议通过了《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》第十三条，增加和删除部分经营项目。修改后的公司经营范围为：生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2010 年 10 月 18 日公司取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，增加和删除部分经营项目，其他事项未变，完成了工商变更登记手续。

（二）公司主要分支机构的设立、变更情况

1、设立分公司情况：

公司于 2010 年 3 月 16 日在北京产权交易所获得了中国华农资产经营公司挂牌交易其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 日与中国华农资产经营公司签署了《产权交易合同》，正式收购了中水广海钢丝绳厂的整体资产。上述收购完成后，公司于 2010 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十一次会议上审议通过了关于设立广海分公司的议案，正式设立马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司广海分公司，分公司位于广东省台山市广海镇海波路 83 号。

2010 年 5 月 27 日广海分公司取得了台山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

2、设立子公司情况：

2010 年 8 月 26 日，公司第一届董事会十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，正式设立重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司，子公司位于重庆市武隆县白马工业园内。

2010 年 9 月 19 日公司全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司取得了重庆市武隆县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

3、子公司首次注册变更情况：

公司第一届董事会第十九次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金对重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司增资以实施“年产 6 万吨高铁 PC 制品项目”的议案。2011 年 2 月 22 日，全资子公司已收到公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 4,000 万元。

2011 年 3 月 1 日，全资子公司取得了重庆市武隆县工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，完成了相关工商变更手续。全资子公司注册资本和实收资本均由 1,000 万元人



民币增加到 5,000 万元人民币。

4、子公司第二次注册变更情况：

2011 年 6 月，因全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司住所道路重新命名，在取得公司授权后，全资子公司办理了公司住所变更手续。

2011 年 7 月 19 日，全资子公司取得了重庆市武隆县工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，完成了相关工商变更手续。全资子公司住所变更为重庆市武隆县白马镇园区东路。



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

(单位：元)

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 691,126,685.96 | 472,930,472.50 | 46.14% | 414,234,630.60 |
| 营业利润 (元) | 38,701,159.81 | 27,855,264.81 | 38.94% | 48,672,510.15 |
| 利润总额 (元) | 49,016,508.04 | 27,620,489.80 | 77.46% | 48,864,260.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 | 74.36% | 41,674,262.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 32,883,971.34 | 23,956,788.53 | 37.26% | 41,511,275.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 16,584,196.67 | -78,828,157.21 | | 11,786,159.37 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 1,033,797,723.78 | 810,843,968.47 | 27.50% | 370,050,922.38 |
| 负债总额 (元) | 315,238,296.10 | 94,792,389.06 | 232.56% | 213,562,005.60 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 718,559,427.68 | 716,051,579.41 | 0.35% | 156,488,916.78 |
| 总股本 (股) | 77,830,780.00 | 77,830,780.00 | 0.00% | 58,330,780.00 |

二、主要财务指标

(单位：元)

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.53 | 0.32 | 65.63% | 0.71 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.53 | 0.32 | 65.63% | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.42 | 0.32 | 31.25% | 0.71 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.85% | 3.74% | 2.11% | 30.29% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.65% | 3.77% | 0.88% | 30.17% |



| (%) | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.21 | -1.01 | | 0.20 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 9.23 | 9.20 | 0.33% | 2.68 |
| 资产负债率 (%) | 30.49% | 11.69% | 18.80% | 57.71% |

三、非经常性损益项目

(单位: 元)

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注 (如适用) | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 406,947.72 | | -55,803.21 | -13,308.60 |
| 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 | 10,460,700.00 | 主要是收到上市补助资金及税收返还, 以及子公司收到项目补助资金增加所致 | 307,000.00 | 421,126.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -552,299.49 | | -485,951.80 | -216,067.51 |
| 所得税影响额 | -1,776,081.30 | | 35,213.25 | -28,762.48 |
| 合计 | 8,539,266.93 | - | -199,541.76 | 162,987.41 |



第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

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 | 74.95% | | | | | | 58,330,780 | 74.95% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 58,330,780 | 74.95% | | | | | | 58,330,780 | 74.95% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 58,330,780 | 74.95% | | | | | | 58,330,780 | 74.95% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 19,500,000 | 25.05% | | | | | | 19,500,000 | 25.05% |
| 1、人民币普通股 | 19,500,000 | 25.05% | | | | | | 19,500,000 | 25.05% |
| 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 | 77,830,780 | 100.00% | | | | | | 77,830,780 | 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

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市交易，占总股本的20.05%；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。

2、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）



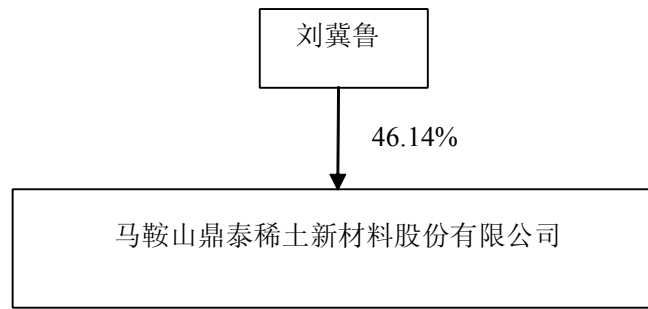
| 2011 年末股东总数 | 10,672 | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | 10,771 | | |
|------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的股 份数量 |
| 刘冀鲁 | 境内自然人 | 46.14% | 35,908,113 | 35,908,113 | 0 |
| 刘凌云 | 境内自然人 | 9.54% | 7,428,235 | 7,428,235 | 0 |
| 喻琴 | 境内自然人 | 5.55% | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 |
| 宫为平 | 境内自然人 | 4.37% | 3,401,070 | 3,401,070 | 0 |
| 黄学春 | 境内自然人 | 3.72% | 2,891,705 | 2,891,705 | 0 |
| 唐成宽 | 境内自然人 | 2.18% | 1,700,535 | 1,700,535 | 0 |
| 袁福祥 | 境内自然人 | 1.09% | 850,267 | 850,267 | 850,267 |
| 吴翠华 | 境内自然人 | 1.09% | 850,267 | 850,267 | 0 |
| 赵明 | 境内自然人 | 0.68% | 530,588 | 530,588 | 0 |
| 深圳市金安顺商贸有 限公司 | 境内一般法人 | 0.42% | 330,000 | 0 | 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 | | |
| 深圳市金安顺商贸有限公司 | 330,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中融国际信托有限公司一中融增强24号 | 200,339 | | 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 | 113,400 | | 人民币普通股 | | |
| 林雁 | 100,000 | | 人民币普通股 | | |
| 余明丽 | 98,000 | | 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 | 95,400 | | 人民币普通股 | | |
| 徐伟文 | 93,529 | | 人民币普通股 | | |
| 陈建建 | 86,330 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东之间是否存在 关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

报告期内，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、党委书记。

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，占公司发行后股份总数的46.14%。除本公司外，刘冀鲁先生无其他同业投资。



报告期内，公司未有其他持股在 10%以上的法人股东。



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

1、报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动情况

(单位：股)

| 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 | 变动原因 |
|------|-------|----|----|-------------|------------|------------|------------|------|
| 刘冀鲁 | 董事长 | 男 | 65 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 35,908,113 | 35,908,113 | — |
| 唐成宽 | 董事 | 男 | 55 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 1,700,535 | 1,700,535 | — |
| 赵颖坤 | 董事 | 男 | 38 | 2011年9月14日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 胡卫红 | 董事 | 女 | 44 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 陈炬 | 董事 | 男 | 56 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 吴翠华 | 董事 | 女 | 57 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 850,267 | 850,267 | — |
| 方伦赞 | 独立董事 | 男 | 73 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 赵增祺 | 独立董事 | 男 | 57 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 戴新民 | 独立董事 | 男 | 50 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 司徒伟廉 | 董事 | 男 | 64 | 2011年2月10日 | 2011年5月25日 | 0 | 0 | — |
| 陈诗君 | 董事 | 男 | 58 | 2007年10月22日 | 2011年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 王景 | 独立董事 | 男 | 37 | 2007年10月22日 | 2011年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 戴卫星 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 袁福祥 | 监事 | 男 | 48 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 850,267 | 850,267 | — |
| 马作民 | 职工监事 | 男 | 55 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 0 | 0 | — |
| 刘凌云 | 总经理 | 女 | 36 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 7,428,235 | 7,428,235 | — |
| 宫为平 | 副总经理 | 男 | 49 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 3,401,070 | 3,401,070 | — |



| | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------------|------------|------------|------------|---|
| 黄学春 | 董秘、财务总监 | 男 | 45 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 2,891,705 | 2,891,705 | — |
| 章大林 | 副总经理 | 男 | 41 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 150,000 | 150,000 | — |
| 陆江 | 副总经理 | 男 | 57 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 150,000 | 150,000 | — |
| 史志民 | 总工程师 | 男 | 58 | 2011年2月10日 | 2014年2月10日 | 150,000 | 150,000 | — |
| 赵明 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年10月22日 | 2011年2月10日 | 530,588 | 530,588 | — |
| 合计 | - | - | - | - | - | 54,010,780 | 54,010,780 | — |

2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

(1) 董事

刘冀鲁先生，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、党委书记。担任本公司董事的任期为2011年2月至2014年2月。

唐成宽先生，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。现任本公司董事。担任本公司董事的任期为2011年2月至2014年2月。

吴翠华女士，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，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司工会主席兼重庆子公司副经理。现任本公司董事。担任本公司董事的任期为2011年2月至2014年2月。

赵颖坤先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年5月出生，中共党员，北京大学法学博士、北京大学光华管理学院博士后、牛津大学 M.Juris。曾任安徽省绩溪县人民政府副县长。现任教于华中科技大学法学院。担任本公司董事的任期为2011年9月至2014年2月。

陈炬先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年3月出生，大专学历。曾担任马鞍山市鼎泰金属制品公司销售主管。现任公司董事兼全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司副总经理。担任本公司董事的任期为2011年2月至2014年2月。

胡卫红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1968年12月出生，大专学历。现任公司董事兼合同部部长。担任本公司董事的任期为2011年2月至2014年2月。

赵增祺先生，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。赵增祺先生现担任本公司第二届董事会独立董事。担任本公司独立董事的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

戴新民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 2 月出生，教授，注册会计师，硕士生导师。现任教于南京理工大学经济管理学院。戴新民先生现担任本公司第二届董事会独立董事。担任本公司独立董事的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

方伦赞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1939 年 11 月出生，大学学历，高级工程师。曾任天津钢丝绳厂总工程师，现无其他任职。方伦赞先生现担任本公司第二届董事会独立董事。担任本公司独立董事的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

（2）监事

戴卫星先生，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。戴卫星先生现担任本公司第二届监事会主席。担任本公司监事的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

袁福祥先生，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。袁福祥先生现担任本公司第二届监事会监事。担任本公司监事的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

马作民先生，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。马作民先生现担任本公司第二届监事会职工代表监事。担任本公司监事的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

（3）高级管理人员

刘凌云女士，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，公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司总经理。担任本公司高级管理人员的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

黄学春先生，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，公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。担任本公司高级管理人员的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

宫为平先生，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。现任本公司副总经理。担任本公司高级管理人员的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

章大林先生，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。现任本公司副总经理兼全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司总经理。担任本公司高级管理人员的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

陆江先生，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。现任本公司副总经理。担任本公司高级管理人员的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

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。担任本公司高级管理人员的任期为 2011 年 2 月至 2014 年 2 月。

(4) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

| 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 | — | — |
| 唐成宽 | 董事 | — | — |
| 吴翠华 | 董事 | — | — |
| 胡卫红 | 董事 | — | — |
| 陈炬 | 董事 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司副总经理 | 本公司全资子公司 |
| 赵颖坤 | 董事 | 华中科技大学法学院 | 非关联方 |
| 方伦赞 | 独立董事 | — | — |
| 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 | 南京理工大学经济管理学院教授 | 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 | 职工监事 | — | — |
| 三、高级管理人员 | | | |
| 刘凌云 | 总经理 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司执行董事 | 本公司全资子公司 |

| | | | |
|-----|-----------------|---------------------|----------|
| 黄学春 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司监事 | 本公司全资子公司 |
| 宫为平 | 副总经理 | — | — |
| 章大林 | 副总经理 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司总经理 | 本公司全资子公司 |
| 陆江 | 副总经理 | — | — |
| 史志民 | 总工程师 | — | — |

3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(1) 报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。

(2) 独立董事津贴为 4.5 万元/年，独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

(3) 报告期内公司现任及离职董事、监事、高级管理人员薪酬情况

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)(税前) | 是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬 |
|-----|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 刘冀鲁 | 董事长 | 8.0 | 否 |
| 唐成宽 | 董事 | 7.2 | 否 |
| 吴翠华 | 董事 | 6.2 | 否 |
| 胡卫红 | 董事 | 4.4 | 否 |
| 陈炬 | 董事 | 7.2 | 否 |
| 赵颖坤 | 董事 | 0 | 否 |
| 方伦赞 | 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 | 6.2 | 否 |
| 马作民 | 职工监事 | 5.0 | 否 |
| 刘凌云 | 总经理 | 6.2 | 否 |
| 黄学春 | 副总经理、财务总监、 董事会秘书 | 6.2 | 否 |
| 宫为平 | 副总经理 | 6.2 | 否 |
| 章大林 | 副总经理 | 8.6 | 否 |



| | | | |
|------|------|-------|---|
| 陆江 | 副总经理 | 8.0 | 否 |
| 史志民 | 总工程师 | 6.2 | 否 |
| 陈诗君 | 离职 | 0 | 否 |
| 王景 | 离职 | 0 | 否 |
| 司徒伟廉 | 离职 | 2.5 | 否 |
| 赵明 | 离职 | 0 | 否 |
| 合计 | - | 106.6 | - |

4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况

(1) 2011年2月10日，经公司2011年度第一次临时股东大会和第二届董事会第一次会议审议，公司换届产生第二届董事会、监事会和高级管理人员，相关董监高人员变动情况如下：

| 离任人员 | 原职务 | 新聘人员 | 职务 |
|------|------|------|------|
| 陈诗君 | 董事 | 方伦赞 | 独立董事 |
| 王景 | 独立董事 | 胡卫红 | 董事 |
| 赵明 | 副总经理 | | |

(2) 2011年5月25日公司董事会收到董事司徒伟廉先生提交的书面辞职报告，司徒伟廉先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，司徒伟廉先生不在公司担任任何职务。

(3) 2011年9月14日，经公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》，正式提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事。

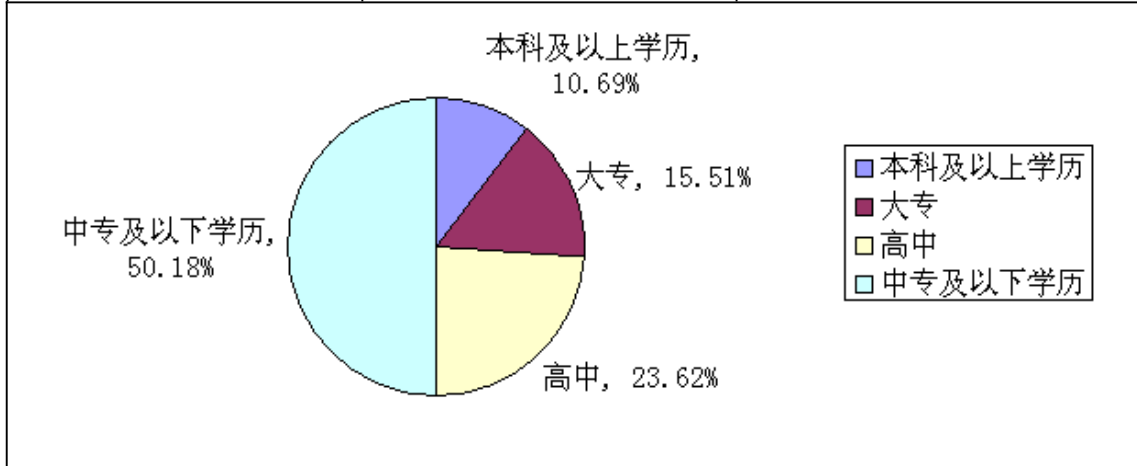
除上述变动外，报告期内无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司在职员工总数为 851 人，按学历、职能等结构分布情况如下：

