



马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-71

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	877,141,186.29	885,411,507.34	-0.93%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	706,483,644.52	708,002,167.55	-0.21%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	130,936,626.80	-20.86%	447,574,142.58	-14.38%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,839,649.13	-45.78%	14,825,940.77	-29.21%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	5,160,138.08	-24.43%	16,376,788.38	-17.68%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-14,840,148.44	-112.20%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.54%	-0.43%	2.09%	-0.79%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	229,300.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,103,327.06	
减：所得税影响额	-273,179.45	
合计	-1,550,847.61	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,054		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
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	42.90%	100,164,338	75,123,254	质押	18,000,000
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	10.93%	25,529,570	0		
刘凌云	境内自然人	6.16%	14,394,704	10,796,028		
宫为平	境内自然人	2.27%	5,309,656	3,982,242		
黄学春	境内自然人	2.09%	4,876,090	3,657,068		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.01%	4,686,200	0		
唐成宽	境内自然人	1.42%	3,317,828	3,317,828	质押	1,200,000
张洋	境内自然人	1.23%	2,869,900	0		
吴翠华	境内自然人	0.79%	1,847,972	1,385,978		
袁福祥	境内自然人	0.58%	1,359,402	1,359,402	质押	830,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	25,529,570			人民币普通股	25,529,570	
刘冀鲁	25,041,084			人民币普通股	25,041,084	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,686,200			人民币普通股	4,686,200	
刘凌云	3,598,676			人民币普通股	3,598,676	
张洋	2,869,900			人民币普通股	2,869,900	

上海五牛股权投资基金管理有 限公司一五牛私募证券投资 5 号	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
宫为平	1,327,414	人民币普通股	1,327,414
梁晏	1,277,100	人民币普通股	1,277,100
黄炎	1,244,500	人民币普通股	1,244,500
黄学春	1,219,022	人民币普通股	1,219,022
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情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中“梁晏”通过普通证券账户持有公司股票 7,200 股，通过“华泰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 1,269,900 股，合计持有公司 1,277,100 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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/本期	期初/上期	变动幅度	说明
货币资金	57,592,443.49	94,010,542.16	-38.74%	主要系本期偿付了到期债务所致
应收利息	70,441.54	178,161.87	-60.46%	主要系本期计提应收利息减少所致
其他流动资产	536,001.00	166,509.01	221.91%	主要系本期其他流动资产投资增加所致
在建工程	0.00	672,380.70	-100.00%	主要系本期完工结转固定资产所致
预收款项	1,973,828.18	5,715,957.34	-65.47%	主要系本期预收发货增加所致
其他应付款	2,151,617.15	1,056,763.99	103.60%	主要系本期收到的保证金等增加所致
资产减值损失	-796,522.17	1,812,779.51	-143.94%	主要系本期按会计准则计提的减值减少导致
营业外收入	603,649.10	2,517,592.90	-76.02%	主要系本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	2,477,676.16	1,279,811.05	93.60%	主要系本期支付的各种赔偿增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-14,840,148.44	121,607,137.98	-112.20%	主要系本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	42,342,677.74	-10,933,521.69	487.27%	主要系本期收回前期投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,521,512.66	-136,376,380.07	89.35%	主要系本期偿还借款较多所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经2016年6月14日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准。2016年7月1日公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161724号）；2016年7月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161724号），公司按照补正通知书的要求，编制了补正材料，报送中国证监会行政许可申请受理部门；2016年7月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（16172号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得中国证监会行政许可申请受理；2016年8月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（16172号），公司正组织相关中介机构按照中国证监会的要求对于反馈意见进行回复。（公司分别于2016年7月11日、7月14日和8月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请补正通知书〉的公告》(2016-48)、《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》(2016-49)和《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈通知书〉的公告》(2016-55)；2016年10月11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第75次会议，会议审议通过了本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。目前，本次交易尚未获得证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2016年07月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到〈中国证监会行政许可申请补正通知书〉的公告》(2016-48)
	2016年07月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》(2016-49)
	2016年08月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈通知书〉的公告》(2016-55)
	2016年10月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》(2016-65)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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;陆江;史志民;唐成宽;吴翠华;袁福祥;章大林;喻琴;赵明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函出具之日起,不以任何方式直接或间接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	2010年01月15日	长期有效	正常履行中

