

# 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)



## 2012 年半年度报告

二〇一二年八月

# 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002352	B 股代码	
A 股简称	鼎泰新材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	鼎泰新材		
公司的法定英文名称	Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	DINGTAIXINCAI		
公司法定代表人	刘冀鲁		
注册地址	马鞍山市当涂经济开发区		
注册地址的邮政编码	243100		
办公地址	马鞍山市当涂经济开发区		
办公地址的邮政编码	243100		
公司国际互联网网址	www.dingtaicn.com		
电子信箱	dtxc@dingtaicn.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄学春	杨涛
联系地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
电话	0555-6615924	0555-6615924
传真	0555-2916511	0555-2916511

电子信箱	dtxc@dingtaicn.com	dtxc@dingtaicn.com
------	--------------------	--------------------

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	395,555,776.61	268,545,928.08	47.3%
营业利润 (元)	21,853,295.23	20,522,580.66	6.48%
利润总额 (元)	28,206,635.32	25,116,839.31	12.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,151,962.27	21,832,005.40	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,751,623.20	17,926,885.55	4.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,666,477.71	40,258,690.90	-11.41%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,011,613,175.44	1,033,797,723.78	-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	707,687,538.95	718,559,427.68	-1.51%
股本 (股)	77,830,780.00	77,830,780.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.28	10.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.28	10.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.23	4.35%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.41%	3.04%	0.37%
加权平均净资产收益率 (%)	3.33%	3.03%	0.3%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.65%	2.49%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.59%	2.49%	0.1%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/	0.46	0.52	-11.54%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.09	9.23	-1.52%
资产负债率(%)	30.04%	30.49%	-0.45%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	9,584.23	
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)	6,999,000.00	
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	-655,244.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-953,001.02	
合计	5,400,339.07	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
人民币普通股	2010年01月25日	32.00	19,500,000.00	2010年02月05日	15,600,000.00	
				2010年05月05日	3,900,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,919.00 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘冀鲁	境内自然人	46.14%	35,908,113.00	35,908,113.00		
刘凌云	境内自然人	9.54%	7,428,235.00	7,428,235.00		
喻 琴	境内自然人	5.55%	4,320,000.00	4,320,000.00		
宫为平	境内自然人	4.37%	3,401,070.00	3,401,070.00		

黄学春	境内自然人	3.72%	2,891,705.00	2,891,705.00		
唐成宽	境内自然人	2.18%	1,700,535.00	1,700,535.00		
袁福祥	境内自然人	1.09%	850,267.00	850,267.00	质押	850,267.00
吴翠华	境内自然人	1.09%	850,267.00	850,267.00		
赵明	境内自然人	0.68%	530,588.00	530,588.00		
深圳市金安顺商贸有限公司	境内非国有法人	0.26%	202,000.00	0.00		
股东情况的说明		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。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市金安顺商贸有限公司	202,000.00	A 股	202,000.00
余明丽	191,000.00	A 股	191,000.00
梁仕根	180,059.00	A 股	180,059.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	158,900.00	A 股	158,900.00
阮建军	138,459.00	A 股	138,459.00
毕勇	115,500.00	A 股	115,500.00
逢筱玲	115,000.00	A 股	115,000.00
胡振荣	102,930.00	A 股	102,930.00
林雁	100,000.00	A 股	100,000.00
徐伟文	97,629.00	A 股	97,629.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

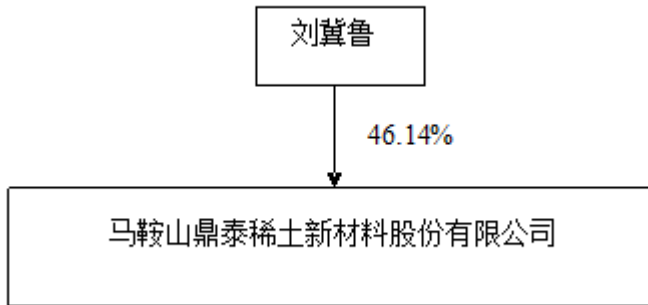
实际控制人名称	刘冀鲁
实际控制人类别	个人

情况说明

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。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。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东及实际控制人仍为刘冀鲁先生，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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘冀鲁	董事长	男	65.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	35,908,113.0 0	0.00	0.00	35,908,113.0 0	0.00	0.00		否
唐成宽	董事	男	55.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	1,700,535.00	0.00	0.00	1,700,535.00	0.00	0.00		否
赵颖坤	董事	男	38.00	2011年09月 14日	2014年02月 10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
胡卫红	董事	女	44.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈炬	董事	男	56.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
吴翠华	董事	女	57.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	850,267.00	0.00	0.00	850,267.00	0.00	0.00		否
方伦赞	独立董事	男	73.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
赵增祺	独立董事	男	57.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
戴新民	独立董事	男	50.00	2011年02月 10日	2014年02月 10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
戴卫星	监事	男	56.00	2011年02月	2014年02月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

				10 日	10 日								
袁福祥	监事	男	48.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	850,267.00	0.00	0.00	850,267.00	0.00	0.00		否
马作民	监事	男	55.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘凌云	总经理	女	36.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	7,428,235.00	0.00	0.00	7,428,235.00	0.00	0.00		否
宫为平	副总经理	男	49.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	3,401,070.00	0.00	0.00	3,401,070.00	0.00	0.00		否
黄学春	财务总监;副 总经理;董事 会秘书	男	45.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	2,891,705.00	0.00	0.00	2,891,705.00	0.00	0.00		否
章大林	副总经理	男	41.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		否
陆江	副总经理	男	57.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		否
史志民	副总经理	男	58.00	2011 年 02 月 10 日	2014 年 02 月 10 日	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		否
齐跃进	副总经理	男	47.00	2012 年 04 月 23 日	2014 年 02 月 10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--	53,480,192.0 0	0.00	0.00	53,480,192.0 0	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈炬	重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司	副总经理	2011年04月06日		否
赵颖坤	华中科技大学法学院	教师	2009年12月07日		是
赵增祺	包钢集团公司	副总工程师	2011年04月20日		是
戴新民	南京理工大学经济管理学院	教授	2006年03月01日		是
戴卫星	海南物博贸易公司	总经理	2009年12月07日		是
刘凌云	重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司	执行董事	2011年07月19日		否
黄学春	重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司	监事	2011年07月19日		否
章大林	重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司	总经理	2012年03月05日		否
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，基本年薪不浮动，按月平均发放。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
齐跃进	副总经理	新任	2012 年 04 月 23 日	董事会聘任新增

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	896.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	654.00
销售人员	42.00
技术人员	91.00
财务人员	11.00
行政人员	98.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	1.00
硕士	2.00
本科	92.00
大专	136.00
高中及以下	665.00

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、总体经营情况

报告期内，公司经营层紧紧围绕公司董事会制定的战略目标，依据公司经营计划，积极抓住市场机遇，一方面加大主营业务产品——稀土合金镀层钢丝、钢绞线产品的销售，进一步扩大该产品的市场份额，另一方面努力开拓子公司PC钢绞线产品的销售市场，通过不断努力，当期主营业务收入取得较大增幅。报告期内，公司实现营业收入3.96亿元，比上年同期增长47.3%；实现归属于上市公司股东的净利润2,415.2万元，比上年同期增长10.63%。

## 二、经营情况回顾

受“欧债危机”影响，国际经济形势的复杂性、艰巨性进一步加剧；我国经济形势虽总体运行平稳，但经济下行趋势明显，市场竞争依然激烈。在众多国内外因素交织影响下，公司通过积极调整产品结构，优化产品组合，加大国内外市场开拓力度，同时通过深化细节管理，加强制度建设等一系列措施，使公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利。