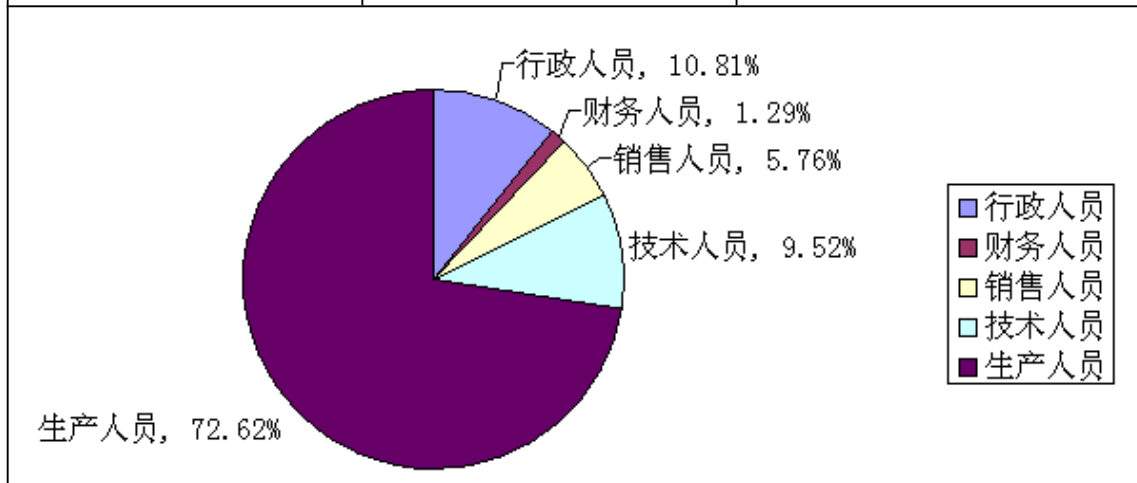
| 1、按学历划分： | | |
|----------|-------|--------------|
| 学历 | 人数（人） | 占职工总人数的比例（%） |
| 本科及以上学历 | 91 | 10.69% |
| 大专 | 132 | 15.51% |
| 高中 | 201 | 23.62% |

| | | |
|---------|-----|--------|
| 中专及以下学历 | 427 | 50.18% |
| 合计 | 851 | 100% |



2、按职能划分:

| 员工类别 | 人数 (人) | 占职工总人数的比例 (%) |
|------|--------|---------------|
| 行政人员 | 92 | 10.81% |
| 财务人员 | 11 | 1.29% |
| 销售人员 | 49 | 5.76% |
| 技术人员 | 81 | 9.52% |
| 生产人员 | 618 | 72.62% |
| 合计 | 851 | 100% |



报告期内, 不存在需公司承担费用的离退休人员。

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》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。

1、关于股东、股东大会

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

7、绩效评价与激励

通过绩效考核，有效地达到了公司对每位员工的综合评价，进一步了解每一位员工的工作能力与专长，从而有效地调整合适岗位，达到绩效考核的目标；公司正逐步完善绩效考评机制，公司高级管理人员和中层管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

8、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司将在治理方面继续加大力度，不断完善公司法人治理结构，继续做好信息披露工作，以增强公司透明度，加强投资者关系管理，保护中小投资者利益。

二、公司制度建立及公开信息披露情况

截至报告期末，公司现已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

| 制度名称 | 最后审议会议 | 披露时间 | 信息披露载体 |
|---------------|----------------|-------------|--------|
| 内部审计制度 | 一届十次董事会 | 2010. 2. 24 | 巨潮资讯网 |
| 投资者关系管理办法 | 一届十次董事会 | 2010. 2. 24 | 巨潮资讯网 |
| 股东大会议事规则 | 2010年第一次临时股东大会 | 2010. 3. 11 | 巨潮资讯网 |
| 监事会议事规则 | 2010年第一次临时股东大会 | 2010. 3. 11 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事工作制度 | 2010年第一次临时股东大会 | 2010. 3. 11 | 巨潮资讯网 |
| 募集资金管理办法 | 2010年第一次临时股东大会 | 2010. 3. 11 | 巨潮资讯网 |
| 信息披露管理制度 | 2010年第一次临时股东大会 | 2010. 3. 11 | 巨潮资讯网 |
| 关联交易内部控制及决策制度 | 2010年第一次临时股东大会 | 2010. 3. 11 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------|
| 董事会专门委员会实施细则 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 总经理工作细则 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 董事会秘书工作制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 境内期货套期保值制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 董监高持有和买卖本公司股票管理制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 内幕信息知情人管理制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 重大信息内部报告制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 突发事件处理制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 内部问责制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 董事会审计委员会年报工作规程 | 一届十一次董事会 | 2010. 4. 10 | 巨潮资讯网 |
| 累计投票制实施细则 | 2009年年度股东大会 | 2010. 5. 8 | 巨潮资讯网 |
| 对外担保管理制度 | 2009年年度股东大会 | 2010. 5. 8 | 巨潮资讯网 |
| 董监高薪酬管理制度 | 2009年年度股东大会 | 2010. 5. 8 | 巨潮资讯网 |
| 分、子公司管理制度 | 一届十三次董事会 | 2010. 5. 24 | 巨潮资讯网 |
| 印章使用管理制度 | 一届十三次董事会 | 2010. 5. 24 | 巨潮资讯网 |
| 外部信息使用人管理制度 | 一届十三次董事会 | 2010. 5. 24 | 巨潮资讯网 |
| 重大资金往来控制制度 | 一届十三次董事会 | 2010. 5. 24 | 巨潮资讯网 |
| 财务管理制度 | 一届十三次董事会 | 2010. 5. 24 | 巨潮资讯网 |
| 公司章程 | 2010年年度股东大会 | 2011. 3. 27 | 巨潮资讯网 |
| 董事会议事规则 | 2010年年度股东大会 | 2011. 3. 27 | 巨潮资讯网 |
| 远期外汇交易内部控制制度 | 二届四次董事会 | 2011. 4. 27 | 巨潮资讯网 |
| 对外投资管理制度 | 二届四次董事会 | 2011. 4. 27 | 巨潮资讯网 |

三、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，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

和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、董事长履职情况

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。

3、独立董事履职情况

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。

4、公司董事出席董事会会议情况

报告期内公司第一届董事会召开了 1 次会议，第二届董事会召开了 7 次会议，一共召开董事会 8 次，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 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 唐成宽 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 胡卫红 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈炬 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 吴翠华 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 赵颖坤 | 董事 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 赵增祺 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 戴新民 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 方伦赞 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈诗君 | 离任 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 司徒伟廉 | 离任 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |



| | | | | | | | |
|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 王景 | 离任 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
|----|----|---|---|---|---|---|---|

四、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。

1、资产独立情况：公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

2、人员独立情况：本公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东及其下属的其他企业中担任其他职务。公司财务人员未在股东及其下属的其他企业中兼职。

3、机构独立情况：本公司依法设立股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，法人治理结构完整。公司建立了适应生产经营需要的组织机构，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，并独立于各股东。

4、财务独立情况：公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、业务独立情况：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

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、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。

第六节 内部控制

一、内部控制制度建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，并充分考虑企业的内部环境、控制活动、信息沟通、内部监督等要素的基础上，从制度上保证了公司法人治理结构符合相关法律法规的要求，逐步形成完善的内部控制管理体系，有力促进公司规范运作和健康发展。

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001等体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规的规定，结合具体情况建立了完善的财务管理制度及相关办法，通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

3、重大事项管理控制：公司制定了《关联交易内部控制及决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，对公司的重大事项的基本原则和决策程序予以明确的规定。报告期内的重大决策行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，根据涉及金额大小提交董事会、股东大会审议通过。

4、分、子公司管理控制：公司通过向分、子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《分、子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制。

5、信息披露控制：公司现已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《投资者关系管理办法》等内控制度，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内公司未发生违反信息披露相关内部控制制度的事件和未发生内幕信息在未公开披露前泄露的违规行为。

6、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司董事会下设专门的审计委员会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、董事会、监事会、独立董事、保荐机构等对内部控制自我评价报告的意见



1、董事会对内部控制自我评价报告的意见

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

董事会《关于2011年度内部控制的自我评价报告》刊登在2011年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、独立董事对内部控制自我评价报告的审核意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）通过对鼎泰新材内部控制制度的建立和实施情况的核查，国元证券认为：鼎泰新材现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，达到了《企业内部控制规范》的要求。鼎泰新材的《2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

国元证券对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在2012年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

三、内部控制相关情况

| 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 | 是 | |

| | | |
|--|-----|--------------------|
| 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 | | |
| (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审计报告 | 否 | 2010 年度已出具，符合相关规定。 |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 不适用 | 2010 年度已出具，符合相关规定。 |
| 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>1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况、重大事项进行审核。</p> <p>2、审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2011年末的财务状况和2011年度的经营成果。</p> <p>3、内部审计部门严格按照工作计划对公司以及分、子公司进行定期检查，对公司资产进行核实。内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查，为公司内部制度的有效执行提供了保证。</p> <p>4、内部审计部门按照季度提交工作总结和工作计划，已向董事会审计委员会提交了2011年内部审计工作总结和2012年度审计工作计划。</p> | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

四、公司建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、



重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

六、内部问责机制的建立和执行情况

公司制定了《内部问责制度》，对问责对象及原则、问责范围、问责程序、问责惩处、问责申诉等事项进行了明确规定。报告期内，未发生工作不到位、管理不到位、执行不到位而出现违反制度规定需要问责的情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会。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、2011 年度第一次临时股东大会

2011 年 2 月 10 日在公司会议室召开了 2011 年度第一次临时股东大会，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产 6 万吨高铁 PC 制品项目的议案》；

2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 2 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、2010 年年度股东大会

2011 年 3 月 27 日在公司会议室召开了 2010 年年度股东大会，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议通过《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议通过《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议通过《关于 2010 年度财务决算报告的议案》；

5、审议通过《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；

6、审议通过《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；

7、审议通过《关于 2010 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

8、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；

9、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、2011 年度第二次临时股东大会



2011 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2011 年度第二次临时股东大会，审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》；
- 2、审议通过《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 5 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

四、2011 年度第三次临时股东大会

2011 年 9 月 14 日在公司会议室召开了 2011 年度第三次临时股东大会，审议并通过了如下决议：

审议通过《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 9 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

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。

第八节 董事会报告

一、 管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年是“十二五”的开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。国际方面，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓；国内方面，宏观政策收紧，工业投资进度放缓，产业结构正在逐步调整。在众多国内外因素交织影响下，尽管国内经济增速逐季回落，公司积极调整产品结构，优化产品组合，深化细节管理，加强制度建设，积极对外开拓。公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利。报告期内，公司一直致力于增收节支、研发新产品、创造新工艺、压缩成本、费用，在一定程度上大大提升了公司产品的竞争力。

公司作为细分行业的龙头企业，报告期内，公司研发硕果累累，先后被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，通过安徽省高新技术企业复审，获得了 13 项国家专利，参与制定并发布了 2 项国家标准，完成了若干新产品、新项目的调研、上马，以及多项技术工艺改造工程。

报告期内，公司管理层严格要求自己，围绕公司董事会制定的战略目标，依据公司经营计划，稳中求进，取得了优异的表现。2011 年度公司实现营业收入 6.91 亿元，比上年增长 46.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,42.32 万元，比上年同期增长 74.36%，扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增幅 37.26%，与营业收入保持相应的增长态势。

报告期内，公司在子公司实施的“6 万吨高铁 PC 制品项目”取得重大成果，该项目当年建设当年投产，产品顺利投向市场，并取得很好的市场效应，现客户需求旺盛，预计未来将成为公司新的效益增长点。

2、公司主营业务及其经营状况分析

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，经营范围为生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线和 PC 钢绞线。报告期内，公司一方面加强原主营业务产品的生产、销售，另一方面加强新产品的研制和市场开拓，当期原



主营业务产品销售增幅达 20%，同时新产品 PC 钢绞线也实现销售突破，使公司主营业务收入增幅较大。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龙头地位和领先优势。

(1) 主营业务分行业及分产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 68,905.68 | 59,929.48 | 13.03% | 46.73% | 51.67% | -2.83% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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 (%) |
| 钢绞线 | 49,772.33 | 41,773.24 | 16.07% | 23.54% | 23.27% | 0.19% |
| PC 钢绞线 | 12,854.53 | 12,603.07 | 1.96% | — | — | — |
| 钢丝 | 6,278.82 | 5,553.17 | 11.56% | -5.92% | -1.29% | -4.15% |
| 合计 | 68,905.68 | 59,929.48 | 13.03% | 46.73% | 51.67% | -2.83% |

报告期内，由于公司的主营业务产品具有较强的市场竞争优势，公司积极抓住市场机遇，一方面加大原主营业务产品的销售，进一步扩大原产品的市场份额，另一方面加快子公司“年产 6 万吨高铁 PC 制品项目”的建设，使该项目当年基本建成并实现销售，致使当年公司主营业务收入增幅较大，同比达到 46.73%。但由于 PC 钢绞线产品是我公司新上马的产品，报告期内处于逐步投产过程，存在着设备、工艺、劳动力及劳动技能等不断完善优化过程中，因此毛利率偏低，随着公司逐步实现规模化生产、工艺的不断完善、劳动资源的不断整合，毛利率将逐步提高到合理水平。

(2) 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 (%) |
|----|-----------|---------------|
| 内销 | 56,243.81 | 45.74% |
| 出口 | 12,661.88 | 51.28% |
| 合计 | 68,905.68 | 46.73% |

报告期内，公司一方面加强内贸市场的稳定与扩大，同时也加强外贸市场的开拓力度，尤其是新产品的外贸市场增长明显，因此报告期内，公司的内销和出口均取得较大增幅。

(3) 主要产品价格或主要原材料价格变动情况

报告期内，主要原材料价格波动有所上升，但增幅不大，由于公司产品价格与原材料的



价格呈现同步的变动趋势，因此产品价格也未出现较大波动。

(4) 公司主要客户及供应商情况

报告期内，公司前 5 名客户销售额占总销售额的 26.76%，与上年同期为 17.99%，变动幅度为 8.77%。

报告期内，公司自前 5 名供应商处采购占年度采购总额的 69.12%，上年同期为 58.29%，变动幅度为 10.83%。

报告期内，公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30% 的情形。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。

公司的销售客户主要为资金实力雄厚、信誉好的电力、电缆、电信行业企业，不存在应收账款不能回收的风险；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。

(5) 公司主要财务指标变动情况

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 691,126,685.96 | 472,930,472.50 | 46.14% | 414,234,630.60 |
| 营业利润 (元) | 38,701,159.81 | 27,855,264.81 | 38.94% | 48,672,510.15 |
| 利润总额 (元) | 49,016,508.04 | 27,620,489.80 | 77.46% | 48,864,260.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 | 74.36% | 41,674,262.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 32,883,971.34 | 23,956,788.53 | 37.26% | 41,511,275.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 16,584,196.67 | -78,828,157.21 | | 11,786,159.37 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 1,033,797,723.78 | 810,843,968.47 | 27.50% | 370,050,922.38 |
| 负债总额 (元) | 315,238,296.10 | 94,792,389.06 | 232.56% | 213,562,005.60 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 718,559,427.68 | 716,051,579.41 | 0.35% | 156,488,916.78 |



| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 总股本（股） | 77,830,780.00 | 77,830,780.00 | 0.00% | 58,330,780.00 |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------|

