



马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公司总股本 77,830,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	14
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 财务报告.....	18
第十节 备查文件目录.....	79

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、鼎泰新材	指	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
隆泰稀土、子公司、全资子公司	指	重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司
广海分公司、分公司	指	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司广海分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2014 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
董事会	指	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
监事会	指	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	鼎泰新材	股票代码	002352
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鼎泰新材		
公司的外文名称（如有）	Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ding Tai New Materials		
公司的法定代表人	刘冀鲁		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	401,828,820.52	366,505,555.02	9.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,601,327.01	24,559,834.77	-28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,206,751.44	17,213,722.93	-0.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,410,133.26	-39,082,590.74	220.03%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.32	-28.13%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.32	-28.13%
加权平均净资产收益率	2.45%	3.39%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,057,276,686.40	1,151,219,084.02	-8.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	734,721,590.61	724,903,341.60	1.35%

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

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）	919,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,793.45	
减：所得税影响额	69,630.98	
合计	394,575.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内外经济形势逐步向好，但国内工业的增长依然乏力，传统优势逐渐减弱，实体经济发展缓慢，需求增长持续放缓，人力资源成本增加，劳动力要素趋于紧缺，传统工业整体发展形势仍然保持相对低迷态势，工业经济运行将进入到转型升级的关键时期。

虽然工业增速迟缓，但作为工业先导的电力行业，依然保持合理水平，市场需求依然活跃。在目前机遇与挑战并存的形势下，在公司董事会的正确领导下，公司管理层积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、国内外需求萎缩、贸易摩擦、能源价格及劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、经营成本上升、融资成本高企等诸多困难下，坚持以发展为要务，巩固传统优势，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效为核心，以效益为中心，以销售为龙头，以创新为手段，不断优化资源组合，加大技术创新力度，完善内控机制，有效提升公司治理水平，公司整体依然保持稳健发展方向。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为：生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品等；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）。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。

报告期内，公司生产经营保持稳定，各项经营指标均保持良好的增长态势，营业收入增幅为9.64%，主营业务收入增幅达10.18%，但由于人工成本增加较多，相应主营业务成本、期间费用等增加较多，致使营业利润低于营业收入的增幅。

报告期内，由于收到的政府补助大幅减少，本期为91.9万元，而上期是1002.5万元，致使净利润下降较多。但公司的主营业务继续保持稳定的增长态势，各项经营业务发展势头良好。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	401,828,820.52	366,505,555.02	9.64%	产销量增加，相应收入增加
营业成本	345,269,297.34	311,295,777.19	10.91%	收入增加，相应成本增加
销售费用	15,763,849.27	14,813,663.40	6.41%	收入增加，相应销售费用增加
管理费用	13,659,550.20	12,908,774.67	5.82%	管理费用列支的薪酬增加
财务费用	6,139,559.06	6,906,401.56	-11.10%	借款减少，相应利息费用减少

所得税费用	2,714,746.33	4,139,822.74	-34.42%	政府补助减少较多，致使利润减少较多，相应所得税费用也减少
研发投入	12,295,961.91	12,128,170.67	1.38%	与营业收入保持适度增长
经营活动产生的现金流量净额	44,410,133.26	-39,082,590.74	213.63%	本期应收票据到期收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,102,824.67	-4,618,233.96	-97.11%	支付前期工程款
筹资活动产生的现金流量净额	-130,760,117.69	-4,609,227.90	-2,736.92%	偿还了大部分银行借款
现金及现金等价物净增加额	-95,452,809.10	-48,447,119.18	-97.02%	偿还了大部分银行借款，致使现金减少较多

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司收到的政府补助为91.9万元,而去年同期是1002.5万元,减少较多,致使报告期内的净利润下降幅度较大。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,面对复杂的国内外经济形势,公司管理层严格要求自己,紧紧围绕董事会制定的战略目标,依据公司经营计划,稳中求进,整体发展形势良好,各项业务进展顺利。在产品开发上积极调整产品结构,优化产品组合;在管理制度上深化细节管理,加强制度建设;在市场开拓上稳定内贸市场,拓展外贸业务。

报告期内,公司研发硕果累累,高新技术重新申报认定获得通过,完成了若干新产品的研制,扩大了公司产品的系列,拓展了公司产品的领域。同时积极进行新项目的调研、论证。另外进行了多项技术工艺改造,优化生产工艺,有效降低了成本消耗等。

报告期内,公司管理层克服国内外经济形势的不利因素,努力克坚攻难,经过努力,公司的经营取得了预期的业绩,各项基础工作得到扎实开展,各种管理规范得到加强。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属加工制造	401,310,170.98	345,269,297.33	13.96%	10.18%	10.91%	-0.57%
分产品						

钢绞线	216,006,140.21	173,930,203.80	19.48%	5.87%	3.78%	1.63%
PC 钢绞线	144,304,313.89	136,761,571.84	5.23%	33.20%	33.52%	-0.22%
钢丝	40,999,716.88	34,577,521.69	15.66%	-20.96%	-16.22%	-4.78%
分地区						
内销	288,565,223.62	244,913,198.77	15.13%	10.84%	11.46%	-0.47%
出口	112,744,947.36	100,356,098.56	10.99%	8.52%	9.59%	-0.87%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
安徽华菱西厨设备股份有限公司	西厨装备	4.67%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
台山市农村信用合作联社	商业银行	50,000.00	50,000		50,000			10,000.00	长期股权投资	收购
合计		50,000.00	50,000	--	50,000	--	0.00	10,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司	子公司	金属制品	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	302,186,948.58	56,102,575.01	152,069,164.38	2,883,329.09	2,658,911.07

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,623.88	至	3,748.4
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,748.4		
业绩变动的原因说明	主营业务基本保持适度增长，但由于政府补助下降较多，致使净利润降幅较大。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2014年5月13日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润预案的议案》具体内容为：公司以2013年12月31日的股本总数77,830,780为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利人民币7,783,078元，剩余未

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、不送红股。该利润分配方案已于2014年5月22日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	77,830,780
现金分红总额（元）（含税）	23,349,234.00
可分配利润（元）	50,822,758.31
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2014 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 3.00 元（含税），共分配现金股利人民币 23,349,234.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本期不进行公积金转增股本，不送红股。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 2013 年度业绩情况
2014 年 03 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 2013 年度业绩情况
2014 年 06 月 16 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 2013 半年度业

日					绩及利润分配情况
2014 年 06 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 2013 半年报披露时间

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，建立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况与《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘冀鲁、刘凌云、喻琴、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	1、公司发行前全体股东均出具了《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	2010年01月15日	长期有效	正在履行