报告期内，公司一直致力于研发新产品、创造新工艺，尤其是对子公司的PC钢绞线产品在生产工艺、技术上不断优化和创新，通过不断努力，PC钢绞线产品已能全面满足相关行业的应用，已稳步投放市场，并形成批量销售；同时加强各项内部管理，在一定程度上提升了公司的竞争优势。

## 三、经营情况展望

本公司主要从事稀土新材料的应用研发及其在镀层防腐领域的应用，主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线及PC钢绞线。由于公司在细分行业中处于龙头地位，具有优越的品牌优势和较高的市场知名度。随着国家电力建设投资的稳定增长，尤其是国家稳增长政策的推动，将利好于公司的产品市场，预计公司仍将保持一定的增幅。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司坐落于重庆市武隆县，成立于2010年9月19日，该公司注册资本五千万元，占地约400亩，经营范围为生产、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；交通安全设施产品制造、安装；机械设备制造、安装。截止2012年6月30日，该公司的总资产26,541.59万元，净资产5,523.15万元，报告期内，该公司实现营业收入12,576.06万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### (1) 经济环境风险

2012年，世界经济与中国经济发展具有诸多不确定性，欧美主权债务危机延续、中国经济增长放缓、基础设施投资与工业增长回落、通货膨胀、人民币汇率调整等不确定性因素将长期存在，需求市场的需求增长如若放缓会对公司产品销售产生影响。

### (2) 原材料价格波动风险

公司主要原材料线材和锌受国内外市场影响而价格变化波动较大，线材、锌等主要原材料价格的波动可能对公司的生产经营产生不利影响，公司存在由于主要原材料价格波动较大而引致的经营风险。

### (3) 政策变动风险

公司主要客户为电网公司、电缆企业等电力行业单位，受国家政策影响大。

### (4) 研发创新风险

公司存在着不断加大研发创新投入，不断开发新产品，可能无法准确把握市场需求而导致企业市场竞争力下降的风险。不断开发新产品是公司扩大市场份额、提高盈利能力的重要手段，公司将坚持以市场为导向，做好预研、选项、立项、技术评审工作，减少可能出现的新产品开发失败而导致的盈利能力下降的风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
---------	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
金属加工制造	393,529,154.53	341,247,139.83	13.29%	48.62%	53.75%	-2.89%
分产品						
钢绞线	239,330,599.95	199,846,917.16	16.5%	3.25%	3.1%	0.13%
钢丝	39,028,233.28	30,530,462.82	21.77%	18.26%	8.62%	6.94%
PC 钢绞线	115,170,321.30	110,869,759.85	3.73%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

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，一方面加大主营业务产品——稀土合金镀层钢丝、钢绞线产品的销售，进一步扩大该产品的市场份额，另一方面积极努力开拓子公司PC钢绞线产品的销售，使公司主营营业收入增幅较大，同比达到48.62%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务产品钢丝、钢绞线的毛利率有所增加，主要是由于一方面原材料价格的波动引起售价的相应波动，另一方面公司加强了成本管理，成本消耗有所降低等；但由于PC钢绞线产品是我公司新上马的产品，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。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
内销	269,952,118.39	25.96%
出口	123,577,036.14	144.8%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司一方面加强内贸市场的销售力度，增加国内市场的占有率，另一方面，公司加大了国外市场的开拓力度，巩固既有市场，积极开拓新市场，报告期内，国外市场的开拓取得较大成果，对公司的营业收入增长贡献较大。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线及PC钢绞线，其中镀层钢丝主要是用于镀层钢绞线的在制品，仅部分作为产成品对外销售，因此镀层钢丝在主营业务销售中占比较低。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于子公司“年产6万吨高铁PC制品项目”的建成投产并形成销售，因此报告期内的主营业务收入增幅较大。

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司分行业列示的毛利率有所下降，但通过分产品列示的毛利率可以看出公司的主营业务产品钢丝、钢绞线的毛利率有所增加，主要是由于一方面原材料价格的波动引起售价的相应波动，另一方面公司加强了成本管理，成本消耗有所降低等。但由于PC钢绞线产品是我公司新上马的产品，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。

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

√ 适用 □ 不适用

项目	2012年半年度	2011年半年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
营业收入	395,555,776.61	268,545,928.08	127,009,848.53	47.30%	主要是子公司产销量增加所致。
营业成本	342,175,259.74	223,524,092.03	118,651,167.71	53.08%	随着收入的增加，成本相应增加
营业税金及附加	889,470.16	668,552.54	220,917.62	33.04%	当期缴纳的增值税增加所致
销售费用	15,939,031.25	11,457,743.01	4,481,288.24	39.11%	主要是产销量增加，相应的销售费用增加所致。
财务费用	1,879,709.49	517,596.50	1,362,112.99	263.16%	主要是当期利息增加、利息收入较少所致
资产减值损失	543,562.99	822,731.74	-279,168.75	-33.93%	本期确认的减值准备减少所致
投资收益	258,841.99	-168,267.52	427,109.51	253.83%	本期套保收益增加所致
营业外收入	7,015,872.79	5,177,354.13	1,838,518.66	35.51%	主要是子公司确认计入政府补助的项目发展资金所致

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,639.54
报告期投入募集资金总额	5,202.53
已累计投入募集资金总额	51,865.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]41号文件许可，公司于2010年1月25日公开发行人民币普通股1,950万股，每股发行价格为人民币32.00元，共募集资金62,400万元，扣除发行费用3,760.46万元，公司本次募集资金净额为人民币58,639.54万元。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》对资本到位进行了验证。</p> <p>公司累计使用募集资金金额人民币51,865.49万元，具体使用情况为：截至报告期末累计使用超募资金42,744.98万元，其中归还银行贷款15,000万元，累计补充流动资金15,172.4万元，收购广海分公司相关资产5,263.22万元，竞买全资子公司发展用地3,311.27万元，增资隆泰子公司建设年产6万吨高铁PC制品项目3,998.09万元；投入到募投项目的募集资金累计使用9,120.51万元。截至报告期末，公司募集资金专户余额为7623.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	6,300	100	5,716.65	90.74%	2010 年 12 月 31 日	549.62	是	否
先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目	否	2,484	2,484	93.26	210.68	8.48%	2012 年 12 月 31 日			否
年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目	是	5,400	5,400	1,009.27	3,193.18	59.13%	2012 年 03 月 31 日	476.34	是	否
承诺投资项目小计	-	14,184	14,184	1,202.53	9,120.51	-	-	1,025.96	-	-
超募资金投向										
收购广海分公司	否	5,263.22	5,263.22	0	5,263.22	100%	2011 年 12 月 31 日	52.58	是	否
竞买全资子公司发展用地	否	3,311.27	3,311.27	0	3,311.27	100%	2012 年 12 月 31 日			否
增资隆泰子公司建设年产 6 万吨高铁 PC 制品项目	是	4,000	4,000	0	3,998.09	99.95%	2012 年 12 月 31 日	244.13	是	否
归还银行贷款（如有）	-	15,000	15,000	0	15,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,172.4	15,172.4	4,000	15,172.4	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	42,746.89	42,746.89	4,000	42,744.98	-	-	296.71	-	-
合计	-	56,930.89	56,930.89	5,202.53	51,865.49	-	-	1,322.67	-	-
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项目合作单位、合作方式处于洽谈中，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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金金额为 44,455.54 万元，本期使用 4,000.00 万元，累计已使用 42,744.98 万元，尚余 1,710.56 万元，存放于募集资金专户中。本期超募资金使用如下：补充流动资金 4,000.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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 万吨稀土锌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 万吨稀土锌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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞									