报告期内，公司积极抓住市场机遇，一方面加大原主营业务产品的销售，进一步扩大原产品的市场份额，另一方面加快子公司“年产 6 万吨高铁 PC 制品项目”的建设，使该项目当年基本建成并实现销售，致使当年公司营业收入增幅较大，同比达到 46.14%。同时由于公司产品具有较好的盈利能力，因此营业利润也随营业收入的增加呈现同幅度的增长。

报告期内，由于收到政府补助较多，致使净利润增幅达 74.36%，大于营业收入的增幅；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增幅 37.26%，与营业利润保持相应的增长态势。

报告期内，由于公司经营规模的不断扩大，经营所需的资金也相应增加较多，所需的资金主要向银行融资所得，因此公司负债总额增加较多。

（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

| 销售毛利率 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 % | 2009 年 |
|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 钢绞线 | 16.07% | 15.88% | 0.19% | 19.39% |
| PC 钢绞线 | 1.96% | | 1.96% | |
| 钢丝 | 11.56% | 15.71% | -4.15% | 22.34% |

报告期内，由于主营业务产品钢丝、钢绞线市场销售相对稳定，且公司产品定价是按照成本加成的办法执行的，因此销售毛利率变动不大。但由于 PC 钢绞线产品是我公司新上马的产品，报告期内处于逐步投产过程，存在着设备、工艺、劳动力及劳动技能等不断完善优化过程中，因此毛利率偏低，随着公司逐步实现规模化生产、工艺的不断改善、劳动资源的不断整合，毛利率将逐步提高到合理水平。

（8）非经常性损益情况

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|---------------|--------------------------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 406,947.72 | | -55,803.21 | -13,308.60 |
| 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 | 10,460,700.00 | 主要是收到上市补助资金及税收返还，以及子公司收到项目补助资金 | 307,000.00 | 421,126.00 |



| | | | | |
|--------------------|---------------|------|-------------|-------------|
| | | 增加所致 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -552,299.49 | | -485,951.80 | -216,067.51 |
| 所得税影响额 | -1,776,081.30 | | 35,213.25 | -28,762.48 |
| 合计 | 8,539,266.93 | - | -199,541.76 | 162,987.41 |

报告期内，公司主要收到了省政府的上市费用补贴 349.4 万元，所得税返还 455 万元以及子公司收到项目补助资金 211.27 万元等，因此非经常性损益较多。

3、报告期内公司主要资产和负债项目分析

随着公司经营规模的不断增长，相应为了满足公司经营规模的需要，报告期内公司的主要资产、负债均呈现不同幅度的变动，具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 变动金额、变动幅度 | | 说明 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------------|
| | /2011年度 | 日/2010年度 | 变动金额 | 变动幅度 | |
| 应收账款 | 191,178,562.56 | 116,115,048.52 | 75,063,514.04 | 64.65% | 主要是当期销售收入增加，期末应收账款相应增加。 |
| 预付款项 | 170,644,565.89 | 81,684,397.25 | 88,960,168.64 | 108.91% | 主要是产销量增加，相应需预付材料款增加；另有部分是新建项目预付的工程款等。 |
| 其他应收款 | 4,484,724.25 | 2,639,274.11 | 1,845,450.14 | 69.92% | 主要是投标保证金增加所致 |
| 固定资产 | 186,369,188.19 | 109,336,812.50 | 77,032,375.69 | 70.45% | 主要是子公司项目建设投入的设备、房屋等增加所致 |
| 在建工程 | 4,938,179.00 | 8,114,916.34 | -3,176,737.34 | -39.15% | 主要是已建成项目转入固定资产所致 |
| 递延所得税资产 | 1,605,197.04 | 977,442.09 | 627,754.95 | 64.22% | 主要是本期计提坏账准备增加所致 |
| 短期借款 | 133,000,000.00 | 51,378,137.86 | 81,621,862.14 | 158.86% | 主要是公司产销量增加，相应所需资金增加而向银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 17,000,000.00 | 93,000,000.00 | 547.06% | 主要是公司产销量增加，相应所需资金增加而向银行开具承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 12,431,533.96 | 6,403,018.96 | 6,028,515.00 | 94.15% | 主要占用供应商货款增加所致 |
| 预收款项 | 7,980,597.20 | 3,944,749.72 | 4,035,847.48 | 102.31% | 主要预收部分客户的预付款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,941,424.23 | 1,434,986.62 | 506,437.61 | 35.29% | 主要是当月应付职工薪酬增加所致 |
| 应交税费 | 8,828,778.12 | 3,679,643.15 | 5,149,134.97 | 139.94% | 主要是应缴所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 1,600,084.25 | 2,731,066.79 | -1,130,982.54 | -41.41% | 主要是退还了客户的运输保证金所致 |

4、报告期内公司主要费用情况分析

| 资产 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减% |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

| | 金额（元） | 占营业收入比重 | 金额（元） | 占营业收入比重 | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| 销售费用 | 23,311,306.81 | 3.37% | 20,783,899.38 | 4.39% | 12.16% |
| 管理费用 | 20,934,699.79 | 3.03% | 23,482,910.87 | 4.97% | -10.85% |
| 财务费用 | 3,345,611.74 | 0.48% | 2,035,846.99 | 0.43% | 64.34% |
| 所得税费用 | 7,593,269.77 | 1.10% | 3,863,243.03 | 0.82% | 96.55% |

变动原因分析：

1) 报告期内，随着公司生产经营规模不断扩大、产销量不断增长，相应销售费用较上年同期有所增长，增幅为 12.16%。

2) 报告期内，管理费用较上年同期增幅为-10.85%，主要系上期有股票发行上市费用影响所致。

3) 报告期内，财务费用较上年同期增幅为 64.34%，主要是公司产销量增加，相应所需资金增加而向银行融资增加，相应利息费用增加所致。

4) 报告期内，利润总额增幅较大，相应所得税费用也有较大增幅，增幅 96.55%。

5、重要资产情况

(1) 固定资产分析

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 占固定资产比率% |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| 房屋及建筑物 | 64,241,892.84 | 118,362,059.39 | 63.51% |
| 机器设备 | 41,694,731.27 | 63,638,421.22 | 34.15% |
| 运输工具 | 2,657,808.28 | 2,844,889.83 | 1.53% |
| 电子设备及其他设备 | 742,380.11 | 1,523,817.75 | 0.82% |
| 合计 | 109,336,812.50 | 186,369,188.19 | 100.00% |

变动原因分析：

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 85.83%。

3) 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。

(2) 存货分析

单位：元

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 17,620,374.80 | - | 17,620,374.80 | 11,766,282.65 | - | 11,766,282.65 |
| 产成品 | 32,724,968.23 | - | 32,724,968.23 | 45,787,304.13 | - | 45,787,304.13 |
| 在产品 | 39,925,323.64 | - | 39,925,323.64 | 42,570,681.38 | - | 42,570,681.38 |
| 低值易 消耗品 | 320,914.33 | - | 320,914.33 | 288,633.52 | - | 288,633.52 |
| 合计 | 90,591,581.00 | - | 90,591,581.00 | 100,412,901.68 | - | 100,412,901.68 |

变动原因分析：

- 1) 报告期内，公司加强存货的管理，提高存货的周转速度，使存货较上年有所下降。
- 2) 公司存货主要由原材料、在产品及产成品构成，主要系募投项目的逐步建成，产能扩大，以及根据订单情况，保障产品及时交付所做的正常储备增加所致。
- 3) 报告期末，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。

6、现金流量变动分析

单位：元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 16,584,196.67 | -78,828,157.21 | 95,412,353.88 |
| 经营活动产生的现金流入量 | 695,946,820.27 | 522,457,168.92 | 173,489,651.35 |
| 经营活动产生的现金流出量 | 679,362,623.60 | 601,285,326.13 | 78,077,297.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -74,008,525.41 | -158,480,429.47 | 84,471,904.06 |
| 投资活动产生的现金流入量 | 756,547.44 | 20,000.00 | 736,547.44 |
| 投资活动产生的现金流出量 | 74,765,072.85 | 158,500,429.47 | -83,735,356.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 9,994,366.35 | 440,155,597.00 | -430,161,230.65 |
| 筹资活动产生的现金流入量 | 159,050,000.00 | 722,308,936.18 | -563,258,936.18 |



| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流出量 | 149,055,633.65 | 282,153,339.18 | -133,097,705.53 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -47,429,962.39 | 202,847,010.32 | -250,276,972.71 |

变动原因分析:

1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 16,584,196.67 元, 较上年同期变动幅度较大, 主要系在增加销售的同时更注重增加货款的及时回收, 另外当期子公司收到了政府给予的项目补助资金 3,311.27 万元, 使公司的经营活动现金流入较大。

2) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为-74,008,525.41, 较上年同期变动幅度较大, 主要系上期是募集资金到账第一年, 公司建设募投项目购建固定资产、收购中水广海钢丝绳厂整体资产以及新购置的土地使用权等, 投资速度较快, 而本期主要投资项目是子公司“PC 高铁制品项目”, 相比投资量少于上年度。

3) 报告期内, 公司的筹资活动产生的现金流量净额为 9,994,366.35 元, 较上年同期变动幅度较大, 主要系上期公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。

7、主要子公司的经营情况及业绩分析

单位: 万元

| 公司名称 | 持股比例 | 是否列入合并报表 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 经营范围 |
|------------------|------|----------|------|-----------|----------|--|
| 重庆市渝神科技有限责任公司 | 100% | 是 | 400 | 0 | 0 | 生产、销售: 锌铝合金、钢绞线等等 |
| 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 100% | 是 | 5000 | 19,099.75 | 4,973.50 | 生产、销售: 稀土锌铝合金, 稀土多元合金镀层 丝绳及其镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧; 预应力混凝土用钢丝、钢绞线等; 货物进出口。 |

重庆市渝神科技有限责任公司本公司投资设立的全资子公司, 2011 年进行了结业清算, 有关资产、债权、债务等于 2011 年 12 月 31 日前已移交母公司, 2011 年 12 月 29 日, 取得相关綦江县税务部门出具注销文件。

重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司是公司在武隆县设的全资子公司, 报告期内是该子公司边建设边投产的第一年, 注重于项目的建设, 经营初始阶段, 效益尚未显现, 随着项目的不断投产, 将为公司带来一定效益。

8、长期股权投资

单位: 元

| 被投资 | 核 | 投资成本 | 期 | 增减变动 | 期末余额 | 在被 | 在被 | 在被投 | 减 | 本 | 本期现金 |
|-----|---|------|---|------|------|----|----|-----|---|---|------|
|-----|---|------|---|------|------|----|----|-----|---|---|------|



| 单位 | 算方法 | | 初余额 | | | 投资单位持股比例 (%) | 投资单位表决权比例 (%) | 资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 值准备 | 期计提减值准备 | 红利 |
|----------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-----|---------|----------|
| 安徽华菱西厨设备股份有限公司 | 成本法 | 9,975,000.00 | - | 9,975,000.00 | 9,975,000.00 | 4.67% | 4.67% | - | - | - | - |
| 台山市农村信用合作联社 | 成本法 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 4,300.00 |
| 合计 | | 10,025,000.00 | | 10,025,000.00 | 10,025,000.00 | - | - | - | - | - | 4,300.00 |

除以上股权投资外，报告期内公司不存在其他证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资等相关业务。

9、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。

10、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。

11、公司不存在 PE 投资的情况

12、偿债能力分析

| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 同比增减% | 2009 年末 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 流动比率 | 2.80 | 7.11 | -60.68% | 1.8 |
| 速动比率 | 2.47 | 5.97 | -58.64% | 1.46 |
| 资产负债率 (%) | 30.49 | 11.69 | 160.85% | 57.71 |

报告期内，由于上期公司用募集资金偿还了大部分银行借款，因此负债比例较低，本期负债比例有所上升，但均处于较低水平，各项偿债指标均很好，公司具有很好的偿债能力。

13、资产营运能力分析



| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 同比增减% | 2009 年末 |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 4.50 | 4.28 | 5.10% | 4.26 |
| 存货周转率（次） | 6.28 | 5.12 | 22.56% | 7.04 |

报告期内，公司在增加销售的同时更注重货款的回收，因此应收账款周转率达 4.5，好于上年；另外公司加强存货的管理，提高存货的周转速度，报告期存货周转率 6.28，好于上年，说明公司资产营运能力较好。

14、研发情况

公司近三年研发投入如下：

（单位：元）

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 研发投入金额 | 2,642,026.55 | 4,682,000.00 | 10,599,278.00 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.64% | 0.99% | 1.53% |

由于公司研发过程中形成的研发产品均具有一定市场价值，均能作为不同类产品进行销售，按照配比原则，研发过程中消耗的材料、动力等均计入了营业成本，上述统计仅计算计入费用的部分，比率相对不太高。

本公司设立了技术中心，并被认定为省级企业技术中心，同时获准成立企业博士后工作站，利用这一系列载体，公司着力于稀土新材料研发与应用，力争成为该领域的技术创新和领导者。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。

15、公司发生并购重组事项

报告期内，公司未发生并购重组事项。

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) 稀土镀层钢丝、钢绞线产品

公司依靠核心技术稀土镀层技术研发的稀土镀层钢丝、钢绞线产品已经占据了一定的



市场份额，产品主要销售对象为国家电网用于国内电网建设。国家“十二五”规划中指出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。由此可见，特高压和智能电网建设将是十二五期间国家电网建设的重点。“十二五”期间，国家电网公司预计投资超过 1.7 万亿元用于建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的智能电网。根据国家电网公司和南方电网公司 2012 年工作会议精神，2012 年国家电网公司将完成固定资产投资 3362 亿元，其中电网投资 3097 亿元；南方电网今年将完成固定资产投资 867 亿元，其中电网基建项目 656 亿元。2012 年国家电网还将加快配电网建设改造，包括加快城市配电网示范工程建设和农网升级改造工程。2012 年农网升级改造投资有望达到 1100~1200 亿元，而且第二批 19 个城市智能配网试点工程建设将于 2012 年进入全面实施期。

由此可见国内钢丝、钢绞线市场今年及“十二五”期间需求依然旺盛，必将给公司产品带来巨大的市场空间。

国际市场上近年来电力建设投资也十分旺盛，对公司产品的需求量也逐渐增加，逐渐摆脱了金融危机带来的影响。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 2000 万吨。

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国家级的产品技术鉴定，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。公司作为行业标准的主持制定者与参与者，



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。

(2) PC 钢绞线产品

公司 2011 年度上马的新产品 PC 钢绞线主要应用于水利、铁路、桥梁等基础建设。“十二五”期间,全社会固定资产投资规模预计仍将较快增长,包括铁路、公路、交通、能源、电网等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向,此外,产业结构调整 and 增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施,必将为公司所处的金属制品行业创造良好的宏观经济环境,公司新产品 PC 钢绞线也将随之受益。

2、发展战略

在未来的经营中,公司将紧紧围绕电力行业和基建行业“十二五规划”为金属制品行业带来的机遇,继续稳固国内市场地位,大力实施国际化战略,扩大产能和销量,不断扩大公司在国内和国际上的影响力和占有率,将公司做大做强。

