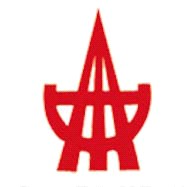
**马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司**

(安徽省马鞍山市当涂经济开发区)



**2010 年年度报告**

## 二○一一年三月

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）黄学春声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

[第一节 公司基本情况简介 4](#_TOC_250009)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 6](#_TOC_250008)

[第三节 股本变动及股东情况 8](#_TOC_250007)

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11

[第五节 公司治理结构 17](#_TOC_250006)

[第六节 股东大会情况简介 22](#_TOC_250005)

[第七节 董事会报告 25](#_TOC_250004)

[第八节 监事会报告 43](#_TOC_250003)

[第九节 重要事项 46](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 50](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 132](#_TOC_250000)

# 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 公司法定英文名称：Maanshan Dingtai Rare Earth & New Material Co., Ltd. 公司中文名称缩写：鼎泰新材

公司英文名称缩写：DINGTAI

### 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：鼎泰新材 股票代码：002352

### 三、公司法定代表人：刘冀鲁

### 四、公司注册及办公地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

邮政编码：243100 公司互联网网址：[www.dingtaicn.com](http://www.dingtaicn.com/) 公司电子信箱： [dtxc@dingtaicn.com](mailto:dtxc@dingtaicn.com)

### 五、公司董事会秘书、证券事务代表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 黄学春 | 杨涛 |
| 电 话 | 0555-6615924 | |
| 联 系 地 址 | 安徽省马鞍山市当涂工业园 | |
| 传 真 | 0555-2916511 | |
| 电 子 邮 箱 | [dtxc@dingtaicn.com](mailto:dtxc@dingtaicn.com) | |

六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：公司证券事务部

七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2010年10月18日 公司注册登记地点：安徽省马鞍山市当涂工业园

税务登记号码：340521150660397 企业法人营业执照号：340521000002878 组织机构代码证：15066039-7 公司聘请的会计事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 主要会计数据

（单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减  （％） | 2008 年 |
| 营业总收入（元） | 472,930,472.50 | 414,234,630.60 | 14.17% | 392,935,737.87 |
| 利润总额（元） | 27,620,489.80 | 48,864,260.04 | -43.48% | 45,242,270.43 |
| 归属于上市公司  股东的净利润  （元） | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 | -42.99% | 41,584,215.35 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） | 23,956,788.53 | 41,511,275.48 | -42.29% | 37,806,786.07 |
| 经营活动产生的  现金流量净额  （元） | -78,828,157.21 | 11,786,159.37 | -768.82% | 21,479,426.09 |
|  | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增  减（％） | 2008 年末 |
| 总资产（元） | 810,843,968.47 | 370,050,922.38 | 119.12% | 268,622,151.30 |
| 归属于上市公司  股东的所有者权 益（元） | 716,051,579.41 | 156,488,916.78 | 357.57% | 126,480,809.89 |
| 股本（股） | 77,830,780.00 | 58,330,780.00 | 33.43% | 58,330,780.00 |

### 二、 主要财务指标

(单位：元)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减  （％） | 2008 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.71 | -54.93% | 0.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.71 | -54.93% | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后  的基本每股收益（元/ 股） | 0.32 | 0.71 | -54.93% | 0.65 |
| 加权平均净资产收益  率（%） | 3.74% | 30.29% | -26.55% | 39.35% |
| 扣除非经常性损益后  的加权平均净资产收 益率（%） | 3.77% | 30.17% | -26.40% | 35.77% |
| 每股经营活动产生的  现金流量净额（元/股） | -1.01 | 0.20 | -605.00% | 0.37 |
|  | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末 | 2008 年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增减（％） |  |
| 归属于上市公司股东  的每股净资产（元/股） | 9.20 | 2.68 | 243.28% | 2.17 |

### 三、 非经常性损益项目

（单位：元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -55,803.21 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切  相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 307,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -485,951.80 |  |
| 所得税影响额 | 35,213.25 |  |
| 合计 | -199,541.76 | - |

# 第三节 股本变动及股东情况

### 一、报告期内股本变动情况

1、股份变动情况表：

（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 | 58,330,  780 | 100.00  % |  |  |  |  |  | 58,330,  780 | 74.95% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持  股 | 58,330,  780 | 100.00  % |  |  |  |  |  | 58,330,  780 | 74.95% |
| 其中：境内非  国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然  人持股 | 58,330,  780 | 100.00  % |  |  |  |  |  | 58,330,  780 | 74.95% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件  股份 |  |  | 19,500,  000 |  |  |  | 19,500,  000 | 19,500,  000 | 25.05% |
| 1、人民币普通  股 |  |  | 19,500,  000 |  |  |  | 19,500,  000 | 19,500,  000 | 25.05% |
| 2、境内上市的  外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的  外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 58,330,  780 | 100.00  % | 19,500,  000 |  |  |  | 19,500,  000 | 77,830,  780 | 100.00  % |

2、限售股份变动情况表

（单位：股）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限  售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘冀鲁 | 35,908,113 | 0 | 0 | 35,908,113 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 刘凌云 | 7,428,235 | 0 | 0 | 7,428,235 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喻 琴 | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 宫为平 | 3,401,070 | 0 | 0 | 3,401,070 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 黄学春 | 2,891,705 | 0 | 0 | 2,891,705 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 唐成宽 | 1,700,535 | 0 | 0 | 1,700,535 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 吴翠华 | 850,267 | 0 | 0 | 850,267 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 袁福祥 | 850,267 | 0 | 0 | 850,267 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 赵 明 | 530,588 | 0 | 0 | 530,588 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 史志民 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 章大林 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 陆 江 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013 年 2 月 5 日 |
| 合计 | 58,330,780 | 0 | 0 | 58,330,780 | － | － |

### 二、证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]41号”文核准，本公司首次公开发行 1,950

万股人民币普通股股票。 本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发

行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售390万股，网上发行1,560万股， 发行价格为32.00元/股。本次发行股票于2010年1月26日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有 限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]44号文）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鼎泰新材”，股票代码“002352”；其中，本次 公开发行中网上发行的1,560万股股票于2010年2月5日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由5,833.078万股增加到7,783.078万股，其 中，无限售条件的股份数为1,560万股，自2010年2月5日起在深圳证券交易所中小企业板上 市交易，占总股本的20.05%；有限售条件的股份总数为 6,223.078万股，其中向询价对象配 售的390万股限售三个月，于2010年5月5日上市交易。

2、公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

1、股东情况

（单位：股）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 10,547 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件  股份数量 | 质押或冻结的股  份数量 |
| 刘冀鲁 | 境内自然人 | 46.14% | 35,908,113 | 35,908,113 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘凌云 | 境内自然人 | 9.54% | 7,428,235 | 7,428,235 | | 0 |
| 喻琴 | 境内自然人 | 5.55% | 4,320,000 | 4,320,000 | | 0 |
| 宫为平 | 境内自然人 | 4.37% | 3,401,070 | 3,401,070 | | 0 |
| 黄学春 | 境内自然人 | 3.72% | 2,891,705 | 2,891,705 | | 0 |
| 唐成宽 | 境内自然人 | 2.18% | 1,700,535 | 1,700,535 | | 0 |
| 赵明 | 境内自然人 | 1.36% | 1,061,009 | 0 | | 0 |
| 袁福祥 | 境内自然人 | 1.09% | 850,267 | 850,267 | | 0 |
| 吴翠华 | 境内自然人 | 1.09% | 850,267 | 850,267 | | 0 |
| 赵明 | 境内自然人 | 0.68% | 530,588 | 530,588 | | 0 |
| 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 | |
| 赵明 | | 1,061,009 | | | 人民币普通股 | |
| 北京市东方时尚机动车驾驶学校 | | 234,900 | | | 人民币普通股 | |
| 倪进 | | 155,700 | | | 人民币普通股 | |
| 于信海 | | 150,000 | | | 人民币普通股 | |
| 深圳市金安顺商贸有限公司 | | 143,300 | | | 人民币普通股 | |
| 林雁 | | 130,000 | | | 人民币普通股 | |
| 梁仕根 | | 120,069 | | | 人民币普通股 | |
| 西安中露食品有限责任公司 | | 105,000 | | | 人民币普通股 | |
| 东方汇理银行 | | 95,300 | | | 人民币普通股 | |
| 徐伟文 | | 93,529 | | | 人民币普通股 | |
| 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，前十名股东中持股 1,061,009  股的赵明与公司历任副总经理持股 530,588 股的赵明系重名，非同一自然人；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。 | | | | | |

2、控股股东及实际控制人情况 报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为刘冀鲁先生，其持有的股份

未发生质押、冻结或托管等情况。具体情况如下： 刘冀鲁先生：中国国籍，男，1947年1月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省

优秀民营企业家，安徽省非公有制企业优秀经营管理者，重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山 市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理，现任本公司 董事长、党委书记。

本公司控股股东及实际控制人均为刘冀鲁先生，持有公司股份3,590.8113万股，占公司 发行后股份总数的46.14%。除本公司外，刘冀鲁先生无其他对外投资。

刘冀鲁

46.14%

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

报告期内，公司未有其他持股在 10%以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工

情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变 动 原 因 | 报告期  内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 |
| 刘冀鲁 | 董事长 | 男 | 64 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 35,908,113 | 35,908,113 |  | 8.2 | 否 |
| 唐成宽 | 董事 | 男 | 54 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 1,700,535 | 1,700,535 |  | 5.8 | 否 |
| 陈诗君 | 董事 | 男 | 57 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 司徒伟  廉 | 董事 | 男 | 63 | 2010 年 05  月 08 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 6.5 | 否 |
| 陈炬 | 董事 | 男 | 55 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 3.7 | 否 |
| 吴翠华 | 董事 | 女 | 56 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 850,267 | 850,267 |  | 6.1 | 否 |
| 王景 | 独立董事 | 男 | 36 | 2007 年 12  月 24 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 4.5 | 否 |
| 赵增祺 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007 年 12  月 24 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 4.5 | 否 |
| 戴新民 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007 年 12  月 24 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 4.5 | 否 |
| 戴卫星 | 监事 | 男 | 55 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 袁福祥 | 监事 | 男 | 47 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 850,267 | 850,267 |  | 5.1 | 否 |
| 马作民 | 监事 | 男 | 54 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 0 | 0 |  | 3.3 | 否 |
| 刘凌云 | 总经理 | 女 | 35 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 7,428,235 | 7,428,235 |  | 5.7 | 否 |
| 宫为平 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 3,401,070 | 3,401,070 |  | 6.0 | 否 |
| 黄学春 | 董 秘 、 财  务总监 | 男 | 44 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 2,891,705 | 2,891,705 |  | 5.9 | 否 |
| 赵明 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 830,588 | 830,588 |  | 5.7 | 否 |
| 章大林 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007 年 10 | 2011 年 02 | 150,000 | 150,000 |  | 5.8 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月 22 日 | 月 10 日 |  |  |  |  |  |
| 陆江 | 副总经理 | 男 | 56 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 150,000 | 150,000 |  | 5.7 | 否 |
| 史志民 | 总工程师 | 男 | 57 | 2007 年 10  月 22 日 | 2011 年 02  月 10 日 | 150,000 | 150,000 |  | 6.0 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 54,310,780 | 54,310,780 | - | 98 | - |

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

（1）董事

刘冀鲁先生，中国国籍，无境外永久居留权。1947 年 1 月出生，中共党员，大学学历， 工程师，安徽省优秀民营企业家，安徽省非公有制企业优秀经营管理者，重庆安徽商会副会 长。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经 理。现任本公司董事长、党委书记。

唐成宽先生，中国国籍，无境外永久居留权。1957 年 4 月出生，中共党员，大学学历， 工程师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司副总经理。现任本公司董事兼全资子公司重庆 市隆泰稀土新材料有限责任公司总经理。

吴翠华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年 11 月出生，中共党员，中专学历。 曾担任马鞍山市鼎泰金属制品公司财务主管，马鞍山鼎泰科技有限责任公司工会主席兼重庆 子公司副经理。现任本公司董事兼广海分公司总经理。

司徒伟廉先生，中国国籍，无境外永久居住权。1948 年 4 月出生，中共党员，中专学 历。曾任中国农业发展集团中水广海钢丝绳厂厂长（法人代表）、党委书记，中国华农资产 经营公司广海钢丝绳厂厂长（法人代表）。现任本公司董事兼广海分公司副总经理。

陈炬先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 3 月出生，大专学历。曾担马鞍山 市鼎泰金属制品公司销售主管。现任公司董事兼全资子公司重庆市渝神科技有限责任公司生 产总调度。

胡卫红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 12 月出生，大专学历。现任公司 董事兼合同部部长。

赵增祺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年出生，教授级高工，博士生导师。 现任包头稀土研究院院长，稀土冶金及功能材料国家工程研究中心主任，中国稀土学会副理 事长，中国金属学会功能材料专业委员会委员，中国金属学会功能材料分会特种功能材料学 术委员会秘书长，中国仪器仪表学会仪表材料学会常务理事，中国兵工学会金属材料专业委 员会委员，《稀土》杂志编委会委员，内蒙古工业大学和内蒙古科技大学两校的兼职教授。 赵增祺先生现担任本公司第二届董事会独立董事。

戴新民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 2 月出生，教授，注册会计师， 硕士生导师。现任教于南京理工大学经济管理学院。戴新民先生现担任本公司第二届董事会 独立董事。

方伦赞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1939 年 11 月出生，大学学历，高级工程 师。曾任天津钢丝绳厂总工程师，现无其他任职。方伦赞先生现担任本公司第二届董事会独 立董事。

（2）监事

戴卫星先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 9 月出生，大学学历，工程师。 1983 年至 1992 年在马鞍山钢铁公司初轧厂及生产计划部工作，现任海南物博贸易公司副总 经理。戴卫星先生现担任本公司第二届监事会主席。

袁福祥先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 10 月出生，大学学历，工程师。 曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司经理助理。袁福祥先生现担任本公司第二届监事会监事。

马作民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1957 年 5 月出生，中共党员，大专学历。 曾任职于向山硫铁矿，现任本公司工程部部长。马作民先生现担任本公司第二届监事会职工 代表监事。

（3）高级管理人员

刘凌云女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 9 月出生，研究生学历。曾任马 鞍山市鼎泰科技有限责任公司管理副总经理，公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司总经 理。

黄学春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 6 月出生，中共党员，大学学历， 会计师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司财务主办会计，公司财务总监。现任本公司副 总经理、财务总监、董事会秘书。

宫为平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 12 月出生，中共党员，大专学历。 曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司办公室主任，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司经营副总经 理。现任本公司副总经理。

章大林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 9 月出生，中共党员，大专学历。 曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司生产副总经理。现任本公司副总经理。

陆江先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年 2 月出生，中共党员，大专学历， 工程师。1972 年至 1998 年在天津钢丝厂任生产部部长，1998 年至 2007 年 9 月在天津燎原 钢绞线厂任经营部部长，曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司工艺设备副总经理。现任本公 司副总经理。

史志民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1954 年 5 月出生，中共党员，大学学历， 教授级高级工程师。1977 年 12 月至 1996 年 6 月先后在马鞍山市锅炉厂任技术工人、焊接 技术员、焊接工程师，总厂全质办副主任，曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司总工程师。 现任本公司总工程师。

3、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所兼职单位 |
| 姓名 | 职务 | 任职情况 | 与本公司的 |
|  |  |  | 关联关系 |
| **一、董事** | | | |
| 刘冀鲁 | 董事长 | — | — |
| 唐成宽 | 董事 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司总经理 | 全资子公司 |
| 吴翠华 | 董事 | — | — |
| 胡卫红 | 董事 | — | — |
| 陈炬 | 董事 | — | — |
| 司徒伟廉 | 董事 | — | — |
| 方伦赞 | 独立董事 | 无其他任职 | — |
| 赵增祺 | 独立董事 | 包头稀土研究院院长 | 非关联方 |
| 戴新民 | 独立董事 | 南京理工大学经济管理学院教授 | 非关联方 |
| **二、监事** | | | |
| 戴卫星 | 监事会主席 | 海南物博贸易公司副总经理 | 非关联方 |
| 袁福祥 | 监事 | — | — |
| 马作民 | 职工监事 | — | — |
| **三、高级管理人员** | | | |
| 刘凌云 | 总经理 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司执行董事 | — |
| 黄学春 | 副总经理、财  务总监、董事 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司监事 | — |
|  | 会秘书 |  |  |
| 宫为平 | 副总经理 | 重庆市渝神科技有限责任公司总经理 | — |
| 赵明 | 副总经理 | — | — |
| 章大林 | 副总经理 | — | — |
| 陆江 | 副总经理 | — | — |
| 史志民 | 总工程师 | — | — |

4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

（1）报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现 行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。

（2）独立董事津贴为 4.5 万元/年，独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行 使职权时所需的合理费用由公司承担。

5、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况

2010 年 4 月 8 日，公司一届第十一次董事会审议通过了《关于童德胜先生辞去公司第 一届董事会董事职务的议案》和《关于提名司徒伟廉先生为公司新任非独立董事的议案》， 童德胜正式辞去公司董事职务；2010 年 5 月 8 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过《关 于提名司徒伟廉先生为公司新任非独立董事候选人的议案》，正式提名司徒伟廉为公司新任 非独立董事，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未出现新聘、解聘情况。

### 二、 公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及全资子公司在职员工总数为 769 人，按学历、年龄、 职能等结构分布情况如下：

1、按学历划分：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学历 | 人数（人） | 占职工总人数的比例（%） |
| 本科及以上学历 | 82 | 10.66% |
| 大专 | 128 | 16.65% |
| 高中 | 210 | 27.31% |
| 中专及以下学历 | 349 | 45.38% |
| 合计 | 769 | 100% |

2、按年龄划分：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年龄 | 人数（人） | 占职工总人数的比例（%） |
| 51岁以上 | 69 | 8.97% |
| 41~50岁 | 288 | 37.45% |
| 31~40岁 | 254 | 33.03% |
| 21~30岁 | 133 | 17.30% |
| 20岁及以下 | 25 | 3.25% |
| 合计 | 769 | 100% |

3、按职能划分：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 员工类别 | 人数（人） | 占职工总人数的比例（%） |
| 行政人员 | 81 | 10.53% |
| 财务人员 | 11 | 1.43% |
| 销售人员 | 47 | 6.11% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术人员 | 79 | 10.27% |
| 生产人员 | 551 | 71.65% |
| 合计 | 769 | 100% |

# 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相 关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结 构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理 的相关规范性文件。