		<p>或可能构成竞争的业务，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。</p> <p>2、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				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,314,741	55.65%				-3,876,265	-3,876,265	39,438,476	50.67%
3、其他内资持股	43,314,741	55.65%				-3,876,265	-3,876,265	39,438,476	50.67%
境内自然人持股	43,314,741	55.65%				-3,876,265	-3,876,265	39,438,476	50.67%
二、无限售条件股份	34,516,039	44.35%				3,876,265	3,876,265	38,392,304	49.33%
1、人民币普通股	34,516,039	44.35%				3,876,265	3,876,265	38,392,304	49.33%
三、股份总数	77,830,780	100.00%						77,830,780	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据上市时的相关承诺，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东在首次公开发行股票前已持有的限售股份，将分5年每年按首次公开发行股票前所持有限售股份的20%申请解除限售，再根据相关规定转变为高管锁定股或无限售条件股份。本次转变为无限售条件股份数量为3,876,265股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	26,931,085	8,977,028	质押	5,000,000
刘凌云	境内自然人	9.54%	7,428,235	0	5,571,176	1,857,059		
黄学春	境内自然人	3.26%	2,538,805	0	1,904,104	634,701		
宫为平	境内自然人	3.05%	2,377,070	-344000	2,040,802	336,268		
唐成宽	境内自然人	1.75%	1,360,428	0	1,020,321	340,107		
吴翠华	境内自然人	1.09%	850,267	0	637,700	212,567		
袁福祥	境内自然人	0.84%	654,267	-260000	510,200	144,067	质押	510,160
赵明	境内自然人	0.68%	530,588	0	530,588	0	质押	530,585
应光亮	境内自然人	0.49%	381,452	338352	0	381,452		
刘沛英	境内自然人	0.32%	249,937	224937	0	249,937		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘冀鲁	8,977,028	人民币普通股	8,977,028
刘凌云	1,857,059	人民币普通股	1,857,059
黄学春	634,701	人民币普通股	634,701
应光亮	381,452	人民币普通股	381,452
唐成宽	340,107	人民币普通股	340,107
宫为平	336,268	人民币普通股	336,268
刘沛英	249,937	人民币普通股	249,937
林蕾	236,849	人民币普通股	236,849
吴翠华	212,567	人民币普通股	212,567
孙建兵	164,000	人民币普通股	164,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
刘冀鲁	董事长	现任	35,908,113	0	0	35,908,113	0	0	0
赵颖坤	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡卫红	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈炬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王景	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴韬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴新民	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
方伦赞	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵增祺	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
戴卫星	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘钊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
齐跃进	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马作民	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘凌云	总经理	现任	7,428,235	0	0	7,428,235	0	0	0
黄学春	副总经理、财务总监、董	现任	2,538,805	0	0	2,538,805	0	0	0

	事会秘书								
宫为平	副总经理	现任	2,721,070	0	344,000	2,377,070	0	0	0
唐成宽	副总经理	现任	1,360,428	0	0	1,360,428	0	0	0
吴翠华	副总经理	现任	850,267	0	0	850,267	0	0	0
袁福祥	副总经理	现任	680,267	0	26,000	654,267	0	0	0
陆江	副总经理	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
章大林	副总经理	现任	120,000	0	0	120,000	0	0	0
史志民	副总经理	现任	120,000	0	0	120,000	0	0	0
合计	--	--	51,877,185	0	370,000	51,507,185	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘冀鲁	董事长	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，刘冀鲁先生当选为公司第三届董事会非独立董事；2014年4月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举刘冀鲁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
赵颖坤	董事	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，赵颖坤先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
胡卫红	董事	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，胡卫红女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
陈炬	董事	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

				议案》，陈炬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
王景	独立董事	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，王景先生当选为公司第三届董事会独立董事。
吴韬	独立董事	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，吴韬先生当选为公司第三届董事会独立董事。
张力	独立董事	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，张力先生当选为公司第三届董事会独立董事。
赵增祺	独立董事	任期满离任	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，赵增祺先生任期满离任。
方伦赞	独立董事	任期满离任	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，方伦赞先生任期满离任。
戴新民	独立董事	任期满离任	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，戴新民先生任期满离任。
戴卫星	监事会主席	被选举	2014年03月27日	2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，戴卫星先生当选为公司第三届监事会非职工监事；2014年4月7日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举戴卫星先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
齐跃进	监事	任免	2014年03月27日	齐跃进先生于2012年4月开始担任公司副总经理；2014年3月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，齐跃进先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
刘钊	职工监事	被选举	2014年02月18日	2014年2月18日，公司召开了职工代表大会，选举刘钊先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。
马作民	职工监事	任期满离任	2014年02月18日	2014年2月18日，公司召开了职工代表大会，马作民先生任期满离任。
刘凌云	总经理	聘任	2014年04月	2014年4月7日，公司召开了第三届董事会第一次

			07 日	会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘凌云女士为公司总经理，任期三年。
黄学春	副总经理、财务总监、董事会秘书	聘任	2014 年 04 月 07 日	2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年。
宫为平	副总经理	聘任	2014 年 04 月 07 日	2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任宫为平先生为公司副总经理，任期三年。
唐成宽	副总经理	任免	2014 年 04 月 07 日	唐成宽先生为公司第二届董事会董事，于 2014 年 3 月 27 日任期满离任；2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任唐成宽先生为公司副总经理，任期三年。
吴翠华	副总经理	任免	2014 年 04 月 07 日	吴翠华女士为公司第二届董事会董事，于 2014 年 3 月 27 日任期满离任；2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任吴翠华女士为公司副总经理，任期三年。
袁福祥	副总经理	任免	2014 年 04 月 07 日	袁福祥先生为公司第二届监事会监事，于 2014 年 3 月 27 日任期满离任；2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任袁福祥先生为公司副总经理，任期三年。
陆江	副总经理	聘任	2014 年 04 月 07 日	2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任陆江先生为公司副总经理，任期三年。
章大林	副总经理	聘任	2014 年 04 月 07 日	2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任章大林先生为公司副总经理，任期三年。
史志民	副总经理	聘任	2014 年 04 月 07 日	2014 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任史志民先生为公司副总经理，任期三年。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,274,012.34	218,631,961.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,311,239.58	183,370,030.82
应收账款	177,510,388.55	156,936,978.68
预付款项	178,197,050.60	143,682,643.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		976,218.04
应收股利		
其他应收款	5,718,298.42	4,864,349.47
买入返售金融资产		
存货	174,473,826.54	155,506,067.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	767,484,816.03	863,968,249.86