同时公司作为国家级高新技术企业,将继续加大研发投入和市场调研,以现有稀土镀层技术为核心,抓住市场机遇,拓宽应用领域,不断取得更好更快的发展。

3、2012 年公司经营计划

2012 年是公司发展战略实施的重要之年,公司一方面将稳定现有产品的市场销售,并积极扩大新的市场,力争产销量保持稳定的增长态势;另一方面,公司将加强子公司的项目建设进度,加强生产管理、降低生产消耗,并积极开拓市场,力争全年子公司产品产销及效益实现飞跃,使公司成为既有行业的龙头,新产品行业的佼佼者。

三、报告期内投资情况

1、募集资金项目投资情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]41 号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)1,950 万股,发行价格为 32 元/股,募集资金总额为人民币 624,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 586,395,422.86 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“深鹏所验字[2010]040 号”《验资报告》。截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金的实际使用情况如下表:

(单位:万元)

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 58,639.54 | 本年度投入募集资金总额 | 5,339.17 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 46,662.96 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |



| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 3 万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目 | 否 | 6,300.00 | 6,300.00 | 65.70 | 5,616.65 | 89.15% | 2010 年 12 月 31 日 | 1,393.70 | 是 | 否 |
| 先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目 | 否 | 2,484.00 | 2,484.00 | 117.42 | 117.42 | 4.73% | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝、钢绞线项目 | 是 | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,157.96 | 2,183.91 | 40.44% | 2012 年 03 月 31 日 | 1,207.88 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 14,184.00 | 14,184.00 | 1,341.08 | 7,917.98 | - | - | 2,601.58 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购广海分公司 | 否 | 5,263.22 | 5,263.22 | 0.00 | 5,263.22 | 100.00% | 2011 年 12 月 31 日 | 80.04 | 是 | 否 |
| 竞买全资子公司发展用地 | 否 | 3,311.27 | 3,311.27 | 0.00 | 3,311.27 | 100.00% | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 增资隆泰子公司建设年产 6 万吨高铁 PC 制品项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,998.09 | 3,998.09 | 99.95% | 2012 年 12 月 31 日 | 84.90 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 11,172.40 | 11,172.40 | | 11,172.40 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 38,746.89 | 38,746.89 | 3,998.09 | 38,744.98 | - | - | 164.94 | - | - |
| 合计 | - | 52,930.89 | 52,930.89 | 5,339.17 | 46,662.96 | - | - | 2,766.52 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目由于部分设备定制和合作单位一直处于洽谈中,因此尚未达到计划进度。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司超募资金金额为 43,901.07 万元,本年度使用 3,998.09 万元,累计已使用 38,744.98 万元,尚余 5,156.09 万元,存放于募集资金专户中。本年度超募资金使用如下:用于子公司建设“年产 6 万吨高铁 PC 制品项目”资金 3,998.09 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 经 2010 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议和 2010 年 3 月 11 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过,鼎泰新材于 2010 年 3 月 16 日在北京产权交易所获得中国华农资产经营公司挂牌交易其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 日与中国华农资产经营公司签署了《产权交易合同》。经 2010 年 4 月 10 日,第一届董事会第十一次董事会审议通过,同意将募投项目之一年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝钢绞线项目实施地点变更为公司分公司中水广 | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|--|
| | 海钢丝绳厂内。经 2011 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议和 2011 年 5 月 15 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，同意将募投项目之一年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝钢绞线项目在公司分公司——广海分公司未开工建设实施的部分（占项目总建设工程的三分之二）变更至公司全资子公司--重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司实施。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 1、年产 3 万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目：截至 2010 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,054.46 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2010]133 号和深鹏所股专字[2010]417 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,054.46 万元。 2、年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝、钢绞线项目：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 96.01 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2010]417 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96.01 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中（其中路演推介费用 5,544,746.00 元于 2012 年 4 月 20 日转入募集资金专户） |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| 年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝、钢绞线项目 | 年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝、钢绞线项目 | 5,400.00 | 1,157.96 | 2,183.91 | 40.44% | 2012 年 03 月 31 日 | 1,207.88 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 5,400.00 | 1,157.96 | 2,183.91 | - | - | 1,207.88 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) | <p>本次募集资金项目“年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝、钢绞线项目”变更实施主体及地点，首先，是为了抓住未来西南地区市场电网建设的巨大空间，更合理地规划公司未来发展路线；其次，相对于广海分公司，重庆地区在原材料线材和锌的供应、人力资源成本方面具有一定的优势；第三，该项目主要是由各自独立的生产线构成，已建成的三分之一部分能独立生产产品，尚未建设的三分之二不因为项目的分开建设而影响项目的完整性。</p> <p>本次变更募投项目经 2011 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和 2011 年 5 月 15 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，同意将募投项目之一年产 2.6 万吨稀土铝合金镀层钢丝钢绞线项目在公司分公司——广海分公司未开工建设实施的部分（占项目总建设工程的三分之二）变更至公司全资子公司--重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司实施。《关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告》已于 2011 年 4 月 27 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|---|
| (分具体项目) | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

3、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

4、非募集资金投资情况

报告期内，公司未发生重大非募集资金投资情况。

四、董事会的日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2011 年度，公司董事会共筹备召开八次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

(1) 公司于 2011 年 1 月 21 日以现场表决的方式召开了第一届董事会第十九次会议，9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产 6 万吨高铁 PC 制品项目的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(2) 公司于 2011 年 2 月 10 日以现场表决的方式召开了第二届董事会第一次会议，9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第二届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(3) 公司于 2011 年 3 月 4 日以现场表决的方式召开了第二届董事会第二次会议，9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于经审计的 2010 年度财务会计报告的议案》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2010 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事



规则》的议案》、《关于召集公司 2010 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(4) 公司于 2011 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三次会议，9 名董事参与表决。会议审议通过了《关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2011 年第一季度报告》刊登在 2011 年 4 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(5) 公司于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第四次会议，9 名董事参与表决。会议审议通过了《关于制定公司<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》、《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于召集 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(6) 公司于 2011 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第五次会议，9 名董事参与表决。会议审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》、《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》、《关于召集 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(7) 公司于 2011 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议，9 名董事参与表决。会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(8) 公司于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议，9 名董事参与表决。会议审议通过了《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2011 年第三季度报告》刊登在 2011 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集、召开了 4 次股东大会，其中一次年度股东大会，三次临

时股东大会。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。

2010 年度利润分配方案执行情况:

根据公司 2010 年年度股东大会决议:以公司总股本 77,830,780 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币(含税)。该方案已执行完毕。

3、专门委员会履职情况

(1) 审计委员会

公司董事会设审计委员会,主要由会计专业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。报告期内,审计委员会共召开五次会议,主要内容是:听取和讨论公司审计部关于 2010 年工作总结和 2011 年工作计划的报告及审计部各季度提交的工作汇报;审议关于募集资金存放与使用、关联方资金占用及公司内部管理、财务状况、相关重大事项等内部审计情况的报告;落实 2011 年年报审计相关工作,审阅公司财务报表并形成书面意见;总结和评价外聘审计机构的年报审计工作,形成续聘决议并提交董事会讨论通过。

(2) 战略委员会

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。报告期内,战略委员会共召开两次会议,主要内容是:审议关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产 6 万吨高铁 PC 制品项目的议案,审议公司 2012 年发展战略的议案。

(3) 提名委员会

报告期内,提名委员会召开了两次会议,按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责,主要内容是:对公司第二届董事会董事、独立董事换届人选进行提名,对人员进行资格审查,发表审查意见和建议,确保相关工作的正常进行;审议了关于提名赵颖坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。

(4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司 2011 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,发表审核意见如下:公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定;公司 2011 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

五、利润分配情况

1、本年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者的未分配利润为 44,486,244.45 元，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的股本总数 77,830,780 为基数，拟按每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

2、最近三年又一期公司现金分红情况表

单位：元

| 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 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2010 年 | 54,481,546.00 | 23,757,246.77 | 229.33% | 46,356,158.32 |
| 2009 年 | 35,023,851.00 | 41,674,262.89 | 84.04% | 75,575,655.27 |
| 2008 年 | 11,666,156.00 | 41,584,215.35 | 28.05% | 49,635,893.79 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 283.62% |

六、2011 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。

七、内幕信息控制制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来



访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生董事、监事及高管本人在敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

八、其他披露事项

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2012 年将在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

各位董事，过去的一年公司取得的成绩，与各位对公司董事会的信任和支持是分不开的。新的一年中相信只要有全体股东的一如既往的支持，我们一定会把鼎泰新材的事业做好，为公司、为股东创造更大的财富。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《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 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要工作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行监督职能。报告期内，公司监事会共召开七次会议，召开会议情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 21 日以现场表决的方式召开了第一届监事会第十四次会议，3 名监事参加会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产 6 万吨高铁 PC 制品项目的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2011 年 2 月 10 日以现场表决的方式召开了第二届监事会第一次会议，3 名监事参加会议。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2011 年 3 月 4 日以现场表决的方式召开了第二届监事会第二次会议，3 名监事参加会议。会议审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2010 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2011 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第三次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

根据相关规定，本次监事会决议公告免于披露，《公司 2011 年第一季度报告》刊登在 2011 年 4 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



5、公司于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第四次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》、《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2011 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第五次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

根据相关规定，本次监事会决议公告免于披露，《公司 2011 年半年度报告》刊登在 2011 年 8 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第六次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

根据相关规定，本次监事会决议公告免于披露，《公司 2011 年第三季度报告》刊登在 2011 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：公司建立了现阶段适应公司发展且较为完善的内部控制体系，能够达到规范运作，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。

2、检查公司财务的情况

对 2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，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，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市鹏城会计师事务所对公司出具的 2011 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对本公司募集资金的使用情况进行了核实，认为公司对募集资金进行

了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定。

4、检查公司重大收购、资产出售情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况，不存在内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。

5、检查公司关联交易情况

监事会对公司2011年度是否存在关联方违规占用资金等事项进行了核查，认为：报告期内，公司不存在关联交易和关联方违规占用公司资金的情况。

6、检查公司出具的内部控制自我评价报告意见的情况

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，截至报告期末，公司已建立的内幕信息知情人管理制度有：《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《投资者关系管理办法》。

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

第十节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金的情况。

三、破产重整等相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|-----------|--------|----------|-----------|-------|------------|--------|------|
| 台山市农村信用合作联社 | 50,000.00 | 50,000 | 0.07% | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 50,000.00 | 50,000 | - | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

除以上一项外，报告期内公司未持有其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况

五、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

七、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

八、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也未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、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

4、报告期内，无重大销售、借款合同。

九、公司及持有公司股票5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺

公司持股5%以上的股东刘冀鲁、刘凌云、喻琴出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和其他股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。该承诺目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。

2、关于股份锁定的承诺

公司持股5%以上的股东刘冀鲁、刘凌云、喻琴承诺：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已持有的公司股份，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，担任公司董事长刘冀鲁、总经理刘凌云还承诺：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。该承诺目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，审计费用总额为人民币40万元。该所已连续5年为本公司提供审计服务，现为公司2011年度提供审计服务的签字会计师为郑龙兴、肖捷。

十一、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、报告期内公司披露的重大事项信息索引

| 披露时间 | 公告编号 | 公告 | 信息披露载体 |
|----------|----------|--------------------------------------|---------------|
| 20110123 | 2011-001 | 第一届董事会十九次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110123 | 2011-002 | 第一届监事会十四次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110123 | 2011-003 | 关于使用部分超募资金对全资子公司增资实施年产6万吨高铁PC制品项目的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110123 | 2011-004 | 关于召集2011年度第一次临时股东大会的通知公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110128 | 2011-005 | 2010年度业绩预告修正公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110211 | 2011-006 | 2011年度第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110210 | 2011-007 | 第二届董事会第一次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110210 | 2011-008 | 第二届监事会第一次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110226 | 2011-009 | 2010年度业绩快报 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110302 | 2011-010 | 关于子公司完成工商变更登记的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110305 | 2011-011 | 第二届董事会第二次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110305 | 2011-012 | 第二届监事会第二次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110305 | 2011-013 | 2010年年度报告摘要 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110305 | 2011-014 | 关于召集2010年年度股东大会的通知公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110305 | 2011-015 | 关于举行2010年度报告网上业绩说明会的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110329 | 2011-016 | 2010年年度股东大会决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110415 | 2011-017 | 2011年第一季度报告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110421 | 2011-018 | 关于收到财政补贴的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110427 | 2011-019 | 第二届监事会第四次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110427 | 2011-020 | 第二届董事会第四次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110427 | 2011-021 | 关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110427 | 2011-022 | 关于开展远期外汇交易业务的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |



| | | | |
|----------|----------|-----------------------------|---------------|
| 20110427 | 2011-023 | 关于召集2011年度第二次临时股东大会 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110506 | 2011-024 | 关于收到政府款项的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110517 | 2011-025 | 2011年第二次临时股东大会决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110516 | 2011-026 | 2010年度利润分配实施公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110526 | 2011-027 | 关于司徒伟廉董事辞职的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110828 | 2011-028 | 第二届董事会第五次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110828 | 2011-029 | 2011年半年度报告摘要 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110828 | 2011-030 | 关于召集2011年第三次临时股东大会的 通知公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110915 | 2011-031 | 2011年第三次临时股东大会决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20110927 | 2011-032 | 第二届董事会第六次会议决议公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20111026 | 2011-033 | 2011年三季度报告正文 | 证券时报 巨潮资讯网 |
| 20111208 | 2011-034 | 关于被评选为国家火炬计划重点高新技术 企业的公告 | 证券时报 巨潮资讯网 |



第十一节 财务报告

目 录

| 目 录 | 页 次 |
|----------------|--------|
| 一、审计报告 | 59-60 |
| 二、已审财务报表 | |
| 合并及母公司资产负债表 | 61-64 |
| 合并及母公司利润表 | 65-66 |
| 合并及母公司现金流量表 | 67-70 |
| 合并及母公司所有者权益变动表 | 71-75 |
| 三、财务报表附注 | 76-134 |



审计报告

深鹏所股审字[2012]0138 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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、管理层对合并和母公司财务报表的责任

编制和公允列报合并和母公司财务报表是鼎泰新材公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制合并和母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并和母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并和母公司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守则，计划和执行审计工作以对合并和母公司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，以获取有关合并和母公司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合并和母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并和母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并和母公司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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鼎泰新材公司合并及母公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的合并和母公司经营成果、合并和母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 4 月 23 日

中国注册会计师

郑龙兴

中国注册会计师

肖捷



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 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|-----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 256,161,449.69 | 273,641,412.08 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 2 | 63,419,237.26 | 52,462,873.86 |
| 应收账款 | 3 | 191,178,562.56 | 116,115,048.52 |
| 预付款项 | 4 | 170,644,565.89 | 81,684,397.25 |
| 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 | 4,484,724.25 | 2,639,274.11 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 6 | 90,591,581.00 | 100,412,901.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | 75,923.11 |
| 流动资产合计 | | 776,480,120.65 | 627,031,830.61 |
| 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 | 7 | 10,025,000.00 | 10,025,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 8 | 186,369,188.19 | 109,336,812.50 |
| 在建工程 | 9 | 4,938,179.00 | 8,114,916.34 |
| 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 | 10 | 54,380,038.90 | 55,357,966.93 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 11 | 1,605,197.04 | 977,442.09 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 257,317,603.13 | 183,812,137.86 |
| 资产总计 | | 1,033,797,723.78 | 810,843,968.47 |