1、关于股东、股东大会 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3） 审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减 少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算 或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议；（12）审议批准第四十一条规定的对外担保事项；（13）审议批准公司在一年内购买、 出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准对外 投资、收购出售资产、委托理财所涉金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项，及 一年内资产抵押所涉金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（15）审议批准公司 重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十 的事项；（16）审议批准单笔或连续十二个月累计发生额超过 3000 万元的关联交易事项；（17） 审议股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司债务的事项；（18）审议批准变更 募集资金用途事项；（19）审议对公司有重大影响的附属企业到境外上市的事项；（20） 审 议股权激励计划；（21）审议对中小投资者权益有重大影响的相关事项；（22）审议法律、行 政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会 议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的 形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

2、关于控股股东与公司 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或 间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律

法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。 公司董事会严格按照《公司章程 》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则 》、《深

圳交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出 席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整 体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法

规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。 公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，

各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督 并发表意见。

5、关于信息披露与透明度 公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交

易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《中国 证券报》和“巨潮咨询网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息， 确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益

的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

### 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司 董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在 董事会会议投票表决时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保 护公司和投资者利益。

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公 司董事行为指引》和公司《章程》规定，加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制， 决定公司的重大经营事项，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。 同时，确保独立董事和董事会秘书的重大事项知情权，认真学习相关法律法规，提高依法履 职意识。

公司现有独立董事三名，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司的独立董事能按照 有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉地履行职责，以认真负责

的态度出席历次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司整个生产运作 情况，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、 公正的判断，对公司重大事项发表独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利 益起到了积极作用。其他董事也严格遵守各项规定，尽职尽责，切实维护公司及股东利益。

报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。 报告期内公司第一届董事会共召开了 9 次会议，董事出席会议情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席 次数 | 现场出 席次数 | 以通讯方式  参加会议次 数 | 委托  出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续两  次未亲自出 席会议 |
| 刘冀鲁 | 董事长 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 唐成宽 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 陈诗君 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 司徒伟廉 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 陈炬 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吴翠华 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王景 | 独立董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 赵增祺 | 独立董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 戴新民 | 独立董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面的问题，同时公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

### 四、公司内部控制制度的建设和执行情况

为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司 规范运作和健康发展，以此来更好的维护各股东的合法权益。根据财政部、证监会、银监会、 保监会、审计署联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》，《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公 司2010年年度报告工作的通知》的规范要求及《公司章程》等规定，在“上市公司专项治理 活动”的自查及整改情况的基础上, 公司全面建立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制 度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查,不断加强治理水平,促进企业规范运作,有效 防范了经营决策及管理风险,确保了公司的稳健经营。

1、公司董事会对内部控制的自我评价 董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善

的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司 内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权 益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

董事会《关于2010年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2011年3月5日巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn上](http://www.cninfo.com.cn上/)，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、独立董事对内部控制自我评价报告的审核意见 公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 3、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完

善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司 实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）通过对鼎泰新材内部控制制度的建立

和实施情况的核查，国元证券认为：鼎泰新材现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券 监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的 有效的内部控制，达到了《企业内部控制规范》的要求。鼎泰新材的《2010年度内部控制自 我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

国元证券对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在2011年3月5日巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn上](http://www.cninfo.com.cn上/)。

### 五、对高级管理人员的考评机制

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决 定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一 届任免的依据。报告期内，对高级管理人员的考评情况良好。

### 六、内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制相关情况 | 是/否/不适 用 | 备注/说明（如选择否或  不适用，请说明具体原 因） |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经  公司董事会审议通过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独 | 是 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立于财务部门的内部审计部门 |  |  |
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董  事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为 会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职  人员从事内部审计工作 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价  报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如  为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 |  |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出  具鉴证报告 | 是 |  |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保  留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司 董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说 明 | 是 |  |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异  议意见，请说明） | 是 |  |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意  见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。  2、审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种 形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。 审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为： 公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2010年末的财务状况 和2010年度的经营成果。 3、内部审计部门严格按照工作计划对公司以及分、子公司进行定期检查，对公司资产进行 核实。内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查，为公司内部制度的有效执行 提供了保证。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

# 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议 事规则》等规定。

### 一、2010 年度第一次临时股东大会

2010 年 3 月 11 日在公司会议室召开了 2010 年度第一次临时股东大会，审议并通过了 如下决议：

1、审议通过《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的 议案》；

2、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>（首次公开发行股 票并上市前草案）的议案》；

3、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》；

4、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会议事规则>的议 案》；

5、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》；

6、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议 案》；

7、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议 案》；

8、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关联交易内部控制及决策 制度>的议案》；

9、审议通过《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国华农资产经 营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》；

10、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会议事规则>的议 案》。

该次会议决议刊登在 2010 年 3 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

### 二、2009 年年度股东大会

2010 年 5 月 8 日在公司会议室召开了 2009 年年度股东大会，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议通过《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议通过《关于 2009 年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议通过《关于 2009 年度财务决算报告的议案》；

5、审议通过《关于 2010 年度财务预算报告的议案》；

6、审议通过《关于 2009 年度利润分配方案的议案》；

7、审议通过《关于经审计的 2009 年度财务会计报告的议案》；

8、审议通过《关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》；

9、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》；

10、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司累积投票制实施细则> 的议案》；

11、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议 案》；

12、审议通过《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》；

13、审议通过《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》；

14、审议通过《关于提名司徒伟廉先生为公司新任非独立董事候选人的议案》。 该次会议决议刊登在 2010 年 5 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

### 三、2010 年度第二次临时股东大会

2010 年 9 月 12 日在公司会议室召开了 2010 年度第二次临时股东大会，审议并通过了 如下决议：

1、审议通过《关于 2010 年半年度利润分配预案的议案》；

2、审议通过《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》；

3、审议通过《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的 议案》。

该次会议决议刊登在 2010 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

### 四、2010 年度第三次临时股东大会

2010 年 11 月 28 日在公司会议室召开了 2010 年度第三次临时股东大会，审议并通过了 如下决议：

审议通过《关于公司拟用部分超募资金竞买土地使用权的议案》。 该次会议决议刊登在 2010 年 11 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

上述股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

# 第七节 董事会报告

**一、 管理层讨论与分析** 报告期内整体经营情况的讨论与分析：

报告期，随着我国经济的快速发展以及公司于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所中小 企业板块成功上市，资本实力得到了加强，品牌知名度、市场占有率等进一步提高。

报告期内，面对国内较为复杂的宏观经济形势，在公司董事会、管理层和全体员工的 共同努力下，公司实现了新一轮快速发展，产品市场占有率大幅提升，综合竞争实力明显增 强，主营业务整体呈增长态势，但由于主营业务产品市场竞争加剧，原材料、人工等成本的 上升，导致销售毛利率有所下降，以及股票发行上市费用和提高员工薪酬等，造成管理费用 较去年同期大幅增长及其他因素的影响，最终报告期内公司的效益受到较大程度的影响。

报告期内，公司实现营业收入 47,293.05 万元，同比增长 14.17%，实现利润总额 2,762.05

万元，同比变动-43.48%；实现归属于母公司净利润 2,375.72 万元，同比变动-42.99%。其中

按规定计入当期损益上市费用为 5,544,746.00 元，使当期利润下降幅度较大。 根据公司发展战略，充分提高募集资金使用效率，实现产品、技术、工艺等方面的创新

和改造，拓展产品的市场和技术领域，公司于报告期内收购了中水广海钢丝绳厂的整体资产 并设立广海分公司，在重庆市武隆县白马工业园设立全资子公司。分子公司的合理布局及产 品结构将为公司创造更多效益。

1、公司主营业务生产经营情况 本公司主要从事稀土新材料的研发及其在镀层防腐领域的应用，经营范围为生产、销

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

公司主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线。公司自设立以来，主营业务 没有发生变化。报告期内，公司坚持技术、市场、管理相结合的原则，充分发挥各项竞争优 势，进一步提高了公司产品的市场占有率，确保了公司在同行业中的龙头地位和领先优势。

（1）主营业务分行业及分产品情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比  上年增减  （%） | 营业成本比  上年增减  （%） | 毛利率比上 年增减（%） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属加工制造 | 46,961.69 | 39,513.67 | 15.86% | 14.49% | 20.22% | -4.01% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 钢绞线 | 40,287.54 | 33,888.04 | 15.88% | 17.23% | 22.33% | -3.50% |
| 钢丝 | 6,674.15 | 5,625.63 | 15.71% | 0.35% | 8.92% | -6.63% |
| 合计 | 46,961.69 | 39,513.67 | 15.86% | 14.49% | 20.22% | -4.01% |

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 38,591.98 | 13.16% |
| 出口 | 8,369.71 | 21.08% |
| 合计 | 46,961.69 | 14.49% |

报告期内，公司的主要业务收入、主营业务成本、内贸、外贸营业收入较上年同期均有

所增长，主要是募投项目逐步建成投产，产销量增加所致；但由于主营业务产品市场竞争加 剧，原材料、人工等成本的上升，导致销售毛利率有所下降。

（3）主要产品价格或主要原材料价格变动情况 报告期内，公司主营业务产品使用原材料价格较上一年度均有较大幅度上涨，公司主要

产品价格未出现较大波动。

（4）公司主要客户及供应商情况

报告期内，公司向前 5 名客户销售额占总销售额的 17.99%，与上年同期为 24.37%，变 动幅度为-6.38%。

报告期内，公司自前 5 名供应商处采购占年度采购总额的 58.29%，上年同期为 58.05%， 变动幅度为 0.24%。。

报告期内，公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形。公司与前五 名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权 益等。

公司的销售客户主要为资金实力雄厚、信誉好的电力、电缆、电信行业企业，不存在应 收账款不能回收的风险；公司的营业收入不依赖于单一客户，公司的客户结构和国内外并举 的市场结构非常稳健。

（5）公司主要财务指标变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减  （％） | 2008 年 |
| 营业总收入（元） | 472,930,472.50 | 414,234,630.60 | 14.17% | 392,935,737.87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润总额（元） | 27,620,489.80 | 48,864,260.04 | -43.48% | 45,242,270.43 |
| 归属于上市公司  股东的净利润  （元） | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 | -42.99% | 41,584,215.35 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） | 23,956,788.53 | 41,511,275.48 | -42.29% | 37,806,786.07 |
| 经营活动产生的  现金流量净额  （元） | -78,828,157.21 | 11,786,159.37 | -768.82% | 21,479,426.09 |
|  | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增  减（％） | 2008 年末 |
| 总资产（元） | 810,843,968.47 | 370,050,922.38 | 119.12% | 268,622,151.30 |
| 归属于上市公司  股东的所有者权 益（元） | 716,051,579.41 | 156,488,916.78 | 357.57% | 126,480,809.89 |
| 股本（股） | 77,830,780.00 | 58,330,780.00 | 33.43% | 58,330,780.00 |

报告期内，随着募投项目的逐步建成，公司的产销量有所增长，但由于主营业务产品市

场竞争加剧，原材料、人工等成本的上升，导致销售毛利率有所下降，以及股票发行上市费 用和提高员工薪酬等，造成管理费用较去年同期大幅增长及其他因素的影响，最终报告期内 公司的效益受到较大程度的影响。

报告期内，公司公开发行股票，收到的募集资金使公司总资产及所有者权益增加较多。

（6）订单情况 公司采用“以销定产”的生产模式，按照订单指令安排生产计划。

（7）销售毛利率变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减% | 2008 年 |
| 销售毛利率 | 15.86% | 19.88% | -4.01% | 21.18% |

报告期内，由于主营业务产品市场竞争加剧，原材料、人工等成本的上升，导致销售毛

利率有所下降。

2、报告期内公司主要资产构成情况

（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年 12 月 31 日 | | 2009 年 12 月 31 日 | | 变动幅度 |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 273,641,412.08 | 33.75% | 75,639,045.68 | 20.44% | 261.77% |
| 应收票据 | 52,462,873.86 | 6.47% | 17,595,267.17 | 4.75% | 198.16% |
| 预付款项 | 81,684,397.25 | 10.07% | 30,569,241.40 | 8.26% | 167.21% |
| 存货 | 100,412,901.68 | 12.38% | 54,039,630.36 | 14.60% | 85.81% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 109,336,812.50 | 13.48% | 74,257,749.83 | 20.07% | 47.24% |
| 在建工程 | 8,114,916.34 | 1.00% | 452,253.12 | 0.12% | 1694.33% |
| 无形资产 | 55,357,966.93 | 6.83% | 8,283,326.67 | 2.24% | 568.31% |
| 资产总计 | 810,843,968.47 | 100.00% | 370,050,922.38 | 100.00% | 119.12% |

随着公司经营规模的不断增长，报告期内公司的流动资产和固定资产均呈现不同幅度增

长。

（1）货币资金：主要原因是报告期内公司收到首次公开发行股票的募集资金，其次公 司销售规模扩大，盈利能力稳定，且应收款项控制良好，因此货币资金占总资产的比例显著 提高。

（2）应收票据：主要是销售收入大幅增长，客户采取银行承兑汇票结算的金额相应增 加。

（3）预付账款：主要是当期新设的隆泰子公司工程款和设备款。以及母公司预付的原 材料款增加。由于公司生产所需的原材料主要是线材，而目前国内钢厂都是在收到预付款后 才安排生产和供货计划，因此公司需预付一定数量的材料款。

（4）存货：主要系募投项目的逐步建成，产能扩大，相应储备了部分原材料、在产品、 产成品等。

（5）固定资产：主要系募投项目逐渐建成和收购中海钢丝绳厂整体资产增加的固定资 产。

（6）在建工程：本期新增投资于年产 6 万吨高铁 PC 制品项目、年产 2.6 万吨稀土多元 合金渡层钢丝、钢绞线项目的基础建设。

（7）无形资产：本期收购中水广海钢丝绳厂整体资产新增的土地使用权和新设全资子 公司隆泰新购置的土地使用权。

3、主要费用情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 2010 年 | | 2009 年 | | 同比增减  % |
| 金额 | 占营业收 入比重 | 金额 | 占营业收 入比重 |
| 销售费用 | 20,783,899.38 | 4.39% | 17,280,122.53 | 4.17% | 20.28% |
| 管理费用 | 23,482,910.87 | 4.97% | 11,418,969.11 | 2.76% | 105.65% |
| 财务费用 | 2,035,846.99 | 0.43% | 6,205,291.80 | 1.50% | -67.19% |
| 所得税费用 | 3,863,243.03 | 0.82% | 7,189,997.15 | 1.74% | -46.27% |

（1）报告期内，随着公司生产经营规模不断扩大、产销量不断增长，相应销售费用较 上年同期有所增长，增幅为 20.28%。

（2）报告期内，管理费用较上年同期增幅为 105.652%，主要系由于公司经营规模增涨 较快，管理人员薪酬、科技经费、折旧费等相应增长，其次，本期新设广海分公司和全资子 公司，固定资产增加，相应的折旧费增加，以及股票发行上市费用等。其中按新规定计入当 期损益上市费用为 5,544,746.00 元，使当期管理费用增长较大。

（3）报告期内，由于收到的募集资金及归还了银行借款，使得利息支出减少，大幅降 低了公司财务费用。

（4）所得税费用较上年同期增幅-46.27%，是由于当期利润总额下降，相应所得税费用 下降。

4、现金流量变动情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年 | 2009 年 | 同比增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -78,828,157.21 | 11,786,159.37 | -768.82% |
| 经营活动产生的现金流入量 | 522,457,168.92 | 463,766,615.69 | 12.66% |
| 经营活动产生的现金流出量 | 601,285,326.13 | 451,980,456.32 | 33.03% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -158,480,429.47 | -46,317,133.44 | 242.16% |
| 投资活动产生的现金流入量 | 20,000.00 | — | — |
| 投资活动产生的现金流出量 | 158,500,429.47 | 46,317,133.44 | 242.21% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 440,155,597.00 | 56,763,516.30 | 675.42% |
| 筹资活动产生的现金流入量 | 722,308,936.18 | 184,662,000.00 | 291.15% |
| 筹资活动产生的现金流出量 | 282,153,339.18 | 127,898,483.70 | 120.61% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 202,847,010.32 | 22,232,542.23 | 812.39% |

（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-78,828,157.21 元，较上年同期变 动幅度较大，主要系一方面客户采取银行承兑汇票结算的金额相应增加，另一方面由于本公 司生产所需原材料主要是线材，而目前国内钢厂一般在预付款到账后 才安排生产和供货计 划，因此预付一定量的材料款，以及公司为满足交货需要，储备一定数量的存货以满足生产 经营需要所致。

（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-158,480,429.47 元，较上年同期 变动幅度较大，主要系公司建设募投项目购建固定资产、收购中水广海钢丝绳厂整体资产以 及新购置的土地使用权等所致。

（3）报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额为 440,155,597.00 元，较上年同

期变动幅度较大，主要系公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。

5、存货情况

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 | 11,766,282.65 |  | 11,766,282.65 | 13,708,605.44 |  | 13,708,605.44 |
| 在产品 | 42,570,681.38 |  | 42,570,681.38 | 21,066,483.46 |  | 21,066,483.46 |
| 库存商品 | 45,787,304.13 |  | 45,787,304.13 | 18,996,715.20 |  | 18,996,715.20 |
| 周转材料 | 288,633.52 |  | 288,633.52 | 267,826.26 |  | 267,826.26 |
| 消耗性生物资产 | - |  | - | - |  | - |
| 合计 | 100,412,901.68 | 0.00 | 100,412,901.68 | 54,039,630.36 | 0.00 | 54,039,630.36 |

（1） 公司存货主要由原材料、在产品及产成品构成，主要系募投项目的逐步建成，产

能扩大，以及根据订单情况，保障产品及时交付所做的正常储备增加所致。

（2） 报告期末，公司对存货进行减值测试，未发生可变现净值低于账面价值的情况， 故未提取存货跌价准备。

6、重要资产情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 占固定资产比率% |
| 房屋及建筑物 | 43,778,807.97 | 64,241,892.84 | 58.76% |
| 机器设备 | 28,742,887.94 | 41,694,731.27 | 38.13% |
| 运输工具 | 1,459,719.42 | 2,657,808.28 | 2.43% |
| 电子设备及其他设备 | 276,334.50 | 742,380.11 | 0.68% |
| 合计 | 74,257,749.83 | 109,336,812.50 | 100.00% |

（1）报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升

级导致公司核心资产盈利能力降低情形。

（2）报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和机械设备，资产成新率（即固定资产 净值/固定资产原值）为 81.54%。

7、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况 报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错

情况。

8、长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核 算 方 法 |  | 期 初 余 额 |  |  | 在被 | 在被 | 在被投资 | 减 值 准 备 |  | 本 期 现 金 红 利 |
|  |  |  |  | 投资 | 投资 | 单位持股 | 本期 |
| 被投资  单位 | 投资成本 | 增减变动 | 期末余额 | 单位  持股 | 单位  表决 | 比例与表  决权比例 | 计提  减值 |
|  |  |  |  | 比例 | 权比 | 不一致的 | 准备 |
|  |  |  |  | (%) | 例(%) | 说明 |  |
| 安徽华 | 成 本 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 菱西厨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备股 | 9,975,000.00 | - | 9,975,000.00 | 9,975,000.00 | 4.67% | 4.67% | - | - | - | - |
| 份有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台山市 | 成 本 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村信  用合作 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 联社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 10,025,000.00 |  | 10,025,000.00 | 10,025,000.00 | - | - | - | - | - | - |