	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>存放于募集资金专户中</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,100	至	4,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	31,037,401.44		
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。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字（2012）140 号）的要求，于 2012 年 8 月 13 日召开的

第二届董事会第十二次会议对《公司章程》中有关现金分红政策及相关条款进行了明确和修订，完善了现金分红的决策程序和机制，明确了现金分红的标准和比例，并拟召集公司 2012 年度第一次临时股东大会审议该事项。公司自 2010 年 2 月上市以来，一直重视回报股东，倡导积极为股东创造价值的理念，最近三年均提出并实施现金分红方案，最近三年累计现金分红金额占三年实现的年均可分配利润的比例为 349.62%。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	77,830,780.00
现金分红总额（元）（含税）	19,457,695.00
可分配利润（元）	33,614,355.72
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
截至 2012 年 6 月 30 日，归属于母公司所有者的未分配利润为 33,614,355.72 元，公司拟以 2012 年 6 月 30 日的股本总数 77,830,780 为基数，拟按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本期不进行公积金转增股本。	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，各部门之间密切配合，逐步加强公司治理，有效控制防范风险，提高企业运作效率。

报告期内，公司修订完善了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，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。

报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求一致，不存在差异，没有应采取的整改措施。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

经2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司以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），共分配现金股利人民币35,023,851.00元，剩余人民币9,462,393.45元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

根据股东大会决议，公司于2012年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
台山市农村信用合作联社	50,000.00	50,000.00	0.07%	50,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	受让
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

公司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。

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项



### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

公司在日常经营中，严格履行签订的各种合同、协议等，不存在违约的情况

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

##### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	2010年01月25日		报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	严格履行中

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		



**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

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 15 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
2012 年 06 月 12 日	公司证券事务部	实地调研	机构	华泰证券高梁宇	公司募投项目建设情况及目前经营情况

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
二届八次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
二届七次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
关于用部分超募资金补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
二届九次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
二届八次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
关于拟注销重庆市渝神科技有限责任公司公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
2011 年募集资金存放与使用情况专项报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
关于召集 2011 年年度股东大会的通知公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a> )
2012 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
二届十一次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于开展远期外汇交易业务的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

#### 1、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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		159,227,917.47	256,161,449.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00

应收票据		117,993,272.59	63,419,237.26
应收账款		212,687,153.28	191,178,562.56
预付款项		109,243,572.55	170,644,565.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,261,452.47	4,484,724.25
买入返售金融资产			
存货		146,878,790.46	90,591,581.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		752,292,158.82	776,480,120.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		10,025,000.00	10,025,000.00
投资性房地产			
固定资产		188,532,231.21	186,369,188.19
在建工程		4,303,878.93	4,938,179.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		54,774,323.00	54,380,038.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,685,583.48	1,605,197.04
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		259,321,016.62	257,317,603.13

资产总计		1,011,613,175.44	1,033,797,723.78
流动负债：			
短期借款		56,500,000.00	133,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		132,000,000.00	110,000,000.00
应付账款		64,224,747.59	12,431,533.96
预收款项		7,801,485.37	7,980,597.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,568,248.45	1,941,424.23
应交税费		2,173,760.32	8,828,778.12
应付利息		1,815,878.34	1,815,878.34
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		6,401,516.42	1,600,084.25
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		272,485,636.49	277,598,296.10
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		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,800,000.00	31,000,000.00
非流动负债合计		31,440,000.00	37,640,000.00
负债合计		303,925,636.49	315,238,296.10

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		77,830,780.00	77,830,780.00
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	16,246,263.45
一般风险准备			
未分配利润		33,614,355.72	44,486,244.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		707,687,538.95	718,559,427.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		707,687,538.95	718,559,427.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,011,613,175.44	1,033,797,723.78

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		139,154,925.24	252,154,108.25
交易性金融资产			
应收票据		117,993,272.59	63,419,237.26
应收账款		169,267,575.00	161,124,313.53
预付款项		115,164,355.66	152,368,638.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		120,599,903.71	108,617,931.18
存货		127,116,726.95	104,296,652.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		789,296,759.15	841,980,880.97
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		50,050,000.00	50,050,000.00
投资性房地产			
固定资产		112,809,183.59	111,134,746.11
在建工程		874,454.44	4,938,179.00
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		21,716,808.97	21,984,779.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,390,062.48	1,368,733.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		186,840,509.48	189,476,438.31
资产总计		976,137,268.63	1,031,457,319.28
流动负债：			
短期借款		56,500,000.00	133,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		132,000,000.00	110,000,000.00
应付账款		60,077,159.06	42,086,726.64
预收款项		4,952,800.20	4,444,597.16
应付职工薪酬		1,110,903.62	1,766,521.84
应交税费		4,228,730.55	11,279,805.87
应付利息		1,815,878.34	1,815,878.34
应付股利			
其他应付款		6,355,716.31	1,599,321.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		267,041,188.08	305,992,851.10
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		273,681,188.08	312,632,851.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		77,830,780.00	77,830,780.00
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	16,246,263.45
一般风险准备			
未分配利润		28,382,897.32	44,751,284.95
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		702,456,080.55	718,824,468.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		976,137,268.63	1,031,457,319.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		395,555,776.61	268,545,928.08
其中：营业收入		395,555,776.61	268,545,928.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		373,961,323.37	247,855,079.90
其中：营业成本		342,175,259.74	223,524,092.03
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		889,470.16	668,552.54
销售费用		15,939,031.25	11,457,743.01
管理费用		12,534,289.74	10,864,364.08
财务费用		1,879,709.49	517,596.50
资产减值损失		543,562.99	822,731.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		258,841.99	-168,267.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,853,295.23	20,522,580.66
加：营业外收入		7,015,872.79	5,177,354.13
减：营业外支出		662,532.70	583,095.48
其中：非流动资产处置损失			18,308.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,206,635.32	25,116,839.31
减：所得税费用		4,054,673.05	3,284,833.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,151,962.27	21,832,005.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		24,151,962.27	21,832,005.40
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.28
（二）稀释每股收益		0.31	0.28
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		24,151,962.27	21,832,005.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,151,962.27	21,832,005.40
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		290,362,341.06	267,190,115.76
减：营业成本		241,418,542.89	223,444,077.10
营业税金及附加		886,977.81	654,811.23
销售费用		14,514,246.14	11,439,346.91
管理费用		10,055,667.54	8,738,064.63
财务费用		1,239,120.80	516,050.39
资产减值损失		149,845.21	822,731.74
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）		258,841.99	-168,267.52
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）		22,356,782.66	21,406,766.24
加：营业外收入		485,872.79	5,151,603.57
减：营业外支出		662,532.70	369,091.48
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,180,122.75	26,189,278.33
减：所得税费用		3,524,659.38	3,275,943.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,655,463.37	22,913,335.29
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.29

(二) 稀释每股收益		0.24	0.29
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,655,463.37	22,913,335.29

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	368,222,530.79	304,527,469.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		5,632,639.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,820,280.39	37,057,682.06
经营活动现金流入小计	376,042,811.18	347,217,791.41
购买商品、接受劳务支付的现金	280,206,528.45	266,448,590.65
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	15,916,450.23	13,551,050.10
支付的各项税费	22,043,330.01	10,470,173.50
支付其他与经营活动有关的现金	22,210,024.78	16,489,286.26