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 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 14 | 133,000,000.00 | 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 | 15 | 110,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 应付账款 | 16 | 12,431,533.96 | 6,403,018.96 |
| 预收款项 | 17 | 7,980,597.20 | 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 | 18 | 1,941,424.23 | 1,434,986.62 |
| 应交税费 | 19 | 8,828,778.12 | 3,679,643.15 |
| 应付利息 | 20 | 1,815,878.34 | 1,580,785.96 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 21 | 1,600,084.25 | 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 | | 277,598,296.10 | 88,152,389.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 22 | 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 | 23 | 31,000,000.00 | - |
| 非流动负债合计 | | 37,640,000.00 | 6,640,000.00 |
| 负债合计 | | 315,238,296.10 | 94,792,389.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 24 | 77,830,780.00 | 77,830,780.00 |
| 资本公积 | 25 | 579,996,139.78 | 579,996,139.78 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 26 | 16,246,263.45 | 11,868,501.31 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 27 | 44,486,244.45 | 46,356,158.32 |
| 外币报表折算差额 | | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 718,559,427.68 | 716,051,579.41 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 718,559,427.68 | 716,051,579.41 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,033,797,723.78 | 810,843,968.47 |

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 | 附注九 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|-----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 252,154,108.25 | 273,506,679.65 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 63,419,237.26 | 52,462,873.86 |
| 应收账款 | 1 | 161,124,313.53 | 116,115,048.52 |
| 预付款项 | | 152,368,638.59 | 53,079,803.28 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 2 | 108,617,931.18 | 77,441,284.55 |
| 存货 | | 104,296,652.16 | 89,889,883.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | 75,923.11 |
| 流动资产合计 | | 841,980,880.97 | 662,571,496.07 |
| 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 | 50,050,000.00 | 14,474,533.17 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 111,134,746.11 | 108,337,645.69 |
| 在建工程 | | 4,938,179.00 | 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 | | 21,984,779.49 | 22,300,454.76 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 1,368,733.71 | 932,944.52 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 189,476,438.31 | 151,051,703.86 |
| 资产总计 | | 1,031,457,319.28 | 813,623,199.93 |

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 | 附注九 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|-----|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 133,000,000.00 | 51,378,137.86 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 110,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 应付账款 | | 42,086,726.64 | 11,037,421.94 |
| 预收款项 | | 4,444,597.16 | 3,944,749.72 |
| 应付职工薪酬 | | 1,766,521.84 | 1,434,986.62 |
| 应交税费 | | 11,279,805.87 | 3,913,814.27 |
| 应付利息 | | 1,815,878.34 | 1,580,785.96 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 1,599,321.25 | 2,731,066.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 305,992,851.10 | 93,020,963.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 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 |
| 负债合计 | | 312,632,851.10 | 99,660,963.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 77,830,780.00 | 77,830,780.00 |
| 资本公积 | | 579,996,139.78 | 579,996,139.78 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 16,246,263.45 | 11,868,501.31 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 44,751,284.95 | 44,266,815.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 718,824,468.18 | 713,962,236.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,031,457,319.28 | 813,623,199.93 |

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 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 691,126,685.96 | 472,930,472.50 |
| 其中：营业收入 | 28 | 691,126,685.96 | 472,930,472.50 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 652,399,600.79 | 445,075,207.69 |
| 其中：营业成本 | 28 | 599,304,709.62 | 395,136,650.23 |
| 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 | 29 | 1,584,101.56 | 1,321,103.19 |
| 销售费用 | 30 | 23,311,306.81 | 20,783,899.38 |
| 管理费用 | 31 | 20,934,699.79 | 23,482,910.87 |
| 财务费用 | 32 | 3,345,611.74 | 2,035,846.99 |
| 资产减值损失 | 33 | 3,919,171.27 | 2,314,797.03 |
| 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） | | -25,925.36 | - |
| 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） | | 38,701,159.81 | 27,855,264.81 |
| 加：营业外收入 | 34 | 11,108,449.04 | 399,471.33 |
| 减：营业外支出 | 35 | 793,100.81 | 634,246.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | 55,803.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 49,016,508.04 | 27,620,489.80 |
| 减：所得税费用 | 36 | 7,593,269.77 | 3,863,243.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 |
| 少数股东损益 | | - | - |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 37 | 0.53 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 37 | 0.53 | 0.32 |
| 七、其他综合收益 | | - | - |
| 八、综合收益总额 | | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 |
| 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 | 附注九 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 562,554,464.60 | 472,906,519.38 |
| 减：营业成本 | 4 | 473,856,411.84 | 397,745,878.97 |
| 营业税金及附加 | | 1,570,360.24 | 1,293,257.46 |
| 销售费用 | | 21,645,656.95 | 20,783,899.38 |
| 管理费用 | | 16,344,848.40 | 20,725,882.77 |
| 财务费用 | | 3,536,657.57 | 2,031,618.47 |
| 资产减值损失 | | 2,973,538.39 | 2,313,098.25 |
| 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） | | -28,326.09 | - |
| 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） | | 42,598,665.12 | 28,012,884.08 |
| 加：营业外收入 | | 8,969,998.48 | 327,769.94 |
| 减：营业外支出 | | 574,156.18 | 574,146.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | 55,803.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 50,994,507.42 | 27,766,507.68 |
| 减：所得税费用 | | 7,216,886.01 | 3,899,140.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 43,777,621.41 | 23,867,367.21 |
| 五、其他综合收益 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 43,777,621.41 | 23,867,367.21 |

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 | 2011 年度 | 2010 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 | | 647,360,395.53 | 501,511,607.28 |
| 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 | | 1,082,639.70 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38 (1) | 47,503,785.04 | 20,945,561.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 695,946,820.27 | 522,457,168.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 597,525,712.55 | 534,682,085.91 |
| 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 | | 27,732,622.45 | 24,533,591.16 |
| 支付的各项税费 | | 20,131,782.73 | 17,103,388.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38 (2) | 33,972,505.87 | 24,966,260.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 679,362,623.60 | 601,285,326.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,584,196.67 | -78,828,157.21 |
| 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 | | 756,547.44 | 20,000.00 |
| 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 | | 756,547.44 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 74,765,072.85 | 148,525,429.47 |
| 投资支付的现金 | | - | 9,975,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 74,765,072.85 | 158,500,429.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -74,008,525.41 | -158,480,429.47 |
| 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 |
| 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 | | 153,000,000.00 | 98,378,137.86 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38 (3) | 6,050,000.00 | 30,330,798.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 159,050,000.00 | 722,308,936.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | 71,378,137.86 | 197,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 41,677,495.79 | 52,497,241.03 |
| 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 | 38 (4) | 36,000,000.00 | 32,656,098.15 |



| | | | |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 149,055,633.65 | 282,153,339.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,994,366.35 | 440,155,597.00 |
| 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 | | -47,429,962.39 | 202,847,010.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 267,557,257.68 | 64,710,247.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39 | 220,127,295.29 | 267,557,257.68 |

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 | 2011 年度 | 2010 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 | | 644,793,695.76 | 501,812,740.83 |
| 收到的税费返还 | | 1,082,639.70 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 47,491,085.04 | 5,994,100.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 693,367,420.50 | 507,806,840.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 598,820,266.78 | 530,831,714.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 23,301,636.08 | 21,234,959.86 |
| 支付的各项税费 | | 17,906,834.09 | 16,362,152.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,544,862.07 | 21,939,144.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 670,573,599.02 | 590,367,971.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 22,793,821.48 | -82,561,130.96 |
| 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 | | 756,547.44 | 20,000.00 |
| 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 | | 756,547.44 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,017,535.02 | 144,837,861.67 |
| 投资支付的现金 | | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | | 29,829,771.65 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 84,847,306.67 | 154,837,861.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -84,090,759.23 | -154,817,861.67 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | | 153,000,000.00 | 98,378,137.86 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,050,000.00 | 30,330,798.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 159,050,000.00 | 722,308,936.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | 71,378,137.86 | 197,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 41,677,495.79 | 52,497,241.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 36,000,000.00 | 32,656,098.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 149,055,633.65 | 282,153,339.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,994,366.35 | 440,155,597.00 |
| 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 | | -51,302,571.40 | 202,776,604.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 267,422,525.25 | 64,645,920.88 |



| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 216,119,953.85 | 267,422,525.25 |
|----------------|--|----------------|----------------|

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

编制年度：2011 年度

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 | 本 年 金 额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 11,868,501.31 | - | 46,356,158.32 | - | - | 716,051,579.41 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 11,868,501.31 | - | 46,356,158.32 | - | - | 716,051,579.41 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 4,377,762.14 | - | -1,869,913.87 | - | - | 2,507,848.27 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 41,423,238.27 | - | - | 41,423,238.27 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 41,423,238.27 | - | - | 41,423,238.27 |
| （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 | - | - | - | - | 4,377,762.14 | - | -43,293,152.14 | - | - | -38,915,390.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 4,377,762.14 | - | -4,377,762.14 | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -38,915,390.00 | - | - | -38,915,390.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 项目 | 本 年 金 额 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | |
| 1. 本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (七) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 16,246,263.45 | - | 44,486,244.45 | - | 718,559,427.68 | |

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

编制年度：2011 年度

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 | 上 年 金 额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | - | - | 9,481,764.59 | - | 75,575,655.27 | - | 156,488,916.78 | |
| 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 | - | - | 9,481,764.59 | - | 75,575,655.27 | - | 156,488,916.78 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | 2,386,736.72 | - | -29,219,496.95 | - | 559,562,662.63 | |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 23,757,246.77 | - | 23,757,246.77 | |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 23,757,246.77 | - | 23,757,246.77 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | - | - | - | - | 586,395,422.86 | |
| 1. 所有者投入资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | - | - | - | - | 586,395,422.86 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - | -52,976,743.72 | - | -50,590,007.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - | -2,386,736.72 | - | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -50,590,007.00 | - | - | -50,590,007.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 11,868,501.31 | - | 46,356,158.32 | - | - | 716,051,579.41 |

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

编制年度：2011 年度

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 | 本年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 11,868,501.31 | - | 44,266,815.68 | 713,962,236.77 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 11,868,501.31 | - | 44,266,815.68 | 713,962,236.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | 484,469.27 | 484,469.27 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 43,777,621.41 | 43,777,621.41 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 项目 | 本 年 金 额 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 43,777,621.41 | 43,777,621.41 |
| （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 | - | - | - | - | 4,377,762.14 | - | -43,293,152.14 | -38,915,390.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 4,377,762.14 | - | -4,377,762.14 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -38,915,390.00 | -38,915,390.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 16,246,263.45 | - | 44,751,284.95 | 718,824,468.18 |

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

编制年度：2011 年度

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 | 上 年 金 额 | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | - | - | 9,481,764.59 | - | 73,376,192.19 | 154,289,453.70 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 9,481,764.59 | - | 73,376,192.19 | 154,289,453.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | 2,386,736.72 | - | -29,109,376.51 | 559,672,783.07 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 23,867,367.21 | 23,867,367.21 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 23,867,367.21 | 23,867,367.21 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | - | - | - | 586,395,422.86 |
| 1. 所有者投入资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | - | - | - | 586,395,422.86 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - | -52,976,743.72 | -50,590,007.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - | -2,386,736.72 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -50,590,007.00 | -50,590,007.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 77,830,780.00 | 579,996,139.78 | - | - | 11,868,501.31 | - | 44,266,815.68 | 713,962,236.77 |

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

2011 年度

一、公司基本情况

1、公司概况

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。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% |

经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]41号)核准,由主承销国元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,500,000股,发行价格为每股人民币32元。截至2010年1月28日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)19,500,000股,发行后总股本为77,830,780.00元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具深鹏所验字[2010]040号《验资报告》。

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”。

2010年3月5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 |
|---------------|---------------|----------|
| 一、持有有限售条件股份股东 | | |
| 刘冀鲁 | 35,908,113.00 | 46.1361% |
| 刘凌云 | 7,428,235.00 | 9.5441% |



| 股 东 | 股本 | 持股比例 |
|------------|---------------|----------|
| 宫为平 | 3,401,070.00 | 4.3698% |
| 黄学春 | 2,891,705.00 | 3.7154% |
| 唐成宽 | 1,700,535.00 | 2.1849% |
| 吴翠华 | 850,267.00 | 1.0925% |
| 袁福祥 | 850,267.00 | 1.0925% |
| 赵明 | 530,588.00 | 0.6817% |
| 喻琴 | 4,320,000.00 | 5.5505% |
| 史志民 | 150,000.00 | 0.1927% |
| 章大林 | 150,000.00 | 0.1927% |
| 陆江 | 150,000.00 | 0.1927% |
| 二、持有无限售流通股 | | |
| 人民币普通股 | 19,500,000.00 | 25.0544% |
| 合计 | 77,830,780.00 | 100.00% |

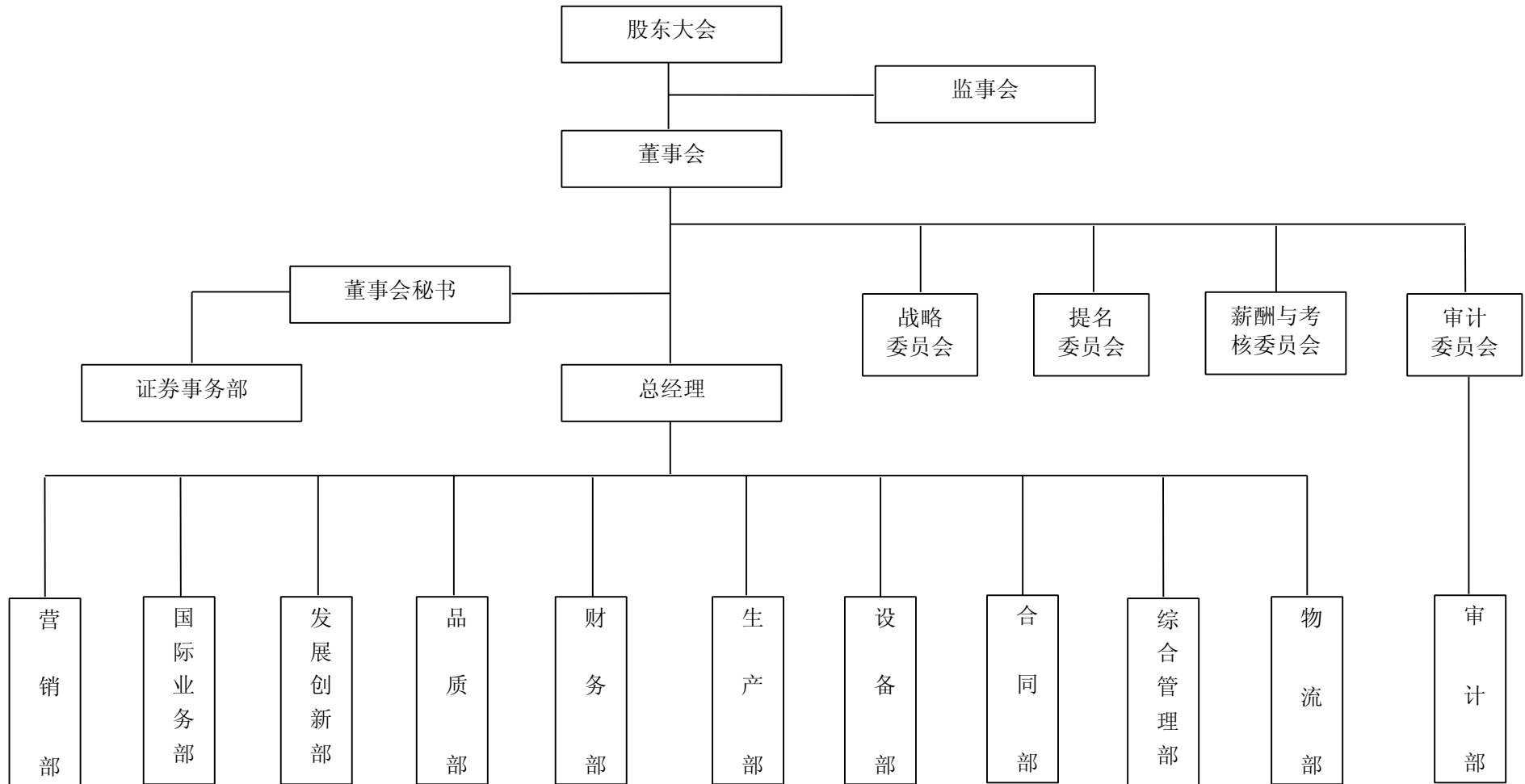
2、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司提供的主要产品：稀土锌铝合金镀层钢丝、稀土锌铝合金镀层钢绞线。



