证券代码：002352　　证券简称：鼎泰新材　　公告编号：2012-013

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	962,400,013.52	1,033,797,723.78	-6.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	730,718,722.81	718,559,427.68	1.69%
总股本（股）	77,830,780.00	77,830,780.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.39	9.23	1.73%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	181,164,418.37	133,094,518.53	36.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,159,294.93	10,031,775.22	21.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	790,853.07	11,532,382.32	-93.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.15	-93.33%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率（%）	1.68%	1.39%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.28%	1.37%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	9,584.23	
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	3,719,000.00	子公司收到项目资金确认为补助资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,239.93	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所得税影响额	-504,651.64	
合计	2,857,692.66	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,771
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金安顺商贸有限公司	297,300	人民币普通股
梁仕根	156,569	人民币普通股
阮建军	138,459	人民币普通股
余明丽	130,200	人民币普通股
毕勇	113,400	人民币普通股
胡振荣	102,930	人民币普通股
逄筱玲	101,000	人民币普通股
林雁	100,000	人民币普通股
陈建建	94,630	人民币普通股
徐伟文	93,529	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，货币资金比期初下降 31.04%，主要系用货币资金偿还了银行借款所致。
2、报告期末，存货比期初增长 38.27%，主要系预付材料款，报告期内材料已到所致。
3、报告期末，短期借款比期初下降 51.13%，主要系偿还了部分银行借款所致。
4、报告期末，应付票据比期初下降 39.09%，主要系银行承兑解付所致。
5、报告期末，应付账款比期初增长 253.97%，主要系占用供应商资金增加所致。
6、报告期末，预收账款比期初增长 60.44%，主要系收到预付购货款增加所致。
7、报告期末，应缴税费比期初下降 116.93%，主要系本期缴纳了税费增加所致。
8、报告期末，其他应付款比期初增长 308.62%%，主要系本期收到其他单位的款项增加所致。
9、报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长 36.12%、40.10%，主要系公司产销量增加、尤其是子公司的产销量增加所致。
10、报告期内，销售费用同比增长 50.46%，主要系公司产销量增加、相应销售费用增加所致。
11、报告期内，财务费用同比增长幅度较大，主要系借款利息增加所致。
12、报告期内，资产减值损失同比下降 90.12%，主要系本期应计提的减值准备减少所致。
13、报告期内，营业外收入同比增长 1220.17%，主要系子公司收到项目资金确认为补助资金等所致。
14、报告期内，营业外支出同比增长 138.17%，主要系有关非经营性支出增加所致。
15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 93.14%，主要系报告期内购买商品支付的现金增幅大于销售商品收到的现金增幅，另外支付的税费增加所致。
16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降 76.4%，主要系报告期内投资支出减少所致。
17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 201.74%，主要系报告期内偿还银行借款增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴	1、公司全体股东均出具了《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。 2、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	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		届满后，上述股份可以上市流通和转让。 3、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	～～	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	21,832,005.40		
业绩变动的原因说明	随着公司产能扩大，销售增长，尤其是子公司销售的增长，使公司净利润将实现增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 10 日	公司证券事务部	实地调研	机构	中信建投王喆	公司募投项目建设情况及子公司建设进展
2012 年 02 月 10 日	公司证券事务部	实地调研	机构	中信建投罗婷	公司募投项目建设情况及子公司建设进展
2012 年 02 月 10 日	公司证券事务部	实地调研	机构	安邦资产管理周远	公司产品市场等情况
2012 年 02 月 10 日	公司证券事务部	实地调研	机构	安信证券任志强	公司募投项目建设情况及产品市场情况
2012 年 03 月 15 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司年报工作及股价情况
2012 年 03 月 20 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司重要事项等情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站