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,025,000.00	10,025,000.00
投资性房地产		
固定资产	222,480,612.02	218,630,746.18
在建工程	119,432.19	113,000.00
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	52,371,958.71	52,958,555.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,815,117.45	1,726,942.82
其他非流动资产	2,979,750.00	3,796,589.55
非流动资产合计	289,791,870.37	287,250,834.16
资产总计	1,057,276,686.40	1,151,219,084.02
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	334,060,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	52,120,000.00	56,350,000.00
应付账款	10,268,236.91	10,921,330.94
预收款项	3,533,412.64	1,655,740.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,879,058.33	1,661,607.38
应交税费	14,498,128.38	10,247,644.85

应付利息	2,288,185.22	3,531,594.00
应付股利		
其他应付款	1,328,074.31	1,247,825.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	315,915,095.79	419,675,742.42
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	322,555,095.79	426,315,742.42
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	26,071,912.52	22,910,233.27
一般风险准备		
未分配利润	50,822,758.31	44,166,188.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	734,721,590.61	724,903,341.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	734,721,590.61	724,903,341.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,057,276,686.40	1,151,219,084.02

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

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,567,295.83	189,124,914.90
交易性金融资产		
应收票据	96,311,239.58	183,370,030.82
应收账款	152,677,155.07	156,718,102.26
预付款项	172,639,424.45	140,744,063.55
应收利息		961,553.29
应收股利		
其他应收款	152,747,924.62	152,677,625.15
存货	146,490,241.24	123,911,462.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	854,433,280.79	947,507,752.68
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	109,422,208.11	112,024,189.72
在建工程		113,000.00
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	20,680,343.56	20,935,814.08
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,714,906.83	1,711,143.84
其他非流动资产	2,973,750.00	2,973,750.00
非流动资产合计	184,841,208.50	187,807,897.64
资产总计	1,039,274,489.29	1,135,315,650.32
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	334,060,000.00
交易性金融负债		
应付票据	52,120,000.00	56,350,000.00
应付账款	7,517,592.48	18,409,944.29
预收款项	2,612,540.98	1,153,171.93
应付职工薪酬	1,295,428.35	1,315,793.03
应交税费	8,118,954.57	8,917,576.65
应付利息	2,288,185.22	3,531,594.00
应付股利		
其他应付款	1,106,225.78	1,195,722.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	305,058,927.38	424,933,802.88
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	311,698,927.38	431,573,802.88
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	26,071,912.52	22,910,233.27
一般风险准备		
未分配利润	43,676,729.61	23,004,694.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	727,575,561.91	703,741,847.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,039,274,489.29	1,135,315,650.32

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

3、合并利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	401,828,820.52	366,505,555.02
其中：营业收入	401,828,820.52	366,505,555.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,196,953.73	347,622,249.83
其中：营业成本	345,269,297.34	311,295,777.19
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	776,866.93	747,157.17
销售费用	15,763,849.27	14,813,663.40
管理费用	13,659,550.20	12,908,774.67
财务费用	6,139,559.06	6,906,401.56
资产减值损失	587,830.93	950,475.84
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)	220,000.00	12,408.98
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)	19,851,866.79	18,895,714.17
加:营业外收入	920,631.22	10,066,626.04
减:营业外支出	456,424.67	262,682.70
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,316,073.34	28,699,657.51
减:所得税费用	2,714,746.33	4,139,822.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,601,327.01	24,559,834.77
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	17,601,327.01	24,559,834.77
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.23	0.32
(二)稀释每股收益	0.23	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,601,327.01	24,559,834.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,601,327.01	24,559,834.77
归属于少数股东的综合收益总额		

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	272,114,569.11	286,793,181.24
减：营业成本	224,697,167.65	241,102,364.40
营业税金及附加	765,629.73	735,126.39
销售费用	15,027,120.25	14,007,311.24
管理费用	9,784,575.59	9,573,970.73
财务费用	5,956,451.54	6,647,970.60
资产减值损失	25,086.65	783,932.42
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）	17,619,376.53	13,396,007.96
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）	33,477,914.23	27,338,513.42
加：营业外收入	719,431.22	194,226.04
减：营业外支出	400,718.43	262,682.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,796,627.02	27,270,056.76
减：所得税费用	2,179,834.55	1,843,574.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,616,792.47	25,426,482.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.33
（二）稀释每股收益	0.41	0.33
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,616,792.47	25,426,482.35

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

5、合并现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

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	532,035,721.12	381,765,452.61
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	2,773,856.36	
收到其他与经营活动有关的现金	2,957,586.60	6,312,064.61
经营活动现金流入小计	537,767,164.08	388,077,517.22
购买商品、接受劳务支付的现金	440,922,993.86	376,802,718.29
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	17,504,214.21	16,125,689.98
支付的各项税费	13,254,001.55	15,600,068.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,675,821.20	18,631,631.63

经营活动现金流出小计	493,357,030.82	427,160,107.96
经营活动产生的现金流量净额	44,410,133.26	-39,082,590.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,012,772.54
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		36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,048,772.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,102,824.67	4,667,006.50
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,102,824.67	13,667,006.50
投资活动产生的现金流量净额	-9,102,824.67	-4,618,233.96
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	394,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,385,000.00	10,200,000.00
筹资活动现金流入小计	501,385,000.00	160,200,000.00
偿还债务支付的现金	498,060,000.00	120,674,010.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,605,257.64	14,538,342.85
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	119,479,860.05	29,596,874.91
筹资活动现金流出小计	632,145,117.69	164,809,227.90
筹资活动产生的现金流量净额	-130,760,117.69	-4,609,227.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-137,066.58
五、现金及现金等价物净增加额	-95,452,809.10	-48,447,119.18
加：期初现金及现金等价物余额	110,925,719.50	113,676,847.34
六、期末现金及现金等价物余额	15,472,910.40	65,229,728.16

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

6、母公司现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

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	403,625,336.73	307,080,572.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,751,764.66	5,737,988.94
经营活动现金流入小计	406,377,101.39	312,818,561.70
购买商品、接受劳务支付的现金	300,243,370.65	311,907,493.36
支付给职工以及为职工支付的现金	13,541,512.71	12,521,629.69
支付的各项税费	10,199,008.20	12,176,303.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,201,143.23	16,786,459.09
经营活动现金流出小计	342,185,034.79	353,391,885.22
经营活动产生的现金流量净额	64,192,066.60	-40,573,323.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,012,772.54
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		36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,048,772.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,428.03	2,208,735.56
投资支付的现金		9,000,000.00
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		798,006.00
投资活动现金流出小计	1,084,428.03	12,006,741.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,428.03	-2,957,969.02
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	394,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,905,000.00	10,200,000.00
筹资活动现金流入小计	500,905,000.00	160,200,000.00
偿还债务支付的现金	498,060,000.00	120,674,010.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,605,257.64	14,538,342.85
支付其他与筹资活动有关的现金	119,479,860.05	29,596,874.91
筹资活动现金流出小计	632,145,117.69	164,809,227.90
筹资活动产生的现金流量净额	-131,240,117.69	-4,609,227.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-109,363.67
五、现金及现金等价物净增加额	-68,132,479.12	-48,249,884.11
加：期初现金及现金等价物余额	81,898,673.01	112,847,503.49
六、期末现金及现金等价物余额	13,766,193.89	64,597,619.38