经营活动现金流出小计	340,376,333.47	306,959,100.51
经营活动产生的现金流量净额	35,666,477.71	40,258,690.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	520,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	51,000.00	520,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,356,396.36	54,512,334.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,356,396.36	54,512,334.32
投资活动产生的现金流量净额	-17,305,396.36	-53,991,684.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,700,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,034,154.40	6,050,000.00
筹资活动现金流入小计	132,734,154.40	116,050,000.00
偿还债务支付的现金	173,200,000.00	28,378,137.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,794,613.57	38,884,522.24
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	27,100,000.00	58,800,000.00
筹资活动现金流出小计	239,094,613.57	126,062,660.10
筹资活动产生的现金流量净额	-106,360,459.17	-10,012,660.10

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	-87,999,377.82	-23,745,653.52
加：期初现金及现金等价物余额	220,127,295.29	267,897,867.02
六、期末现金及现金等价物余额	132,127,917.47	244,152,213.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	274,627,849.24	304,278,913.80
收到的税费返还		5,632,639.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,485,929.02	37,029,833.21
经营活动现金流入小计	282,113,778.26	346,941,386.71
购买商品、接受劳务支付的现金	212,240,090.24	253,225,479.11
支付给职工以及为职工支付的现金	13,146,846.71	11,503,257.51
支付的各项税费	20,822,915.22	10,225,752.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,929,523.11	32,104,193.51
经营活动现金流出小计	265,139,375.28	307,058,682.44
经营活动产生的现金流量净额	16,974,402.98	39,882,704.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	520,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,000.00	520,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,447,201.70	24,593,349.74
投资支付的现金		40,000,000.00
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	11,872,037.39	
投资活动现金流出小计	15,319,239.09	64,593,349.74
投资活动产生的现金流量净额	-15,268,239.09	-64,072,699.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,700,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,034,154.40	6,050,000.00
筹资活动现金流入小计	132,734,154.40	116,050,000.00
偿还债务支付的现金	173,200,000.00	28,378,137.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,205,346.90	38,884,522.24
支付其他与筹资活动有关的现金	27,100,000.00	58,800,000.00
筹资活动现金流出小计	238,505,346.90	126,062,660.10
筹资活动产生的现金流量净额	-105,771,192.50	-10,012,660.10
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	-104,065,028.61	-34,202,655.57
加：期初现金及现金等价物余额	216,119,953.85	267,763,134.59
六、期末现金及现金等价物余额	112,054,925.24	233,560,479.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	77,830,780.00	579,996,139.78			16,246,263.45		44,486,244.45			718,559,427.68
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			16,246,263.45		44,486,244.45			718,559,427.68

	780.00	139.78			263.45		44.45			7.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,871,888.73			-10,871,888.73
（一）净利润							24,151,962.27			24,151,962.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							24,151,962.27			24,151,962.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,023,851.00	0.00	0.00	-35,023,851.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,023,851.00			-35,023,851.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	77,830,780.00	579,996,139.78			16,246,263.45		33,614,355.72			707,687,538.95

上年金额

单位：元

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	77,830,780.00	579,996,139.78			11,868,501.31		46,356,158.32			716,051,579.41
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377,762.14	0.00	-43,293,152.14	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	77,830,780.00	579,996,139.78			16,246,263.45		44,486,244.45		718,559,427.68

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	77,830,780.00	579,996,139.78			16,246,263.45		44,751,284.95	718,824,468.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	77,830,780.00	579,996,139.78			16,246,263.45		44,751,284.95	718,824,468.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,368,387.63	-16,368,387.63
（一）净利润							18,655,463.37	18,655,463.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,655,463.37	18,655,463.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,023,857.63	-35,023,857.63

							1.00	1.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,023,85 1.00	-35,023,85 1.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	77,830,780 .00	579,996,13 9.78			16,246,263 .45		28,382,897 .32	702,456,08 0.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	77,830,780 .00	579,996,13 9.78			11,868,501 .31		44,266,815 .68	713,962,23 6.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	77,830,780 .00	579,996,13 9.78			11,868,501 .31		44,266,815 .68	713,962,23 6.77
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					4,377,762. 14		484,469.27	4,862,231. 41
（一）净利润							43,777,621 .41	43,777,621 .41
（二）其他综合收益								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377,762.14	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	77,830,780.00	579,996,139.78			16,246,263.45		44,751,284.95	718,824,468.18

### (三) 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的批复》（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%

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：稀土多元合金镀层钢丝绳及镀件、金属钢丝绳及其制品、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、PC钢绞线。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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2012年6月30日的财务状况，以及2012半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。

境外子公司的记账本位币

无

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

### (2) 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

### (1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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

### (1) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。



(7) 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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (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

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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照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

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) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	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%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5—10 年	5%	9.5—19%
其他设备	5 年	5%	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

### 17、生物资产

### 18、油气资产

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

项目	预计使用寿命	依据

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 20、长期待摊费用摊销方法

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

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。



## (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - 1/ 该项交易不是企业合并；
  - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 租入资产 经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产 经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (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

是  否  不适用

#### (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

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不	5%

	动产收入	
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

(1) 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。

(2) 根据重庆市经济委员会2012年5月30日【内】鼓励类确认【2012】173号文《国家鼓励类产业确认书》，认定子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司（以下简称“隆泰公司”）为国家鼓励类产业的内资企业，按照重庆市委、市政府（渝委发【2001】26号）文《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施”的通知》，及财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税〔2011〕58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，隆泰公司自2011年起企业所得税适用税率为15%。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司

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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司	有限公司	重庆	制造业	50,000,000.00	CNY	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			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流



--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	18,176.44	--	--	106,419.58
人民币	--	--		--	--	
CNY	18,176.44	1.00	18,176.44	106,419.58	1.00	106,419.58
银行存款：	--	--	132,109,741.03	--	--	220,020,875.71
人民币	--	--		--	--	
CNY	132,077,603.35	1.00	132,077,603.35	216,089,252.15	1.00	216,089,252.15
USD	5,081.14	6.3249	32,137.68	623,978.04	6.3009	3,931,623.23
EUR	0.00			0.04	8.1625	0.33
其他货币资金：	--	--	27,100,000.00	--	--	36,034,154.40
人民币	--	--		--	--	
CNY			27,100,000.00	1.00	27,100,000.00	36,034,154.40
合计	--	--	159,227,917.47	--	--	256,161,449.69

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金27,100,000.00元，为银行承兑汇票保证金。

本公司于2012年1月9日申请招商银行马鞍山分行为其开出一份金额700万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三十即210万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12190947241100012，以该保证金对汇票承兑提供质押担保。

本公司分别于2012年4月26日、2012年5月31日申请建设银行马鞍山湖东路支行为其开出十份合计金额10,000万元整的银行承兑汇票，同时与该行签订银行承兑协议，该协议承诺公司按汇票金额的百分之二十即2,000万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。

本公司于2012年6月14日申请中行马鞍山分行为其开出三份金额2,500万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二十即500万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184216200819，以该保证金对汇票承兑提供质押担保。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	117,993,272.59	63,419,237.26
商业承兑汇票		
合计	117,993,272.59	63,419,237.26

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

第一名	2012 年 06 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	10,000,000.00	质押给交行马鞍山分行
第二名	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	10,000,000.00	质押给农行马鞍山开发区支行
第三名	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	10,000,000.00	质押给农行马鞍山开发区支行
第四名	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	10,000,000.00	质押给农行马鞍山开发区支行
第五名	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	10,000,000.00	质押给农行马鞍山开发区支行
合计	--	--	50,000,000.00	--

说明:

本公司申请交通银行马鞍山分行于2012年6月29日开出国内信用证2000万元，同时与该行签订相应的银行承兑汇票质押合同，该合同下承诺本公司将其有处分权的银行承兑汇票一份，金额1000万元，质押给交行马鞍山分行，用于开具上述信用证的保证。