除以上股权投资外，报告期内公司不存在其他证券投资等金融资产、委托理财等财务性

投资或套期保值等相关业务。

9、主要资产的计量 报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变

化。

10、公司不存在 PE 投资的情况

11、主要债务变动

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年 | 2009 年 | 同比增减 |
| 短期借款 | 51,378,137.86 | 110,080,000.00 | -53.33% |
| 应付账款 | 6,403,018.96 | 16,414,089.52 | -60.99% |
| 预收账款 | 3,944,749.72 | 2,138,951.98 | 84.42% |
| 应交税费 | 3,679,643.15 | 8,635,732.66 | -57.39% |
| 其他应付款 | 2,731,066.79 | 610,247.13 | 347.53% |
| 长期借款 | 6,640,000.00 | 54,640,000.00 | -87.85% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债合计 | 94,792,389.06 | 213,562,005.60 | -55.61% |

（1）短期借款、长期借款：主要系报告期内用超募资金偿还银行借款 15,000.00 万元。

（2）应付账款：主要系公司上市后，资金实力增强，偿还了部分供应商货款。

（3）预收账款：主要系是主要是预收客户的预付款。

（4）应缴税费：主要系公司以及所得税减少所致。

（5）其他应付款：主要系主要是本期新增收购中水广海钢丝绳厂约定代付原中水广海 钢丝绳厂员工的离退休费用 109 万元和运输公司支付的运输保证金 130 万元。

（6）负债合计：主要系上述因素的变动，负债合计相应下降了 55.61%。 12、资本营运能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年末 | 2009 年末 | 同比增减% | 2008 年末 |
| 应收账款周转率（次） | 4.10 | 4.26 | -3.7% | 5.46 |
| 存货周转率（次） | 5.12 | 7.04 | -27.32% | 7.99 |

报告期内，公司应收账款周转率 4.1，较去年同期下降 3.7%%，主要原因是随着公司销 售规模扩大，应收账款占用也略有增加所致。

报告期内，公司存货周转率 5.12，较去年同期下降 27.32%，主要系募投项目的逐步建 成，产能扩大，以及根据订单情况，保障产品及时交付所做的正常储备增加所致。

13、研发情况 公司近三年研发投入如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 研发投入金额 | 1,741,857.54 | 2,642,026.55 | 4,682,000.00 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.44% | 0.64% | 0.99% |

由于公司研发过程中形成的研发产品均具有一定市场价值，均能作为不同类产品进行销

售，按照配比原则，研发过程中消耗的材料、动力等均计入了营业成本，上述统计仅计算计 入费用的部分，比率相对不太高。

本公司设立了技术中心，并被认定为省级企业技术中心，同时获准成立企业博士后工作 站，利用这一系列载体，公司着力于稀土新材料研发与应用，力争成为该领域的技术创新和 领导者。技术中心具有国内先进的试验和检测手段，配有一系列完善的产品开发试验装置。 公司建立了科学的人员培训机制，通过引进、聘用等途径，拥有了一支素质高、经验丰富、 创新力强的科技队伍，本公司研发人员掌握了一系列实用性非常强的公司自有技术，并在公 司产品开发、新工艺开发应用和外部技术合作中发挥了重要作用。

14、主要子公司及参股公司情况

（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 持股比 例 | 是否列入 合并报表 | 2010 年度净 利润 | 2009 年度 净利润 | 同比变动 比例% | 对合并净  利润的影 响比例% |
| 重庆市渝神科 |  |  |  |  |  |  |
| 技有限责任公 | 100% | 是 | 23,372.28 | 990,808.82 | -97.64% | 0.10% |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市隆泰稀 |  |  |  |  |  |  |
| 土新材料有限 | 100% | 是 | -133,492.72 | — | — | -0.56% |
| 责任公司 |  |  |  |  |  |  |

### 二、对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局 公司所属金属制品制造行业，公司依靠核心技术稀土镀层技术产品已经占据了一定的市

场份额，产品主要销售对象为国家电网用于国内电网建设，根据国务院总理温家宝主持召开 国务院常务会议，“十二五”期间，将实施新一轮农村电网改造升级工程。会议提出，要加 大资金支持力度。中西部地区农村电网改造升级工程项目资本金主要由中央安排。国家电网 公司于 2011 年 1 月 6 日宣布，未来 5 年我国将投资超过 5000 亿元，建成“三纵三横”特高

压交流骨干网架和 11 项特高压直流输电工程，特高压输电线路总长将达 4 万公里，形成交 直流协调发展的坚强电网网架。目前，我国反复出现煤电运紧张局面，国家电网公司认为主 要是因为能源配置过度依赖输煤，而输电比重明显偏低，电网在能源综合运输体系中的作用 还明显不够。因此，需要加快转变电力发展方式，实现输煤输电并举，特别是优先发展输电。

尽管“十一五”末期由于国家电网投资力度稍有缓和，公司所属行业企业均出现不同程 度的效益下滑，但公司产品将在“十二五”受益于国家电网的大规模投资，产品的行业前景 依然有巨大发展空间。

国际市场上近年来电力建设投资也十分旺盛，对公司产品的需求量也逐渐增加，逐渐摆 脱了金融危机带来的影响。据北京中恒远策信息咨询公司《中国钢绞线行业竞争态势预测报 告》，2011 年我国钢绞线的出口量有望达 200 万吨。根据我国镀层合金钢丝、钢绞线企业的 竞争状况，并结合海外市场需求状况分析，预计到 2020 年，合金镀层钢丝、钢绞线出口总

量将达 200 万吨。 目前国内生产镀层钢丝、钢绞线的厂家有近百家，其中大部分企业年产量在 0.1－0.5

万吨，这些企业技术水平低、工艺装备差、生产规模小、产品质量不稳定，仅作为固定、拴 系等一般性用途，不能满足国家重点行业或重点工程对产品防腐性能、质量和服务等方面的 高要求。在涉及国民经济安全运行等应用领域，如电力电网的建设中，在工程设计和招标采 购时，对投标人都有严格的资格认证。原国家电力部、机械部和国家计委稀土办曾明确要求 在电力工程建设中，选用通过联合鉴定的大中型企业生产的产品。原国家电力部电力规划设 计总院要求“钢芯稀土铝导线的钢芯配用稀土合金镀层钢绞线，提高钢芯铝绞线的整体耐腐 蚀能力”，只有具有技术实力的大中型企业才能进入对产品质量和安全性要求较高的高端市 场。

本公司作为国内第一家自主研发生产新一代稀土镀层防腐材料的企业，稀土合金镀层钢 丝、钢绞线系列产品通过了国家级的产品技术鉴定，并被列入国家级重点新产品项目计划和 原国家科委的国家科技成果重点推广项目计划。公司作为行业标准的主持制定者与参与者， 本公司生产的多种稀土合金镀层产品不仅能够满足电力电网工程建设的要求，而且还用于替 代进口，获得了市场高端用户的认可，成为国家电网公司、南方电网公司的重要合作伙伴。

2、发展规划 在已经到来的“十二五”时期，公司将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论

和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，加快 发展、加快转变，坚持做到：

（1）认清形势，继续加强主营业务的盈利能力； 发展是硬道理，做大做强主营业务是公司一直秉承的发展目标。公司拥有国内先进技术

产业化的稀土防腐镀层产品，在过去的“十一五”期间产品技术不断取得突破，但存在推广不 够深入的情况，公司在“十二五”时期将进一步加大主营业务的发展创新工作；

（2）分析市场，取得复杂市场的主动地位； 复杂多变的市场，使得公司产品主要原材料线材和锌的市场价格产生较大波动，对公司

生产成本及盈利水平造成不可预期的影响，“十二五”时期公司需要继续加强市场分析、动 态把握，力争在复杂多变的市场上占得主动地位；

（3）推广项目，加大新产品新技术的创新动力； 在过去的“十一五”时期，公司完成了一系列重大项目的申报建设工作，并成功将公司带

入资本市场，但是科研力量薄弱、科研成果缺乏的现象严重制约公司的创新发展之路，公司 在新的“十二五”时期将加大科研队伍的培养、科研项目的建设及科研的投入，使得公司创新 发展取得突破；同时公司将不断更新新技术新工艺，完成技术改造任务，为公司的产品提升 做好保障；

（4）管理先行，用科学先进的管理模式确保完成发展目标； 过去的“十一五”期间，公司的整体规模不断扩大，管理漏洞也有所凸显，“十二五”时期，

公司的整体规模将逐年跨越式增长，科学先进的管理模式对公司管理层提出了更高的要求， 现场管理、基础管理、专项管理分类目标要明确，成本、资金、市场、人力资源、供应、外 贸等管理专项更应科学合理。

（5）思维突破，大胆“走出去”拓宽公司各项业务水平； 在全球经济一体化的大时代背景下，思维局限、目光短浅将在激烈的市场竞争中处于劣

势，“十二五”时期的国际国内经济发展形式都将对公司管理者的思维方式提出巨大挑战，公 司将不断以新视角、新观念适应形势的变化，加强对外沟通，寻求不断自我提升。

（6）谋求转型，以科学合理的产业格局实现公司的可持续发展；

“十二五”时期，全国上下以转方式、调结构为发展主线，公司也将在新形势下对公司 的产业格局重新布局，以寻求公司成功转型升级为目标，实现可持续发展。

3、风险分析

2011 年公司风险因素如下：

（1）主要原材料价格波动的风险 由于钢材价格受国际、国内多种因素影响，未来钢材价格仍存在一定不确定性。尽管公

司在实际生产中采取了“以销定产”和“以产订购”的经营策略，但如果未来钢材市场价格发生 较大波动，仍将影响公司产品的盈利情况。

（2）新产品新项目市场预期风险

公司于 2011 年初经公司董事会、监事会、股东大会审议通过了对全资子公司投资项目 的议案，尽管项目投资经过充分的市场调研，但是未来市场销售预期不明确，因此会有一定 的市场风险，为此公司已经对销售部门提出更多前期市场调研、宣传等要求，确保市场准入、 接受至量化过程顺利完成。

### 三、报告期内投资情况

1、募集资金项目投资情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]41 号文核准，公司向社会公众发行人民币普 通股（A 股）1,950 万股，发行价格为 32 元/股，募集资金总额为人民币 624,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 580,850,676.86 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公 司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“深鹏所验字[2010]040 号”《验资报告》。 截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下表：

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 58,085.07 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 37,883.43 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 41,323.79 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | |
| 承诺投资项目和超 | 是 | 募集 | 调整后投 | 本年度投 | 截至 | | 截至期 | 项目达到预 | 本年度 | | 是否 | 项目可 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募资金投向 | 否 | 资金 | 资总额 | 入金额 | 期末 | 末投资 | 定可使用状 | 实现的 | 达到 | 行性是 |
|  | 已 | 承诺 | (1) |  | 累计 | 进度 | 态日期 | 效益 | 预计 | 否发生 |
|  | 变 | 投资 |  |  | 投入 | (%)(3) |  |  | 效益 | 重大变 |
|  | 更 | 总额 |  |  | 金额 | ＝ |  |  |  | 化 |
|  | 项 |  |  |  | (2) | (2)/(1) |  |  |  |  |
|  | 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目 |  | | | | | | | | | |
| 年产 3 万吨稀土多元  合金镀层钢丝、钢绞 线项目 | 否 | 6,300  .00 | 6,300.00 | 2,110.59 | 5,550  .95 | 88.11% | 2010 年 12  月 31 日 | 1,360.0  0 | 是 | 否 |
| 先进涂镀技术与稀  土材料工程中心项 目 | 否 | 2,484  .00 | 2,484.00 |  |  |  | 2011 年 12  月 31 日 |  |  | 否 |
| 年产 2.6 万吨稀土锌  铝合金镀层钢丝、钢 绞线项目 | 是 | 5,400  .00 | 5,400.00 | 1,025.95 | 1,025  .95 | 19.00% | 2011 年 06  月 30 日 | 455.00 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 14,18  4.00 | 14,184.00 | 3,136.54 | 6,576  .90 | - | - |  | - | - |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | |
| 收购广海分公司 | 否 | 5,263  .22 | 5,263.22 | 5,263.22 | 5,263  .22 | 100.00  % | 2011 年 12  月 31 日 |  |  |  |
| 竞买全资子公司发  展用地 | 否 | 3,311  .27 | 3,311.27 | 3,311.27 | 3,311  .27 | 100.00  % | 2012 年 12  月 31 日 |  |  |  |
| 归还银行贷款（如  有） | - | 15,00  0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,00  0.00 | 100.00  % | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如  有） | - | 11,17  2.40 | 11,172.40 | 11,172.40 | 11,17  2.40 | 100.00  % | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 34,74  6.89 | 34,746.89 | 34,746.89 | 34,74  6.89 | - | - |  | - | - |
| 合计 | - | 48,93  0.89 | 48,930.89 | 37,883.43 | 41,32  3.79 | - | - |  | - | - |
| 未达到计划进度或 |  | | | | | | | | | |
| 预计收益的情况和 | 无 | | | | | | | | | |
| 原因（分具体项目） |  | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重  大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 | 公司超募资金金额为 43,901.07 万元，本年度使用 34,746.89 万元,尚余 9,154.18 万元，存放于募集资  金专户中。本年度超募资金使用如下：偿还银行借款 15,000.00 万元，收购中水广海钢丝绳厂产权  5,263.22 万元，竞买武隆县白马工业园土地 3,311.27 万元，补充流动资金 11,172.4 万元，合计 34,746.89  万元。上述均已实施。 | | | | | | | | | |
| 途及使用进展情况 |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 经 2010 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议和 2010 年 3 月 11 日召开的 2010 年度第一次临  时股东大会审议通过，鼎泰新材于 2010 年 3 月 16 日在北京产权交易所获得中国华农资产经营公司  挂牌交易其所属中水广海钢丝绳厂整体资产的受让资格，并于 2010 年 3 月 18 与中国华农资产经营  公司签署了《产权交易合同》。经 2010 年 4 月 10 日，第一届董事会第十一次董事会审议通过，同意  将募投项目之一年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目实施地点变更为公司分公司中水广 海钢丝绳厂内。 | | | | | | | | | |
| 实施地点变更情况 |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 1、年产 3 万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目：截至 2010 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先  投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,054.46 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所 股专字[2010]133 号和深鹏所股专字[2010]417 号号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保 荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,054.46 | | | | | | | | | |
| 先期投入及置换情 |
| 况 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 万元。  2、年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额为 96.01 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2010]417 号号”专 项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96.01 万元。 |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资  金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披  露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转

让或置换的情形。

3、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、本公司《募

集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。

4、非募集资金投资情况 报告期内，公司未发生重大非募集资金投资情况。

### 四、董事会的日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年度，公司董事会共筹备召开九次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

（1）公司于 2010 年 2 月 22 日以现场表决的方式召开了第一届董事会第十次会议，9

名董事参加会议。会议审议通过了《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>（首次公 开发行股票并上市前草案）的议案 》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股 东大会议事规则>等制度的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、

《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制度 >的议案》、《关于修 订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关联交易内部控制及决策制度>的议案》、《关于 修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司内部审计制度 >及<马鞍山鼎泰稀土新材料股份 有限公司投资者关系管理办法>的议案》、《关于授权公司与国元证券股份有限公司、募集 资金存储银行签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于用部分超募资金竞买在北京

产权交易所挂牌交易的中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》、《关 于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于用部分超募资金偿 还银行贷款及补充流动资金的议案》、《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（2）公司于 2010 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开了第一届董事会第十一次会议，9

名董事参加会议。会议审议通过了《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2009

年度总经理工作报告的议案》、《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2009

年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年度

财务预算报告的议案》、《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于经审计的 2009

年度财务会计报告的议案》、《关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修 订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材 料股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份 有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监 事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限 公司董事会专门委员会实施细则>的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限 公司总经理工作细则>的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会 秘书工作制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司境内期货套期 保值制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事、高级 管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料 股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股 份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有 限公司突发事件处理制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司内 部问责制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会 审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于开展境内期货套期保值业务的议案》、《关于 童德胜先生辞去公司第一届董事会董事职务的议案》、《关于提名增补公司董事陈炬先生为 公司第一届董事会审计委员会委员候选人的议案》、《关于提名司徒伟廉先生为公司新任非 独立董事的议案》、《关于设立广海分公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实 施地点的议案》、《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2009 年年度股东大会的 议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（3）公司于 2010 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第十二次会议，

9 名董事参与表决。会议审议通过了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010 年第一季 度报告》。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2010 年第一季度报告》刊登在

2010 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

上。

（4）公司于 2010 年 5 月 22 日以现场表决的方式召开了第一届董事会第十三次会议，

9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司专项治理自 查报告和整改计划的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司分、子公司 管理制度>的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司印章使用管理制度> 的议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度 >的 议案》、《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资金往来控制制度>的议案》、

《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司财务管理制度>的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2010 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（5）公司于 2010 年 7 月 12 日以现场表决的方式召开了第一届董事会第十四次会议，

9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案》、《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（6）公司于 2010 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开了第一届董事会第十五次会议，

9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于 2010 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公司章 程>的议案》、《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的 议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（7）公司于 2010 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第十六次会议，

9 名董事参与表决。会议审议通过了《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公司治理专 项活动整改报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 9 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（8）公司于 2010 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第十七次会议，

9 名董事参与表决。会议审议通过了《关于公司 2010 年第三季度报告全文及正文的议案》。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2010 年第三季度报告》刊登在

2010 年 10 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

上。

（9）公司于 2010 年 11 月 9 日以现场表决的方式召开了第一届董事会第十八次会议，

9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议

案》、《关于召集公司 2010 年度第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照

股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的 实施。

3、专门委员会履职情况

（1）审计委员会 公司董事会设审计委员会，主要由会计专业独立董事组成并担任召集人，审计委员会督

促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计 政策，了解公司的生产经营情况。报告期内，审计委员会共召开四次会议，主要内容是：听 取和讨论公司审计部关于 2009 年工作总结和 2010 年工作计划的报告、落实 2009 年年报审

计相关工作，审阅公司 2009 年度财务报表并形成书面意见；审议公司 2010 年度第一季度报 告；总结和评价外聘审计机构的年报审计工作，形成续聘决议并提交董事会讨论通过，审议 公司 2010 年度半年度报告；审议公司 2010 年度第三季度报告。

（2）战略委员会 战略委员会在董事会的领导下，依照《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司战略委员会

工作细则》的规定，对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，就发展战略、产 品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供了有力的参考意见。报告期内， 战略委员会共召开二次会议，主要内容是：审议公司竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国 华农资产经营所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案；审议公司在重庆市武隆县白马工业园 内设立全资子公司的议案。