3、公司内部的组织架构





4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告于2012年4月23日经公司第二届董事会第九次会议批准报出。

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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元，其他应收款标准为 100 万元。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的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。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------------|---|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明其可收回性存在疑问 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |



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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的投资成本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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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、技术改造工程和大型修理工程等。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、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

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

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 | - | - | - |
|---|---|---|---|

24、前期会计差错更正

(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 | - | - |

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税金额 | 17% |
| 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

2012年2月21日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号）认定，本公司通过高新技术企业复审，证书编号：GF201134000145，有效期三年。自2011年1月1日起三年内，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 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 科 技* | 有 限 公 司 | 重 庆 | 制 造 业 | 400 万 元 | 生 产 销 售 锌 铝 合 金 钢 绞 线、普 通 钢 丝、钢 芯 铝 绞 线 等 | - | - | 100% | 100% | 是 |
| 隆 泰 稀 土* | 有 限 公 司 | 重 庆 | 制 造 业 | 5,000 万 元 | 生 产 销 售 稀 土 锌 铝 合 金，稀 土 多 元 合 金 镀 层 丝 绳 及 镀 件 等 | 50,000,000.00 | - | 100% | 100% | 是 |

*渝神科技系重庆市渝神科技有限责任公司简称；隆泰稀土系重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司的简称。

2、子公司具体情况

(1) 渝神科技

渝神科技系本公司投资设立的全资子公司，2011 年进行了结业清算。2011 年 12 月 29 日，取得相关綦江县国家税务局出具注销文件。

(2) 隆泰稀土

2010 年 8 月 26 日，本公司第一届董事会十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据协议、章程的规定，拟设全资子公司隆泰稀土注册资本为人民币 1,000 万元，于 2010 年 9 月 8 日前由本公司一次缴足。截至 2010 年 9 月 8 日止，公司已向隆泰稀土货币出资 1,000 万元。2010 年 9 月 19 日，隆泰稀土取得了重庆市武隆县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2011 年 2 月 10 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产 6 万吨高铁 PC 制品项目的议案》，决定对隆泰稀土以货币增资人民币 4,000 万元。截至 2011 年 2 月 22 日止，公司向隆泰稀土货币增资 4,000 万元。2011 年 7 月 19 日取得增资后的营业执照。

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 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 人民币 | 106,419.58 | 1.00 | 106,419.58 | 66,098.40 | 1.00 | 66,098.40 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 216,089,252.15 | 1.00 | 216,089,252.15 | 266,189,634.60 | 1.00 | 266,189,634.60 |
| 美 元 | 623,978.04 | 6.3009 | 3,931,623.23 | 196,522.27 | 6.6227 | 1,301,508.04 |
| 欧 元 | 0.04 | 8.1625 | 0.33 | 1.89 | 8.8065 | 16.64 |
| 小计 | | | 220,020,875.71 | | | 267,491,159.28 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 36,034,154.40 | 1.00 | 36,034,154.40 | 6,084,154.40 | 1.00 | 6,084,154.40 |
| 合计 | | | 256,161,449.69 | | | 273,641,412.08 |

年末其他货币资金 36,034,154.40 元，其中保函保证金 34,154.40 元，银行承兑汇票保证金 36,000,000.00 元。具体情况见附注五、13

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 年末数 | 年初数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 63,419,237.26 | 32,868,730.00 |
| 商业承兑汇票 | - | 1,216,006.00 |
| 已贴现未到期的银行承兑汇票 | - | 18,378,137.86 |
| 合计 | 63,419,237.26 | 52,462,873.86 |

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名单位：

单位：元 币种：人民币

| 出票人 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 票据号码 |
|-----|------------|------------|--------------|------------------|
| 第一名 | 2011.10.18 | 2012.04.18 | 8,000,000.00 | 3050005320624789 |



| 出票人 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 票据号码 |
|-----|------------|------------|---------------|------------------|
| 第二名 | 2011.10.27 | 2012.04.27 | 7,000,000.00 | 3050005320625160 |
| 第三名 | 2011.11.30 | 2012.05.30 | 5,000,000.00 | 3010005120810766 |
| 第四名 | 2011.07.27 | 2012.01.27 | 4,000,000.00 | 3090005323570897 |
| 第五名 | 2011.11.11 | 2012.05.11 | 4,000,000.00 | 3050005320625474 |
| 合计 | | | 28,000,000.00 | |

截止 2011 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 81,988,711.84 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) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无已贴现未到期的应收票据。

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 | 年末数 | | | |
|------|----------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 200,672,549.26 | 100.00% | 9,493,986.70 | 4.73% |

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 年初数 | | | |
|------|----------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 | 4.70% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 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 | 185,553,693.93 | 92.47% | 5,566,610.82 | 115,675,730.44 | 94.94% | 3,470,271.91 |
| 1 至 2 年 | 10,466,787.53 | 5.22% | 1,046,678.75 | 3,041,073.79 | 2.50% | 304,107.38 |
| 2 至 3 年 | 2,214,213.34 | 1.10% | 442,842.67 | 1,465,779.47 | 1.20% | 293,155.89 |
| 3 年以上 | 2,437,854.46 | 1.21% | 2,437,854.46 | 1,656,015.59 | 1.36% | 1,656,015.59 |
| 合计 | 200,672,549.26 | 100.00% | 9,493,986.70 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 |

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本报告期应收账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----|--------|---------------|-------|------------|
| 第一名 | 客户 | 22,295,930.41 | 1 年以内 | 11.11% |
| 第二名 | 客户 | 10,201,909.40 | 1 年以内 | 5.08% |
| 第三名 | 客户 | 9,515,711.66 | 1 年以内 | 4.74% |
| 第四名 | 客户 | 9,208,038.67 | 1 年以内 | 4.59% |
| 第五名 | 客户 | 5,635,131.85 | 1 年以内 | 2.81% |
| 合计 | | 56,856,721.99 | | 28.33% |

(5) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(6) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的。

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 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 169,458,869.47 | 99.30% | 81,043,376.93 | 99.21% |
| 1 至 2 年 | 1,139,068.10 | 0.67% | 572,103.64 | 0.70% |
| 2 至 3 年 | 35,911.64 | 0.02% | 13,800.00 | 0.02% |
| 3 年以上 | 10,716.68 | 0.01% | 55,116.68 | 0.07% |
| 合计 | 170,644,565.89 | 100.00% | 81,684,397.25 | 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 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----|--------|----------------|--------|-------|
| 第一名 | 原材料供应商 | 57,730,835.56 | 2011 年 | 预付材料款 |
| 第二名 | 原材料供应商 | 23,052,657.20 | 2011 年 | 预付材料款 |
| 第三名 | 原材料供应商 | 20,097,489.06 | 2011 年 | 预付材料款 |
| 第四名 | 原材料供应商 | 20,037,704.82 | 2011 年 | 预付材料款 |
| 第五名 | 建筑施工方 | 12,928,267.74 | 2011 年 | 预付工程款 |
| 合计 | | 133,846,954.38 | | |

(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 | 年末数 | | | |
|------|--------------|---------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 5,061,482.28 | 100.00% | 576,758.03 | 11.40% |
| 种类 | 年初数 | | | |



| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------|--------------|---------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 3,070,048.76 | 100.00% | 430,774.65 | 14.03% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 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 | 3,914,668.03 | 77.34% | 117,440.04 | 1,874,947.91 | 61.07% | 56,248.44 |
| 1 至 2 年 | 501,386.24 | 9.91% | 50,138.62 | 668,667.62 | 21.78% | 66,866.76 |
| 2 至 3 年 | 295,310.80 | 5.83% | 59,062.16 | 273,467.22 | 8.91% | 54,693.44 |
| 3 年以上 | 350,117.21 | 6.92% | 350,117.21 | 252,966.01 | 8.24% | 252,966.01 |
| 合计 | 5,061,482.28 | 100.00% | 576,758.03 | 3,070,048.76 | 100.00% | 430,774.65 |

(3) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(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 | 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 |
|-----|--------|--------------|-------|-------|-----------------|
| 第一名 | 投标服务商 | 427,308.00 | 1 年以内 | 投标保证金 | 8.44% |
| 第二名 | 非关联关系 | 376,976.44 | 1 年以内 | 出口退税款 | 7.45% |
| 第三名 | 职工 | 310,492.00 | 1 年以内 | 备用金 | 6.13% |
| 第四名 | 投标服务商 | 276,580.00 | 1 年以内 | 投标保证金 | 5.46% |
| 第五名 | 非关联关系 | 237,885.21 | 3 年以上 | 押金 | 4.70% |
| 合计 | | 1,629,241.65 | | | 32.18% |



(5) 应收关联方款项

应收关联方款项详细情况见附注六、6

(6) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的。

(7) 本公司在报告期内，共核销了其他应收款及坏账准备 2,751.96 元。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 17,620,374.80 | - | 17,620,374.80 | 11,766,282.65 | - | 11,766,282.65 |
| 产成品 | 32,724,968.23 | - | 32,724,968.23 | 45,787,304.13 | - | 45,787,304.13 |
| 在产品 | 39,925,323.64 | - | 39,925,323.64 | 42,570,681.38 | - | 42,570,681.38 |
| 低值易消耗品 | 320,914.33 | - | 320,914.33 | 288,633.52 | - | 288,633.52 |
| 合计 | 90,591,581.00 | - | 90,591,581.00 | 100,412,901.68 | - | 100,412,901.68 |

7、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|-----------------|
| 安徽华菱西厨设备股份有限公司 | 成本法 | 9,975,000.00 | 9,975,000.00 | - | 9,975,000.00 | 4.67% | 4.67% |
| 台山市农村信用合作联社 | 成本法 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - |
| 合计 | | 10,025,000.00 | 10,025,000.00 | - | 10,025,000.00 | | |

长期股权投资的说明：

对台山市农村信用合作联社长期投资系通过产权交易收购中水广海钢丝绳厂整体资产



接收的信用社股金，入股时间为 2009 年 4 月 25 日，股金账号：886014058。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|
| | | 本年新增 | 本年计提 | | |
| 一、账面原值合计： | 134,142,206.37 | | 87,799,084.69 | 4,820,520.80 | 217,120,770.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 68,377,561.41 | | 56,688,916.39 | - | 125,066,477.80 |
| 机器设备 | 59,972,268.18 | | 29,438,939.79 | 3,774,310.40 | 85,636,897.57 |
| 运输工具 | 4,743,598.63 | | 672,035.53 | 1,046,210.40 | 4,369,423.76 |
| 电子设备及其他设备 | 1,048,778.15 | | 999,192.98 | - | 2,047,971.13 |
| | | | | | |
| 二、累计折旧合计： | 24,757,983.35 | - | 10,199,469.26 | 4,205,870.54 | 30,751,582.07 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,135,668.57 | - | 2,568,749.84 | - | 6,704,418.41 |
| 机器设备 | 18,277,536.91 | - | 6,932,910.1 | 3,211,970.66 | 21,998,476.35 |
| 运输工具 | 2,038,379.83 | - | 480,053.98 | 993,899.88 | 1,524,533.93 |
| 电子设备及其他设备 | 306,398.04 | - | 217,755.34 | - | 524,153.38 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 109,384,223.02 | | - | - | 186,369,188.19 |
| 其中：房屋及建筑物 | 64,241,892.84 | | - | - | 118,362,059.39 |
| 机器设备 | 41,694,731.27 | | - | - | 63,638,421.22 |
| 运输工具 | 2,705,218.80 | | - | - | 2,844,889.83 |
| 电子设备及其他设备 | 742,380.11 | | - | - | 1,523,817.75 |
| 四、减值准备合计 | 47,410.52 | | - | 47,410.52 | - |
| 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 | 109,336,812.50 | | | | 186,369,188.19 |
| 其中：房屋及建筑物 | 64,241,892.84 | | | | 118,362,059.39 |



| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 机器设备 | 41,694,731.27 | | | 63,638,421.22 |
| 运输工具 | 2,657,808.28 | | | 2,844,889.83 |
| 电子设备及其他设备 | 742,380.11 | | | 1,523,817.75 |

本期计提折旧额 10,199,469.26 元。

(2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

(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) 本报告期末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 |
|-----------|-------------|
| 三期厂房 | 公司未办理相关产权证书 |
| 综合楼 | 公司未办理相关产权证书 |
| 仓库 | 公司未办理相关产权证书 |
| 酸洗磷化车间休息室 | 公司未办理相关产权证书 |

(7) 有关固定资产抵押情况详见本报告附注五、13

9、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 4,938,179.00 | - | 4,938,179.00 | 8,114,916.34 | - | 8,114,916.34 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币



| 项目名称 | 年初数 | 本年增加 | 转入固 定资产 | 其他 减少 | 工程 进度 | 利息资本化 累计金额 | 资金来源 | 年末数 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------|--------------|
| 年产 6 万吨高铁 PC 制品项目 | 3,108,790.62 | 46,812,058.79 | 49,920,849.41 | - | 100.00% | - | 超募资金、自筹 | |
| 年产 2.6 万吨稀土多元合金 镀层钢丝、钢绞线项目 | 3,563,077.48 | 2,693,314.07 | 5,839,212.55 | - | 39.97% | - | 募集资金 | 417,179.00 |
| 厂区环境工程 | 655,000.00 | 3,866,000.00 | - | - | 90.42% | - | 自筹资金 | 4,521,000.00 |

在建工程的说明：

(1) 年产 6 万吨高铁 PC 制品项目：经 2011 年 2 月 10 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，对全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司增资人民币 4,000 万元，用于隆泰新材实施建设“年产 6 万吨高铁 PC 制品项目（钢丝、钢棒和钢绞线）”。项目建设地点：重庆市武隆（白马）工业园区。

(2) 年产 2.6 万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目：经 2009 年 2 月 27 日召开的 2008 年第二次股东大会审议通过，项目总投入资金为 5,400 万元。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 56,711,977.64 | 217,405.15 | - | 56,929,382.79 |
| 土地使用权 | 56,561,977.64 | 217,405.15 | - | 56,779,382.79 |
| 专利技术 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,354,010.71 | 1,195,333.18 | - | 2,549,343.89 |
| 土地使用权 | 1,301,927.38 | 1,170,333.18 | - | 2,472,260.56 |
| 专利技术 | 52,083.33 | 25,000.00 | - | 77,083.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 55,357,966.93 | - | - | 54,380,038.90 |
| 土地使用权 | 55,260,050.26 | - | - | 54,307,122.23 |
| 专利技术 | 97,916.67 | - | - | 72,916.67 |



| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 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 | 55,357,966.93 | | | 54,380,038.90 |
| 土地使用权 | 55,260,050.26 | | | 54,307,122.23 |
| 专利技术 | 97,916.67 | | | 72,916.67 |