本公司申请农行马鞍山开发区支行于2012年4月29日和2012年6月26日分别贷款900万元和2700万元，同时与该行签订相应的银行承兑汇票质押合同，该合同下承诺本公司将其有处分权的银行承兑汇票四份，金额4000万元，质押给农行马鞍山开发区支行，用于对上述贷款的保证。

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012 年 06 月 11 日	2012 年 12 月 11 日	1,300,000.00	支付应付款项
第二名	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	1,000,000.00	支付应付款项
第三名	2012 年 05 月 30 日	2012 年 11 月 30 日	1,000,000.00	支付应付款项
第四名	2012 年 04 月 19 日	2012 年 10 月 18 日	500,000.00	支付应付款项
第五名	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 26 日	500,000.00	支付应付款项
合计	--	--	4,300,000.00	--

说明:

截止2012年6月30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5,411,224.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

##### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	221,457.35 3.22	100%	8,770,199.9 4	3.96%	200,672.5 49.26	100%	9,493,986.70	4.73%
组合小计	221,457.35 3.22	100%	8,770,199.9 4	3.96%	200,672.5 49.26	100%	9,493,986.70	4.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	221,457.35 3.22	--	8,770,199.9 4	--	200,672.5 49.26	--	9,493,986.70	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	208,718,188.28	94.25%	6,260,845.65	185,553,693.93	92.47%	5,566,610.82
1 年以内小计	208,718,188.28	94.25%	6,260,845.65	185,553,693.93	92.47%	5,566,610.82
1 至 2 年	9,810,051.82	4.43%	981,005.18	10,466,787.53	5.22%	1,046,678.75
2 至 3 年	1,750,955.01	0.79%	350,191.00	2,214,213.34	1.1%	442,842.67
3 年以上	1,178,158.11	0.53%	1,178,158.11	2,437,854.46	1.21%	2,437,854.46

3 至 4 年	1,178,158.11	0.53%	1,178,158.11	2,437,854.46	1.21%	2,437,854.46
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	221,457,353.22	--	8,770,199.94	200,672,549.26	--	9,493,986.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏舜天国际集团机械进出口公司等长期未回款客户	购货款	2012 年 06 月 30 日	1,259,696.35	无法收回	否
合计	--	--	1,259,696.35	--	--

应收账款核销说明：

本报告期内，将超过三年以上长期未回款且确认无法收回的应收账款1,259,696.35元予以核销，这部分核销的应收账款前期均已全额计提减值准备。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	29,492,081.28	1 年以内	13.32%
第二名	客户	15,571,073.87	1 年以内	7.03%
第三名	客户	9,857,116.87	1 年以内	4.45%
第四名	客户	5,545,309.81	1 年以内	2.5%
第五名	客户	4,410,128.51	1 年以内	1.99%
合计	--	64,875,710.34	--	29.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	



负债小计	0.00
------	------

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,845,863.90	100%	584,411.43	8.54%	5,061,482.28	100%	576,758.03	11.4%
组合小计	6,845,863.90	100%	584,411.43	8.54%	5,061,482.28	100%	576,758.03	11.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	6,845,863.90	--	584,411.43	--	5,061,482.28	--	576,758.03	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	6,038,647.56	88.21%	181,159.43	3,914,668.03	77.34%	117,440.04
1 年以内小计	6,038,647.56	88.21%	181,159.43	3,914,668.03	77.34%	117,440.04
1 至 2 年	161,770.33	2.36%	16,177.03	501,386.24	9.91%	50,138.62

2 至 3 年	322,963.80	4.72%	64,592.76	295,310.80	5.83%	59,062.16
3 年以上	322,482.21	4.71%	322,482.21	350,117.21	6.92%	350,117.21
3 至 4 年	322,482.21	4.71%	322,482.21	350,117.21	6.92%	350,117.21
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,845,863.90	--	584,411.43	5,061,482.28	--	576,758.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联关系	1,293,376.79	1 年以内	18.89%
第二名	非关联关系	700,000.00	1 年以内	10.23%
第三名	投标服务商	634,384.00	1 年以内	9.27%
第四名	投标服务商	390,941.87	1 年以内	5.71%
第五名	投标服务商	225,766.00	3 年以上	3.3%
合计	--	3,244,468.66	--	47.39%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
唐成宽	董事	16,400.00	0.24%
陆江	高管	3,000.00	0.04%
合计	--	19,400.00	0.28%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	107,971,668.13	98.84%	169,458,869.47	99.3%
1 至 2 年	1,215,609.10	1.11%	1,139,068.10	0.67%
2 至 3 年	45,578.64	0.04%	35,911.64	0.02%
3 年以上	10,716.68	0.01%	10,716.68	0.01%
合计	109,243,572.55	--	170,644,565.89	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	原材料供应商	30,054,347.61	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
第二名	建筑施工方	17,928,267.74	2012 年 04 月 12 日	预付工程款
第三名	原材料供应商	17,362,830.82	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
第四名	原材料供应商	14,615,600.00	2012 年 03 月 15 日	预付材料款
第五名	原材料供应商	4,021,504.17	2012 年 01 月 12 日	预付材料款
合计	--	83,982,550.34	--	--

预付款项主要单位的说明：

本公司预付账款主要单位是原材料供应商，由于本公司的原材料主要是线材，均直接或间接采购于钢铁公司，而钢铁公司均需收到预付材料款后方可制定生产计划，本公司为了保证生产经营所需原材料的正常供应，需预付主要原材料款；另外，子公司因项目建设的需要预付部分工程款款项。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,239,879.22		37,239,879.22	17,620,374.80		17,620,374.80
在产品	54,969,725.21		54,969,725.21	39,925,323.64		39,925,323.64
库存商品	54,348,271.70		54,348,271.70	32,724,968.23		32,724,968.23
周转材料	320,914.33		320,914.33	320,914.33		320,914.33
消耗性生物资产						
合计	146,878,790.46	0.00	146,878,790.46	90,591,581.00	0.00	90,591,581.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	------

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司的存货主要是用于生产经营正常周转的原材料、在产品和产成品（库存商品），随着公司产销规模的扩大，周转用原材料、在产品和产成品（库存商品）的库存相应有所增加，报告期末，对存货进行减值测试，未发现出现减值的现象。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		

分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
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						
合计	--	10,025,000.00	10,025,000.00	0.00	10,025,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	217,120,770.26	8,828,742.44		63,000.00	225,886,512.70
其中：房屋及建筑物	125,066,477.80	5,896,679.00			130,963,156.80
机器设备	85,636,897.57	2,585,008.32			88,221,905.89
运输工具	4,369,423.76	129,914.52		63,000.00	4,436,338.28
电子设备及其他设备	2,047,971.13	217,140.60			2,265,111.73
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,751,582.07	0.00	6,622,249.42	19,550.00	37,354,281.49
其中：房屋及建筑物	6,704,418.41		2,015,034.91		8,719,453.32
机器设备	21,998,476.35		3,036,256.93		25,034,733.28

运输工具	1,524,533.93		235,486.20	19,550.00	1,740,470.13
电子设备及其他设备	524,153.38		1,335,471.38		1,859,624.76
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	186,369,188.19		--		188,532,231.21
其中：房屋及建筑物	118,362,059.39		--		122,243,703.48
机器设备	63,638,421.22		--		63,187,172.61
运输工具	2,844,889.83		--		2,695,868.15
电子设备及其他设备	1,523,817.75		--		405,486.97
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	186,369,188.19		--		188,532,231.21
其中：房屋及建筑物	118,362,059.39		--		122,243,703.48
机器设备	63,638,421.22		--		63,187,172.61
运输工具	2,844,889.83		--		2,695,868.15
电子设备及其他设备	1,523,817.75		--		405,486.97