（3）提名委员会 报告期内，公司董事会下设提名委员会召开了一次会议，主要内容是：提名司徒伟廉先

生为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案。

（4）薪酬与考核委员会 公司董事会设薪酬与考核委员会，主要由独立董事组成并担任召集人。委员会审查了

2010 年年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评 及薪酬制度的相关规定。

### 五、利润分配情况

1、本年度利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，止于 2010 年 12 月 31 日，归属于母公司所有

者的未分配利润为 46,356,158.32 元，公司拟以 2010 年 12 月 31 日的股本总数 77,830,780 为

基数，拟按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2、最近三年又一期公司现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金 额（含税） | 分红年度合并报表  中归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表中归属  于上市公司股东的 净利润的比率 | 年度可分配利 润 |
| 2010 年中期 | 15,566,156.00 | 16,781,734.38 | 92.77% | 57,113,592.34 |
| 2009 年 | 35,023,851.00 | 41,674,262.89 | 84.04% | 75,575,655.27 |
| 2008 年 | 11,666,156.00 | 41,584,215.35 | 28.05% | 49,635,893.79 |
| 2007 年 | 0.00 | 35,724,937.98 | 0.00% | 12,097,086.09 |
| 最近三年又一期累计现金分红金额占最近年均净  利润的比例（%） | | | 137.57% | |

### 六、2010 年度投资者关系管理情况

公司建立了较完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良 好。

公司重视与投资者的沟通工作，以见面会、沟通会、电话联络等多种形式加强与投资者 特别是机构投资者的联系和沟通，同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，切实做 好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更 多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公 司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于

投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

### 七、其他披露事项

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露 网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。2011 年将在《证券时报》和巨潮资讯网上披露 公司相关信息。

各位董事，过去的一年公司取得的成绩，与各位对公司董事会的信任和支持是分不开的。 新的一年中相信只要有全体股东的一如既往的支持，我们一定会把鼎泰新材的事业做好，为 公司、为股东创造更大的财富。

# 第八节 监事会报告

2010 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规 所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等 方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业 的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2010 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要工作情况

1、2010 年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进 行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和 侵犯股东权益的行为。

2、报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议召开情况如下：

（1）公司于 2010 年 2 月 22 日以现场表决的方式召开了第一届监事会第七次会议，3

名监事参加会议。会议审议通过了《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>（首次公 开发行股票并上市前草案）的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监 事会议事规则>的议案》、《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国华 农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》、《关于用部分募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金 的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（2）公司于 2010 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开了第一届监事会第八次会议，3 名

监事参加会议。会议审议通过了《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2009

年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年度

财务预算报告的议案》、《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于经审计的 2009

年度财务会计报告的议案》、《关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修 订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（3）公司于 2010 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第九次会议，3

名监事参与表决。会议审议通过了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010 年第一季度 报告》。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2010 年第一季度报告》刊登在

2010 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

上。

（4）公司于 2010 年 7 月 12 日以现场表决的方式召开了第一届监事会第十次会议，3 名监事参加会议。会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》、《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（5）公司于 2010 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开了第一届监事会第十一次会议，

3 名监事参加会议。会议审议通过了《关于 2010 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公司章 程>的议案》、《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010 年度第二次临时股东 大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（6）公司于 2010 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十二次会议，

3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司 2010 年第三季度报告全文及正文的议案》。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2010 年第三季度报告》刊登在

2010 年 10 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

上。

（7）公司于 2010 年 11 月 9 日以现场表决的方式召开了第一届监事会第十三次会议，

3 名监事参加会议。会议审议通过了《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议

案》、《关于召集公司 2010 年度第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股

东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完 善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，

忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公 司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反 映了公司的财务状况和经营成果。

3、对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和 运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内 部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风 险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

4、募集资金使用情况 报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。本次募集资金实际投入项

目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。在募集资金管理上，能严格按照 公司《募集资金管理办法》执行。

5、公司收购、出售资产交易情况 报告期内，公司收购、出售资产交易情况详见“第九节 重要事项、二、重大收购及出

售资产、企业合并事项、1、公司资产购买情况”。此次交易是在双方平等、自愿的基础上 进行的，交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失情况发生。

**第九节 重要事项**

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大收购及出售资产、企业合并事项

1、报告期内，经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议、2010年度 第一次临时股东大会审议通过了《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中 国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案 》，公司使用超额募集资金 5263.219421万元成功竞买了中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产；本次 竞买资产目的为配合国家建设坚强的智能电网发展需要，抓住南方电网不断加大电网基础建 设的契机，加强公司在中国南方地区的销售优势，同时扩大对东南亚地区的销售规模，以及 为公司产品品种的拓展夯实基础，满足我国沿海防盐雾海水和城市内陆酸气和汽车尾气污染 较重地区对高耐腐蚀材料的需求，公司拟在华南地区建设年产一定规模的高耐腐蚀稀土多元 合金镀层钢丝钢绞线项目。公司独立董事、监事会及保荐机构均作出明确同意意见。

2、报告期内，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议、2010 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议 案》，公司使用不超过人民币3,400万元的超额募集资金，参与竞买在武隆县国土资源和房屋 管理局挂牌的位于重庆市武隆县白马铁佛村、三溪村面积共计248,667平方米，挂牌起始价 共计人民币3,311.27万元，宗地编号分别为WL2010-3-8及WL2010-3-9的两幅宗地的国有土地 使用权。本次竞买的主要目的是公司全资子公司重庆隆泰稀土新材料有限责任公司（“全资 子公司”）的注册地址位于标的宗地范围内，公司购买适于全资子公司发展需要的企业发展 用地，对于全资子公司扩大生产规模、加快发展速度十分必要。

除以上收购行为，报告期内无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

### 三、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 报告 |  |  |
| 所持对 象名称 | 初始投资 金额 | 持有数 量 | 占该公  司股权 比例 | 期末账面 值 | 报告  期损 益 | 期所  有者 权益 | 会计  核算 科目 | 股份来源 |
|  |  |  |  |  |  | 变动 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对台山市农村信用合作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 联社长期投资系通过产 |
| 台山市  农村信 用合作 联社 | 50,000.00 | 50,000 | 0.07% | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期 股权 投资 | 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，产权 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 过户手续正在办理之中。 |
| 合计 | 50,000.00 | 50,000 | - | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

除以上一项外，报告期内公司未持有其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

### 五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 六、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租 赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

4、重大销售、借款合同：公司与交通银行的借款合同，期限为2010.6.28-2011.6.27，金 额为1000万元整，担保方式为信用，合同号为345000101000000412；与工商银行的借款合同， 期限为2010.9.21-2011.9.21，金额为300万元整，担保方式为信用，合同号为2010年（广场） 字 0086 号； 与上海浦东发展银行马鞍山支行的借款合同， 担保方式为信用， 期限为 2010.12.27-2011.12.27，金额为2000万元整，合同号为（马）223-10-47。

### 七、公司及持有公司股票5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事

### 项

本公司控股股东和实际控制人均为公司董事长刘冀鲁先生。除控股股东以外，本公司持 股5%以上的股东是公司总经理刘凌云、自然人股东喻琴。

报告期内，持股5%以上股东分别作出避免同业竞争的承诺，目前正在履行中，报告期 内未发生同业竞争的情形。

控股股东和实际控制人刘冀鲁、持股5%以上股东自然人刘凌云、喻琴均承诺其所持有 的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理， 也不得由本公司回购。实际控制人刘冀鲁作为公司董事长，自然人股东刘凌云作为公司高级

管理人员还承诺其所持有的本公司股份前述锁定期限届满后，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。目前未发生违反以上 承诺的事项。

### 八、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批 评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

### 九、报告期内公司披露的重大事项信息索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公告 | 时间 | 编号 |
| 第一届第十次董事会决议公告 | 2010.2.24 | 2010-001 |
| 第一届第七次监事会决议公告 | 2010.2.24 | 2010-002 |
| 关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 | 2010.2.24 | 2010-003 |
| 关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告 | 2010.2.24 | 2010-004 |
| 关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国华农  资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的公告 | 2010.2.24 | 2010-005 |
| 关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知公告 | 2010.2.24 | 2010-006 |
| 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2010.3.2 | 2010-007 |
| 2010年度第一次临时股东大会决议公告 | 2010.3.11 | 2010-008 |
| 关于受让中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产  的公告 | 2010.3.20 | 2010-009 |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2010.3.30 | 2010-010 |
| 第一届董事会第十一次会议决议公告 | 2010.4.10 | 2010-011 |
| 第一届监事会第八次会议决议公告 | 2010.4.10 | 2010-012 |
| 董事辞职公告 | 2010.4.10 | 2010-013 |
| 关于开展境内期货套期保值业务的公告 | 2010.4.10 | 2010-014 |
| 关于变更募投项目实施地点的公告 | 2010.4.10 | 2010-015 |
| 关于召集2009年年度股东大会的通知公告 | 2010.4.10 | 2010-016 |
| 2009年年度报告摘要 | 2010.4.10 | 2010-017 |
| 关于提名新任非独立董事候选人的公告 | 2010.4.10 | 2010-018 |
| 关于开展境内期货套期保值业务的更正公告 | 2010.4.13 | 2010-019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关于举行2009年年度报告网上说明会的公告 | 2010.4.13 | 2010-020 |
| 2010年第一季度报告 | 2010.4.23 | 2010-021 |
| 关于网下配售股票上市流通的提示性公告 | 2010.4.28 | 2010-022 |
| 2009年年度股东大会决议公告 | 2010.5.8 | 2010-023 |
| 第一届第十三次董事会决议公告 | 2010.5.24 | 2010-024 |
| 2009年度权益分派实施公告 | 2010.6.29 | 2010-025 |
| 一届第十四次董事会决议公告 | 2010.7.14 | 2010-026 |
| 一届第十次监事会决议公告 | 2010.7.14 | 2010-027 |
| 关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 | 2010.7.14 | 2010-028 |
| 关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告 | 2010.7.14 | 2010-029 |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2010.8.12 | 2010-030 |
| 一届第十五次董事会决议公告 | 2010.8.28 | 2010-031 |
| 2010年半年度报告摘要 | 2010.8.28 | 2010-032 |
| 一届第十一次监事会决议公告 | 2010.8.28 | 2010-033 |
| 关于设立全资子公司的公告 | 2010.8.28 | 2010-034 |
| 关于召集2010年第二次临时股东大会的通知公告 | 2010.8.28 | 2010-035 |
| 2010年度第二次临时股东大会会议决议公告 | 2010.9.14 | 2010-036 |
| 一届十六次董事会决议公告 | 2010.9.30 | 2010-037 |
| 关于子公司完成工商登记的公告 | 2010.9.30 | 2010-038 |
| 利润分配实施公告 | 2010.10.14 | 2010-039 |
| 关于选举职工代表监事的公告 | 2010.10.19 | 2010-040 |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2010.10.19 | 2010-041 |
| 2010年度第三季度报告 | 2010.10.23 | 2010-042 |
| 一届十八次董事会决议公告 | 2010.11.10 | 2010-043 |
| 一届十三次监事会决议公告 | 2010.11.10 | 2010-044 |
| 关于拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案 | 2010.11.10 | 2010-045 |
| 关于召集2010年度第三次临时股东大会的通知公告 | 2010.11.10 | 2010-046 |
| 2010年度第三次临时股东大会决议公告 | 2010.11.29 | 2010-047 |
| 关于公司使用部分超募资金参与竞买土地使用权成交结果的公告 | 2010.12.9 | 2010-048 |

注：上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯”网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

# 第十节 财务报告

## 目 录

目 录 页 次

一、审计报告 51-52

二、已审财务报表 53-68

合并及母公司资产负债表 合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表

三、财务报表附注 69-131

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 电话：（0755）8373 2888

中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 传真：（0755）8223 7549

## 审 计 报 告

深鹏所股审字[2011]0031 号

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材公司”）财

务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是鼎泰新材公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，

但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鼎泰新材公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公 允反映了鼎泰新材公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 �深圳

2011 年 03 月 04 日

郑龙兴 中国注册会计师

肖捷

## 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 财 务 报 表

## 合并资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注五 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 273,641,412.08 | 75,639,045.68 |
| 结算备付金 |  | - | - |
| 拆出资金 |  | - | - |
| 交易性金融资产 |  | - | - |
| 应收票据 | 2 | 52,462,873.86 | 17,595,267.17 |
| 应收账款 | 3 | 116,115,048.52 | 105,042,650.20 |
| 预付款项 | 4 | 81,684,397.25 | 30,569,241.40 |
| 应收保费 |  | - | - |
| 应收分保账款 |  | - | - |
| 应收分保合同准备金 |  | - | - |
| 应收利息 |  | - | - |
| 应收股利 |  | - | - |
| 其他应收款 | 5 | 2,639,274.11 | 3,634,470.46 |
| 买入返售金融资产 |  | - | - |
| 存货 | 6 | 100,412,901.68 | 54,039,630.36 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | - |
| 其他流动资产 |  | 75,923.11 | - |
| 流动资产合计 |  | 627,031,830.61 | 286,520,305.27 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  | - | - |
| 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 | 7 | 10,025,000.00 | - |
| 投资性房地产 |  | - | - |
| 固定资产 | 8 | 109,336,812.50 | 74,257,749.83 |
| 在建工程 | 9 | 8,114,916.34 | 452,253.12 |
| 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 | 10 | 55,357,966.93 | 8,283,326.67 |
| 开发支出 |  | - | - |
| 商誉 |  | - | - |
| 长期待摊费用 |  | - | - |
| 递延所得税资产 | 11 | 977,442.09 | 537,287.49 |
| 其他非流动资产 |  | - | - |
| 非流动资产合计 |  | 183,812,137.86 | 83,530,617.11 |
| 资产总计 |  | 810,843,968.47 | 370,050,922.38 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注五 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 14 | 51,378,137.86 | 110,080,000.00 |
| 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 | 15 | 17,000,000.00 | 18,522,000.00 |
| 应付账款 | 16 | 6,403,018.96 | 16,414,089.52 |
| 预收款项 | 17 | 3,944,749.72 | 2,138,951.98 |
| 卖出回购金融资产款 |  | - | - |
| 应付手续费及佣金 |  | - | - |
| 应付职工薪酬 | 18 | 1,434,986.62 | 1,094,035.32 |
| 应交税费 | 19 | 3,679,643.15 | 8,635,732.66 |
| 应付利息 | 20 | 1,580,785.96 | 1,426,948.99 |
| 应付股利 |  | - | - |
| 其他应付款 | 21 | 2,731,066.79 | 610,247.13 |
| 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 |  | 88,152,389.06 | 158,922,005.60 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 22 | 6,640,000.00 | 54,640,000.00 |
| 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 | 54,640,000.00 |
| 负债合计 |  | 94,792,389.06 | 213,562,005.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 股本 | 23 | 77,830,780.00 | 58,330,780.00 |
| 资本公积 | 24 | 579,996,139.78 | 13,100,716.92 |
| 减：库存股 |  | - | - |
| 专项储备 |  | - | - |
| 盈余公积 | 25 | 11,868,501.31 | 9,481,764.59 |
| 一般风险准备 |  | - | - |
| 未分配利润 | 26 | 46,356,158.32 | 75,575,655.27 |
| 外币报表折算差额 |  | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 716,051,579.41 | 156,488,916.78 |
| 少数股东权益 |  | - | - |
| 所有者权益合计 |  | 716,051,579.41 | 156,488,916.78 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 810,843,968.47 | 370,050,922.38 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注十一 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 273,506,679.65 | 75,574,719.20 |
| 交易性金融资产 |  | - | - |
| 应收票据 |  | 52,462,873.86 | 17,595,267.17 |
| 应收账款 | 1 | 116,115,048.52 | 105,042,650.20 |
| 预付款项 |  | 53,079,803.28 | 31,045,319.89 |
| 应收利息 |  | - | - |
| 应收股利 |  | - | - |
| 其他应收款 | 2 | 77,441,284.55 | 3,614,175.16 |
| 存货 |  | 89,889,883.10 | 47,166,818.79 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | - |
| 其他流动资产 |  | 75,923.11 | - |
| 流动资产合计 |  | 662,571,496.07 | 280,038,950.41 |
| 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 | 3 | 14,474,533.17 | 4,424,533.17 |
| 投资性房地产 |  | - | - |
| 固定资产 |  | 108,337,645.69 | 73,458,972.58 |
| 在建工程 |  | 5,006,125.72 | 452,253.12 |
| 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 |  | 22,300,454.76 | 8,283,326.67 |
| 开发支出 |  | - | - |
| 商誉 |  | - | - |
| 长期待摊费用 |  | - | - |
| 递延所得税资产 |  | 932,944.52 | 537,287.49 |
| 其他非流动资产 |  | - | - |
| 非流动资产合计 |  | 151,051,703.86 | 87,156,373.03 |
| 资产总计 |  | 813,623,199.93 | 367,195,323.44 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注十一 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | 51,378,137.86 | 110,080,000.00 |
| 交易性金融负债 |  | - | - |
| 应付票据 |  | 17,000,000.00 | 18,522,000.00 |
| 应付账款 |  | 11,037,421.94 | 16,056,974.71 |
| 预收款项 |  | 3,944,749.72 | 2,128,951.98 |
| 应付职工薪酬 |  | 1,434,986.62 | 1,094,035.32 |
| 应交税费 |  | 3,913,814.27 | 8,346,711.61 |
| 应付利息 |  | 1,580,785.96 | 1,426,948.99 |
| 应付股利 |  | - | - |
| 其他应付款 |  | 2,731,066.79 | 610,247.13 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | - | - |
| 其他流动负债 |  | - | - |
| 流动负债合计 |  | 93,020,963.16 | 158,265,869.74 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  | 6,640,000.00 | 54,640,000.00 |
| 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 | 54,640,000.00 |
| 负债合计 |  | 99,660,963.16 | 212,905,869.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 股本 |  | 77,830,780.00 | 58,330,780.00 |
| 资本公积 |  | 579,996,139.78 | 13,100,716.92 |
| 减：库存股 |  | - | - |
| 专项储备 |  | - | - |
| 盈余公积 |  | 11,868,501.31 | 9,481,764.59 |
| 一般风险准备 |  | - | - |
| 未分配利润 |  | 44,266,815.68 | 73,376,192.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 713,962,236.77 | 154,289,453.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 813,623,199.93 | 367,195,323.44 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并利润表