本期摊销额 1,195,333.18 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。

2) 2010 年 3 月 18 日，公司与中国华农资产经营公司签订了《产权交易合同》，合同中规定中国华农资产经营公司将所属全资企业中水广海钢丝绳厂整体产权转让给公司。2010 年 7 月双方根据北京亚超资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（亚超评报字 [2009] 第 9059 号）编制的《资产移交清册》完成了标的企业整体资产移交。在这次资产移交中，公司获得位于台山市广海镇海波路 83 号的土地使用权，土地权证编号为台国用（2004）第 01043 号、台国用（2004）第 01045 号、台国用（2004）第 01046 号、台国用（2004）第 01047 号、台国用（2004）第 01048 号、台国用（2004）第 01049 号，土地使用权面积分别为 6,358.85 平方米、18,486.45 平方米、29,953.71 平方米、17,155.10 平方米、20,465.93 平方米和 10,372.00 平方米。共合 154.19 亩，使用终止日期至 2054 年 7 月 27 日。截止 2010 年 12 月 31 日，上述土地使用权过户手续正在办理之中。

3) 2010 年 12 月 2 日，公司与武隆县国土资源和房屋管理局签定了国有建设用地使用权出让合同，公司分别受让了武隆白马工业园区 268 亩和 105 亩的土地，每亩价格人民币分别为 88,771.27 元和 88,780.44 元。2010 年公司支付了全部的土地款 33,112,700.00 元。2011



年取得房地证 TD2011 第 11 号、房地证 TD2011 第 12 号《国有土地使用证》，土地使用权面积分别为 178,667.00 平方米和 70,000.00 平方米，共合 373 亩，使用终止日期至 2060 年 12 月 2 日。

(2) 有关无形资产抵押情况详见本报告附注五、13

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|--------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,605,197.04 | 932,944.52 |
| 可抵扣亏损 | - | 44,497.57 |
| 合计 | 1,605,197.04 | 977,442.09 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 坏账准备 | 10,070,744.73 |

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末账面余额 |
|------------|--------------|--------------|------|-----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 6,154,325.42 | 3,919,171.27 | - | 2,751.96 | 10,070,744.73 |
| 二、固定资产减值准备 | 47,410.52 | - | - | 47,410.52 | - |



| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末账面余额 |
|----|--------------|--------------|------|-----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 合计 | 6,201,735.94 | 3,919,171.27 | - | 50,162.48 | 10,070,744.73 |

13、受限资产情况

单位：元 币种：人民币

| 所有权受到限制的资产 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 土地使用权 | - | 38,732,300.00 | - | 38,732,300.00 |
| 房屋及建筑物 | - | 8,188,300.00 | - | 8,188,300.00 |
| 货币资金 | 6,084,154.40 | 29,950,000.00 | - | 36,034,154.40 |

(1) 2011 年 4 月 1 日，公司为其在 2011 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 1 日期间与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签署的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，签署了合同编号为建马最高额 110404A 号的最高额抵押合同，最高额度为人民币 1800 万元整，抵押物为位于当涂县工业园区内证书编号为马国用（2008）第 0330 号土地使用权和房产权当房 2008 第 000763 号房产；上述合同正在履行中。

(2) 2011 年 5 月 26 日，公司为其在 2011 年 5 月 26 日至 2014 年 5 月 25 日期间与中国工商银行股份有限公司马鞍山分行签署的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，签署了合同编号为 2011 年广场(抵)字 0023 号最高额抵押合同，最高额度为人民币 1320 万元整，抵押物为位于当涂县太白镇证书编号为当国用（2008）第 0175 号土地使用权；上述合同正在履行中。

(3) 期末受限银行存款共计 36,034,154.40 元，其中保函保证金 34,154.40 元，银行承兑汇票保证金 36,000,000.00 元。具体情况如下：

A、保函保证金 34,154.40 元

2010 年 3 月 25 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 100321 号和 100322 号《出具保函协议》，乙方为甲方出具币种为人民币、保证金额分别为 21,614.40 元和 12,540.00 元的履约保函。甲方以约定的保证金 21,614.40 元和 12,540.00 提供质押担保。

B、银行承兑汇票保证金 36,000,000.00 元

本公司申请交通银行马鞍山分行分别于 2011 年 8 月 24 日、2011 年 8 月 30 日、2011 年 12 月 19 日为其开出十份合计金额为 7,000 万元整的银行承兑汇票；同时与该行签订相应的银行承兑汇票合同，该合同下承诺本公司按汇票金额百分之四十即 2,800 万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账户 345704000708130004113 和 345705000708130004934，以该保证金对汇票承兑提供质押担保。2011 年 12 月 23 日，本公司申请建设银行马鞍山湖东路支行开出四份合计金额 4,000 万元整的银行承兑汇票，同时与该行签订编号为建马银承 1112090 号银行承兑协议，该协议承诺公司按汇票金额的百分之二十即 800 万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账户 34001658608049259259，以该保证金对汇票承兑提供质押担保。

14、短期借款

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 18,000,000.00 | - |
| 信用借款 | 115,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 票据贴现 | - | 18,378,137.86 |
| 合计 | 133,000,000.00 | 51,378,137.86 |

抵押借款相关情况，详见附注五、13

15、应付票据

(1) 应付票据情况

单位：元 币种：人民币



| 种类 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 110,000,000.00 | 17,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 110,000,000.00 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。

16、应付账款

(1) 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 10,217,875.21 | 6,216,391.14 |
| 1—2 年 | 2,030,530.93 | 88,601.72 |
| 2—3 年 | 85,101.72 | 98,026.10 |
| 3 年以上 | 98,026.10 | - |
| 合计 | 12,431,533.96 | 6,403,018.96 |

(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。

17、预收款项

(1) 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 7,171,317.59 | 3,275,278.74 |
| 1-2 年 | 561,423.61 | 590,556.71 |
| 2-3 年 | 168,941.73 | 78,914.27 |
| 3 年以上 | 78,914.27 | - |
| 合计 | 7,980,597.20 | 3,944,749.72 |

(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。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,434,986.62 | 24,312,780.90 | 23,806,343.29 | 1,941,424.23 |
| 二、职工福利费 | - | 672,765.72 | 672,765.72 | - |
| 三、社会保险费 | - | 3,719,561.49 | 3,719,561.49 | - |
| 其中：(1)医疗保险费 | - | 890,198.95 | 890,198.95 | - |
| (2)基本养老保险 | - | 2,334,788.24 | 2,334,788.24 | - |
| (3)失业保险 | - | 298,238.14 | 298,238.14 | - |
| (4)工伤保险 | - | 106,200.00 | 106,200.00 | - |
| (5)生育保险 | - | 90,136.16 | 90,136.16 | - |
| 四、住房公积金 | - | 33,720.00 | 33,720.00 | - |
| 五、辞退福利 | - | 44,689.76 | 44,689.76 | - |
| 六、其他 | - | 11,960.00 | 11,960.00 | - |
| 合计 | 1,434,986.62 | 28,795,477.87 | 28,289,040.26 | 1,941,424.23 |

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。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | -452,078.30 | 583,525.08 |
| 企业所得税 | 5,760,252.52 | 1,381,618.10 |



| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 2,898,323.51 | 1,540,838.71 |
| 城市维护建设税 | 288,914.27 | 45,898.41 |
| 教育费附加 | 164,057.34 | 15,348.87 |
| 地方教育费附加 | 91,020.49 | 2,825.14 |
| 水利建设基金 | 78,288.29 | 109,588.84 |
| 合计 | 8,828,778.12 | 3,679,643.15 |

20、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 长期借款应付利息 | 1,815,878.34 | 1,580,785.96 |

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。

21、其他应付款

(1)

单位：元

币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 92,157.16 | 2,731,066.79 |
| 1-2 年 | 1,507,927.09 | - |
| 合计 | 1,600,084.25 | 2,731,066.79 |



(1) 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。

(2) 其他应付款前五名单位说明:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 款项内容 | 占其他应付款总额的比例 |
|-----|--------|--------------|-------|--------|-------------|
| 第一名 | 第三方 | 1,183,434.09 | 1-2 年 | 代付款 | 73.96% |
| 第二名 | 第三方 | 300,000.00 | 1-2 年 | 运输保证金 | 18.75% |
| 第三名 | 第三方 | 16,279.00 | 1-2 年 | 住宿费押金 | 1.02% |
| 第四名 | 第三方 | 10,000.00 | 1 年以内 | 押金 | 0.62% |
| 第五名 | 第三方 | 9,620.00 | 1 年以内 | 考勤卡保证金 | 0.60% |
| 合计 | | 1,519,333.09 | | | 94.95% |

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 |

(2) 期末长期借款明细

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 | 年末数 | | 年初数 | |
|----------------|----------|----------|-----|---------------|------|--------------|------|--------------|
| | | | | | 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 |



23、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|---------------|-----|
| 递延收益 | 31,000,000.00 | - |

2011 年 4 月 19 日，全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司收到武隆县政府依据（武隆府[2011]42 号）文件拨付的关于年产 6 万吨高铁 PC 制品项目补助资金 3,311.27 万元，依据（武隆府[2011]42 号）文件精神 and 武隆县工业园区管理委员会下发的《关于确认隆泰公司项目补助资金的通知》，本期确认营业外收入 211.27 万元，确认递延收益 3,100 万元。

24、股本

单位：元 币种：人民币

| | 年初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 年末数 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 77,830,780.00 | - | - | - | - | - | 77,830,780.00 |

2010 年 1 月，根据中国证监会“证监许可[2010]41 号”文，公司向社会公开发行人民币普通股 1,950 万股（每股面值 1 元），增加注册资本 1,950 万元，变更后的注册资本为 77,830,780.00 元。截至 2010 年 1 月 28 日止，公司已发行人民币普通股 1,950 万股，募集资金 624,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 586,395,422.86 元，其中新增注册资本 19,500,000.00 元，增加资本公积 566,895,422.86 元，新增股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所验字[2010]040 号”验资报告审验。

25、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 579,996,139.78 | - | - | 579,996,139.78 |

**26、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,868,501.31 | 4,377,762.14 | - | 16,246,263.45 |

本期增加数按母公司税后净利润的 10% 提取法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 年初未分配利润 | 46,356,158.32 | - |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 41,423,238.27 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,377,762.14 | 10% |
| 应付普通股股利 | 38,915,390.00 | - |
| 年末未分配利润 | 44,486,244.45 | - |

(1) 2011 年 3 月 27 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年年度利润分配议案，决定向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元，共计分配现金股利 38,915,390.00 元；

(2) 2011 年度的利润分配预案见附注八。

28、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 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 689,056,837.48 | 469,616,907.47 |
| 其他业务收入 | 2,069,848.48 | 3,313,565.03 |
| 营业收入合计 | 691,126,685.96 | 472,930,472.50 |
| 前五名销售额 | 184,983,412.26 | 85,057,226.13 |



| | | |
|---------------|--------|--------|
| 前五名销售额占营业收入比例 | 26.77% | 17.99% |
|---------------|--------|--------|

B、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | 599,294,757.21 | 395,136,650.23 |
| 其他业务支出 | 9,952.41 | - |
| 合计 | 599,304,709.62 | 395,136,650.23 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 金属加工制造 | 689,056,837.48 | 599,294,757.21 | 469,616,907.47 | 395,136,650.23 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 钢绞线 | 497,723,277.74 | 417,732,374.41 | 402,875,371.60 | 338,880,388.96 |
| PC 钢绞线 | 128,545,347.51 | 126,030,654.84 | - | - |
| 钢丝 | 62,788,212.23 | 55,531,727.96 | 66,741,535.87 | 56,256,261.27 |
| 合计 | 689,056,837.48 | 599,294,757.21 | 469,616,907.47 | 395,136,650.23 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |



| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 内销 | 562,438,051.42 | 490,504,379.61 | 385,919,820.82 | 320,040,924.84 |
| 出口 | 126,618,786.06 | 108,790,377.60 | 83,697,086.65 | 75,095,725.39 |
| 合计 | 689,056,837.48 | 599,294,757.21 | 469,616,907.47 | 395,136,650.23 |

29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计缴标准 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 797,692.11 | 724,702.37 | 应交流转税额的 5% |
| 教育费附加 | 478,615.29 | 434,064.19 | 应交流转税额的 3% |
| 地方教育费附加* | 307,794.16 | 162,336.63 | 应交流转税额的 1%、2% |
| 合计 | 1,584,101.56 | 1,321,103.19 | |

*广海分公司地方教育费附加计缴标准为应交流转税额的 2%。

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 15,393,381.27 | 10,814,559.06 |
| 工资 | 2,243,542.35 | 2,341,315.43 |
| 业务费 | 597,543.39 | 2,564,300.86 |
| 出口费用 | 1,439,052.98 | 1,065,834.22 |
| 差旅费 | 1,124,267.40 | 1,294,486.90 |
| 销售佣金 | 444,297.63 | 81,187.62 |
| 办公费 | 171,864.20 | 478,367.61 |
| 交际应酬费 | 652,900.50 | 906,012.50 |
| 标书费 | 363,632.00 | 492,293.87 |
| 商检费 | 196,450.50 | 128,047.50 |



| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 汽车费用 | 28,818.38 | 5,253.76 |
| 其他费用 | 655,556.21 | 612,240.05 |
| 合计 | 23,311,306.81 | 20,783,899.38 |

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资 | 4,609,464.43 | 3,869,180.55 |
| 社会保险费 | 3,753,281.49 | 3,244,475.00 |
| 房租 | 400,000.00 | 1,200,000.00 |
| 福利费 | 1,429,537.72 | 1,311,016.66 |
| 差旅费 | 1,500,406.50 | 886,649.13 |
| 税费 | 1,356,043.59 | 1,856,415.47 |
| 折旧费 | 1,505,986.20 | 1,335,888.39 |
| 办公费 | 860,268.49 | 651,823.63 |
| 业务招待费 | 671,491.70 | 522,404.70 |
| 汽车费用 | 622,252.92 | 450,259.19 |
| 无形资产摊销 | 1,144,305.18 | 476,549.55 |
| 水电费 | 779,009.43 | 305,944.43 |
| 物料消耗 | 227,485.98 | 244,556.41 |
| 其他费用 | 2,075,166.16 | 7,127,747.76 |
| 合计 | 20,934,699.79 | 23,482,910.87 |

32、财务费用

单位：元 币种：人民币



| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 7,604,093.18 | 3,443,849.17 |
| 减：利息收入 | 5,870,452.18 | 2,716,219.03 |
| 汇兑损益 | 827,856.05 | 218,195.63 |
| 银行手续费 | 375,647.19 | 145,026.85 |
| 其他 | 408,467.50 | 944,994.37 |
| 合计 | 3,345,611.74 | 2,035,846.99 |

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 3,919,171.27 | 2,314,797.03 |