本期折旧额 6,622,249.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,574,456.42 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期厂房	公司暂未办理完成相关产权证书	2012 年 12 月 31 日
综合楼	公司暂未办理完成相关产权证书	2012 年 12 月 31 日
仓库	公司暂未办理完成相关产权证书	2012 年 12 月 31 日
酸洗磷化车间休息室	公司暂未办理完成相关产权证书	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,303,878.93		4,303,878.93	4,938,179.00		4,938,179.00
合计	4,303,878.93	0.00	4,303,878.93	4,938,179.00	0.00	4,938,179.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 2.6 万吨 稀土多元合 金镀层钢丝、 钢绞线项目	54,000,000.00	417,179.00	5,411,782.45	1,982,357.96		59.13%	-				募集资金	3,846,603.49
厂区环境工 程	4,700,000.00	4,521,000.00	502,098.46	4,592,098.46		97.7%	-				自筹资金	431,000.00
合计	58,700,000.00	4,938,179.00	5,913,880.91	6,574,456.42	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	4,277,603.49

在建工程项目变动情况的说明：

报告期内，公司根据在建工程项目的建设及决算情况，鉴于“年产2.6万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目”部分单体已完成，按规定相应结转入固定资产，“厂区环境工程”项目已基本竣工，按规定进行了结转。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,929,382.79	993,381.00	0.00	57,922,763.79
土地使用权	56,779,382.79	993,381.00		57,772,763.79
专利技术	150,000.00	0.00		150,000.00
二、累计摊销合计	2,549,343.89	599,096.90	0.00	3,148,440.79

土地使用权	2,472,260.56	586,596.90		3,058,857.46
专利技术	77,083.33	12,500.00		89,583.33
三、无形资产账面净值合计	54,380,038.90	0.00	0.00	54,774,323.00
土地使用权	54,307,122.23			54,713,906.33
专利技术	72,916.67			60,416.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00			0.00
专利技术	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	54,380,038.90	0.00	0.00	54,774,323.00
土地使用权	54,307,122.23			54,713,906.33
专利技术	72,916.67			60,416.67

本期摊销额 599,096.90 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：



## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,685,583.48	1,605,197.04
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,685,583.48	1,605,197.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,354,611.37	10,070,744.73
可抵扣亏损		

合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,070,744.73	543,562.99		1,259,696.35	9,354,611.37
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	10,070,744.73	543,562.99	0.00	1,259,696.35	9,354,611.37

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	46,000,000.00	
抵押借款		31,200,000.00
保证借款		
信用借款	10,500,000.00	101,800,000.00
合计	56,500,000.00	133,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司分别于2012年4月29日，2012年6月26日向农行马鞍山开发区支行申请流动资金贷款900万元和2700万元，并将持有的具有处分权的银行承兑汇票1000万元和3000万元质押给该行，并签署借款合同和质押合同，借款合同号分别为34010120120001577和34010120120002219号，质押合同号分别为34100420120001300和34100420120001920号。

本公司于2012年2月20日向光大银行马鞍山分行申请流动资金贷款50万元，并签署借款合同。借款合同号为2012鼎泰流贷01号，该借款为信用借款。

本公司于2012年6月29日将持有的具有处分权的银行承兑汇票1000万元质押给交行马鞍山分行，向交行马鞍山分行开出国内信用证2000万元，并签署信用证押汇合同和质押合同，合同号为3450302012MQ00000300和3450302012AH00000300，该借款1000万元为质押，1000万元为信用借款。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	132,000,000.00	110,000,000.00
合计	132,000,000.00	110,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 132,000,000.00 元。

应付票据的说明：

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。

本公司分别于2012年4月26日，2012年6月31日向建行马鞍山分行申请开具银行承兑汇票4,000万元和6,000万元，并签署银行

承兑协议，协议号分别为建马银承1204031和1205040号。

本公司于2012年6月14日向中行马鞍山分行申请开具银行承兑汇票2,500万元，并签署银行承兑协议，协议号为2012当中银承字006号。

本公司于2012年1月9日向招行马鞍山分行申请开具银行承兑汇票700万元，并签署银行承兑协议，协议号为2012当中银承字006号

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	61,682,896.84	10,217,875.21
1—2 年	2,335,480.93	2,030,530.93
2—3 年	108,343.72	85,101.72
3 年以上	98,026.10	98,026.10
合计	64,224,747.59	12,431,533.96

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,944,538.76	7,171,317.59
1-2 年	585,656.61	561,423.61
2-3 年	192,375.73	168,941.73
3 年以上	78,914.27	78,914.27
合计	7,801,485.37	7,980,597.20

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,941,424.23	13,403,835.96	13,777,011.74	1,568,248.45
二、职工福利费		970,691.71	970,691.71	
三、社会保险费	0.00	2,133,158.49	2,133,158.49	0.00
其中：(1)基本养老保险		1,358,995.79	1,358,995.79	
(2) 失业保险		142,894.17	142,894.17	
(3) 医疗保险		508,537.11	508,537.11	
(4) 工伤保险		75,040.03	75,040.03	
(5) 生育保险		47,691.39	47,691.39	
四、住房公积金		10,280.00	10,280.00	
五、辞退福利		4,000.00	4,000.00	
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,941,424.23	16,521,966.16	16,895,141.94	1,568,248.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

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。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,852,006.36	-452,078.30
消费税		
营业税		
企业所得税	4,250,066.66	5,760,252.52
个人所得税	3,536,685.79	2,898,323.51
城市维护建设税	136,736.87	288,914.27
教育费附加	69,852.02	164,057.34

地方教育费附加	32,425.34	91,020.49
水利建设基金		78,288.29
合计	2,173,760.32	8,828,778.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,815,878.34	1,815,878.34
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	1,815,878.34	1,815,878.34

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日签订的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664万元的协议，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。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,016,842.33	92,157.16
1-2 年	1,384,674.09	1,507,927.09

合计	6,401,516.42	1,600,084.25
----	--------------	--------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00



(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,640,000.00	6,640,000.00
合计	6,640,000.00	6,640,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
安徽当涂经济开发区管	2006年04月05日	2021年04月04日	CNY			6,640,000.00		6,640,000.00

理委员会									
合计	--	--	--	--	--	6,640,000.00	--	6,640,000.00	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	24,800,000.00	31,000,000.00
合计	24,800,000.00	31,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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620万元，累计已确认营业外收入831.27万元，确认递延收益2,480万元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,830,780.00					0.00	77,830,780.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	579,996,139.78			579,996,139.78
其他资本公积				
合计	579,996,139.78	0.00	0.00	579,996,139.78

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,246,263.45			16,246,263.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,246,263.45	0.00	0.00	16,246,263.45

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	44,486,244.45	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	44,486,244.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,151,962.27	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,023,851.00	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	33,614,355.72	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	393,529,154.53	264,792,934.30
其他业务收入	2,026,622.08	3,752,993.78
营业成本	342,175,259.74	223,524,092.03

### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属加工制造	393,529,154.53	341,247,139.83	264,792,934.30	221,952,135.27
合计	393,529,154.53	341,247,139.83	264,792,934.30	221,952,135.27

### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

钢绞线	239,330,599.95	199,846,917.16	231,789,642.64	193,844,571.23
钢丝	39,028,233.28	30,530,462.82	33,003,291.66	28,107,564.04
PC 钢绞线	115,170,321.30	110,869,759.85		
合计	393,529,154.53	341,247,139.83	264,792,934.30	221,952,135.27

