



马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-16

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人张彦及会计机构负责人(会计主管人员)张彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	161,929,174.71	184,372,159.24	-12.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,307,807.52	7,112,730.10	-11.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,801,356.51	6,763,666.40	-14.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,214,617.24	-14,164,483.87	263.89%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.99%	-0.11%
	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）	934,194,470.19	963,923,502.20	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	724,203,252.05	717,895,444.53	0.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	770,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,181.88	
减：所得税影响额	91,367.11	
合计	506,451.01	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,775				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	44.52%	34,648,113	26,781,085	质押	5,000,000
刘凌云	境内自然人	6.16%	4,798,235	4,483,676		
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.62%	2,041,594	0		
宫为平	境内自然人	2.24%	1,741,485	1,632,642		
黄学春	境内自然人	2.12%	1,651,380	1,523,779		
唐成宽	境内自然人	1.40%	1,088,343	1,020,321		
林新	境内自然人	0.83%	643,600	0		
吴翠华	境内自然人	0.79%	615,990	581,992		
袁福祥	境内自然人	0.70%	544,267	510,160	质押	510,160
赵明	境内自然人	0.68%	530,588	424,471		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
刘冀鲁	7,867,028			人民币普通股	7,867,028	
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	2,041,594			人民币普通股	2,041,594	
林新	643,600			人民币普通股	643,600	
邬凌云	400,300			人民币普通股	400,300	
蒲娟	363,100			人民币普通股	363,100	
吴一文	320,900			人民币普通股	320,900	
刘凌云	314,559			人民币普通股	314,559	
罗建明	304,124			人民币普通股	304,124	

朱淑芬	278,105	人民币普通股	278,105
赵芹	273,200	人民币普通股	273,200
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，属于一致行动人；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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中“林新”通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 563,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 80,000 股，合计持有公司股份占公司总股本的 0.83%；“吴一文”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 270,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 50,900 股，合计持有公司股份占公司总股本的 0.41%；“罗建明”通过“东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 304,124 股，占公司总股本的 0.39%；		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数/本期金额	期初数/上期金额	变动幅度	说明
货币资金	53,865,233.97	109,104,690.53	-50.63%	期初货币资金中有部分是结构性存款，本期兑付了，致使货币资金变动较大。
其他应收款	6,146,829.75	4,528,025.61	35.75%	投标保证金增加
短期借款	20,000,000.00	97,000,000.00	-79.38%	本期偿还银行借款
应付票据	78,600,000.00	45,000,000.00	74.67%	本期开具银行承兑汇票支付材料款
应付账款	27,581,094.95	14,617,826.78	88.68%	本期占用供应商货款增加
预收款项	1,307,867.32	3,935,265.11	-66.77%	预收货款的货物本期交付
其他应付款	3,520,141.70	1,472,213.63	139.11%	应付其他单位往来款增加
营业税金及附加	537,066.53	369,462.43	45.36%	支付的地方税增加
财务费用	-71,074.49	2,078,152.71	-103.42%	本期借款较少，相应利息支出较少
资产减值损失	585,585.52	109,081.96	436.83%	本期计提的坏账准备增加
经营活动产生的现金流量净额	23,214,617.24	-14,164,483.87	263.89%	上期收到的货款银行承兑汇票较多，而本期收付银行承兑基本平衡
投资活动产生的现金流量净额	54,505,630.62	-3,316,479.48	1743.48%	期初的结构性存款本期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-90,008,501.23	-39,533,248.82	127.68%	本期偿还了银行借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

承诺事由	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;宫为平;黄学春;	自本承诺函出具之日起,不以	2010年01月15日	9999-12-31	正常履行中