编制年度：2010 年度 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注五 | 2010 年度 | 2009 年度 |
| 一、营业总收入 |  | 472,930,472.50 | 414,234,630.60 |
| 其中：营业收入 | 27 | 472,930,472.50 | 414,234,630.60 |
| 利息收入 |  | - | - |
| 已赚保费 |  | - | - |
| 手续费及佣金收入 |  | - | - |
| 二、营业总成本 |  | 445,075,207.69 | 365,562,120.45 |
| 其中：营业成本 | 27 | 395,136,650.23 | 328,716,791.69 |
| 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 | 28 | 1,321,103.19 | 1,019,408.03 |
| 销售费用 | 29 | 20,783,899.38 | 17,280,122.53 |
| 管理费用 | 30 | 23,482,910.87 | 11,418,969.11 |
| 财务费用 | 31 | 2,035,846.99 | 6,205,291.80 |
| 资产减值损失 | 32 | 2,314,797.03 | 921,537.29 |
| 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） |  | 27,855,264.81 | 48,672,510.15 |
| 加：营业外收入 | 33 | 399,471.33 | 506,705.89 |
| 减：营业外支出 | 34 | 634,246.34 | 314,956.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 55,803.21 | 13,308.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 27,620,489.80 | 48,864,260.04 |
| 减：所得税费用 | 35 | 3,863,243.03 | 7,189,997.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 |
| 少数股东损益 |  | - | - |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 36 | 0.32 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益 | 36 | 0.32 | 0.71 |
| 七、其他综合收益 |  | - | - |
| 八、综合收益总额 |  | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | - | - |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制年度：2010 年度 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注十一 | 2010 年度 | 2009 年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 472,906,519.38 | 414,741,024.31 |
| 减：营业成本 | 4 | 397,745,878.97 | 332,342,602.60 |
| 营业税金及附加 |  | 1,293,257.46 | 964,141.31 |
| 销售费用 |  | 20,783,899.38 | 17,272,885.09 |
| 管理费用 |  | 20,725,882.77 | 9,507,579.81 |
| 财务费用 |  | 2,031,618.47 | 6,179,656.73 |
| 资产减值损失 |  | 2,313,098.25 | 921,000.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | - | - |
| 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） |  | 28,012,884.08 | 47,553,158.03 |
| 加：营业外收入 |  | 327,769.94 | 460,305.89 |
| 减：营业外支出 |  | 574,146.34 | 314,956.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 55,803.21 | 13,308.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 27,766,507.68 | 47,698,507.92 |
| 减：所得税费用 |  | 3,899,140.47 | 7,015,053.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 23,867,367.21 | 40,683,454.07 |
| 五、其他综合收益 |  | - | - |
| 六、综合收益总额 |  | 23,867,367.21 | 40,683,454.07 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 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 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注五 | 2010 年度 | 2009 年度 |
| 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 |  | 501,511,607.28 | 448,408,987.12 |
| 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 |  | - | 502,812.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37（1） | 20,945,561.64 | 14,854,816.32 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 522,457,168.92 | 463,766,615.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 534,682,085.91 | 388,066,171.11 |
| 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 |  | 24,533,591.16 | 19,927,201.54 |
| 支付的各项税费 |  | 17,103,388.25 | 27,116,784.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37（2） | 24,966,260.81 | 16,870,298.97 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 601,285,326.13 | 451,980,456.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -78,828,157.21 | 11,786,159.37 |
| 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 |  | 20,000.00 | - |
| 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 |  | 20,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 148,525,429.47 | 46,317,133.44 |
| 投资支付的现金 |  | 9,975,000.00 | - |
| 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 |  | 158,500,429.47 | 46,317,133.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -158,480,429.47 | -46,317,133.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 593,600,000.00 | - |
| 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 |  | 98,378,137.86 | 168,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37（3） | 30,330,798.32 | 16,662,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 722,308,936.18 | 184,662,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 197,000,000.00 | 96,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 52,497,241.03 | 16,075,823.85 |
| 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 | 37（4） | 32,656,098.15 | 14,842,659.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 282,153,339.18 | 127,898,483.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 440,155,597.00 | 56,763,516.30 |
| 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 |  | 202,847,010.32 | 22,232,542.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 64,710,247.36 | 42,477,705.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 267,557,257.68 | 64,710,247.36 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 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 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 2010 年度 | 2009 年度 |
| 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 |  | 501,812,740.83 | 448,154,159.90 |
| 收到的税费返还 |  | - | 502,812.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 5,994,100.01 | 13,137,048.89 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 507,806,840.84 | 461,794,021.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 530,831,714.26 | 392,843,830.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 21,234,959.86 | 17,427,274.26 |
| 支付的各项税费 |  | 16,362,152.82 | 23,605,472.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 21,939,144.86 | 16,099,678.39 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 590,367,971.80 | 449,976,256.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -82,561,130.96 | 11,817,764.94 |
| 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 |  | 20,000.00 | - |
| 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 |  | 20,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 144,837,861.67 | 46,317,133.44 |
| 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 |  | - | - |
| 投资活动现金流出小计 |  | 154,837,861.67 | 46,317,133.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -154,817,861.67 | -46,317,133.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 593,600,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 |  | 98,378,137.86 | 168,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 30,330,798.32 | 16,662,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 722,308,936.18 | 184,662,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 197,000,000.00 | 96,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 52,497,241.03 | 16,075,823.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 32,656,098.15 | 14,842,659.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 282,153,339.18 | 127,898,483.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 440,155,597.00 | 56,763,516.30 |
| 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 |  | 202,776,604.37 | 22,264,147.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 64,645,920.88 | 42,381,773.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 267,422,525.25 | 64,645,920.88 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年度 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益 合计 |
| 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 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 9,481,764.59 | - | 75,575,655.27 | - | - | 156,488,916.7  8 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 9,481,764.59 | - | 75,575,655.27 | - | - | 156,488,916.7  8 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列） | 19,500,000.00 | 566,895422.8  6 | - | - | 2,386,736.72 | - | -29,219,496.95 | - | - | 559,562,662.6  3 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 23,757,246.77 | - | - | 23,757,246.77 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 23,757,246.77 | - | - | 23,757,246.77 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.8  6 | - | - | - | - | - | - | - | 586,395,422.8  6 |
| 1．所有者投入资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.8  6 | - | - | - | - | - | - | - | 586,395,422.8  6 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - | -52,976,743.72 | - | - | -50,590,007.0  0 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年度 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益 合计 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 2,386,736.72 |  | 2,386,736.72 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -50,590,007.00 | - | - | -50,590,007.0  0 |
| 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．本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 77,830,780.  00 | 579,996,139.7  8 | - | - | 11,868,501.31 | - | 46,356,158.32 | - | - | 716,051,579.4  1 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益 合计 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益 合计 |
| 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 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 5,413,419.18 | - | 49,635,893.79 | - | - | 126,480,809  .89 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 二、本年年初余额 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 5,413,419.18 | - | 49,635,893.79 | - | - | 126,480,809  .89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”  号填列） | - | - | - | - | 4,068,345.41 | - | 25,939,761.48 | - | - | 30,008,106.  89 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 41,674,262.89 | - | - | 41,674,262.  89 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 41,674,262.89 | - | - | 41,674,262.  89 |
| （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 | - | - | - | - | 4,068,345.41 | - | -15,734,501.41 | - | - | -11,666,156.  00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 4,068,345.41 | - | -4,068,345.41 | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - |  | - | -11,666,156.00 | - | - | -11,666,156.  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） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益 合计 |
| 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 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 9,481,764.59 | - | 75,575,655.27 | - | - | 156,488,916  .78 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

### 编制年度：2010 年度

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年度 | | | | | | | |
| 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 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 9,481,764.59 | - | 73,376,192.19 | 154,289,453.70 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 9,481,764.59 | - | 73,376,192.19 | 154,289,453.70 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年度 | | | | | | | |
| 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 |
| 填列） |  |  |  |  |  |  | -29,109,376.51 | 559,672,783.07 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 23,867,367.21 | 23,867,367.21 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 23,867,367.21 | 23,867,367.21 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | - | - | - | 586,395,422.86 |
| 1．所有者投入资本 | 19,500,000.00 | 566,895,422.86 | - | - | - | - | - | 586,395,422.86 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - | -52,976,743.72 | -50,590,007.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 2,386,736.72 | - | -2,386,736.72 | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -50,590,007.00 | -50,590,007.00 |
| 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．本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 |  | 579,996,139.7 |  |  | 11,868,501.31 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年度 | | | | | | | |
| 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 |
|  | 77,830,780.00 | 8 |  |  |  |  | 44,266,815.68 | 713,962,236.77 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

### 编制年度：2010 年度

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | | | | | | | |
| 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 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 5,413,419.18 | - | 48,427,239.53 | 125,272,155.63 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 二、本年年初余额 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 5,413,419.18 | - | 48,427,239.53 | 125,272,155.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） | - | - | - | - | 4,068,345.41 | - | 24,948,952.66 | 29,017,298.07 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 40,683,454.07 | 40,683,454.07 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 40,683,454.07 | 40,683,454.07 |
| （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 | - | - | - | - | 4,068,345.41 | - | -15,734,501.41 | -11,666,156.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 4,068,345.41 | - | -4,068,345.41 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | | | | | | | |
| 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 |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -11,666,156.00 | -11,666,156.00 |
| 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．本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 58,330,780.00 | 13,100,716.92 | - | - | 9,481,764.59 | - | 73,376,192.19 | 154,289,453.70 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 财务报表附注

2010 年度

一、公司基本情况

**1**、公司概况

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由马鞍山市鼎泰科技有限责任公 司（以下简称“鼎泰科技公司”）整体变更设立。2007 年 10 月 18 日鼎泰科技公司股东会决议和 2007 年 10

月 22 日股份公司创立大会决议，同意以公司原有股东为发起人，以截止 2007 年 9 月 30 日经审计的净资 产人民币 50,187,996.92 元按 1：0.9963 折成公司股份，公司整体变更为股份公司，变更后的公司股本为人 民币 5,000 万元，未折成股份的人民币 187,996.92 元列为资本公积金。2007 年 10 月 26 日，安徽省马鞍山 市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，工商注册号： 340521000002878。股份公司成立时的股东及 其出资情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股 东 | 股本 | 持股比例 |
| 刘冀鲁 | 33,365,000.00 | 66.73% |
| 刘凌云 | 7,000,000.00 | 14.00% |
| 宫为平 | 3,205,000.00 | 6.41% |
| 黄学春 | 2,725,000.00 | 5.45% |
| 唐成宽 | 1,602,500.00 | 3.2050% |
| 吴翠华 | 801,250.00 | 1.6025% |
| 袁福祥 | 801,250.00 | 1.6025% |
| 赵明 | 500,000.00 | 1.00% |
| 合计 | 50,000,000.00 | 100.00% |

2007 年 12 月 24 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会决议，同意原股东和新增股东共 12 人以现金

增资，增资后的股本为人民币 58,330,780.00 元。2007 年 12 月 29 日，安徽省马鞍山市工商行政管理局核

准了上述增资工商变更登记。变更后，公司的股东及出资情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股 东 | 股本 | 持股比例 |
| 刘冀鲁 | 35,908,113.00 | 61.5595% |
| 刘凌云 | 7,428,235.00 | 12.7347% |
| 宫为平 | 3,401,070.00 | 5.8307% |
| 黄学春 | 2,891,705.00 | 4.9574% |
| 唐成宽 | 1,700,535.00 | 2.9153% |
| 吴翠华 | 850,267.00 | 1.4576% |
| 袁福祥 | 850,267.00 | 1.4576% |
| 赵明 | 530,588.00 | 0.9096% |
| 喻琴 | 4,320,000.00 | 7.4060% |
| 史志民 | 150,000.00 | 0.2572% |
| 章大林 | 150,000.00 | 0.2572% |
| 陆江 | 150,000.00 | 0.2572% |
| 合计 | 58,330,780.00 | 100.00% |

经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]41 号)核准，由主承销国元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）19,500,000 股，发行价格为每股人民币 32 元。截至 2010 年 1 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,500,000 股，发行后总股本为 77,830,780.00

元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字 [2010]040 号

《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证

上[2010]44 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鼎泰新材”， 股票代码“002352”。

2010 年 3 月 5 日，安徽省马鞍山市工商行政管理局核准了上述增资工商变更登记。变更后，公司的股 东及出资情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股 东 | 股本 | 持股比例 |
| 一、持有有限售条件股份股东 |  |  |
| 刘冀鲁 | 35,908,113.00 | 46.1361% |
| 刘凌云 | 7,428,235.00 | 9.5441% |
| 宫为平 | 3,401,070.00 | 4.3698% |
| 黄学春 | 2,891,705.00 | 3.7154% |
| 唐成宽 | 1,700,535.00 | 2.1849% |
| 吴翠华 | 850,267.00 | 1.0925% |
| 袁福祥 | 850,267.00 | 1.0925% |
| 赵明 | 530,588.00 | 0.6817% |
| 喻琴 | 4,320,000.00 | 5.5505% |
| 史志民 | 150,000.00 | 0.1927% |
| 章大林 | 150,000.00 | 0.1927% |
| 陆江 | 150,000.00 | 0.1927% |
| 二、持有无限售流通股 |  |  |
| 人民币普通股 | 19,500,000.00 | 25.0544% |
| 合计 | 77,830,780.00 | 100.00% |

#### 2、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、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） 。

公司提供的主要产品：稀土锌铝合金镀层钢丝、稀土锌铝合金镀层钢绞线

鼎泰新材 2010 年年度报告



#### 3、公司内部的组织架构

证券事务部

- 73 -

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告于2011年3月4日经公司第二届董事会第二次会议批准报出。

二、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 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 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 A、同一控制下的企业合并**：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。

**B、非同一控制下的企业合并** ：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并 成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允 价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资 产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合 并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买 方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有 关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务 报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股 东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计 政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发 生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益， 并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度 末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项 目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨 认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

**7、现金及现金等价物的确定标准** 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率

指交易发生日当月月初的汇率。 在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处

理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改 变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算 后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法 以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有

资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币， 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。 由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折 算差额项目反映。

#### 9、金融工具

A、金融资产的分类： 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。

B、金融资产的计量： 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。 C、金融资产公允价值的确定： 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。

D、金融资产转移： 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。

E、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。 F、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法组合后风险 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。

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。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能 力发生改变的依据。

#### 10、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状  况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万  元，其他应收款标准为 100 万元。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的  计提方法 | 有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，  根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面 价值 的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

（2）按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄组合 | 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。 |
|  |  |

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合

账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 3% | 3% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明其可收回性存在疑问 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于  其账面价值的差额计提坏账准备。 |

#### 11、存货

（1）存货的分类 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物

等七大类。

（2）发出存货的计价方法 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 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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

#### 12、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方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有 共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权 投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对 价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放 的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资 的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股 利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净 亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减 记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企 业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政 策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单 位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相

关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或

者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减

值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收 回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其 账面价值的，将长期股权投资 的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计 提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**13、投资性房地产** 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

（1）投资性房地产按照成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其 他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的 必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（2）后续计量 与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企

业且该投资性房 地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

#### 14、固定资产

（1）固定资产确认条件 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有

形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30 年 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输设备 | 5－10 年 | 5% | 9.5－19% |
| 其他设备 | 5 年 | 5% | 19% |

（3）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。

（4）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。

#### 15、在建工程

A、在建工程的核算方法 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、技术改造工程和大

修理工程等。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。

B、在建工程减值准备 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在 性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估 计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的， 将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损 益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不

再转回。

#### 16、借款费用

A、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。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。 B、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。

#### 17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技 术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。 C、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；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。

D、无形资产减值准备 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。

#### 18、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。

#### 19、预计负债

A、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；

B、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。

#### 20、收入

A、销售商品收入 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。

B、提供劳务收入 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。

C、让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公

司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收 费时间和方法计算确定。

#### 21、政府补助

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。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。

#### 22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认 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。

B、递延所得税负债的确认 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。

#### 23、经营租赁

经营租赁 公司经营租赁以需支付的租赁费在总经营租赁期内的平均分摊。

#### 24、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 无 | - | - | - |

单位：元 币种：人民币

（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 无 | - | - | - |

单位：元 币种：人民币

#### 25、前期会计差错更正

（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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内  容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报  表项目名称 | 累积影响数 |
| 无 | - | - | - |

（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 采用未来适用法的原因 |
| 无 | - | - |

三、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货  物应税金额 | 17% |
| 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% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

#### 2、税收优惠及批文

（1）按 2008 年 4 月 14 日科技部、财政部、国家税务总局联合文件国科发火〔2008〕

172 号《高新技术企业认定管理办法》的标准，本公司获高新技术企业认定，并于 2008 年

12 月 29 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR200834000657。按新企业所得税法， 本公司 2008-2010 年企业所得税适用 15%的税率；

（2）根据重庆市经济委员会 2008 年 12 月 29 日【内】鼓励类确认【2008】517 号文《国 家鼓励类产业确认书》，认定子公司重庆市渝神科技有限责任公司（以下简称“渝神科技”） 为国家鼓励类产业的内资企业，按照重庆市经济委员会、重庆市对外贸易经济委员会 2003

年 7 月 31 日发布的渝经投资【2003】162 号文《贯彻落实西部大开发企业所得税优惠政策

实施意见》，及国务院 2007 年 12 月 26 日发布的国发〔2007〕39 号文《关于实施企业所得 税过渡优惠政策的通知》，渝神科技 2008-2010 年企业所得税适用税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表 **(一)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 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 全称 | 公司 类型 | 注 册 地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营范围 | 期末实际出 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 |
| 渝神 科技 | 有限 公司 | 重 庆 | 制造 业 | 400  万元 | 生 产 销 售 锌 铝 合 金钢绞线、普通钢 | 4,424,533.17 | - | 100% | 100% | 是 |
|  |  |  |  | 丝、钢芯铝绞线等 |  |  |  |  |  |
| 隆泰 | 有限 | 重 | 制造 | 1000 | 生 产 销 售 稀 土 锌 | 10,000,000.00 | - | 100% | 100% | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀土 | 公司 | 庆 | 业 | 万元 | 铝合金，稀土多元 |  |  |  |  |  |
| \* |  |  |  |  | 合 金 镀 层 丝 绳 及 |
|  |  |  |  |  | 镀件等 |

\*隆泰稀土系重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司的简称。

2、子公司具体情况

（1）渝神科技 经本公司股东会决议同意，鼎泰科技与刘冀鲁、宫为平、黄学春、唐成宽、袁福祥、

吴翠华等六名自然人共同出资设立重庆市渝神科技有限责任公司。 2007 年 2 月 6 日，渝神

科技在重庆市綦江县工商行政管理局领取了营业执照（注册号：綦工商 500222000004133

1-1-1）。根据章程规定，渝神科技注册资本 400 万元，由全体股东分二期缴足。

根据重庆富勤会计师事务所《验资报告 》（富勤验字[2007]第 028 号），截止 2007 年 1

月 30 日，股东认缴的第一期注册资本 220 万元已足额缴纳。

2007 年 8 月，分别经鼎泰科技股东会及渝神科技股东会决议通过，刘冀鲁、宫为平、 黄学春、唐成宽、袁福祥、吴翠华等六位自然人分别与鼎泰科技签订股权转让协议，将各 自所持有的渝神科技股权，包括已认缴与申请认缴部分，转让予鼎泰科技，转让金额为上 述六位自然人第一期已认缴注册资本，共计 20 万元。上述股权转让后，渝神科技成为本公 司的全资子公司。

