



马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-30

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,059,652,649.90	1,151,219,084.02	-7.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	720,084,577.67	724,903,341.60	-0.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	212,517,362.83	21.18%	614,346,183.35	13.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,712,221.06	-32.59%	26,313,548.07	-29.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,562,421.55	7.43%	25,769,172.99	2.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,560,354.45	139.62%
基本每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.34	-29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.34	-29.17%
加权平均净资产收益率	1.18%	-0.58%	3.58%	-1.57%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,089,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,558.74	
减：所得税影响额	96,066.18	
合计	544,375.08	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,812				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘冀鲁	境内自然人	46.14%	35,908,113	26,931,085	质押	5,000,000
刘凌云	境内自然人	9.54%	7,428,235	5,571,176		
黄学春	境内自然人	3.26%	2,538,805	1,904,104		
宫为平	境内自然人	3.05%	2,377,056	2,040,802		
唐成宽	境内自然人	1.75%	1,360,428	1,020,321		
吴翠华	境内自然人	1.09%	850,267	637,700		
华宝信托有限责任公司一时节好雨 22 号集合资金信托	其他	0.95%	740,035	0		
袁福祥	境内自然人	0.78%	609,267	510,200	质押	510,160
赵明	境内自然人	0.68%	530,588	530,588	质押	530,585
应光亮	境内自然人	0.51%	396,770	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
刘冀鲁	8,977,028			人民币普通股	8,977,028	
刘凌云	1,857,059			人民币普通股	1,857,059	
华宝信托有限责任公司一时节好雨 22 号集合资金信托	740,035			人民币普通股	740,035	
黄学春	634,701			人民币普通股	634,701	
应光亮	396,770			人民币普通股	396,770	
罗青梅	379,100			人民币普通股	379,100	
林新	343,391			人民币普通股	343,391	
唐成宽	340,107			人民币普通股	340,107	
宫为平	336,254			人民币普通股	336,254	

中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	238,726	人民币普通股	238,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东罗青梅通过普通证券账户持有 245,000 股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 134,100 股，合计持有 379,100 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末/本期	期初/上期	变动幅度	说明
货币资金	145,551,772.32	218,631,961.39	-33.43%	本期偿还了大部分银行借款，致使现金减少较多
应收票据	125,561,724.22	183,370,030.82	-31.53%	上期的应收票据本期到期收回现金
其他应收款	6,952,525.16	4,864,349.47	42.93%	本期保证金、备用金增加
短期借款	194,000,000.00	334,060,000.00	-41.93%	本期偿还了大部分银行借款
应付账款	17,035,027.35	10,921,330.94	55.98%	本期应付供应商货款增加
预收款项	6,686,077.32	1,655,740.09	303.81%	本期收到客户预付的购货款增加所致
应付职工薪酬	3,362,015.63	1,661,607.38	102.34%	本期子公司应付职工薪酬增加所致
应交税费	23,004,818.61	10,247,644.85	124.49%	本期应交增值税等增加所致
应付利息	2,288,185.22	3,531,594.00	-35.21%	本期借款减少，相应利息支出减少所致。
资产减值损失	677,216.57	423,561.62	59.89%	本期按准则计提的减值增加所致
营业外收入	1,097,716.43	14,787,475.56	-92.58%	本期收到的政府补助大幅减少
营业外支出	457,275.17	318,484.70	43.58%	本期支付的各种赔偿增加所致
利润总额	30,655,919.93	43,767,931.12	-29.96%	本期收到的政府补助大幅减少，致使利润下降较多。
所得税费用	4,342,371.86	6,283,962.32	-30.90%	本期收到的政府补助大幅减少，致使利润下降较多，相应所得税费用也下降。
净利润	26,313,548.07	37,483,968.80	-29.80%	本期收到的政府补助大幅减少，致使净利润下降较多。
经营活动产生的现金流量净额	48,560,354.45	-122,572,557.97	139.62%	本期收回了到期的应收票据款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,039,687.75	-7,221,753.33	52.87%	本期支付前期工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,192,181.20	66,679,755.25	-191.77%	本期偿还了大部分银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘冀鲁、刘凌云、喻琴、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江	1、公司发行前全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和其他股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。 2、刘冀鲁、	2010 年 01 月 15 日	长期有效	正在履行

		刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,819.67	至	4,028.1
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,028.1		
业绩变动的原因说明	主营业务基本保持适度增长，但由于政府补助下降较多，致使净利润降		