			产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和其他股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。			
	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	股份减持承诺	锁定期限届满后，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；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股份公司股份总数的百分之二十。	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	除赵明外，其他均正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司首次公开发行时担任高级管理人员的股东赵明在 2011 年 2 月 10 日离任后，于 2016 年 6 月 15 日至 2016 年 6 月 24 日期间减持其所持有的公司股份，其持有公司的股份比例由 0.55%下降至截至 2016 年 6 月 24 日的 0.41%，超过其 2016 年度可减持公司股份总数的 20%，违反了其上述所做的关于股份限售的承诺，即“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”。公司将加强对于董事、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。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,256.53	至	2,513.06
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			2,513.06
业绩变动的原因说明	报告期内，运营成本增加，致净利润下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,592,443.49	94,010,542.16
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	55,336,000.30	63,864,782.09
应收账款	217,228,767.71	209,655,207.97
预付款项	70,975,630.53	72,484,294.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	70,441.54	178,161.87
应收股利		
其他应收款	2,898,885.04	3,147,954.77
买入返售金融资产		
存货	192,099,092.21	150,772,384.36
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	536,001.00	166,509.01
流动资产合计	596,737,261.82	594,279,837.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,975,000.00	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	209,082,983.39	218,017,487.75
在建工程		672,380.70
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	49,679,208.76	50,529,609.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,005,032.32	2,153,461.90
其他非流动资产	9,661,700.00	9,733,730.00
非流动资产合计	280,403,924.47	291,131,670.17
资产总计	877,141,186.29	885,411,507.34
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	67,000,000.00
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	48,900,000.00	58,288,000.00
应付账款	14,242,648.24	11,531,353.14
预收款项	1,973,828.18	5,715,957.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,327,322.99	1,934,141.92
应交税费	21,589,815.13	22,462,057.27

应付利息	2,832,310.08	2,781,066.13
应付股利		
其他应付款	2,151,617.15	1,056,763.99
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	164,017,541.77	170,769,339.79
非流动负债：		
长期借款	6,640,000.00	6,640,000.00
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	6,640,000.00	6,640,000.00
负债合计	170,657,541.77	177,409,339.79
所有者权益：		
股本	233,492,340.00	116,746,170.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,334,579.78	541,080,749.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,545,033.37	29,545,033.37
一般风险准备		
未分配利润	19,111,691.37	20,630,214.40
归属于母公司所有者权益合计	706,483,644.52	708,002,167.55
少数股东权益		
所有者权益合计	706,483,644.52	708,002,167.55
负债和所有者权益总计	877,141,186.29	885,411,507.34

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	55,867,441.68	92,171,132.32
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	55,336,000.30	63,864,782.09
应收账款	149,549,926.70	161,477,605.37
预付款项	105,435,070.72	86,217,596.53
应收利息	70,441.54	178,161.87
应收股利		
其他应收款	150,353,091.34	150,537,020.98
存货	156,651,825.30	123,661,078.50
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	673,263,797.58	678,107,377.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	101,779,244.24	105,248,526.45
在建工程		672,380.70
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	19,529,670.88	19,868,098.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,777,601.02	1,859,788.03
其他非流动资产	9,661,700.00	9,733,730.00
非流动资产合计	192,748,216.14	187,432,523.84
资产总计	866,012,013.72	865,539,901.50
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	67,000,000.00
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	48,900,000.00	58,288,000.00
应付账款	21,480,550.31	7,896,982.58
预收款项	1,430,805.61	1,229,279.97
应付职工薪酬	1,840,487.32	1,316,309.09
应交税费	12,100,941.80	15,542,452.12
应付利息	2,832,310.08	2,781,066.13
应付股利		
其他应付款	1,737,277.78	912,126.16
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	160,322,372.90	154,966,216.05
非流动负债：		
长期借款	6,640,000.00	6,640,000.00
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	6,640,000.00	6,640,000.00
负债合计	166,962,372.90	161,606,216.05
所有者权益：		
股本	233,492,340.00	116,746,170.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,334,579.78	541,080,749.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,545,033.37	29,545,033.37
未分配利润	11,677,687.67	16,561,732.30
所有者权益合计	699,049,640.82	703,933,685.45
负债和所有者权益总计	866,012,013.72	865,539,901.50

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,936,626.80	165,459,606.00
其中：营业收入	130,936,626.80	165,459,606.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,434,898.00	157,728,163.97

其中：营业成本	108,689,666.39	139,302,940.63
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	347,984.26	401,727.10
销售费用	9,380,657.73	9,158,532.78
管理费用	6,770,469.56	6,185,621.33
财务费用	139,942.90	2,006,989.58
资产减值损失	-893,822.84	672,352.55
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）		12,000.00
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）	6,501,728.80	7,743,442.03
加：营业外收入	25,416.00	1,576,690.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,578,932.41	916,729.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,948,212.39	8,403,403.01
减：所得税费用	1,108,563.26	1,322,357.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,839,649.13	7,081,045.46
归属于母公司所有者的净利润	3,839,649.13	7,081,045.46