根据重庆智汇鑫会计师事务所《验资报告》（重智验字[2007]1003 号），截止 2007 年 9

月 14 日，鼎泰科技以现金方式认缴的第 2 期注册资本 180 万元已足额缴纳。至此，渝神科

技注册资本 400 万元已全部到位，并于 2007 年 9 月 26 日换领了营业执照。

（2）隆泰稀土

2010 年 8 月 26 日，本公司第一届董事会十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司

的议案》。根据协议、章程的规定，拟设全资子公司隆泰稀土注册资本为人民币 1000 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 1000 万元，隆泰稀土为本公司全资子公司。此次出资经重庆永达会计师事务所出具的 “渝永达验[2010]68 号”验资报告审验。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。

五、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | - | - | 66,098.40 | - | - | 29,780.33 |
| 银行存款： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | - | - | 266,189,634.60 | - | - | 64,410,649.32 |
| 美 元 | 196,522.27 | 6.6227 | 1,301,508.04 | 39,519.26 | 6.83 | 269,801.94 |
| 欧 元 | 1.89 | 8.8065 | 16.64 | 1.61 | 9.80 | 15.77 |
| 小计 |  |  | 267,491,159.28 |  |  | 64,680,467.03 |
| 其他货币资金： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | - | - | 6,084,154.40 | - | - | 10,928,798.32 |
| 合计 |  |  | 273,641,412.08 |  |  | 75,639,045.68 |

期末保证金帐户为受限人民帐户共计 6,084,154.40 元，其中保函保证金 34,154.40 元，

银行承兑汇票保证金 5,100,000.00 元，远期结汇/售汇保证金 950,000.00 元。具体情况如下：

（1）保函保证金 34,154.40 元

2010 年 3 月 25 日，本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行（乙

方）签订合同编号为建马保函 100321 号和 100322 号《出具保函协议》，乙方为甲方出具

币种为人民币、保证金额分别为 21,614.40 元和 12,540.00 元的履约保函。甲方以约定的保

证金提供质押担保，保证金 21,614.40 元和 12,540.00 元分别划入保证金专户。

（2）银行承兑汇票保证金 5,100,000.00 元

2010 年 10 月 15 日，本公司申请徽商银行新银支行为其开出一份金额为 1700 万元整

的银行承兑汇票；同时与该行签订编号为 6042010103 的银行承兑协议，该协议下承诺本

公司按汇票金额百分之三十即 5,100,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金存入其在承兑银 行开设的保证金帐户 1560401021000129198。以该保证金对汇票承兑提供质押担保，并对 汇票金额与保证金差额部分提供抵押担保，担保合同号为 2009 年新银抵 023 号（详见附 注 7）。

（3）远期结汇/售汇保证金 950,000.00 元

2010 年 10 月 15 日，本公司向建设银行马鞍山湖东路支行申请 5 笔远期结汇/售汇，择

期 起 始 日 分 别 为 2010.11.01-2010.11.30 、 2010.12.01-2010.12.31 、 2011.01.04-2011.01.31 、 2011.02.01-2011.02.28、2011.03.01-2011.03.31，共预计售出美元币 600 万；双方就此签订编

号 为 2010-001 的 远 期 结 汇 / 售 汇 协 议 书 ， 本 公 司 承 诺 在 该 行 账 户 （ 账 号 为

34001658608053005737）存入远期交易金额的 2%作为保证金，即 950,000.00 元。

#### 2、应收票据

（1）应收票据分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 1,216,006.00 | 9,515,267.17 |
| 商业承兑汇票 | 32,868,730.00 | - |
| 已贴现未到期的银行承兑汇票 | 18,378,137.86 | 8,080,000.00 |
| 合计 | 52,462,873.86 | 17,595,267.17 |

（2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆 ABB 变压器有限公司 | 2010.9.16 | 2011.3.14 | 4,311,427.03 | BB/0103222373 |
| 江苏圣安电缆有限公司 | 2010.10.9 | 2011.4.9 | 1,500,000.00 | DB/0105672907 |
| 江苏藤仓亨通光电有限公司 | 2010.10.21 | 2011.4.21 | 1,350,000.00 | GA/0102666595 |
| 浦江新兴服饰有限公司 | 2010.9.6 | 2011.3.6 | 1,000,000.00 | CA/0102425506 |
| 沈阳电缆产业有限公司 | 2010.11.9 | 2011.5.9 | 1,000,000.00 | GA/0101407384 |
| 合计 |  |  | 9,161,427.03 |  |

截止2010年12月31日，本公司以未到期的银行承兑汇票背书给第三方金额共计

29,400,047.75元。

（3）应收票据期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

（4）已贴现未到期的应收票据：

截止 2010 年末，本公司以收到的未到期银行承兑汇票共 18,378,137.86 元申请了银行贴

现，该等银行承兑汇票在 2011 年 1 月至 3 月到期。

#### 3、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 | 4.70% |

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 108,722,470.44 | 100.00% | 3,679,820.24 | 3.38% |

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 115,675,730.44 | 94.94% | 3,470,271.91 | 105,666,805.46 | 97.19% | 3,170,004.15 |
| 1 至 2 年 | 3,041,073.79 | 2.50% | 304,107.38 | 2,689,585.55 | 2.48% | 268,958.56 |
| 2 至 3 年 | 1,465,779.47 | 1.20% | 293,155.89 | 156,527.38 | 0.14% | 31,305.48 |
| 3 年以上 | 1,656,015.59 | 1.36% | 1,656,015.59 | 209,552.05 | 0.19% | 209,552.05 |
| 合计 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 | 108,722,470.44 | 100.00% | 3,679,820.24 |

（2）本期转回或收回情况 无。

（3）本报告期应收账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的  比例(%) |
| 南京优路电缆有限责任公司 | 客户 | 4,905,956.69 | 1 年以内 | 4.03% |
| 东莞市华达电缆厂 | 客户 | 3,390,082.10 | 1 年以内 | 2.78% |
| 江苏迁宇电线电缆有限公司 | 客户 | 3,271,813.46 | 1 年以内 | 2.69% |
| 江苏银龙电力电缆有限公司 | 客户 | 3,117,375.63 | 1 年以内 | 2.56% |
| 贵州电力线路器材厂 | 客户 | 3,069,204.24 | 1 年以内 | 2.52% |
| 合计 | - | 17,754,432.12 | - | 14.57% |

（ 5） 本公司在报告期内， 根据应收账款的可回收性， 共核销了应收账款及坏账准 备

157,144.77 元。

（6）本报告期无终止确认的应收款项情况。

（7）本报告期无以应收款项为标的进行证券化的。

#### 4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 81,043,376.93 | 99.22% | 30,409,780.47 | 99.48% |
| 1 至 2 年 | 572,103.64 | 0.70% | 95,210.93 | 0.31% |
| 2 至 3 年 | 13,800.00 | 0.02% | 19,850.00 | 0.06% |
| 3 年以上 | 55,116.68 | 0.07% | 44,400.00 | 0.15% |
| 合计 | 81,684,397.25 | 100.00% | 30,569,241.40 | 100.00% |

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 武汉法华物资贸易有限公司 | 原材料供应商 | 17,943,980.51 | 2010 年 | 预付材料款 |
| 淮安金鑫传动机械有限公司 | 设备供应商 | 11,600,937.11 | 2010 年 | 预付设备款 |
| 重庆市武隆县第二建筑有限责任公司 | 建筑施工方 | 10,306,257.74 | 2010 年 | 预付工程款 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司销售公司 | 原材料供应商 | 9,006,245.57 | 2010 年 | 预付材料款 |
| 马鞍山太白建筑安装有限公司 | 建筑施工方 | 3,550,000.00 | 2010 年 | 预付工程款 |
| 合计 | -- | 52,407,420.93 | -- | -- |

（3）本报告期未预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 3,070,048.76 | 100.00% | 430,774.65 | 14.03% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 3,785,401.36 | 100.00% | 150,930.90 | 3.99% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,874,947.91 | 61.07% | 56,248.44 | 3,408,110.89 | 90.03% | 102,243.33 |
| 1 至 2 年 | 668,667.62 | 21.78% | 66,866.76 | 351,951.67 | 9.30% | 35,195.17 |
| 2 至 3 年 | 273,467.22 | 8.91% | 54,693.44 | 14,808.00 | 0.39% | 2,961.60 |
| 3 年以上 | 252,966.01 | 8.24% | 252,966.01 | 10,530.80 | 0.28% | 10,530.80 |
| 合计 | 3,070,048.76 | 100.00% | 430,774.65 | 3,785,401.36 | 100.00% | 150,930.90 |

（3）本报告期无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

（4）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 款项内容 | 占其他应收  款 总额的比例 |
| 江西省电力物资公司 | 客户 | 240,500.00 | 1 年以内、 2-3 年 | 投 标 保 证 金 和  标书费 | 7.83% |
| 台山市安居工程领导小组办  公室 | 非关联关系 | 237,885.21 | 3 年以上 | 押金 | 7.75% |
| 重庆钢丝绳厂 | 客户 | 150,000.00 | 1 年以内 | 租赁押金 | 4.89% |
| 重庆聚诚招标代理有限公司 | 投标服务商 | 150,000.00 | 1 年以内、2-3 年 | 投标保证金 | 4.89% |
| 云南电力物资公司 | 客户 | 100,000.00 | 1 年以内 | 投标保证金 | 3.26% |
| 合计 | - | 878,385.21 | - | - | 28.62% |

（5）应收关联方款项 应收关联方款项详细情况见附注六、6

（6）本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的。

#### 6、存货

（1）存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11,766,282.65 | - | 10,951,896.32 | 13,708,605.44 | - | 13,708,605.44 |
| 产成品 | 45,787,304.13 | - | 46,601,690.46 | 18,996,715.20 | - | 18,996,715.20 |
| 在产品 | 42,570,681.38 | - | 42,570,681.38 | 21,066,483.46 | - | 21,066,483.46 |
| 低值易消耗品 | 288,633.52 | - | 288,633.52 | 267,826.26 | - | 267,826.26 |
| 合计 | 100,412,901.68 | - | 100,412,901.68 | 54,039,630.36 | - | 54,039,630.36 |

#### 7、长期股权投资

人民币

单位：元 币种：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | - | - | - | - |
| 台 山 市 农 村 信 用 合 作 联社 | 成 本 法 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 10,025,000.00 |  | 10,025,000.00 | 10,025,000.00 |  |  |  |  |  |  |

长期股权投资的说明： 对台山市农村信用合作联社长期投资系通过产权交易收购中水广海钢丝绳厂整体资产

接收的信用社股金，入股时间为 2009 年 4 月 25 日，股金账号：886014058，产权过户手续 正在办理之中。

#### 8、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 91,846,859.84 | 42,390,796.53 | 95,450.00 | 134,142,206.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 46,070,281.96 | 22,307,279.45 | -- | 68,377,561.41 |
| 机器设备 | 42,379,109.53 | 17,593,158.65 | -- | 59,972,268.18 |
| 运输工具 | 2,954,162.84 | 1,884,885.79 | 95,450.00 | 4,743,598.63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子设备及其他设备 | 443,305.51 | 605,472.64 | | -- | 1,048,778.15 |
|  | -- | 本期新增 | 本期计提 | -- | -- |
| 二、累计折旧合计： | 17,541,699.49 | - | 7,235,930.65 | -- | 24,757,983.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,291,473.99 | - | 1,844,194.58 | -- | 4,135,668.57 |
| 机器设备 | 13,636,221.59 | - | 4,641,315.32 | -- | 18,277,536.91 |
| 运输工具 | 1,447,032.90 | - | 610,993.72 | 19,646.79 | 2,038,379.83 |
| 电子设备及其他设备 | 166,971.01 | - | 139,427.03 | -- | 306,398.04 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 74,305,160.35 | -- | | -- | 109,384,223.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,778,807.97 | -- | | -- | 64,241,892.84 |
| 机器设备 | 28,742,887.94 | -- | | -- | 41,694,731.27 |
| 运输工具 | 1,507,129.94 | -- | | -- | 2,705,218.80 |
| 电子设备及其他设备 | 276,334.50 | -- | | -- | 742,380.11 |
| 四、减值准备合计 | 47,410.52 | -- | | -- | 47,410.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | -- | -- | | -- | -- |
| 机器设备 | -- | -- | | -- | -- |
| 运输工具 | 47,410.52 | -- | | -- | 47,410.52 |
| 电子设备及其他设备 | -- | -- | | -- | -- |
| 五、固定资产账面价值合计 | 74,257,749.83 | -- | | -- | 109,336,812.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,778,807.97 | -- | | -- | 64,241,892.84 |
| 机器设备 | 28,742,887.94 | -- | | -- | 41,694,731.27 |
| 运输工具 | 1,459,719.42 | -- | | -- | 2,657,808.28 |
| 电子设备及其他设备 | 276,334.50 | -- | | -- | 742,380.11 |

本期折旧额\_7,235,930.65\_。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 币种：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
| 运输工具 | 948,210.40 | 900,799.88 | 47,410.52 | - |  |

（3）本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产。

（5）本报告期无期末持有待售的固定资产。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 三期厂房 | 2009 年 8 月才投入使用 | 2011 年度 |
| 综合楼 | 2009 年 12 月才投入使用 | 2011 年度 |
| 仓库 | 2009 年 12 月才投入使用 | 2011 年度 |
| 酸洗磷化车间休息室 | 2010 年 12 月才投入使用 | 2011 年度 |

（7）未转移房产证情况

公司受让的中水广海钢丝绳厂中的房产中，正办理房产更名共 22 处，原值 5,378,648.18、 累计折旧 127,742.89、净值 5,250,905.28 元。

（8）公司固定资产抵押情况：

A、本公司 2009 年 6 月 8 日与徽商银行马鞍山新银支行签订工业流动资金借款，借

款合同号 2009 年借字第 023 号，借款金额为人民币 500 万元，借款期限：2009.6.9-2010.6.9。 此借款担保方式为抵押，抵押合同号为：2009 年新银抵 023 号，由本公司当涂工业园房 产（当房（2008）字第 000763 号、当房（2008）字第 000762 号）、土地使用权（当国用

（2008）字第 0329 号）抵押，抵押金额为人民币 3,607 万元；

B、本公司 2009 年 8 月 20 日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签订工业流

动资金借款，借款合同号建马工流 090845 号，借款金额为人民币 1,800 万元，借款期限： 2009.8.20-2011.8.19。此借款担保方式为保证、抵押，由本公司与建行签订最高额抵押合 同，由本公司当涂工业园房产（当房（2008）字第 000763 号）、土地使用权（当国用（2008）

字第 0330 号）抵押，抵押金额为人民币 1,961 万元；

#### 9、在建工程

（1）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 8,114,916.34 | - | 8,114,916.34 | 452,253.12 | - | 452,253.12 |

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 数 | 本期增加 | 转入固 定资产 | 其他 减少 | 工程投入 占预算比 例(%) | 工程 进度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
| 年产 6 万吨 高 铁 PC 制 品项目 | 8122.5 万 | - | 3,108,790.62 | - | - | 3.81% | 良好 | - | - | - | 超募资金、 自筹 | 3,108,790.62 |
| 年 产 2.6 万 吨稀土多元 合金渡层钢 丝、 钢绞线 项目 | 1461 万 | - | 3,563,077.48 | - | - | 24.37% | 良好 | - | - | - | 募集资金 | 3,563,077.48 |
| 厂区环境工  程 | 500 万 | - | 655,000.00 | - | - | 13.10% | 良好 | - | - | - | 自筹资金 | 655,000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- |  |

（3）本期在建工程无减值准备

（4）重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 年产 6 万吨高铁 PC 制品项目 | 3.81% |  |
| 年产 2.6 万吨稀土多元合金渡层钢丝、钢绞线项目 | 24.37% |  |
| 厂区环境工程 | 13.10% |  |

在建工程的说明：

（1）年产 6 万吨高铁 PC 制品项目：经 2011 年 2 月 10 日召开的 2011 年度第一次临时

股东大会审议通过，对全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司增资人民币 4000 万 元，用于隆泰新材实施建设“年产 6 万吨高铁 PC 制品项目（钢丝、钢棒和钢绞线）”。项目 建设地点：重庆市武隆（白马）工业园区。

（2）年产 2.6 万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目 : 经 2009 年 2 月 27 日召开的

2008 年第二次股东大会审议通过，项目总投入资金为 5400 万元。

#### 10、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元 币种：人民

币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,105,600.00 | 47,606,377.64 | - | 56,711,977.64 |
| 土地使用权 | 8,955,600.00 | 47,606,377.64 | - | 56,561,977.64 |
| 专利技术 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 822,273.33 | 531,737.38 | - | 1,354,010.71 |
| 土地使用权 | 795,190.00 | 506,737.38 | - | 1,301,927.38 |
| 专利技术 | 27,083.33 | 25,000.00 | - | 52,083.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 8,283,326.67 | - | - | 55,357,966.93 |
| 土地使用权 | 8,160,410.00 | - | - | 55,260,050.26 |
| 专利技术 | 122,916.67 | - | - | 97,916.67 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 专利技术 | - | - | - | - |
| 无形资产账面价值合计 | 8,283,326.67 | - | - | 55,357,966.93 |
| 土地使用权 | 8,160,410.00 | - | - | 55,260,050.26 |
| 专利技术 | 122,916.67 | - | - | 97,916.67 |

本期摊销额 531,737.38 元。

无形资产的说明：

1）2003 年 11 月 1 日，公司与当涂工业园管委会签定了入园协议，公司购买了当涂工业

园 300 亩的土地，每亩价格人民币 3 万元。2003 年公司付了 300 万土地款,2004 年公司付了

剩余土地款 600 万。2005 年取得当国用（2008）第 0329 号、当国用（2008）第 0330 号《国

有土地使用证》，土地使用权面积分别为 62,687.96 平方米和 69,659.42 平方米，共合 198.52

亩，使用终止日期至 2054 年 7 月 28 日。2008 年取得当国用(2008)第 0175 号《国有土地使

用证》，土地面积 66,666.68 平方米，合 100 亩，使用终止日期至 2057 年 7 月 22 日。

2）2010 年 3 月 18 日，公司与中国华农资产经营公司签订了《产权交易合同》，合同中规

定中国华农资产经营公司将所属全资企业中水广海钢丝绳厂整体产权转让给公司。2010 年 7 月双方根据北京亚超资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（亚超评报字［2009］第 9059 号）编制的《资产移交清册》完成了标的企业整体资产移交。在这次资产移交中，公