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

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			22,910,233.27		44,166,188.55			724,903,341.60
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			22,910,233.27		44,166,188.55			724,903,341.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,161,679.25		6,656,569.76			9,818,249.01
（一）净利润							17,601,327.01			17,601,327.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,601,327.01			17,601,327.01
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,161,679.25		-10,946,679.25			-7,783,000.00

					679.2 5		4,757. 25			78.00
1. 提取盈余公积					3,161, 679.2 5		-3,161 ,679.2 5			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,783 ,078.0 0			-7,783,0 78.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	77,83 0,780. 00	579,9 96,13 9.78			26,07 1,912. 52		50,82 2,758. 31			734,721, 590.61

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	77,83 0,780. 00	579,9 96,13 9.78			19,51 0,478. 13		34,52 5,727. 74			711,863, 125.65
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			19,510,478.13		34,525,727.74		711,863,125.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,399,755.14		9,640,460.81		13,040,215.95
（一）净利润							40,280,988.95		40,280,988.95
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							40,280,988.95		40,280,988.95
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,399,755.14		-30,640,528.14		-27,240,773.00
1. 提取盈余公积					3,399,755.14		-3,399,755.14		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,240,773.00		-27,240,773.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	77,830,780.00	579,961,139.78			22,910,233.27		44,166,188.55		724,903,341.60

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

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			22,910,233.27		23,004,694.39	703,741,847.44
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			22,910,233.27		23,004,694.39	703,741,847.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,161,679.25		20,672,035.22	23,833,714.47
(一) 净利润							31,616,792.47	31,616,792.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,616,792.47	31,616,792.47
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					3,161,679.25		-10,944,757.25	-7,783,078.00
1. 提取盈余公积					3,161,679.25		-3,161,679.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,783,078.00	-7,783,078.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	77,830,780.00	579,996,139.78			26,071,912.52		43,676,729.61	727,575,561.91

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	579,996,139.78			19,510,478.13		19,647,671.09	696,985,069.00
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			19,510,478.13		19,647,671.09	696,985,069.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,399,755.14		3,357,023.30	6,756,778.44

(一) 净利润							33,997,5 51.44	33,997,5 51.44
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							33,997,5 51.44	33,997,5 51.44
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,399,75 5.14		-30,640, 528.14	-27,240, 773.00
1. 提取盈余公积					3,399,75 5.14		-3,399,7 55.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-27,240, 773.00	-27,240, 773.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	77,830,7 80.00	579,996, 139.78			22,910,2 33.27		23,004,6 94.39	703,741, 847.44

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

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

注册地址：当涂工业园
办公地址：当涂工业园
注册资本：77,830,780.00元
法人营业执照号码：340521000002878
法定代表人：刘冀鲁

（二）公司历史沿革

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。

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。

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

经深圳证券交易所《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]44号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鼎泰新材”，股票代码“002352”。

2010年3月5日，安徽省马鞍山市工商行政管理局核准了上述增资工商变更登记。

（三）公司行业性质、经营范围

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

（四）公司主要产品或提供的劳务

主要产品及提供的劳务：稀土锌铝合金镀层钢丝、稀土锌铝合金镀层钢绞线及PC钢绞线。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况，以及2013年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

10、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

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产减值：在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根

	<p>据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。</p> <p>d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。</p> <p>各类可供出售金融资产减值的各项认定标准</p> <p>(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</p> <p>11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法</p> <p>(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备</p> <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(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。
无风险组合	其他方法	合并范围内关联方

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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	方法说明
无风险组合	不计提坏账

（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。

12、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

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④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。

14、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

15、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	5.00%	3.17%
机器设备	10 年	5.00%	9.5%
电子设备	5—10 年	5.00%	9.5—19%
运输设备	5 年	5.00%	19%

(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

16、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。

17、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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

19、油气资产

20、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

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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，能证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

22、附回购条件的资产转让

23、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；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。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、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

25、回购本公司股份

26、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

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

27、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) 会计政策

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。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当

期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

(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

35、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	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5%
企业所得税	应纳税所得	25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司的分公司——广海分公司执行 25% 的所得税税率，公司全资子公司——重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司为从事国家鼓励类产业的内资企业，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

2012年2月21日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号）认定，本公司通过高新技术企业复审，证书编号：GF201134000145，有效期三年。自2011年1月1日起三年内，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2014年初，公司重新申报认定高新技术企业，现已获得通过，公司将继续享受高新技术企业税收优惠政策。

2012年5月30日，重庆市经济和信息化委员会下发的编号为（内）鼓励类确认（2012）173号国家鼓励类产业认定书认定重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司为从事国家鼓励类产业的内资企业，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
隆泰稀土*	有限公司	重庆	制造业	5,000万元	生产销售稀土锌铝合金, 稀土多元合金	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					镀层 丝绳、 PC 钢 绞线 及镀 件等								
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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，拟设全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司（简称“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。

(2) 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	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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	33,151.68	--	--	85,466.53
人民币	33,151.68	1	33,151.68	85,466.53	1.0000	85,466.53
银行存款：	--	--	15,439,758.72	--	--	110,840,252.97
人民币	14,983,419.57	1	14,983,419.57	94,342,333.68	1.0000	94,342,333.68
美元	74,167.72	6.1528	456,339.15	2,705,952.09	6.0969	16,497,919.29
其他货币资金：	--	--	119,801,101.94	--	--	107,706,241.89
人民币	119,801,101.94	1	119,801,101.94	107,706,241.89	1.0000	107,706,241.89
合计	--	--	135,274,012.34	--	--	218,631,961.39

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

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

(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) 套期工具及对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	91,025,847.92	183,370,030.82
商业承兑汇票	5,285,391.66	
合计	96,311,239.58	183,370,030.82

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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	2014年06月11日	2014年12月11日	4,000,000.00	30500053 24177336
第二名	2014年06月11日	2014年12月11日	2,000,000.00	30500053 24177335
第三名	2014年06月17日	2014年12月16日	1,029,207.90	10400052 26718911
第四名	2014年06月19日	2014年12月18日	1,000,000.00	10200052 22578626
第五名	2014年05月26日	2014年11月23日	1,000,000.00	10400052 26009372
合计	--	--	9,029,207.90	--