幅较大。

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并采用追溯调整法进行调整，具体调整如下：

调整事项	报表科目	调整前金额（元）	调整后金额（元）
安徽华菱西厨设备股份有限公司	长期股权投资	9,975,000.00	-
	可供出售金融资产	-	9,975,000.00
台山市农村信用合作联社	长期股权投资	50,000.00	-
	可供出售金融资产	-	50,000.00

上述会计政策变更，仅对资产负债表中长期股权投资和可供出售金融资产两个科目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,551,772.32	218,631,961.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	125,561,724.22	183,370,030.82
应收账款	183,042,525.40	156,936,978.68
预付款项	142,415,067.58	143,682,643.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		976,218.04
应收股利		
其他应收款	6,952,525.16	4,864,349.47
买入返售金融资产		
存货	167,962,955.61	155,506,067.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	771,486,570.29	863,968,249.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,025,000.00	10,025,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	223,975,398.25	218,630,746.18
在建工程	207,717.81	113,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,123,438.26	52,958,555.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,828,525.29	1,726,942.82
其他非流动资产	6,000.00	3,796,589.55
非流动资产合计	288,166,079.61	287,250,834.16
资产总计	1,059,652,649.90	1,151,219,084.02
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	334,060,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	63,000,000.00	56,350,000.00
应付账款	17,035,027.35	10,921,330.94
预收款项	6,686,077.32	1,655,740.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,362,015.63	1,661,607.38
应交税费	23,004,818.61	10,247,644.85
应付利息	2,288,185.22	3,531,594.00
应付股利	22,203,741.00	
其他应付款	1,348,207.10	1,247,825.16

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,928,072.23	419,675,742.42
非流动负债：		
长期借款	6,640,000.00	6,640,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,640,000.00	6,640,000.00
负债合计	339,568,072.23	426,315,742.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	77,830,780.00	77,830,780.00
资本公积	579,996,139.78	579,996,139.78
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	26,730,185.37	22,910,233.27
一般风险准备		
未分配利润	35,527,472.52	44,166,188.55
归属于母公司所有者权益合计	720,084,577.67	724,903,341.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	720,084,577.67	724,903,341.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,652,649.90	1,151,219,084.02

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

2、母公司资产负债表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,630,769.17	189,124,914.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	125,561,724.22	183,370,030.82
应收账款	157,854,309.67	156,718,102.26
预付款项	116,101,472.64	140,744,063.55
应收利息		961,553.29
应收股利		
其他应收款	154,682,207.61	152,677,625.15
存货	148,252,610.11	123,911,462.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	845,083,093.42	947,507,752.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	107,480,684.40	112,024,189.72
在建工程		113,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,597,386.30	20,935,814.08
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,748,371.20	1,711,143.84
其他非流动资产		2,973,750.00
非流动资产合计	179,876,441.90	187,807,897.64
资产总计	1,024,959,535.32	1,135,315,650.32
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	334,060,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	63,000,000.00	56,350,000.00
应付账款	8,025,852.87	18,409,944.29
预收款项	1,786,983.93	1,153,171.93
应付职工薪酬	2,792,700.46	1,315,793.03
应交税费	12,324,196.91	8,917,576.65
应付利息	2,288,185.22	3,531,594.00
应付股利	22,203,741.00	
其他应付款	1,088,818.49	1,195,722.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,510,478.88	424,933,802.88
非流动负债：		
长期借款	6,640,000.00	6,640,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,640,000.00	6,640,000.00
负债合计	314,150,478.88	431,573,802.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	77,830,780.00	77,830,780.00
资本公积	579,996,139.78	579,996,139.78

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	26,730,185.37	22,910,233.27
一般风险准备		
未分配利润	26,251,951.29	23,004,694.39
所有者权益（或股东权益）合计	710,809,056.44	703,741,847.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,959,535.32	1,135,315,650.32

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

3、合并本报告期利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	212,517,362.83	175,375,566.69
其中：营业收入	212,517,362.83	175,375,566.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,353,750.95	165,182,340.60
其中：营业成本	180,748,711.95	148,062,490.31
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	419,427.19	522,258.18
销售费用	10,784,695.86	9,231,166.64
管理费用	6,673,384.32	6,067,907.37
财务费用	3,638,145.99	1,825,432.32

资产减值损失	89,385.64	-526,914.22
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）		210,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,163,611.88	10,403,226.09
加：营业外收入	177,085.21	4,720,849.52
减：营业外支出	850.50	55,802.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,339,846.59	15,068,273.61
减：所得税费用	1,627,625.53	2,144,139.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,712,221.06	12,924,134.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,712,221.06	12,924,134.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,712,221.06	12,924,134.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,712,221.06	12,924,134.03
归属于少数股东的综合收益总		