司获得位于台山市广海镇海波路 83 号的土地使用权，土地权证编号为台国用（2004）第 01043

号、台国用（2004）第 01045 号、台国用（2004）第 01046 号、台国用（2004）第 01047

号、台国用（2004）第 01048 号、台国用（2004）第 01049 号，土地使用权面积分别为 6,358.85 平方米、18,486.45 平方米、29,953.71 平方米、17,155.10 平方米、20,465.93 平方米和 10,372.00 平方米。共合 154.19 亩，使用终止日期至 2054 年 7 月 27 日。截止 2010 年 12 月 31 日，上 述土地使用权过户手续正在办理之中。

3）2010 年 12 月 2 日，公司与武隆县国土资源和房屋管理局签定了国有建设用地使用权

出让合同，公司分别受让了武隆白马工业园区 268 亩和 105 亩的土地，每亩价格人民币分别

为 88,771.27 元和 88,780.44 元。2010 年公司支付了全部的土地款 33,112,700.00 元。 2011 年取得房地证 TD2011 第 11 号、房地证 TD2011 第 12 号《国有土地使用证》，土地使用权 面积分别为 178,667.00 平方米和 70,000.00 平方米，共合 373 亩，使用终止日期至 2060 年

12 月 2 日。

（2）报告期内公司对无形资产进行减值测试，未发现有无形资产减值的情况。

#### 11、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| **递延所得税资产：** |  |  |
| 资产减值准备 | 932,944.52 | 537,287.49 |
| 可抵扣亏损 | 44,497.57 | - |
| 合计 | 977,442.09 | 537,287.49 |

（2）应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 坏账准备 | 6,154,325.42 |
| 固定资产减值准备 | 47,410.52 |
| 应纳税差异合计 | 6,201,735.94 |
| 子公司亏损额 | -177,990.29 |

#### 12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,974,614.99 | 2,314,797.03 | - | 135,086.60 | 6,154,325.42 |
| 二、固定资产减值准备 | 47,410.52 | - | - | - | 47,410.52 |
| 合计 | 4,022,025.51 | 2,314,797.03 | - | 135,086.60 | 6,201,735.94 |

13、受限资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有权受到限制的资产 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 其中：土地使用权 | 7,981,298.00 | - | 7,981,298.00 | - |
| 房屋及建筑物 | 12,540,168.42 | - | 12,540,168.42 | - |
| 银行存款 | 10,928,798.32 | - | 4,844,643.92 | 6,084,154.40 |

（1）土地使用权及房屋及建筑物系公司将该部分资产用于向银行抵押，以取得银行借款， 现借款已偿还，抵押担保亦解除。

（2）期未受限银行存款包括保函保证金 34,154.40 元，银行承兑汇票保证金 5,100,000.00

元，远期结汇/售汇保证金 950,000.00 元。具体情况见附注五、1

#### 14、短期借款

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | - | 25,000,000.00 |
| 抵押借款 | - | 17,000,000.00 |
| 保证借款 | - | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 33,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 票据贴现 | 18,378,137.86 | 8,080,000.00 |

51,378,137.86

合计

110,080,000.00

短期借款分类的说明：

本公司短期借款的期末余额由三笔短期借款和 22 笔已贴现但未到期的汇票贴现形成 的借款组成。这三笔短期借款分别为：与交通银行的借款，期限为 2010.6.28-2011.6.27，金 额 为 1000 万 元 整 ， 合 同 号 为 345000101000000412 ； 与 工 商 银 行 的 借 款 ， 期 限 为 2010.9.21-2011.9.21，金额为 300 万元整，合同号为 2010 年（广场）字 0086 号；与上海浦 东发展银行的借款，期限为 2010.12.27-2011.12.27，金额为 2000 万元整，合同号为（马） 223-10-47。

#### 15、应付票据

（1）应付票据情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 17,000,000.00 | 18,522,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 17,000,000.00\_元。

（2）本报告期应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方的款 项。

#### 16、应付账款

（1） 单位：元

币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 6,216,391.14 | 15,675,072.82 |
| 1－2 年 | 88,601.72 | 425,775.20 |
| 2－3 年 | 98,026.1 | 61,004.98 |
| 3 年以上 | - | 252,236.52 |
| 合计 | 6,403,018.96 | 16,414,089.52 |

（2）本报告期未应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联 方的款项。

#### 17、预收款项

（1） 单位：元

币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 3,275,278.74 | 1,849,017.51 |
| 1-2 年 | 590,556.71 | 269,250.66 |
| 2-3 年 | 78,914.27 | 20,683.81 |
| 合计 | 3,944,749.72 | 2,138,951.98 |

（2）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方 的款项。

#### 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工资、奖金、  津贴和补贴 | 1,094,035.32 | 17,328,596.69 | 16,987,645.39 | 1,434,986.62 |
| 二、职工福利费 | - | 765,043.08 | 765,043.08 | - |
| 三、社会保险费 | - | 3,191,671.34 | 3,191,671.34 | - |
| 其中：(1)医疗保险  费 | - | 701,997.82 | 701,997.82 | - |
| (2)基本养老保险 | - | 2,184,653.20 | 2,184,653.20 | - |
| (3) 失业保险 | - | 153,397.19 | 153,397.19 | - |
| (4) 工伤保险 | - | 93,531.12 | 93,531.12 | - |
| (5) 生育保险 | - | 58,092.01 | 58,092.01 | - |
| 四、住房公积金 | - | 35,120.00 | 35,120.00 | - |
| 五、辞退福利 | - | - | - | - |
| 六、其他 | - | 35,706.76 | 35,706.76 | - |
| 合计 | 1,094,035.32 | 21,356,137.87 | 21,015,186.57 | 1,434,986.62 |

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工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。

#### 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 583,525.08 | 4,022,915.54 |
| 企业所得税 | 1,381,618.10 | 4,201,488.59 |
| 个人所得税 | 1,540,838.71 | 7,375.63 |
| 城市维护建设税 | 45,898.41 | 195,603.92 |
| 教育费附加 | 15,348.87 | 105,928.56 |
| 地方教育费附加 | 2,825.14 | 24,132.13 |
| 水利建设基金 | 109,588.84 | 78,288.29 |
| 合计 | 3,679,643.15 | 8,635,732.66 |

#### 20、应付利息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期借款应付利息 | 1,580,785.96 | 1,426,948.99 |

应付利息说明：

本公司承担了国家发展和改革委员会 2005 年重点行业机构调整《年产 8 万吨稀土多元

合金镀层装备系列产品》，此项目中央预算内专项补助资金 664 万（国债贴息），地方预算

内专项资金人民币 664 万。根据安徽当涂经济开发区管理委员会（原名“当涂工业园区管委

会”）与本公司 2006 年 4 月 4 日签订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。

#### 21、其他应付款

（1） 单位：元

币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 2,731,066.79 | 604,997.13 |
| 1-2 年 | - | 5,250.00 |

2,731,066.79

合 计

610,247.13

其他应付款说明： 期末余额比 2009 年末余额增加人民币 2,120,819.66 元，增长了

347.53%，主要原因：2010 年 3 月中国华农资产经营公司将所属全资企业中水广海钢丝绳厂 整体产权转让给公司中，与公司协商同意将中水广海钢丝绳厂离退休三项费用托付给鼎泰公 司管理，以后由鼎泰公司每月按现时标准按月发放给生存的离退休干部，发放截止日为 2020

年 3 月 31 日止，总计金额 1,090,296.00 元；运输公司缴纳的运输保证金共计 130 万元。

（2）本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联 方的款项。

（3）其他应付款前五名单位说明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关  系 | 金额 | 年限 | 款项内容 | 占其他应付款  总额的比例 |
| 中水广海钢丝绳厂 | 第三方 | 1,286,343.69 | 1 年以内 | 代付款 | 47.10% |
| 马鞍山市九龙物流有限公司 | 第三方 | 300,000.00 | 1 年以上 | 运输保证金 | 10.98% |
| 马鞍山市诚信物流有限公司 | 第三方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 运输保证金 | 10.98% |
| 马鞍山市明顺物流有限公司 | 第三方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 运输保证金 | 10.98% |
| 芜湖市创鸿货运服务有限公司 | 第三方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 运输保证金 | 10.98% |
| 合计 | - | 2,486,343.69 | - | - | 91.02% |

#### 22、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押及保证借款 | - | 48,000,000.00 |
| 信用借款 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 |
| 合计 | 6,640,000.00 | 54,640,000.00 |

（2）期末长期借款明细 种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

单位：元 币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 徽 当 涂 经 | 2006/4/5 | 2021/4/4 | 人民币 | 一年期存款利 | - |  | - | 6,640,000.00 |
| 济 开 发 区 管 |  |  |  | 率加 0.3% |  |  |  |
| 理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 23、股本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 58,330,780.00 | 19,500,000.00 | - | - | - | 19,500,000.00 | 77,830,780.0  0 |

2010 年 1 月，根据中国证监会“证监许可[2010]41 号”文，公司向社会公开发行人民

币普通股 1,950 万股（每股面值 1 元），增加注册资本 1,950 万元，变更后的注册资本为

77,830,780.00 元。截至 2010 年 1 月 28 日止，公司已发行人民币普通股 1,950 万股，募集资

金 624,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 586,395,422.86 元，其中新增注

册资本 19,500,000.00 元，增加资本公积 566,895,422.86 元，新增股本业经深圳鹏城会计师事 务所出具的“深鹏所验字[2010]040 号”验资报告审验。

#### 24、资本公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 13,100,716.92 | 566,895,422.86 | - | 579,996,139.78 |

本年度增加的资本公积相关情况见附注 23。

#### 25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 9,481,764.59 | 2,386,736.72 | - | 11,868,501.31 |

本期增加数按母公司税后净利润的 10％提取法定盈余公积。

#### 26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 75,575,655.27 | - |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后 年初未分配利润 | 75,575,655.27 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,757,246.77 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 2**,**386**,**736.72 | 10% |
| 应付普通股股利 | 50,590,007.00 | - |
| 期末未分配利润 | 46,356,158.32 | - |

（1） 2010 年 5 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年年度利润分配议案，

决定向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元，共计分配现金股利 35,023,851.00 元；

（2） 2010 年 9 月 12 日，公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过了 2010 年半年度

利润分配议案，决定向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元，共计分配现金股利

15,566,156.00 元。

（3） 2010 年度的利润分配预案见附注十、2。

#### 27、营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

A、营业收入

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 469,616,907.47 | 410,170,791.28 |
| 其他业务收入 | 3,313,565.03 | 4,063,839.32 |
| 营业收入合计 | 472,930,472.50 | 414,234,630.60 |
| 前五名销售额 | 85,057,226.13 | 100,953,239.27 |
| 前五名销售额占营业收入比例 | 17.99% | 24.37% |

B、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务成本 | 395,136,650.23 | 328,682,842.38 |
| 其他业务支出 | - | 33,949.31 |
| 合计 | 395,136,650.23 | 328,716,791.69 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 469,616,907.47 | 395,136,650.23 | 410,170,791.28 | 328,682,842.38 |

（3）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 402,875,371.60 | 338,880,388.96 | 343,659,699.07 | 277,032,238.93 |
| 钢丝 | 66,741,535.87 | 56,256,261.27 | 66,511,092.21 | 51,650,603.45 |
| 合计 | 469,616,907.47 | 395,136,650.23 | 410,170,791.28 | 328,682,842.38 |

（4）主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 385,919,820.82 | 320,040,924.84 | 341,043,454.30 | 279,502,504.89 |
| 出口 | 83,697,086.65 | 75,095,725.39 | 69,127,336.98 | 49,180,337.49 |
| 合计 | 469,616,907.47 | 395,136,650.23 | 410,170,791.28 | 328,682,842.38 |

#### 28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 城市维护建设税 | 724,702.37 | 570,175.76 | 应交流转税额的 5% |
| 教育费附加 | 434,064.19 | 342,105.46 | 应交流转税额的 3% |
| 地方教育费附加\* | 162,336.63 | 107,126.81 | 应交流转税额的 1%、10% |
| 合计 | 1,321,103.19 | 1,019,408.03 |  |

\*广海分公司地方教育费附加计缴标准为应交流转税额的 10%。

#### 29、销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 10,814,559.06 | 8,907,290.15 |
| 工资 | 2,341,315.43 | 1,933,765.68 |
| 业务费 | 2,564,300.86 | 1,858,770.00 |
| 出口费用 | 1,065,834.22 | 1,173,200.74 |
| 差旅费 | 1,294,486.90 | 732,113.40 |
| 销售佣金 | 81,187.62 | 556,294.13 |
| 办公费 | 478,367.61 | 465,056.84 |
| 交际应酬费 | 906,012.50 | 464,104.50 |
| 标书费 | 492,293.87 | 233,816.71 |
| 商检费 | 128,047.50 | 119,835.00 |
| 汽车费用 | 5,253.76 | 3,027.00 |
| 其他费用 | 612,240.05 | 832,848.38 |
| 合计 | 20,783,899.38 | 17,280,122.53 |

#### 30、管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 3,869,180.55 | 2,603,242.54 |
| 社会保险费 | 3,244,475.00 | 1,876,394.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房租 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 福利费 | 1,311,016.66 | 996,354.06 |
| 差旅费 | 886,649.13 | 930,432.63 |
| 税费 | 1,856,415.47 | 773,874.73 |
| 折旧费 | 1,335,888.39 | 690,367.60 |
| 办公费 | 651,823.63 | 515,929.70 |
| 业务招待费 | 522,404.70 | 354,484.10 |
| 汽车费用 | 450,259.19 | 327,872.40 |
| 无形资产摊销 | 476,549.55 | 204,112.00 |
| 水电费 | 305,944.43 | 157,295.85 |
| 物料消耗 | 244,556.41 | 131,046.63 |
| 其他费用 | 7,127,747.76 | 657,562.22 |
| 合计 | 23,482,910.87 | 11,418,969.11 |

#### 31、财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,443,849.17 | 5,721,358.90 |
| 利息收入 | - 2,716,219.03 | - 439,086.45 |
| 利息净支出 | 727,630.14 | 5,282,272.45 |
| 汇兑净损益 | 218,195.63 | 9,231.09 |
| 银行手续费 | 145,026.85 | 124,711.73 |
| 其他 | 944,994.37 | 789,076.53 |
| 合计 | 2,035,846.99 | 6,205,291.80 |

#### 32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,314,797.03 | 874,126.77 |
| 二、固定资产减值损失 | - | 47,410.52 |

2,314,797.03

合计

921,537.29

#### 33、营业外收入

（1） 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 政府补助 | 307,000.00 | 421,126.00 | 307,000.00 |
| 其他 | 92,471.33 | 85,579.89 | 92,471.33 |
| 合计 | 399,471.33 | 506,705.89 | 399,471.33 |

（2）政府补助明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 高新技术奖励 |  | 30,000.00 | 公司 2009 年 1 月 20 日据当科【 2008】20 号文件收到高新技术奖励  30,000.00 元 |
| 开发区扶持资金 |  | 159,726.00 | 公司 2009 年 3 月 20 日收到据入园协议收到的开发区扶持资金。 |
| 鼓励投资优惠政策奖 励资金 |  | 46,400.00 | 子公司 2009 年 7 月 9 日收到綦江县财政局预算拨款凭证收款通知，綦江  县财政局拨给重庆与神科技有限责任公司 2008 年鼓励投资优惠政策奖  励资金 46,400.00 元 |
| 外贸促进政策资金 | 65,000.00 | 60,000.00 | 公司 2010 年 2 月 25 日收到据马商【2009】16 号的外贸促进政策资金 |
| 县政府表彰先进集体 | 116,000.00 |  | 公司 2010 年 3 月 30 日收到据当发【2010】19 号的县政府表彰 2009 年  度先进集体奖 |
| 外贸发展资金 | 126,000.00 | 125,000.00 | 公司 2010 年 12 月 17 日收到据皖商规财字[2009]82 号外贸发展资金 |
| 合计 | 307,000.00 | 421,126.00 | - |

#### 34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 非流动资产处置损失合计 | 55,803.21 | 13,308.60 | 55,803.21 |
| 其中：固定资产处置损失 | 55,803.21 | 13,308.60 | 55,803.21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 578,423.13 | 301,647.40 | 578,423.13 |
| 合计 | 634,226.34 | 314,956.00 | 634,226.34 |

#### 35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,303,397.63 | 7,304,639.23 |
| 递延所得税调整 | -440,154.60 | -114,642.08 |
| 合计 | 3,863,243.03 | 7,189,997.15 |

#### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 ：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | -199,541.76 | 162,987.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0'=P0-F | 23,956,788.53 | 41,511,275.48 |
| 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 | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 |
| 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' | 23,956,788.53 | 41,511,275.48 |
| 期初股份总数 | S0 | 58,330,780.00 | 58,330,780.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 19,500,000.00 | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 10.00 | - |
| 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×Mi  ÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk | 74,580,780.00 | 58,330,780.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权 平均数 | X1 |  | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 74,580,780.00 | 58,330,780.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 |  |  | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 |  | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | EPS0=P0÷S | 0.32 | 0.71 |
| 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'÷S | 0.32 | 0.71 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1=P1÷X2 | 0.32 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1'=P1'÷X2 | 0.32 | 0.71 |

#### 37、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 2,714,603.57 |
| 营业外收入 | 92,471.33 |
| 往来款 | 18,138,486.74 |

合计

20,945,561.64

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 运输费用 | 10,752,906.57 |
| 业务招待费 | 1,428,417.20 |
| 差旅费 | 2,265,081.57 |
| 业务办公费 | 3,659,679.72 |
| 租赁费 | 1,200,000.00 |
| 银行手续费等 | 1,309,183.71 |
| 营业外支出 | 578,443.13 |
| 其他费用 | 3,772,548.91 |
| 合计 | 24,966,260.81 |

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 保证金 | 30,330,798.32 |
| 合计 | 30,330,798.32 |

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 保证金 | 22,070,075.31 |
| 上市费用 | 10,586,022.84 |
| 合计 | 32,656,098.15 |

#### 38、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

**本期金额**

**补充资料**

**上期金额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 23,757,246.77 | 41,674,262.89 |
| 加：资产减值准备 | 2,314,797.03 | 921,537.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,378,585.48 | 4,766,132.10 |
| 无形资产摊销 | 531,737.38 | 204,112.00 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 55,803.21 | 13,308.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,035,846.99 | 6,816,739.85 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -440,154.60 | -114,642.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -45,188,248.48 | -14,732,342.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -95,744,082.81 | -21,741,635.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 26,470,311.82 | -6,021,313.04 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,828,157.21 | 11,786,159.37 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | - | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 267,557,257.68 | 64,710,247.36 |
| 减：现金的期初余额 | 64,710,247.36 | 42,477,705.13 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 202,847,010.32 | 22,232,542.23 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：

人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 |  |  |
| 其中：库存现金 | 66,098.40 | 29,780.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 267,491,159.28 | 64,680,467.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 267,557,257.68 | 64,710,247.36 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、关联方及关联交易