说明

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
定期存款应收利息	976,218.04		976,218.04	0.00
合计	976,218.04		976,218.04	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	188,607,520.25	100.00%	11,097,131.70	5.88%	167,452,322.31	100.00%	10,515,343.63	6.28%
无风险组合								

组合小计	188,607,520.25	100.00%	11,097,131.70	5.88%	167,452,322.31	100.00%	10,515,343.63	6.28%
合计	188,607,520.25	--	11,097,131.70	--	167,452,322.31	--	10,515,343.63	--

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，按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	166,924,546.58	88.50%	5,007,736.38	151,838,651.13	90.68%	4,555,159.52
1 年以内小计	166,924,546.58	88.50%	5,007,736.38	151,838,651.13	90.68%	4,555,159.52
1 至 2 年	14,838,535.96	7.87%	1,483,853.60	7,992,402.00	4.77%	799,240.20
2 至 3 年	2,798,619.99	1.48%	559,723.99	3,075,406.58	1.84%	615,081.31
3 年以上	4,045,817.71	2.15%	4,045,817.71	4,545,862.60	2.71%	4,545,862.60
合计	188,607,520.25	--	11,097,131.70	167,452,322.31	--	10,515,343.63

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

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

单位：元

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

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	14,528,412.35	1 年以内	7.70%
第二名	客户	7,333,870.95	1 年以内	3.89%
第三名	客户	7,270,679.15	1 年以内	3.85%
第四名	客户	6,560,038.09	1 年以内	3.48%
第五名	客户	5,543,830.11	1 年以内	2.94%
合计	--	41,236,830.65	--	21.86%

(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

(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

(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	期末数
资产:	
负债:	

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,721,949.73	100.00%	1,003,651.31	14.93%	5,861,958.00	100.00%	997,608.53	17.02%
组合小计	6,721,949.73	100.00%	1,003,651.31	14.93%	5,861,958.00	100.00%	997,608.53	17.02%
合计	6,721,949.73	--	1,003,651.31	--	5,861,958.00	--	997,608.53	--

其他应收款种类的说明

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	3,960,049.26	58.91%	118,801.47	3,869,526.10	66.01%	116,085.78
1 年以内小计	3,960,049.26	58.91%	118,801.47	3,869,526.10	66.01%	116,085.78
1 至 2 年	1,506,859.51	22.42%	150,685.96	598,351.95	10.21%	59,835.20
2 至 3 年	651,096.36	9.69%	130,219.27	715,490.50	12.21%	143,098.10

3 年以上	603,944.61	8.98 %	603,944.61	678,589.45	11.58 %	678,589.45
合计	6,721,949.73	--	1,003,651.31	5,861,958.00	--	997,608.53

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

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
------	----	----------	-------------

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	1,500,000.00	1 年以内	22.31%
第二名	非关联关系	700,000.00	1 年以内	10.41%
第三名	职工	459,840.00	1 年以内	6.84%
第四名	非关联关系	328,208.29	1 年以内	4.88%
第五名	非关联关系	321,685.87	1 年以内	4.79%
合计	--	3,309,734.16	--	49.23%

(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

(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

(9) 以其他应收款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	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

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	178,090,132.37	99.94%	143,610,318.31	99.95%
1 至 2 年	53,459.12	0.03%	26,241.99	0.02%
2 至 3 年	53,459.11	0.03%	46,083.40	0.03%
合计	178,197,050.60	--	143,682,643.70	--

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	59,065,970.41	2014 年	预付材料款
第二名	原材料供应商	58,592,769.50	2014 年	预付材料款
第三名	原材料供应商	25,780,492.77	2014 年	预付材料款
第四名	原材料供应商	15,881,610.57	2014 年	预付材料款
第五名	土地供应方	9,615,600.00	2013 年	预付土地款
合计	--	168,936,443.25	--	--

预付款项主要单位的说明

公司因经营需要以及供应商要求的付款方式，为了保证材料的供应及价格的稳定，需预付部分原材料款给供应商。另有 9,615,600.00 元是公司支付给安徽当涂经济开发区拟购土地款。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	59,486,949.48		59,486,949.48	42,155,019.86		42,155,019.86
在产品	55,101,272.26		55,101,272.26	45,586,181.39		45,586,181.39
库存商品	59,885,604.80		59,885,604.80	67,550,816.65		67,550,816.65
周转材料				214,049.86		214,049.86
合计	174,473,826.54		174,473,826.54	155,506,067.76		155,506,067.76

(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	

(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
存货的说明			

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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

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

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

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	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	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%				210,000.00
台山市农村信用合作联社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00						10,000.00
合计	--	10,025,000.00	10,025,000.00		10,025,000.00	--	--	--			220,000.00

(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

1、本公司的子公司隆泰稀土于2011年投资安徽华菱西厨装备股份有限公司，投资成本997.5万元，持股210万股，占该公司的股本的4.67%。该公司于2014年1月24日，在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌公开转让。证券简称“华菱西厨”，证券代码“430582”。

2、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

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值 变动损益	处置	转为自用 房地产	

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：	277,217,017.05	12,044,889.06		289,261,906.11
其中：房屋及建筑物	164,149,688.17	8,403,539.55		172,553,227.72
机器设备	106,277,582.36	3,605,534.03		109,883,116.39

运输工具	4,244,085.22				4,244,085.22
电子设备及其他设备	2,545,661.30		35,815.48		2,581,476.78
--	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:	58,586,270.87		8,195,023.22		66,781,294.09
其中: 房屋及建筑物	15,660,993.07		2,669,283.80		18,330,276.87
机器设备	38,806,740.60		5,073,393.94		43,880,134.54
运输工具	2,841,609.02		199,937.10		3,041,546.12
电子设备及其他设备	1,276,928.18		252,408.38		1,529,336.56
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	218,630,746.18		--		222,480,612.02
其中: 房屋及建筑物	148,488,695.10		--		154,222,950.85
机器设备	67,470,841.76		--		66,002,981.85
运输工具	1,402,476.20		--		1,202,539.10
电子设备及其他设备	1,268,733.12		--		1,052,140.22
电子设备及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	218,630,746.18		--		222,480,612.02
其中: 房屋及建筑物	148,488,695.10		--		154,222,950.85
机器设备	67,470,841.76		--		66,002,981.85
运输工具	1,402,476.20		--		1,202,539.10
电子设备及其他设备	1,268,733.12		--		1,052,140.22

本期折旧额 8,195,023.22 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 113,000.00 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	119,432.19		119,432.19	113,000.00		113,000.00
合计	119,432.19		119,432.19	113,000.00		113,000.00