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	269,952,118.39	231,647,602.98	214,312,959.89	181,331,819.58
出口	123,577,036.14	109,599,536.85	50,479,974.41	40,620,315.69
合计	393,529,154.53	341,247,139.83	264,792,934.30	221,952,135.27

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	63,130,550.62	15.96%
第二名	53,578,026.00	13.54%
第三名	18,736,419.80	4.74%
第四名	16,208,014.50	4.1%
第五名	8,718,511.24	2.2%
合计	160,371,522.16	40.54%

#### 营业收入的说明

报告期内，前五名客户的营业收入占比较高，主要是公司为了加强新产品—PC钢绞线产品销售，并防范资金占用风险，公司采取经销商销售模式，因此销售客户相对比较集中，占比有所提高。

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	444,735.08	324,239.54	应交流转税额的 5%
教育费附加	266,841.05	199,245.50	应交流转税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	177,894.03	145,067.50	应交流转税额的 2%
合计	889,470.16	668,552.54	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		



持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	258,841.99	-168,267.52
合计	258,841.99	-168,267.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	543,562.99	822,731.74
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	543,562.99	822,731.74

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,584.23	315,542.97
其中：固定资产处置利得	9,584.23	315,542.97
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,999,000.00	4,804,000.00
其 他	7,288.56	57,811.16
合计	7,015,872.79	5,177,354.13

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市税收返还		4,550,000.00	母公司 2011 年 4 月 15 日收到据财预[2010]1299 号所得税返还
区域协调发展资金		200,000.00	母公司 2011 年 3 月 14 日收到据财企[2010]2210 号区域发展资金
县政府表彰先进集体		54,000.00	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
隆泰 PC 制品项目补助资金	6,200,000.00		子公司 2011 年 4 月 5 日收到据武隆府[2011]42 号 PC 制品项目资金，分三年确认为对子公司的补助
收博士工作站奖励款	200,000.00		母公司 2012 年 1 月 17 日收到据当政[2011]2 号博士后工作站激励资金

收当涂开发区奖励款	20,000.00		母公司 2 月 9 日收到据当开工[2012]5 号的当涂开发区表彰 2011 年度先进集体奖
收县政府奖励款	128,000.00		母公司 2 月 9 日收到据当发[2012]10 号的县政府表彰 2011 年度先进集体奖
人力资源和社会保险局机关资助费用	30,000.00		母公司 3 月 8 日收到马鞍山市博士后工作站激励资金
收中小企业境外展补贴	41,000.00		母公司 2012 年 3 月 7 日收到据财企[2011]2203 号境外展补贴资金
收市技术标准战略奖励	50,000.00		母公司 4 月 12 日收到据马政[2010]5 号技术标准战略奖励资金
项目补贴资金	200,000.00		子公司 1 月 13 日收到项目补贴资金
收科技创新补助资金	30,000.00		子公司 5 月 2 日收到市科学技术 2012 年第一批国家创新补助基金
收经信委奖励资金	100,000.00		子公司 6 月 5 日收到据武隆委发(2012) 16 号奖励资金
合计	6,999,000.00	4,804,000.00	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		18,308.59
其中：固定资产处置损失		18,308.59
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000.00	
其他	612,532.70	564,786.89
合计	662,532.70	583,095.48

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	4,135,059.49	3,424,114.60
递延所得税调整	-80,386.44	-139,280.69
合计	4,054,673.05	3,284,833.91

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	24,151,962.27	21,832,005.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,400,339.07	3,905,119.85
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	18,751,623.20	17,926,885.55
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。	$P1=P0+V$	24,151,962.27	21,832,005.40
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	$P1'=P0'+V'$	18,751,623.20	17,926,885.55
期初股份总数	S0	77,830,780.00	77,830,780.00
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	-	-
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	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
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	$S=S0+S1+Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$	77,830,780.00	77,830,780.00
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	77,830,780.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.31	0.28
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.24	0.23
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.31	0.28

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	EPS1='P1'÷X2	0.24	0.23
----------------------------	--------------	------	------

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,021,280.39
营业外收入	799,000.00
往来款	5,000,000.00
合计	7,820,280.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费用	8,923,603.10
业务招待费	1,555,235.10
差旅费	1,904,849.49
业务办公费	3,362,321.07
银行费用	315,513.87
营业外支出	651,236.52
其他费用	5,497,265.63
合计	22,210,024.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0.00
----	------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保证金	36,034,154.40
信用证押汇借款	20,000,000.00
合计	56,034,154.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保证金	27,100,000.00
合计	27,100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,151,962.27	21,832,005.40
加：资产减值准备	543,562.99	822,731.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,622,249.42	4,591,927.15
无形资产摊销	599,096.90	596,644.94
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）	-9,584.23	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-312,033.69

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,879,709.49	517,596.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-258,841.99	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-80,386.44	-148,171.56
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）	-56,287,209.46	-20,812,369.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,845,099.26	-4,176,289.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,351,018.02	37,346,650.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,666,477.71	40,258,690.90
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	132,127,917.47	244,152,213.50
减：现金的期初余额	220,127,295.29	267,897,867.02
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-87,999,377.82	-23,745,653.52

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		



非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	132,127,917.47	220,127,295.29
其中：库存现金	18,176.44	106,419.58
可随时用于支付的银行存款	132,109,741.03	220,020,875.71
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	0.00	0.00
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	132,127,917.47	220,127,295.29

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司	控股子公司	有限公司	重庆	刘凌云	金属制品	5,000.00	CNY	100%	100%	56162885-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
刘冀鲁	董事长，持有公司 46.1361%的股权	
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	
官为平	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	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行

					完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款——备用金	唐成宽	16,400.00	17,000.00
其他应收款——备用金	陆江	3,000.00	3,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	19,457,695.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	



### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

无

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	176,714,544.30	100%	7,446,969.30	4.21%	169,688,787.37	100%	8,564,473.84	5.05%
组合小计	176,714,544.30	100%	7,446,969.30	4.21%	169,688,787.37	100%	8,564,473.84	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	176,714,544.30	--	7,446,969.30	--	169,688,787.37	--	8,564,473.84	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	163,713,184.71	92.64%	4,911,395.54	154,569,932.04	91.09%	4,637,097.96
1 年以内小计	163,713,184.71	92.64%	4,911,395.54	154,569,932.04	91.09%	4,637,097.96
1 至 2 年	10,072,246.47	5.7%	1,007,224.64	10,466,787.53	6.17%	1,046,678.75
2 至 3 年	1,750,955.01	0.99%	350,191.00	2,214,213.34	1.3%	442,842.67
3 年以上	1,178,158.11	0.67%	1,178,158.11	2,437,854.46	1.44%	2,437,854.46
3 至 4 年	1,178,158.11	0.67%	1,178,158.11	2,437,854.46	1.44%	2,437,854.46
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	176,714,544.30	--	7,446,969.30	169,688,787.37	--	8,564,473.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏舜天国际集团机械进出口公司等长期未回款客户	购货款	2012年06月30日	1,259,696.35	无法收回	否
合计	--	--	1,259,696.35	--	--

应收账款核销说明：

本报告期内，将超过三年以上长期未回款且确认无法收回的应收账款1,259,696.35元予以核销，这部分核销的应收账款前期均已全额计提减值准备。

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

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	9,857,116.87	1 年以内	5.58%
第二名	客户	9,582,044.41	1 年以内	5.42%
第三名	客户	5,545,309.81	1 年以内	3.14%
第四名	客户	4,410,128.51	1 年以内	2.5%
第五名	客户	4,376,314.90	1 年以内	2.48%
合计	--	33,770,914.50	--	19.11%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	121,167,974.68	100%	568,070.97	0.47%	109,178,348.75	100%	560,417.57	0.51%
组合小计	121,167,974.68	100%	568,070.97	0.47%	109,178,348.75	100%	560,417.57	0.51%
单项金额虽不重大但单项	0.00		0.00		0.00		0.00	