	陆江;史志民;唐成宽;吴翠华;袁福祥;章大林;喻琴;赵明	任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动,不损害股份公司和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。			
	刘冀鲁;刘凌云;宫为平;黄学春;陆江;史志民;唐成宽;吴翠华;袁福祥;章大林;赵明	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。	2015年01月01日	2015-12-31	除吴翠华外,其他均正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	<p>股东吴翠华,公司现任高管,于2015年3月23日在其减持公司股票过程中,由于操作失误导致超卖其所持有的公司股票4,802股,本年度合计减持公司股票160,000股。根据其上市时所做承诺,即“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十”,吴翠华本年度可减持公司股票为155,198股,而实际减持已经超过其所持有公司股份总数的20%,违反了上述承诺。公司于2015年3月24日收到吴翠华的《致歉信》,公司今后将会继续加强对董事、监事、高级管理人员的培训,及时提醒相关人员有关股份买卖注意事项。</p>				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,376.54	至	1,720.68
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,720.68		
业绩变动的原因说明	人工成本、管理费用等支出增加，导致利润有所下降		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司的子公司隆泰公司于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”。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,865,233.97	109,104,690.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,630,228.91	130,281,164.29
应收账款	187,060,543.72	171,408,840.69
预付款项	70,776,388.65	88,974,770.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		273,506.39
应收股利		
其他应收款	6,146,829.75	4,528,025.61
买入返售金融资产		
存货	172,801,234.86	155,098,937.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	634,280,459.86	659,669,935.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,025,000.00	10,025,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	226,856,211.94	231,053,621.84
在建工程		
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	51,429,883.45	51,723,181.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,865,914.94	1,713,562.95
其他非流动资产	9,737,000.00	9,738,200.00
非流动资产合计	299,914,010.33	304,253,566.69
资产总计	934,194,470.19	963,923,502.20
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	97,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	78,600,000.00	45,000,000.00
应付账款	27,581,094.95	14,617,826.78
预收款项	1,307,867.32	3,935,265.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,287,472.16	2,453,367.50
应交税费	20,561,124.01	24,643,744.64

应付利息	2,493,518.00	3,265,640.01
应付股利		
其他应付款	3,520,141.70	1,472,213.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,351,218.14	192,388,057.67
非流动负债：		
长期借款	53,640,000.00	53,640,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,640,000.00	53,640,000.00
负债合计	209,991,218.14	246,028,057.67
所有者权益：		
股本	77,830,780.00	77,830,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,996,139.78	579,996,139.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,982,505.00	26,982,505.00
一般风险准备		
未分配利润	39,393,827.27	33,086,019.75
归属于母公司所有者权益合计	724,203,252.05	717,895,444.53
少数股东权益		
所有者权益合计	724,203,252.05	717,895,444.53
负债和所有者权益总计	934,194,470.19	963,923,502.20

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：张彦

会计机构负责人：张彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,080,807.47	105,170,967.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,630,228.91	130,281,164.29
应收账款	143,381,085.87	140,644,654.60
预付款项	81,626,958.63	74,193,807.90
应收利息		273,506.39
应收股利		
其他应收款	152,037,390.04	151,400,340.40
存货	137,145,503.18	145,407,853.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	710,901,974.10	747,372,294.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	108,492,821.84	110,728,698.47
在建工程		
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	20,251,304.44	20,379,039.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,555,675.69	1,532,352.02
其他非流动资产	9,731,000.00	9,732,200.00
非流动资产合计	190,080,801.97	192,422,290.19
资产总计	900,982,776.07	939,794,584.72
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	47,000,000.00
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		
应付票据	78,600,000.00	95,000,000.00
应付账款	11,521,217.31	9,906,154.29
预收款项	998,692.04	3,181,447.97
应付职工薪酬	1,218,405.92	1,225,429.36
应交税费	10,961,177.21	12,057,133.95
应付利息	2,493,518.00	3,265,640.01
应付股利		
其他应付款	3,503,747.95	1,186,526.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,296,758.43	172,822,331.94
非流动负债：		
长期借款	53,640,000.00	53,640,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,640,000.00	53,640,000.00
负债合计	182,936,758.43	226,462,331.94
所有者权益：		
股本	77,830,780.00	77,830,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,996,139.78	579,996,139.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,982,505.00	26,982,505.00
未分配利润	33,236,592.86	28,522,828.00
所有者权益合计	718,046,017.64	713,332,252.78
负债和所有者权益总计	900,982,776.07	939,794,584.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,929,174.71	184,372,159.24
其中：营业收入	161,929,174.71	184,372,159.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,233,946.46	176,487,233.20