34、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 处置固定资产收益 | 406,947.72 | - | 406,947.72 |
| 政府补助 | 10,460,700.00 | 307,000.00 | 10,460,700.00 |
| 其他 | 240,801.32 | 92,471.33 | 240,801.32 |
| 合计 | 11,108,449.04 | 399,471.33 | 11,108,449.04 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说明 |
|-----------|-----------|------------|--|
| 外贸促进政策资金 | - | 65,000.00 | 母公司 2010 年 2 月 25 日收到据马商【2009】16 号的外贸促进政策资金 |
| 县政府表彰先进集体 | 54,000.00 | 116,000.00 | 母公司 2011 年 2 月 21 日收到据当发【2011】6 号的县政府表彰 2010 年度先进集体奖 |



| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说明 |
|----------------|---------------|------------|--|
| 外贸发展资金 | | 126,000.00 | 本公司 2010 年 12 月 17 日收到据皖商规财字[2009]82 号外贸发展资金 |
| 区域协调发展资金 | 200,000.00 | - | 本公司 2011 年 3 月 14 日收到据财企【2010】2210 号区域发展资金 |
| 企业所得税返还 | 4,550,000.00 | - | 本公司 2011 年 4 月 15 日收到据财预【2010】1299 号所得税返还 |
| 博士后工作站启动经费 | 50,000.00 | - | 本公司 2011 年 11 月 24 日收到据皖人发【2002】75 号博士后工作站启动经费 |
| 金融服务奖补资金 | 3,494,000.00 | - | 本公司 2011 年 12 月 26 日收到据财金【2010】1823 号金融服务奖补资金 |
| 隆泰 PC 制品项目补助资金 | 2,112,700.00 | - | 2011 年 4 月 5 日子公司收到据武隆府【2011】42 号 PC 制品项目资金 |
| 合计 | 10,460,700.00 | 307,000.00 | |

35、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | - | 55,803.21 | - |
| 其中：固定资产处置损失 | - | 55,803.21 | - |
| 赔偿金 | 551,787.50 | 250,000.00 | 551,787.50 |
| 其他 | 241,313.31 | 328,423.13 | 241,313.31 |
| 合计 | 793,100.81 | 634,226.34 | 793,100.81 |

36、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,221,024.72 | 4,303,397.63 |
| 递延所得税调整 | -627,754.95 | -440,154.60 |



| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,593,269.77 | 3,863,243.03 |
|----|--------------|--------------|

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元：人民币

| 项目 | 计算过程 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|--|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 8,539,266.93 | -199,541.76 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0'=P0-F | 32,883,971.34 | 23,956,788.53 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V | - | - |
| 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。 | P1=P0+V | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V' | - | - |
| 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 | P1'=P0'+V' | 32,883,971.34 | 23,956,788.53 |
| 期初股份总数 | S0 | 77,830,780.00 | 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股份数 | S1 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | 19,500,000.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | - | 10 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ | 77,830,780.00 | 74,580,780.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1 | - | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 77,830,780.00 | 74,580,780.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | - | - |



| | | | |
|----------------------------|------------------------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS_0=P_0 \div S$ | 0.53 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS_0'=P_0' \div S$ | 0.42 | 0.32 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS_1=P_1 \div X_2$ | 0.53 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS_1'=P_1' \div X_2$ | 0.42 | 0.32 |

38、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 |
|-------|---------------|
| 利息收入 | 5,875,670.06 |
| 营业外收入 | 10,628,114.98 |
| 往来款 | 31,000,000.00 |
| 合计 | 47,503,785.04 |

(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 |
|-------|---------------|
| 运输费用 | 15,393,381.27 |
| 业务招待费 | 1,880,749.59 |
| 差旅费 | 2,594,572.50 |
| 业务办公费 | 4,316,837.09 |
| 银行费用 | 556,104.40 |
| 营业外支出 | 788,160.18 |
| 其他费用 | 8,442,700.84 |
| 合计 | 33,972,505.87 |

(3) 收到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 |
|-----|--------------|
| 保证金 | 6,050,000.00 |

(4) 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 |
|-----|---------------|
| 保证金 | 36,000,000.00 |

39、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 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 41,423,238.27 | 23,757,246.77 |
| 加：资产减值准备 | 3,919,171.27 | 2,314,797.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,199,469.26 | 7,378,585.48 |
| 无形资产摊销 | 1,195,333.18 | 531,737.38 |
| 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） | -406,947.72 | 55,803.21 |
| 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） | 7,604,093.18 | 2,035,846.99 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 28,326.09 | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -627,754.95 | -440,154.60 |



| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | 9,821,320.68 | -45,188,248.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -195,161,005.11 | -95,744,082.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 138,588,952.52 | 26,470,311.82 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,584,196.67 | -78,828,157.21 |
| 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 | 220,127,295.29 | 267,557,257.68 |
| 减：现金的期初余额 | 267,557,257.68 | 64,710,247.36 |
| 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 | -47,429,962.39 | 202,847,010.32 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 220,127,295.29 | 267,557,257.68 |
| 其中：库存现金 | 106,419.58 | 66,098.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 220,020,875.71 | 267,491,159.28 |
| 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 | 220,127,295.29 | 267,557,257.68 |

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、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

| 控股股东名称 | 职务 | 持股金额 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
|--------|-----|---------------|-----------|------------|
| 刘冀鲁 | 董事长 | 35,908,113.00 | 46.1361% | 46.1361% |

2、本企业的子公司情况

单位：万元 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 |
|-------|-------|------|-----|------|------|-------|------|-------|------------|
| 隆泰稀土 | 全资子公司 | 有限公司 | 重庆 | 刘凌云 | 金属制品 | 5,000 | 100% | 100% | 56162885-0 |

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 |
|---------|---------------------------------|
| 刘凌云 | 总经理，持有公司 9.5441%的股权 |
| 喻琴 | 公司股东，持有公司 5.5505%的股权 |
| 宫为平 | 副总经理，持有公司 4.3698%的股权 |
| 黄学春 | 副总经理兼财务总监、董事会秘书，持有公司 3.7154%的股权 |
| 唐成宽 | 董事，持有公司 2.1849%的股权 |

| | |
|-----|----------------------|
| 吴翠华 | 董事，持有公司 1.0925%的股权 |
| 袁福祥 | 监事，持有公司 1.0925%的股权 |
| 赵明 | 公司股东，持有公司 0.6817%的股权 |
| 史志民 | 总工程师，持有公司 0.1927%的股权 |
| 章大林 | 副总经理，持有公司 0.1927%的股权 |
| 陆江 | 副总经理，持有公司 0.1927%的股权 |

4、关联交易情况

本公司当期无关联交易情况。

5、关键管理人员报酬

2011 年度，关键人员在本公司领取报酬 106.60 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 年末数 | | 年初数 | |
|-------|-----|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | | | | | |
| 唐成宽 | 高管 | 17,000.00 | 510.00 | 18,200.00 | 546.00 |
| 陆江 | 高管 | 3,000.00 | 90.00 | 3,000.00 | 300.00 |

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。



八、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议通过了 2011 年度利润分配预案，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的股本总数 77,830,780 为基数，按每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），该预案待 2011 年度股东大会审议。

九、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 | 年末数 | | | |
|------|----------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 169,688,787.37 | 100.00% | 8,564,473.84 | 5.05% |

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 年初数 | | | |
|------|----------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 | 4.70% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|----|------|----|------|------|----|------|
| | 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 | 154,569,932.04 | 91.09% | 4,637,097.96 | 115,675,730.44 | 94.94% | 3,470,271.91 |
| 1 至 2 年 | 10,466,787.53 | 6.17% | 1,046,678.75 | 3,041,073.79 | 2.50% | 304,107.38 |
| 2 至 3 年 | 2,214,213.34 | 1.30% | 442,842.67 | 1,465,779.47 | 1.20% | 293,155.89 |
| 3 年以上 | 2,437,854.46 | 1.44% | 2,437,854.46 | 1,656,015.59 | 1.36% | 1,656,015.59 |
| 合计 | 169,688,787.37 | 100.00% | 8,564,473.84 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 |

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本报告期应收账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位： 币种：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|------------|
| 第一名 | 客户 | 10,201,909.40 | 1 年以内 | 6.01% |
| 第二名 | 客户 | 9,515,711.66 | 1 年以内 | 5.61% |
| 第三名 | 客户 | 9,208,038.67 | 1 年以内 | 5.43% |
| 第四名 | 客户 | 5,410,128.51 | 1 年以内 | 3.19% |
| 第五名 | 客户 | 5,285,043.60 | 1 年以内 | 3.11% |
| 合计 | | 39,620,831.84 | | 23.35% |

(5) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(6) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的。



2、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 | 年末数 | | | |
|------|----------------|---------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 109,178,348.75 | 100.00% | 560,417.57 | 0.51% |

| 种类 | 年初数 | | | |
|------|---------------|---------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 77,869,086.80 | 100.00% | 427,802.25 | 0.55% |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|----------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| | 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 | 108,031,534.50 | 98.95% | 101,099.58 | 76,689,554.87 | 98.49% | 55,728.00 |
| 1 至 2 年 | 501,386.24 | 0.46% | 50,138.62 | 662,049.42 | 0.85% | 66,204.94 |
| 2 至 3 年 | 295,310.80 | 0.27% | 59,062.16 | 264,516.50 | 0.34% | 52,903.30 |
| 3 年以上 | 350,117.21 | 0.32% | 350,117.21 | 252,966.01 | 0.32% | 252,966.01 |
| 合计 | 109,178,348.75 | 100.00% | 560,417.57 | 77,869,086.80 | 100.00% | 427,802.25 |

(3) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况



(4) 期末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 |
|------|--------|----------------|------|-------|-----------------|
| 第一名 | 全资子公司 | 104,661,426.61 | 1 年内 | 代垫款 | 95.86% |
| 第二名 | 投标服务商 | 427,308.00 | 1 年内 | 投标保证金 | 0.39% |
| 第三名 | 职工 | 310,492.00 | 1 年内 | 备用金 | 0.28% |
| 第四名 | 投标服务商 | 276,580.00 | 1 年内 | 投标保证金 | 0.25% |
| 第五名 | 投标服务商 | 150,000.00 | 1 年内 | 投标保证金 | 0.14% |
| 合计 | | 105,825,806.61 | | | 96.92% |

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 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 | 本年计提减值准备 | 现金红利 |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|----------|------|
| 渝神科技 | 成本法 | 4,424,533.17 | 4,424,533.17 | -4,424,533.17 | - | - | - | - | - | - |
| 隆泰稀土 | 成本法 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | - | - | - |
| 信用社股金 | 成本法 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 54,474,533.17 | 14,474,533.17 | 35,575,466.83 | 50,050,000.00 | | | | | |

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 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 560,511,489.97 | 469,616,907.47 |
| 其他业务收入 | 2,042,974.63 | 3,289,611.91 |



| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入合计 | 562,554,464.60 | 472,906,519.38 |
| 前五名销售额 | 143,696,776.98 | 85,057,226.13 |
| 前五名销售额占营业收入比例 | 25.54% | 17.99% |

B、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | 473,846,459.43 | 397,745,878.97 |
| 其他业务支出 | 9,952.41 | - |
| 合计 | 473,856,411.84 | 397,745,878.97 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 金属加工制造 | 560,511,489.97 | 473,846,459.43 | 469,616,907.47 | 397,745,878.97 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 钢绞线 | 497,723,277.74 | 418,325,714.13 | 402,875,371.60 | 341,178,190.32 |
| 钢丝 | 62,788,212.23 | 55,520,745.30 | 66,741,535.87 | 56,567,688.65 |
| 合计 | 560,511,489.97 | 473,846,459.43 | 469,616,907.47 | 397,745,878.97 |



5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 43,777,621.41 | 23,867,367.21 |
| 加：资产减值准备 | 2,973,538.39 | 2,313,098.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,407,554.64 | 7,216,283.86 |
| 无形资产摊销 | 533,080.42 | 476,549.55 |
| 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） | -406,947.72 | 55,803.21 |
| 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） | 7,604,093.18 | 2,031,618.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 28,326.09 | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -435,789.19 | -395,657.03 |
| 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） | -14,406,769.06 | -42,723,064.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -156,395,820.10 | -80,570,448.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 131,114,933.42 | 5,167,318.35 |
| 其他 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,793,821.48 | -82,561,130.96 |
| 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 | 216,119,953.85 | 267,422,525.25 |
| 减：现金的期初余额 | 267,422,525.25 | 64,645,920.88 |
| 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 | -51,302,571.40 | 202,776,604.37 |

十、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 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 406,947.72 | -55,803.21 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - |
| 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） | 10,460,700.00 | 307,000.00 |
| 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 | - | - |
| 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 | -552,299.49 | -485,951.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 所得税影响额 | -1,776,081.30 | 35,213.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | - |
| 合计 | 8,539,266.93 | -199,541.76 |

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 产收益率（%） | 每股收益 | |
|---------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2011 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.85 | 0.53 | 0.53 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.65 | 0.42 | 0.42 |
| 2010 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.71 | 0.32 | 0.32 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.74 | 0.32 | 0.32 |

(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： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； M_0 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 变动金额、变动幅度 | 说明 |
|----|-------------|-------------|-----------|----|
|----|-------------|-------------|-----------|----|



| | | | 变动金额 | 变动幅度 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 应收账款 | 191,178,562.56 | 116,115,048.52 | 75,063,514.04 | 64.65% | 主要是当期销售收入增加，期末应收账款相应增加。 |
| 预付款项 | 170,644,565.89 | 81,684,397.25 | 88,960,168.64 | 108.91% | 主要是产销量增加，相应需预付材料款增加；另有部分是新建项目预付的工程款等。 |
| 其他应收款 | 4,484,724.25 | 2,639,274.11 | 1,845,450.14 | 69.92% | 主要是投标保证金增加所致。 |
| 固定资产 | 186,369,188.19 | 109,336,812.50 | 77,032,375.69 | 70.45% | 主要是子公司项目建设投入的设备、房屋等增加所致。 |
| 在建工程 | 4,938,179.00 | 8,114,916.34 | -3,176,737.34 | -39.15% | 主要是已建成项目转入固定资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 1,605,197.04 | 977,442.09 | 627,754.95 | 64.22% | 主要是本期计提坏账准备增加所致。 |
| 短期借款 | 133,000,000.00 | 51,378,137.86 | 81,621,862.14 | 158.86% | 主要是公司产销量增加，相应所需资金增加而向银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 17,000,000.00 | 93,000,000.00 | 547.06% | 主要是公司产销量增加，相应所需资金增加而向银行开具承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 12,431,533.96 | 6,403,018.96 | 6,028,515.00 | 94.15% | 主要占用供应商货款增加所致。 |
| 预收款项 | 7,980,597.20 | 3,944,749.72 | 4,035,847.48 | 102.31% | 主要预收部分客户的预付款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,941,424.23 | 1,434,986.62 | 506,437.61 | 35.29% | 主要是当月应付职工薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 8,828,778.12 | 3,679,643.15 | 5,149,134.97 | 139.94% | 主要是应缴所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 1,600,084.25 | 2,731,066.79 | -1,130,982.54 | -41.41% | 主要是退还了客户的运输保证金所致。 |
| 营业收入 | 691,126,685.96 | 472,930,472.50 | 218,196,213.46 | 46.14% | 是产销量增加所致。 |
| 营业成本 | 599,304,709.62 | 395,136,650.23 | 204,168,059.39 | 51.67% | 是产销量增加，相应成本增加所致。 |
| 财务费用 | 3,345,611.74 | 2,035,846.99 | 1,309,764.75 | 64.34% | 主要是本期借款增加，相应利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | 3,919,171.27 | 2,314,797.03 | 1,604,374.24 | 69.31% | 主要是本期计提坏账准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 11,108,449.04 | 399,471.33 | 10,708,977.71 | 2680.79% | 主要是本期收到政府补助款增加所致。 |
| 所得税费用 | 7,593,269.77 | 3,863,243.03 | 3,730,026.74 | 96.55% | 本期利润增加，所得税费用相应增加。 |

法定代表人： 刘冀鲁 主管会计工作负责人： 黄学春 会计机构负责人： 黄学春

日 期： _____ 日 期： _____ 日 期： _____



第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签署、公司盖章的2011年年度报告全文及摘要文本；
- 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。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事长：刘冀鲁

二〇一二年四月二十五日