#### 1、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控股股  东名称 | 职务 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
| 刘冀鲁 | 董事长、总经理 | 46.1361% | 46.1361% |

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司  类型 | 企业  类型 | 注册地 | 法人  代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构  代码 |
| 渝神科技 | 全 资 子 公司 | 有限公 司 | 重庆 | 宫为平 | 金属制品 | 400 万元 | 100% | 100% | 79802155-5 |
| 隆泰科技 | 全 资 子 公司 | 有限公 司 | 重庆 | 刘凌云 | 金属制品 | 1000 万元 | 100% | 100% | 56162885-0 |

#### 3、本企业的其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 刘凌云 | 副总经理兼董事会秘书，持有公司 9.5441%的股票 |
| 喻琴 | 公司股东，持有公司 5.5505%的股权 |
| 宫为平 | 副总经理，持有公司 4.3698%的股权 |

|  |  |
| --- | --- |
| 黄学春 | 财务总监，持有公司 3.7154%的股权 |
| 唐成宽 | 董事，持有公司 2.1849%的股权 |
| 吴翠华 | 董事，持有公司 1.0925%的股权 |
| 袁福祥 | 监事，持有公司 1.0925%的股权 |
| 赵明 | 副总经理，持有公司 0.6817%的股权 |
| 史志民 | 总工程师，持有公司 0.1927%的股权 |
| 章大林 | 副总经理，持有公司 0.1927%的股权 |
| 陆江 | 副总经理，持有公司 0.1927%的股权 |

上述人员部分职务已变更，具体见附注十、1

**4、关联交易情况** 本公司当期无关联交易情况。

#### 5、关键管理人员报酬

2010 年度，关键人员在本公司领取报酬 98 万元 。

#### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 唐成宽 | 董事 | 18,200.00 | 546.00 | 19,400.00 | 582.00 |
| 陆江 | 高管 | 3,000.00 | 300.00 | 3,000.00 | 90.00 |
| 吴翠华 | 董事 | - | - | 7,000.00 | 210.00 |

七、股份支付

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无股份支付。

八、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

九、其他重大事项

1.重要租赁合同

本公司于 2007 年 11 月 28 日与重庆钢丝绳厂签订了财产租赁合同,租赁该厂区的部分厂

房和设备，作为子公司渝神科技的生产办公之用，租赁期自 2007 年 11 月 30 日至 2015 年

10 月 30 日，每月租金 10 万元。

公司自 2011 年 1 月 1 日起，应付物业租金情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 租 期 | 应付租金金额 |
| 1 年以内 | 1,200,000.00 |
| 1-2 年 | 1,200,000.00 |
| 2-3 年 | 1,200,000.00 |
| 3 年以上 | 2,200,000.00 |
| 合 计 | 5,800,000.00 |

十、资产负债表日后事项

#### 1、 重要的资产负债表日后事项说明

2011年2月10日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《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》；公司使用部分超募资金对全 资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司增资人民币4000万元，用于重庆市隆泰稀土新 材料有限责任公司实施建设“年产6万吨高铁PC制品项目（钢丝、钢棒和钢绞线）”。同时选 举刘冀鲁先生、唐成宽先生、吴翠华女士、司徒伟廉先生、陈炬先生、胡卫红女士为公司第 二届董事会非独立董事，选举方伦赞先生、赵增祺先生、戴新民先生为公司第二届董事会独 立董事；选举戴卫星先生、袁福祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

同天，公司第二届董事会第一次会议，选举刘冀鲁先生为公司第二届董事会董事长；选 举刘冀鲁先生、唐成宽先生、赵增祺先生（独立董事）组成公司第二届战略委员会，由董事 长刘冀鲁先生担任第二届战略委员会主任委员；选举戴新民先生（独立董事）、胡卫红女士、 方伦赞先生（独立董事）组成公司第二届审计委员会，由戴新民先生（独立董事）担任第二 届审计委员会主任委员；选举方伦赞先生（独立董事）、吴翠华女士、赵增祺先生（独立董 事）组成公司第二届薪酬与考核委员会，由方伦赞先生（独立董事）担任第二届薪酬与考核 委员会主任委员；选举赵增祺先生（独立董事）、陈炬先生、戴新民先生（独立董事）组成

公司第二届提名委员会，由赵增祺（独立董事）担任第二届提名委员会主任委员；聘任刘凌

云女士为公司总经理；聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监，聘任宫为平先生、章大

林先生、陆江先生为公司副总经理，聘任史志民先生为公司总工程师；聘任黄学春先生为公 司董事会秘书。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2011 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第二次会议通过了 2010 年度利润分配议案，以

现金分配每 10 股分 5 元（含税），该议案待股东大会表决通过。

十一、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 | 4.70% |

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 108,722,470.44 | 100.00% | 3,679,820.24 | 3.38% |

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 115,675,730.44 | 94.94% | 3,470,271.91 | 105,666,805.46 | 97.19% | 3,170,004.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 3,041,073.79 | 2.50% | 304,107.38 | 2,689,585.55 | 2.48% | 268,958.56 |
| 2 至 3 年 | 1,465,779.47 | 0.01 | 293,155.89 | 156,527.38 | 0.14% | 31,305.48 |
| 3 年以上 | 1,656,015.59 | 1.36% | 1,656,015.59 | 209,552.05 | 0.19% | 209,552.05 |
| 合计 | 121,838,599.29 | 100.00% | 5,723,550.77 | 108,722,470.44 | 100.00% | 3,679,820.24 |

（2）本期转回或收回情况 无。

（3）本报告期应收账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）应收账款金额前五名单位情况

单位： 元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的  比例(%) |
| 南京优路电缆有限责任公司 | 客户 | 4,905,956.69 | 1 年以内 | 4.03% |
| 东莞市华达电缆厂 | 客户 | 3,390,082.10 | 1 年以内 | 2.78% |
| 江苏迁宇电线电缆有限公司 | 客户 | 3,271,813.46 | 1 年以内 | 2.69% |
| 江苏银龙电力电缆有限公司 | 客户 | 3,117,375.63 | 1 年以内 | 2.56% |
| 贵州电力线路器材厂 | 客户 | 3,069,204.24 | 1 年以内 | 2.52% |
| 合计 | - | 17,754,432.12 | - | 14.57% |

（ 5） 本公司在报告期内， 根据应收账款的可回收性， 共核销了应收账款及坏账准 备

157,144.77 元。

（6）本报告期无终止确认的应收款项情况。

（7）本报告期无以应收款项为标的进行证券化的。

#### 2、其他应收款

1）其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 77,869,086.80 | 100.00% | 427,802.25 | 0.55% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 账龄组合 | 3,763,832.44 | 100.00% | 149,657.28 | 3.98% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 76,689,554.87 | 98.49% | 55,728.00 | 3,395,492.69 | 90.21% | 101,864.78 |
| 1 至 2 年 | 662,049.42 | 0.85% | 66,204.94 | 343,000.95 | 9.11% | 34,300.10 |
| 2 至 3 年 | 264,516.50 | 0.34% | 52,903.30 | 14,808.00 | 0.39% | 2,961.60 |
| 3 年以上 | 252,966.01 | 0.32% | 252,966.01 | 10,530.80 | 0.28% | 10,530.80 |
| 合计 | 77,869,086.80 | 100.00% | 427,802.25 | 3,763,832.44 | 100.00% | 149,657.28 |

（3）本报告期无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

（4）期末其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公  司关系 | 金额 | 年限 | 款项内容 | 占其他应收款  总额的比例 |
| 隆泰稀土 | 全资子公司 | 74,831,954.96 | 1 年内 | 代垫款 | 96.10% |
| 江西省电力物资公司 | 客户 | 240,500.00 | 1 年以内、  2-3 年 | 投标保证金和  标书费 | 0.31% |
| 台山市安居工程领导小组办 | 非关联关系 | 237,885.21 | 3 年以上 | 押金 | 0.31% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公室 |  |  |  |  |  |
| 重庆钢丝绳厂 | 客户 | 150,000.00 | 1 年以内 | 租赁押金 | 0.19% |
| 重庆聚诚招标代理有限公司 | 投标服务商 | 150,000.00 | 1 年以内、2-3  年 | 投标保证金 | 0.19% |
| 合计 | 客户 | 75,610,340.17 | 1 年以内、  2-3 年 | 投标保证金和  标书费 | 97.10% |

#### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在被投 | 在被投 |  |  |  |
| 被投资 | 核算 |  |  |  |  | 资单位 | 资单位 | 减值准 | 本期计提 | 现金 |
| 单位 | 方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比 | 表决权 | 备 | 减值准备 | 红利 |
|  |  |  |  |  |  | 例 | 比例 |  |  |  |
| 渝神科技 | 成本法 | 4,424,533.17 | 4,424,533.17 | - | 4,424,533.17 | 100% | 100% | - | - | - |
| 隆泰稀土 | 成本法 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | - | - | - |
| 信用社股金 | 成本法 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 14,474,533.17 | 4,424,533.17 | 10,050,000.00 | 14,474,533.17 |  |  |  |  |  |

#### 4、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

A、营业收入

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 469,616,907.47 | 410,170,791.28 |
| 其他业务收入 | 3,289,611.91 | 4,570,233.03 |
| 营业收入合计 | 472,906,519.38 | 414,741,024.31 |
| 前五名销售额 | 85,057,226.13 | 100,953,239.27 |
| 前五名销售额占营业收入比例 | 17.99% | 24.34％ |

B、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务成本 | 397,745,878.97 | 331,698,408.75 |
| 其他业务支出 | - | 644,193.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 397,745,878.97 | 332,342,602.60 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 469,616,907.47 | 397,745,878.97 | 410,170,791.28 | 331,698,408.75 |

（3）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 402,875,371.60 | 341,178,190.32 | 343,659,699.07 | 280,047,805.30 |
| 钢丝 | 66,741,535.87 | 56,567,688.65 | 66,511,092.21 | 51,650,603.45 |
| 合计 | 469,616,907.47 | 397,745,878.97 | 410,170,791.28 | 331,698,408.75 |

#### 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 23,867,367.21 | 40,078,723.22 |
| 加：资产减值准备 | 2,313,098.25 | 921,000.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,216,283.86 | 4,727,837.01 |
| 无形资产摊销 | 476,549.55 | 204,112.00 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 55,803.21 | 13,308.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** | **本期金额** | **上期金额** |
|  | - |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,031,618.47 | 6,791,104.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -395,657.03 | -114,642.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -42,723,064.31 | -12,457,509.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -80,570,448.52 | -21,879,946.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,167,318.35 | -6,466,223.54 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,561,130.96 | 11,817,764.94 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | - | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | -- |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 267,422,525.25 | 64,645,920.88 |
| 减：现金的期初余额 | 64,645,920.88 | 42,381,773.08 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | **-** |
| 现金及现金等价物净增加额 | 202,776,604.37 | 22,264,147.80 |

十二、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

2010 年度

项目

2009 年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 |
| 非流动资产处置损益 | -55,803.21 | -13,308.60 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 307,000.00 | 421,126.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 |
| 影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -485,951.80 | -216,067.51 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 所得税影响额 | 35,213.25 | -28,762.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 合计 | -199,541.76 | 162,987.41 |

#### 2、净资产收益率、每股收益及计算过程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期间 | 项目 | 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 |
| 2010 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.71 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 | 3.74 | 0.32 | 0.32 |
| 2009 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.29 | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 | 30.17 | 0.71 | 0.71 |

（1）加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股 东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资 产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期 月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告 期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减 变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产 从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方

的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方

的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

（2）基本每股收益参照如下公式计算： 基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金 转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份 次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（3）稀释每股收益参照如下公式计算： 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债

券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的 净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照 其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明** 比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2010年12月31日资

产总额5%或占合并财务报表2010年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010年12月31日  /2010 年度 | 2009年12月31日  /2009年度 | 变动金额、变动幅度 | | 说明 |
| 变动金额 | 变动幅度 |
|  |  |  |  |  | 主要是当期新增加募集 |
|  |  |  |  |  | 资 金 专 户 存 款 余 额 |
| 货币资金 | 273,641,412.08 | 75,639,045.68 | 198,002,366.40 | 261.77% | 17,008.97 万元人民币。 |
| 应收票据 | 52,462,873.86 | 17,595,267.17 | 34,867,606.69 | 198.16% | 本期与客户银行承兑票 据结算业务增多。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010年12月31日  /2010 年度 | 2009年12月31日  /2009年度 | 变动金额、变动幅度 | | 说明 |
| 变动金额 | 变动幅度 |
|  |  |  |  |  | 主要是当期新设的隆泰 |
|  |  |  |  |  | 子公司工程款和设备款。 |
|  |  |  |  |  | 以及母公司预付的原材 |
| 预付款项 | 81,684,397.25 | 30,569,241.40 | 51,115,155.85 | 167.21% | 料款增加。 |
|  |  |  |  |  | 主要是本期三期工程和 |
|  |  |  |  |  | 广海分公司成立，产能扩 |
|  |  |  |  |  | 大，相应储备了部分原材 |
| 存货 | 100,412,901.68 | 54,039,630.36 | 46,373,271.32 | 85.81% | 料、在产品、产成品等。 |
|  |  |  |  |  | 本期成品仓库，车间技改 |
|  |  |  |  |  | 和酸洗磷化车间休息室 |
|  |  |  |  |  | 等工程完工转入固定资 |
| 固定资产 |  |  |  |  | 产、购置了大量的机器设 |
|  |  |  |  |  | 备和收购中海钢丝绳厂 |
|  |  |  |  |  | 整体资产增加的固定资 |
|  | 109,336,812.50 | 74,257,749.83 | 35,079,062.67 | 47.24% | 产 |
|  |  |  |  |  | 本期新增投资于年产 6 |
|  |  |  |  |  | 万吨高铁 PC 制品项目， |
| 在建工程 |  |  |  |  | 年产 2.6 万吨稀土多元合 |
|  |  |  |  |  | 金渡层钢丝、钢绞线项目 |
|  | 8,114,916.34 | 452,253.12 | 7,662,663.22 | 1694.33% | 的基础建设 |
|  |  |  |  |  | 本期收购中海钢丝绳厂 |
|  |  |  |  |  | 整体资产新增的土地使 |
|  |  |  |  |  | 用权和新设全资子公司 |
|  |  |  |  |  | 隆泰新购置的土地使用 |
| 无形资产 | 55,357,966.93 | 8,283,326.67 | 47,074,640.26 | 568.31% | 权 |
|  |  |  |  |  | 本期计提坏账准备增加 |
| 递 延 所 得 税 |  |  |  |  | 及子公司隆泰亏损额计 |
| 资产 | 977,442.09 | 537,287.49 | 440,154.60 | 81.92% | 提的递延所得税资产 |
|  |  |  |  |  | 本期公司用超募资金偿 |
|  |  |  |  |  | 还银行借款 15,000.00 万 |
| 短期借款 | 51,378,137.86 | 110,080,000.00 | -58,701,862.14 | -53.33% | 元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010年12月31日  /2010 年度 | 2009年12月31日  /2009年度 | 变动金额、变动幅度 | | 说明 |
| 变动金额 | 变动幅度 |
| 应付账款 | 6,403,018.96 | 16,414,089.52 | -10,011,070.56 | -60.99% | 主要是偿还了部分供应 商货款 |
| 预收款项 | 3,944,749.72 | 2,138,951.98 | 1,805,797.74 | 84.42% | 主要是预收客户的预付 款。 |
| 应交税费 | 3,679,643.15 | 8,635,732.66 | -4,956,089.51 | -57.39% | 本期应交所得税减少 |
|  |  |  |  |  | 主要是本期新增收购中 |
|  |  |  |  |  | 水广海钢丝绳厂约定代 |
|  |  |  |  |  | 付原钢丝绳厂员工的离 |
|  |  |  |  |  | 退休费用 109 万元和运 |
|  |  |  |  |  | 输公司支付的运输保证 |
| 其他应付款 | 2,731,066.79 | 610,247.13 | 2,120,819.66 | 347.53% | 金 130 万元 |
|  |  |  |  |  | 本期公司用超募资金偿 |
|  |  |  |  |  | 还银行借款 15,000.00 万 |
| 长期借款 | 6,640,000.00 | 54,640,000.00 | -48,000,000.00 | -87.85% | 元 |
|  |  |  |  |  | 本期向社会公开发行人 |
| 股本 |  |  |  |  | 民 币 普 通 股 （ A 股 ） |
|  | 77,830,780.00 | 58,330,780.00 | 19,500,000.00 | 33.43% | 19,500,000 股 |
|  |  |  |  |  | 公司已发行人民币普通 |
|  |  |  |  |  | 股 1,950 万股，募集资金 |
|  |  |  |  |  | 624,000,000.00 元，扣除 |
| 资本公积 |  |  |  |  | 发行费用后，实际募集资 |
|  |  |  |  |  | 金 净 额 580,850,676.86 |
|  |  |  |  |  | 元，其中新增注册资本 |
|  |  |  |  |  | 19,500,000.00 元，增加资 |
|  | 579,996,139.78 | 13,100,716.92 | 566,895,422.86 | 4327.21% | 本公积 566,895,422.86 元 |
|  |  |  |  |  | 本期新设广海分公司和 |
|  |  |  |  |  | 全资子公司，固定资产增 |
| 管理费用 |  |  |  |  | 加相应的折旧费增加和 |
|  |  |  |  |  | 调整原计入资本公积中 |
|  | 23,482,910.87 | 11,418,969.11 | 12,063,941.76 | 105.65% | 的发生发行费用。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010年12月31日  /2010 年度 | 2009年12月31日  /2009年度 | 变动金额、变动幅度 | | 说明 |
| 变动金额 | 变动幅度 |
|  |  |  |  |  | 本期公司用超募资金偿 |
|  |  |  |  |  | 还银行借款 15,000.00 万 |
| 财务费用 |  |  |  |  | 元，减少承担的利息支出 |
|  |  |  |  |  | 和募集资金存款利息收 |
|  | 2,035,846.99 | 6,205,291.80 | -4,169,444.81 | -67.19% | 入增加原因。 |
|  |  |  |  |  | 本期公司收购中海钢丝 |
| 资 产 减 值 损 |  |  |  |  | 绳厂整体资产接收的应 |
| 失 |  |  |  |  | 收账款和其他应收款中 |
|  |  |  |  |  | 大部分是三年以上账龄， |
|  | 2,314,797.03 | 921,537.29 | 1,393,259.74 | 151.19% | 因些全额计提减值准备 |
| 营业外支出 | 634,246.34 | 314,956.00 | 319,290.34 | 101.38% | 本期发生赔偿支出 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

日 期： 日 期： 日 期：

# 第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2010年度报告正本； 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、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原 件；

四、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； 五、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

董事长：刘冀鲁 二〇一一年三月