其中：营业成本	140,350,465.70	158,646,296.90
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	537,066.53	369,462.43
销售费用	7,285,546.14	7,986,275.83
管理费用	6,546,357.06	7,297,963.37
财务费用	-71,074.49	2,078,152.71
资产减值损失	585,585.52	109,081.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,695,228.25	7,884,926.04
加：营业外收入	779,545.31	689,427.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	181,727.19	278,764.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,293,046.37	8,295,589.22
减：所得税费用	985,238.85	1,182,859.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,307,807.52	7,112,730.10
归属于母公司所有者的净利润	6,307,807.52	7,112,730.10
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,307,807.52	7,112,730.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,307,807.52	7,112,730.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.09
(二)稀释每股收益	0.08	0.09

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：张彦

会计机构负责人：张彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,852,225.35	118,000,274.15
减：营业成本	94,414,252.28	98,698,068.63
营业税金及附加	483,987.53	369,462.43

销售费用	7,317,331.63	6,959,069.15
管理费用	4,959,301.42	5,579,412.64
财务费用	50,572.27	1,918,624.70
资产减值损失	155,491.15	62,000.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,471,289.07	4,413,636.25
加：营业外收入	170,000.11	489,427.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	180,475.75	227,441.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,460,813.43	4,675,622.43
减：所得税费用	747,048.57	686,186.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,713,764.86	3,989,435.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,713,764.86	3,989,435.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	268,683,658.82	183,885,905.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,528.39	1,706,318.25
收到其他与经营活动有关的现金	845,046.34	1,707,950.59
经营活动现金流入小计	269,531,233.55	187,300,174.83
购买商品、接受劳务支付的现金	222,649,352.05	175,824,439.88
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	9,957,950.16	8,653,029.53
支付的各项税费	4,414,826.59	6,692,426.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,294,487.51	10,294,762.47
经营活动现金流出小计	246,316,616.31	201,464,658.70
经营活动产生的现金流量净额	23,214,617.24	-14,164,483.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	55,500,000.00	
投资活动现金流入小计	55,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	994,369.38	3,316,479.48
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		
投资活动现金流出小计	994,369.38	3,316,479.48
投资活动产生的现金流量净额	54,505,630.62	-3,316,479.48
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	20,000,000.00	264,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,955,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	269,955,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	294,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,704.42	3,062,248.82
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	12,548,796.81	11,736,000.00
筹资活动现金流出小计	110,008,501.23	309,488,248.82
筹资活动产生的现金流量净额	-90,008,501.23	-39,533,248.82
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	-12,288,253.37	-57,014,212.17
加：期初现金及现金等价物余额	39,556,290.19	110,925,719.50
六、期末现金及现金等价物余额	27,268,036.82	53,911,507.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	178,082,465.25	133,443,893.04
收到的税费返还		1,706,318.25
收到其他与经营活动有关的现金	243,100.70	1,504,792.06
经营活动现金流入小计	178,325,565.95	136,655,003.35
购买商品、接受劳务支付的现金	131,331,002.73	103,689,103.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7,584,695.46	6,785,257.46
支付的各项税费	4,234,456.70	6,192,426.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,008,762.65	8,792,418.27
经营活动现金流出小计	152,158,917.54	125,459,206.15
经营活动产生的现金流量净额	26,166,648.41	11,195,797.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	55,500,000.00	
投资活动现金流入小计	55,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	797,104.44	960,201.46
投资支付的现金		
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	797,104.44	960,201.46
投资活动产生的现金流量净额	54,702,895.56	-960,201.46
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	20,000,000.00	264,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,475,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	269,475,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	294,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,704.42	3,062,248.82
支付其他与筹资活动有关的现金	12,548,796.81	11,736,000.00
筹资活动现金流出小计	110,008,501.23	309,488,248.82
筹资活动产生的现金流量净额	-90,008,501.23	-40,013,248.82
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	-9,138,957.26	-29,777,653.08

加：期初现金及现金等价物余额	35,622,567.58	81,898,673.01
六、期末现金及现金等价物余额	26,483,610.32	52,121,019.93

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

法定代表人：刘冀鲁

2015 年 4 月 29 日