(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
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	57,922,763.79			57,922,763.79
土地使用权	57,772,763.79			57,772,763.79
专利技术	150,000.00			150,000.00
二、累计摊销合计	4,964,208.18	586,596.90		5,550,805.08
土地使用权	4,860,041.52	540,763.56		5,400,805.08
专利技术	104,166.66	45,833.34		150,000.00
三、无形资产账面净值合计	52,958,555.61	-586,596.90		52,371,958.71
土地使用权	52,912,722.27	-540,763.56		52,371,958.71
专利技术	45,833.34	-45,833.34		
土地使用权				
专利技术				
无形资产账面价值合计	52,958,555.61	-586,596.90		52,371,958.71
土地使用权	52,912,722.27	-540,763.56		52,371,958.71
专利技术	45,833.34	-45,833.34		

本期摊销额元。

(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	

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

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

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

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	1,815,117.45	1,726,942.82
小计	1,815,117.45	1,726,942.82
递延所得税负债：		

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	12,100,783.01	11,512,952.16
合计	12,100,783.01	11,512,952.16

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后	报告期末互抵后	报告期初互抵后	报告期初互抵后
----	---------	---------	---------	---------

	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,815,117.45		1,726,942.82	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	11,512,952.16	587,830.85			12,100,783.01
合计	11,512,952.16	587,830.85			12,100,783.01

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
预付款项	2,973,750.00	2,979,000.00
预付款项	6,000.00	817,589.55
合计	2,979,750.00	3,796,589.55

其他非流动资产的说明

预付的设备款、工程款按准则计入其他流动资产。

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	100,000,000.00	184,060,000.00
抵押借款	67,500,000.00	31,500,000.00
信用借款	62,500,000.00	118,500,000.00
合计	230,000,000.00	334,060,000.00

短期借款分类的说明

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
银行承兑汇票	52,120,000.00	56,350,000.00
合计	52,120,000.00	56,350,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,753,927.35	9,413,971.86
1-2 年	1,017,638.08	1,038,406.20
2-3 年	402,710.49	383,533.80
3 年以上	93,960.99	85,419.08
合计	10,268,236.91	10,921,330.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,105,612.00	1,219,649.47
1-2 年	421,323.27	429,921.70
2-3 年	6,477.37	6,168.92
合计	3,533,412.64	1,655,740.09

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	1,661,607.38	15,057,630.01	14,840,179.06	1,879,058.33
二、职工福利费		906,992.65	906,992.65	
三、社会保险费		2,651,915.15	2,651,915.15	
四、住房公积金		12,120.00	12,120.00	
合计	1,661,607.38	18,628,657.81	18,411,206.86	1,879,058.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 30,067.25 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	9,522,582.39	1,669,797.91
企业所得税	2,799,622.15	5,550,324.09
个人所得税	1,441,005.07	2,342,774.51
城市维护建设税	307,224.19	217,601.27
教育费附加	172,144.36	118,370.64
地方教育费附加	101,243.39	65,394.23
土地使用税		
房产税		
水利建设基金	154,003.75	185,822.12
印花税	303.08	97,560.08
合计	14,498,128.38	10,247,644.85

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	2,288,185.22	2,288,185.22
短期借款应付利息		1,243,408.78
合计	2,288,185.22	3,531,594.00

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664万元（国债贴息），地方预算内专项资金人民币664万元。根据安徽当涂经济开发区管理委员会（原名“当涂工业园区管委会”）与本公司2006年4月4日签订转贷国债资金的协议及2007年12月25日签订的补充协议，由安徽当涂经济开发区管理委员会提供地方专项转贷国债资金人民币664万元，国债转贷资金的年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3%确定。

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	120,536.58	57,412.51
1-2 年	231,535.35	224,791.60
2-3 年	73,962.40	72,512.16
3-4 年	902,039.98	893,108.89
合计	1,328,074.31	1,247,825.16

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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

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

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
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 区管理委 员会	2006 年 04 月 05 日	2021 年 04 月 04 日	人民币元			6,640,000. 00		6,640,000. 00
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

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

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

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

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						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
合计	579,996,139.78			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	22,910,233.27	3,161,679.25		26,071,912.52
合计	22,910,233.27	3,161,679.25		26,071,912.52

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	44,166,188.55	--
调整后年初未分配利润	44,166,188.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,601,327.01	--
减：提取法定盈余公积	3,161,679.25	
应付普通股股利	7,783,078.00	
期末未分配利润	50,822,758.31	--

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、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	401,310,170.98	364,227,604.55
其他业务收入	518,649.54	2,277,950.47
营业成本	345,269,297.34	311,295,777.19

(2) 主营业务（分行业）

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	401,310,170.98	345,269,297.33	364,227,604.55	311,295,777.19
合计	401,310,170.98	345,269,297.33	364,227,604.55	311,295,777.19

(3) 主营业务（分产品）

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	216,006,140.21	173,930,203.80	204,021,379.05	167,594,493.54
PC 钢绞线	144,304,313.89	136,761,571.84	108,332,879.57	102,430,580.75
钢丝	40,999,716.88	34,577,521.69	51,873,345.93	41,270,702.90
合计	401,310,170.98	345,269,297.33	364,227,604.55	311,295,777.19

(4) 主营业务（分地区）

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	288,565,223.62	244,913,198.77	260,337,179.66	219,722,907.25
出口	112,744,947.36	100,356,098.56	103,890,424.89	91,572,869.94
合计	401,310,170.98	345,269,297.33	364,227,604.55	311,295,777.19

(5) 公司来自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	51,617,806.17	12.85%
第二名	21,257,663.47	5.29%
第三名	21,141,215.32	5.26%
第四名	20,622,880.70	5.13%
第五名	18,803,706.36	4.68%
合计	133,443,272.02	33.21%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金
--------	------	----	---------	---------	---------

				(亏损以“-”号表示)	额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
城市维护建设税	388,433.47	373,578.59	应交流转税额的 5%
教育费附加	233,060.08	223,512.15	应交流转税额的 3%
地方教育费附加	155,373.38	150,066.43	应交流转税额的 2%
合计	776,866.93	747,157.17	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,590,373.43	8,003,177.38
工资	1,570,202.55	2,078,126.55
业务费	2,127,443.80	1,250,060.00
出口费用	1,189,379.41	1,039,502.30
差旅费	1,080,782.30	685,774.50
销售佣金	574,347.35	964,871.44
办公费	120,319.70	74,288.98
交际应酬费	426,652.00	365,248.70
标书费	574,776.46	18,516.00
商检费		72,799.00
汽车费用	4,266.41	2,128.00
其他费用	505,305.86	259,170.55
合计	15,763,849.27	14,813,663.40