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	3,839,649.13	7,081,045.46
归属母公司所有者的综合收益总额	3,839,649.13	7,081,045.46
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	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,077,532.57	128,152,018.91
减：营业成本	69,222,774.83	104,146,049.35
营业税金及附加	333,257.69	401,727.10
销售费用	6,452,984.66	7,392,504.28
管理费用	4,995,913.18	4,678,166.96
财务费用	118,315.44	2,020,552.44
资产减值损失	-545,102.19	672,352.55
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）		1,019,575.03
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）	7,499,388.96	9,860,241.26
加：营业外收入	26,050.00	1,524,925.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,428,932.41	860,729.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,096,506.55	10,524,437.24
减：所得税费用	978,356.57	1,322,357.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,118,149.98	9,202,079.69
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	5,118,149.98	9,202,079.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益	0.02	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	447,574,142.58	522,748,746.12
其中：营业收入	447,574,142.58	522,748,746.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,109,475.38	499,678,462.99
其中：营业成本	373,085,772.06	448,763,233.48
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	1,763,216.20	1,683,047.30
销售费用	30,378,403.05	24,979,278.48
管理费用	21,184,849.03	19,912,223.43
财务费用	2,493,757.21	2,527,900.79
资产减值损失	-796,522.17	1,812,779.51
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）	269,000.00	20,541.10
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）	19,733,667.20	23,090,824.23
加：营业外收入	603,649.10	2,517,592.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,477,676.16	1,279,811.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,859,640.14	24,328,606.08
减：所得税费用	3,033,699.37	3,384,961.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,825,940.77	20,943,644.95
归属于母公司所有者的净利润	14,825,940.77	20,943,644.95
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	14,825,940.77	20,943,644.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,825,940.77	20,943,644.95
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	0.06	0.09
(二)稀释每股收益	0.06	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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	326,469,386.18	379,216,220.08
减：营业成本	267,688,964.03	315,870,156.33
营业税金及附加	1,655,317.65	1,382,218.07
销售费用	23,926,180.09	22,015,467.66
管理费用	15,866,373.35	14,218,838.23

财务费用	2,604,471.33	2,759,231.87
资产减值损失	-547,913.42	1,260,732.18
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）	59,000.00	1,028,116.13
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）	15,334,993.15	22,737,691.87
加：营业外收入	569,403.15	1,756,141.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,324,859.62	1,222,545.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,579,536.68	23,271,287.56
减：所得税费用	2,119,117.51	3,145,939.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,460,419.17	20,125,348.36
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	11,460,419.17	20,125,348.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	469,169,125.03	586,559,472.74
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		662,539.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,415,931.50	4,132,887.03
经营活动现金流入小计	470,585,056.53	591,354,899.09
购买商品、接受劳务支付的现	400,077,828.33	399,415,197.70

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,602,974.09	30,756,872.26
支付的各项税费	21,740,333.51	17,344,835.48
支付其他与经营活动有关的现金	36,004,069.04	22,230,855.67
经营活动现金流出小计	485,425,204.97	469,747,761.11
经营活动产生的现金流量净额	-14,840,148.44	121,607,137.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	269,000.00	306,341.10
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	47,500,000.00	
投资活动现金流入小计	47,819,000.00	42,306,341.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,476,322.26	3,239,862.79
投资支付的现金		50,000,000.00
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	5,476,322.26	53,239,862.79
投资活动产生的现金流量净额	42,342,677.74	-10,933,521.69
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	70,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,545,574.49	27,262,600.34
筹资活动现金流入小计	89,545,574.49	47,262,600.34
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,053,829.71	40,669,521.79
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	17,013,257.44	25,969,458.62
筹资活动现金流出小计	104,067,087.15	183,638,980.41
筹资活动产生的现金流量净额	-14,521,512.66	-136,376,380.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	633,201.74	-52,436.63
五、现金及现金等价物净增加额	13,614,218.38	-25,755,200.41
加：期初现金及现金等价物余额	26,964,967.67	39,556,290.19
六、期末现金及现金等价物余额	40,579,186.05	13,801,089.78

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	346,408,160.15	435,944,262.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,309,594.98	2,790,179.16
经营活动现金流入小计	347,717,755.13	438,734,441.72
购买商品、接受劳务支付的现金	287,051,165.51	259,988,113.38

支付给职工以及为职工支付的现金	20,138,568.84	22,565,283.30
支付的各项税费	20,302,852.94	15,139,080.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,621,114.06	18,205,242.75
经营活动现金流出小计	353,113,701.35	315,897,720.09
经营活动产生的现金流量净额	-5,395,946.22	122,836,721.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,000.00	1,313,916.13
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	47,500,000.00	
投资活动现金流入小计	47,609,000.00	43,313,916.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,596,116.45	2,511,250.21
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,596,116.45	52,511,250.21
投资活动产生的现金流量净额	33,012,883.55	-9,197,334.08
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	70,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,795,224.51	27,262,600.34
筹资活动现金流入小计	88,795,224.51	47,262,600.34
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,941,658.00	40,583,521.79

支付其他与筹资活动有关的现金	16,962,013.49	25,969,458.62
筹资活动现金流出小计	103,903,671.49	183,552,980.41
筹资活动产生的现金流量净额	-15,108,446.98	-136,290,380.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	469,786.08	-52,436.63
五、现金及现金等价物净增加额	12,978,276.43	-22,703,429.15
加：期初现金及现金等价物余额	25,875,907.81	35,622,567.58
六、期末现金及现金等价物余额	38,854,184.24	12,919,138.43

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

法定代表人：刘冀鲁

2016 年 10 月 28 日