计提坏账准备的其他应收款								
合计	121,167,974.68	--	568,070.97	--	109,178,348.75	--	560,417.57	--

其他应收款种类的说明：

母公司其他应收款科目中主要是与全资子公司的往来款项，在合并时予以抵销。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	119,646,342.10	98.74%	93,377.35	108,031,534.50	98.95%	101,099.58
1 年以内小计	119,646,342.10	98.74%	93,377.35	108,031,534.50	98.95%	101,099.58
1 至 2 年	876,186.57	0.72%	87,618.65	501,386.24	0.46%	50,138.62
2 至 3 年	322,963.80	0.27%	64,592.76	295,310.80	0.27%	59,062.16
3 年以上	322,482.21	0.27%	322,482.21	350,117.21	0.32%	350,117.21
3 至 4 年	322,482.21	0.27%	322,482.21	350,117.21	0.32%	350,117.21
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	121,167,974.68	--	568,070.97	109,178,348.75	--	560,417.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联关系	634,384.00	1 年以内	0.52%
第二名	投标服务商	390,941.87	1 年以内	0.32%
第三名	投标服务商	225,766.00	1 年以内	0.19%
第四名	投标服务商	220,400.00	1 年以内	0.18%
第五名	非关联关系	195,143.00	1 年以内	0.16%
合 计	--	1,666,634.87	--	1.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
唐成宽	董事	16,400.00	0.014%
陆江	高管	3,000.00	0.002%
合计	--	19,400.00	0.016%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
隆泰稀土	成本法	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00		50,000.00 0.00	100%	100%	-			
信用社股金	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00			-			
合计	--	50,050.00 0.00	50,050.00 0.00	0.00	50,050.00 0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	289,291,016.59	264,792,934.30

其他业务收入	1,071,324.47	2,397,181.46
营业成本	241,418,542.89	223,444,077.10
合计		

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属加工制造	289,291,016.59	240,490,422.98	264,792,934.30	221,952,135.27
合计	289,291,016.59	240,490,422.98	264,792,934.30	221,952,135.27

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢绞线	239,330,599.95	199,262,607.98	231,789,642.64	193,844,571.23
钢丝	39,028,233.28	30,530,462.82	33,003,291.66	28,107,564.04
PC 钢绞线	10,932,183.36	10,697,352.18		
合计	289,291,016.59	240,490,422.98	264,792,934.30	221,952,135.27

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	182,578,179.66	148,452,172.45	214,312,959.89	181,331,819.58
出口	106,712,836.93	92,038,250.53	50,479,974.41	40,620,315.69
合计	289,291,016.59	240,490,422.98	264,792,934.30	221,952,135.27

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------



		收入的比例(%)
第一名	53,578,026.00	18.45%
第二名	9,763,086.23	3.36%
第三名	8,718,511.24	3%
第四名	8,320,024.82	2.87%
第五名	7,962,039.76	2.74%
合计	88,341,688.05	30.42%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	258,841.99	-168,267.52
合计	258,841.99	-168,267.52

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,655,463.37	22,913,335.29
加：资产减值准备	149,845.21	822,731.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,234,309.01	3,164,288.69
无形资产摊销	267,970.52	102,056.00
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）	-9,584.23	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-312,033.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,239,120.80	516,050.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-258,841.99	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,328.77	-148,171.56
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）	-22,820,074.79	-39,719,704.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,004,594.83	3,608,041.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,542,118.68	48,936,110.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,974,402.98	39,882,704.27
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	112,054,925.24	233,560,479.02

减：现金的期初余额	216,119,953.85	267,763,134.59
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	-104,065,028.61	-34,202,655.57

### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.24	0.24

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012年6月30日 /2012年半年度	2011年6月30日 /2011年半年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	159,227,917.47	256,161,449.69	-96,933,532.22	-37.84%	主要是公司偿还了借款所致
应收票据	117,993,272.59	63,419,237.26	54,574,035.33	86.05%	主要是客户用银行承兑汇票支付货款增加所致
预付款项	109,243,572.55	170,644,565.89	-61,400,993.34	-35.98%	主要是公司减少了预付材料款所致
其他应收款	6,261,452.47	4,484,724.25	1,776,728.22	39.62%	主要是投标保证金资金、应收退税款增加所致
存货	146,878,790.46	90,591,581	56,287,209.46	62.13%	主要是公司产销规模增加，相应用于周转的原材料、在制品及产成品均相应增加所致

短期借款	56,500,000.00	133,000,000	-76,500,000.00	-57.52%	公司为了降低财务费用,根据资金情况,偿还了大部分借款
应付账款	64,224,747.59	12,431,533.96	51,793,213.63	416.63%	主要占用供应商货款增加所致
应交税费	2,173,760.32	8,828,778.12	-6,655,017.80	-75.38%	主要是缴纳的增值税增加所致
其他应付款	6,401,516.42	1,600,084.25	4,801,432.17	300.07%	主要是公司收到当涂开发区暂付款项
营业收入	395,555,776.61	268,545,928.08	127,009,848.53	47.30%	主要是子公司产销量增加所致。
营业成本	342,175,259.74	223,524,092.03	118,651,167.71	53.08%	随着收入的增加,成本相应增加
营业税金及附加	889,470.16	668,552.54	220,917.62	33.04%	当期缴纳的增值税增加所致
销售费用	15,939,031.25	11,457,743.01	4,481,288.24	39.11%	主要是产销量增加,相应的销售费用增加所致。
财务费用	1,879,709.49	517,596.50	1,362,112.99	263.16%	主要是当期利息增加、利息收入较少所致
资产减值损失	543,562.99	822,731.74	-279,168.75	-33.93%	本期确认的减值准备减少所致
投资收益	258,841.99	-168,267.52	427,109.51	253.83%	本期套保收益增加所致
营业外收入	7,015,872.79	5,177,354.13	1,838,518.66	35.51%	主要是子公司确认计入政府补助的项目发展资金所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,820,280.39	37,057,682.06	-29,237,401.67	-78.90%	主要是上期子公司收到武隆县政府拨付的项目发展资金所致
支付的各项税费	22,043,330.01	10,470,173.50	11,573,156.51	110.53%	主要是本期缴纳了所得税、增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	22,210,024.78	16,489,286.26	5,720,738.52	34.69%	主要是产销量增加,相应的费用支出增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	520,650	-469,650.00	-90.20%	主要是上期公司处置了部分不需用固定资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,356,396.36	54,512,334.32	-37,155,937.96	-68.16%	主要是上期子公司投资较大,而本期相对较少所致
取得借款收到的现金	76,700,000.00	110,000,000	-33,300,000.00	-30.27%	公司根据资金情况,偿还了大部分借款、减少借款
收到其他与筹资活动有关的现金	56,034,154.40	6,050,000	49,984,154.40	826.18%	主要是上期的保证金在本期收回所致
偿还债务支付的现金	173,200,000.00	28,378,137.86	144,821,862.14	510.33%	公司根据资金情况,偿还了大部分借款
支付其他与筹资活动有	27,100,000.00	58,800,000	-31,700,000.00	-53.91%	主要是本期支付的保证金减

关的现金					少所致
------	--	--	--	--	-----

## 九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有公司董事长签署、公司盖章的 2012 年半年度报告全文及摘要文本；</p> <p>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；</p> <p>三、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；</p> <p>四、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见；</p> <p>五、其他有关资料。</p>

董事长：刘冀鲁

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日