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,524,746.55	2,695,199.36
社会保险费	2,664,035.15	2,504,741.32
福利费	906,992.65	1,079,967.88
差旅费	641,338.50	528,123.70
税费	2,025,170.81	2,158,405.69
折旧费	708,473.18	956,118.16
办公费	576,650.87	413,662.12
业务招待费	379,685.50	413,420.28
汽车费用	268,004.34	342,865.28
无形资产摊销	586,596.90	588,679.95
水电费	382,260.12	370,981.36
物料消耗	242,952.16	26,192.97
其他费用	752,643.47	830,416.60
合计	13,659,550.20	12,908,774.67

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,385,162.72	7,155,264.85
利息收入	-2,038,586.60	-490,672.83
汇兑损益	164,226.61	82,022.98
银行手续费	87,808.59	157,610.56
其他	540,947.74	2,176.00
合计	6,139,559.06	6,906,401.56

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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	220,000.00	
其他		12,408.98
合计	220,000.00	12,408.98

(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

(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

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

62、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	587,830.93	950,475.84
合计	587,830.93	950,475.84

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		24,252.55	
其中：固定资产处置利得		24,252.55	
政府补助	919,000.00	10,025,000.00	
其他	1,631.22	17,373.49	
合计	920,631.22	10,066,626.04	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
隆泰 PC 制品项目补助资金		9,300,000.00	与收益相关	是
2012 年第二批武隆县民营经济发展专项资金项目计划（贷款贴息项目）		500,000.00	与收益相关	是
外贸发展资金补助		20,000.00	与收益相关	是
园区先进企业奖		2,000.00	与收益相关	是
2012 年度工业经济考核奖		30,000.00	与收益相关	是
工业经济提速工程政策奖励		20,000.00	与收益相关	是
人社局引智项目经费		20,000.00	与收益相关	是
收当涂开发区奖励款		23,000.00	与收益相关	是
收县政府奖励款		110,000.00	与收益相关	是
安全生产标准化奖励（分公司）	2,000.00		与收益相关	是
博士后工作站奖励	10,000.00		与收益相关	是
贸易摩擦补助	450,000.00		与收益相关	是
外贸发展资金补助	4,000.00		与收益相关	是
园区先进企业奖	25,000.00		与收益相关	是
收县政府奖励款	20,000.00		与收益相关	是
外贸发展资金补助	200,000.00		与收益相关	是
环保奖励	8,000.00		与收益相关	是
武隆县民营经济发展专项资金补助	200,000.00		与收益相关	是
合计	919,000.00	10,025,000.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	456,424.67	262,682.70	
合计	456,424.67	262,682.70	

营业外支出说明

65、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	2,796,557.57	4,282,394.12
递延所得税调整	-81,811.24	-142,571.38
合计	2,714,746.33	4,139,822.74

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	17,601,327.01
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	394,575.57
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	17,206,751.44
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。	$P1=P0+V$	17,601,327.01
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	$P1'=P0'+V'$	17,206,751.44
期初股份总数	S0	77,830,780
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
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
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
其中：可转换公司债券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	$EPS0=P0 \div S$	0.23
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.22
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.23
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.22

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	2,038,586.60
营业外收入	919,000.00
往来款	
合计	2,957,586.60

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	7,590,373.43
业务招待费	4,073,780.30
差旅费	1,722,120.80
业务办公费	3,115,657.31
银行费用	619,515.61
营业外支出	278,764.52
其他	4,275,609.23
合计	21,675,821.20

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

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

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	107,385,000.00
合计	107,385,000.00

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	119,479,860.05
合计	119,479,860.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	17,601,327.01	24,559,834.77
加：资产减值准备	587,830.93	950,475.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,195,023.22	7,715,546.59
无形资产摊销	586,596.90	588,680.23
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）		-24,252.55
财务费用（收益以“-”号填列）	6,139,559.06	6,906,401.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-220,000.00	-12,408.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-88,174.63	-143,875.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,967,758.78	-68,842,175.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,781,265.85	-28,571,150.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,205,536.30	17,790,333.23
经营活动产生的现金流量净额	44,410,133.26	-39,082,590.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	15,472,910.40	65,229,728.16
减：现金的期初余额	110,925,719.50	113,676,847.34
现金及现金等价物净增加额	-95,452,809.10	-48,447,119.18

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	15,472,910.40	110,925,719.50
其中：库存现金	33,151.68	85,466.53
可随时用于支付的银行存款	15,439,758.72	110,840,252.97
三、期末现金及现金等价物余额	15,472,910.40	110,925,719.50

现金流量表补充资料的说明

70、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

母公司	关联关	企业类	注册地	法定代	业务性	注册资	母公司	母公司	本企业	组织机

名称	系	型		表人	质	本	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例	最终控制方	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

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	持股比例	表决权比例	组织机构代码
隆泰稀土		有限责任公司	重庆	刘凌云	金属制品	5,000	100.00%	100.00%	56162885-0

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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
刘凌云	总经理，持有公司 9.5441%的股权	
宫为平	副总经理，持有公司 3.05%的股权	
黄学春	副总经理兼财务总监、董事会秘书，持有公司 3.2620%的股权	
唐成宽	董事，持有公司 1.7479%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 0.84%的股权	
史志民	总工程师，持有公司 0.1542%的股权	
章大林	副总经理，持有公司 0.1542%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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
唐成宽	高管	13,900.00	1,390.00	14,500.00	1,450.00

上市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

单位：元

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

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

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

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

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

其他或有负债及其财务影响

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	23,349,234.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,349,234.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	163,166,267.93	100.00%	10,489,112.86	6.43%	167,186,092.21	100.00%	10,467,989.95	6.26%
组合小计	163,166,267.93	100.00%	10,489,112.86	6.43%	167,186,092.21	100.00%	10,467,989.95	6.26%
合计	163,166,267.93	--	10,489,112.86	--	167,186,092.21	--	10,467,989.95	--

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	143,365,711.54	87.86%	4,300,971.34	151,829,712.58	90.81%	4,554,891.37
1 年以内小计	143,365,711.54	87.86%	4,300,971.34	151,829,712.58	90.81%	4,554,891.37

1 至 2 年	12,631,922.39	7.74 %	1,263,192.24	7,948,674.27	4.75 %	794,867.43
2 至 3 年	2,804,605.90	1.72 %	560,921.18	2,861,842.76	1.71 %	572,368.55
3 年以上	4,364,028.10	2.67 %	4,364,028.10	4,545,862.60	2.72 %	4,545,862.60
合计	163,166,267.93	--	10,489,112.86	167,186,092.21	--	10,467,989.95

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

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

单位：元

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

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	7,333,870.95	1 年以内	4.49%
第二名	客户	7,270,679.15	1 年以内	4.46%
第三名	客户	6,560,038.09	1 年以内	4.02%
第四名	客户	5,543,830.11	1 年以内	3.40%
第五名	客户	5,220,010.67	1 年以内	3.20%
合计	--	31,928,428.97	--	19.57%

(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

(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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	153,691,524.00	100.00%	943,599.38	0.61%	153,617,260.79	100.00%	939,635.64	0.61%
组合小计	153,691,524.00	100.00%	943,599.38	0.61%	153,617,260.79	100.00%	939,635.64	0.61%

		%				%		
合计	153,691,524.00	--	943,599.38	--	153,617,260.79	--	939,635.64	--

其他应收款种类的说明

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	25,815,442.19	15.82 %	186,950.18	25,238,990.20	16.43 %	83,429.53
1 年以内小计	25,815,442.19	15.82 %	186,950.18	25,238,990.20	16.43 %	83,429.53
1 至 2 年	22,468,852.37	13.77 %	10,846.37	22,566,469.73	14.69 %	59,659.70
2 至 3 年	104,755,783.57	64.20 %	94,356.96	105,133,211.41	68.44 %	117,956.96
3 年以上	651,445.87	0.40 %	651,445.87	678,589.45	0.44 %	678,589.45
合计	153,691,524.00	--	943,599.38	153,617,260.79	--	939,635.64

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

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
隆泰稀土	全资子公司	148,971,305.31	3 年以内	96.93%
第二名	非关联关系	1,500,000.00	1 年以内	0.98%
第三名	职工	459,840.00	1 年以内	0.30%
第四名	非关联关系	321,685.87	1 年以内	0.21%
第五名	非关联关系	303,498.00	1 年以内	0.20%
合计	--	151,556,329.18	--	98.62%

(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
------	--------	----	-------------

(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	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	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%	-			17,609,376.53
台山信用社股金	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00			-			10,000.00
合计	--	50,050,000.00	50,050,000.00		50,050,000.00	--	--	--			17,619,376.53

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	271,025,633.52	286,688,439.30
其他业务收入	1,088,935.59	104,741.94
合计	272,114,569.11	286,793,181.24
营业成本	224,697,167.65	241,102,364.40

(2) 主营业务（分行业）

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	271,025,633.52	223,723,908.66	286,688,439.30	241,102,364.40
合计	271,025,633.52	223,723,908.66	286,688,439.30	241,102,364.40

(3) 主营业务（分产品）

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	216,006,140.21	175,193,808.23	204,021,379.05	168,748,822.47
PC 钢绞线	14,019,776.43	13,651,030.55	30,793,714.32	30,793,714.32
钢丝	40,999,716.88	34,879,069.88	51,873,345.93	41,559,827.61
合计	271,025,633.52	223,723,908.66	286,688,439.30	241,102,364.40

(4) 主营业务（分地区）

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	212,347,732.06	173,125,263.01	204,382,209.57	169,138,402.65
出口	58,677,901.46	50,598,645.65	82,306,229.73	71,963,961.75
合计	271,025,633.52	223,723,908.66	286,688,439.30	241,102,364.40

(5) 公司来自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	18,803,706.36	6.54%
第二名	10,745,414.50	3.74%
第三名	9,678,814.54	3.36%
第四名	9,302,971.58	3.23%
第五名	8,265,589.85	2.87%
合计	56,796,496.83	19.74%

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	17,619,376.53	13,383,598.98
其他		12,408.98
合计	17,619,376.53	13,396,007.96

(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
隆泰稀土	17,609,376.53	13,383,598.98	全资子公司本期对期初未分配利润进行分配
台山市农村信用合作联社	10,000.00		本期收到被投资单位利润分配
合计	17,619,376.53	13,383,598.98	--

(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
-------	-------	-------	--------------

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	31,616,792.47	25,426,482.35
加：资产减值准备	25,086.65	783,932.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,700,172.98	4,501,530.37
无形资产摊销	255,470.52	257,553.85
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）		-24,252.55
财务费用（收益以“-”号填列）	5,956,451.54	6,647,970.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,619,376.53	-13,396,007.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,762.99	-117,589.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,578,778.53	-25,567,890.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,537,984.57	-14,519,406.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,697,974.08	-24,565,645.93
经营活动产生的现金流量净额	64,192,066.60	-40,573,323.52

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	13,766,193.89	64,597,619.38
减: 现金的期初余额	81,898,673.01	112,847,503.49
现金及现金等价物净增加额	-68,132,479.12	-48,249,884.11

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
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)	919,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,793.45	
减: 所得税影响额	69,630.98	
合计	394,575.57	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,601,327.01	24,559,834.77	734,721,590.61	724,903,341.60
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,601,327.01	24,559,834.77	734,721,590.61	724,903,341.60
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.45%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.22	0.22

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末/本期	期初/上期	变动幅度	说明
货币资金	135,274,012.34	218,631,961.39	-38.13%	偿还了大部分银行借款，致使现金减少较多
应收票据	96,311,239.58	183,370,030.82	-47.48%	上期的应收票据本期到期收回现金所致
短期借款	230,000,000.00	334,060,000.00	-31.15%	本期偿还了大部分银行借款
预收款项	3,533,412.64	1,655,740.09	113.40%	本期收到客户预付的购货款增加所致
应交税费	14,498,128.38	10,247,644.85	41.48%	本期应交税费增加所致
应付利息	2,288,185.22	3,531,594.00	-35.21%	本期偿还了上期利息所致
资产减值损失	587,830.93	950,475.84	-38.15%	本期按准则计提的减值减少
投资收益	220,000.00	12,408.98	1672.91%	本期收到的被投资企业分红增加所致
营业外收入	920,631.22	10,066,626.04	-90.85%	本期收到的政府补助大幅减少所致
营业外支出	456,424.67	262,682.70	73.76%	本期支付的损失增加所致
利润总额	20,316,073.34	28,699,657.51	-29.21%	本期收到的政府补助大幅减少，致使利润下降较多
所得税费用	2,714,746.33	4,139,822.74	-34.42%	本期收到的政府补助大幅减少，致使利润下降较多，相应所得税费用也下降。
净利润	17,601,327.01	24,559,834.77	-28.33%	本期收到的政府补助大幅减少，致使净利润下降较多。
经营活动产生的现金流量净额	44,410,133.26	-39,082,590.74	213.63%	本期收回了到期的应收票据款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,102,824.67	-4,618,233.96	-97.11%	本期支付前期工程款
筹资活动产生的现金流量净额	-130,760,117.69	-4,609,227.90	-2736.92%	本期偿还了大部分银行借款所致

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签署、公司盖章的2014年半年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上文件置备于公司证券部备查。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

法定代表人：刘冀鲁

2014 年 8 月 26 日