额		
---	--	--

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

4、母公司本报告期利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,187,888.64	140,236,514.16
减：营业成本	125,083,493.72	116,639,479.09
营业税金及附加	419,427.19	522,258.18
销售费用	8,093,449.42	8,371,699.74
管理费用	5,091,539.79	4,199,122.90
财务费用	2,590,152.08	1,801,167.45
资产减值损失	223,095.81	-543,467.49
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）	7,686,730.63	9,246,254.29
加：营业外收入	125,085.21	70,849.52
减：营业外支出	850.50	51,701.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,810,965.34	9,265,402.81
减：所得税费用	1,228,236.81	1,481,678.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,582,728.53	7,783,724.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,582,728.53	7,783,724.38

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	614,346,183.35	541,881,121.71
其中：营业收入	614,346,183.35	541,881,121.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,550,704.68	512,804,590.43
其中：营业成本	526,018,009.29	459,358,267.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,196,294.12	1,269,415.35
销售费用	26,548,545.13	24,044,830.04
管理费用	20,332,934.52	18,976,682.04
财务费用	9,777,705.05	8,731,833.88
资产减值损失	677,216.57	423,561.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	220,000.00	222,408.98

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)	30,015,478.67	29,298,940.26
加：营业外收入	1,097,716.43	14,787,475.56
减：营业外支出	457,275.17	318,484.70
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列)	30,655,919.93	43,767,931.12
减：所得税费用	4,342,371.86	6,283,962.32
五、净利润（净亏损以“－”号填 列)	26,313,548.07	37,483,968.80
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,313,548.07	37,483,968.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.48
（二）稀释每股收益	0.34	0.48
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目		
八、综合收益总额	26,313,548.07	37,483,968.80
归属于母公司所有者的综合收 益总额	26,313,548.07	37,483,968.80
归属于少数股东的综合收益总 额		

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	421,302,457.75	427,029,695.40
减：营业成本	349,780,661.37	357,741,843.49
营业税金及附加	1,185,056.92	1,257,384.57
销售费用	23,120,569.67	22,379,010.98
管理费用	14,876,115.38	13,773,093.63
财务费用	8,546,603.62	8,449,138.05
资产减值损失	248,182.46	240,464.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,619,376.53	13,396,007.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,164,644.86	36,584,767.71
加：营业外收入	844,516.43	265,075.56
减：营业外支出	401,568.93	314,383.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,607,592.36	36,535,459.57
减：所得税费用	3,408,071.36	3,325,252.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,199,521.00	33,210,206.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.43
（二）稀释每股收益	0.49	0.43
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	38,199,521.00	33,210,206.73

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	749,407,057.37	611,939,771.35
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	3,863,146.10	
收到其他与经营活动有关的现金	3,359,612.90	1,462,809.07
经营活动现金流入小计	756,629,816.37	613,402,580.42
购买商品、接受劳务支付的现金	633,117,748.77	656,667,894.60
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	24,953,737.81	24,926,729.34
支付的各项税费	17,310,924.19	24,232,363.41
支付其他与经营活动有关的现金	32,687,051.15	30,148,151.04
经营活动现金流出小计	708,069,461.92	735,975,138.39
经营活动产生的现金流量净额	48,560,354.45	-122,572,557.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,012,772.54
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,048,772.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,039,687.75	7,270,525.87
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,039,687.75	16,270,525.87
投资活动产生的现金流量净额	-11,039,687.75	-7,221,753.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	487,950,000.00	331,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	174,018,385.67	10,200,000.00
筹资活动现金流入小计	661,968,385.67	341,200,000.00
偿还债务支付的现金	579,060,000.00	187,674,010.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,490,855.77	16,249,359.70
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	124,609,711.10	70,596,874.91
筹资活动现金流出小计	723,160,566.87	274,520,244.75
筹资活动产生的现金流量净额	-61,192,181.20	66,679,755.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		108,951.67
五、现金及现金等价物净增加额	-23,671,514.50	-63,005,604.38
加：期初现金及现金等价物余额	110,925,719.50	113,676,847.34
六、期末现金及现金等价物余额	87,254,205.00	50,671,242.96

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	540,539,690.24	500,006,854.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,087,072.59	886,827.64
经营活动现金流入小计	543,626,762.83	500,893,681.95
购买商品、接受劳务支付的现金	419,171,282.72	560,505,700.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,692,920.29	19,149,698.18
支付的各项税费	13,967,485.57	20,308,598.43

支付其他与经营活动有关的现金	27,063,086.34	26,490,540.65
经营活动现金流出小计	478,894,774.92	626,454,537.95
经营活动产生的现金流量净额	64,731,987.91	-125,560,856.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,012,772.54
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,048,772.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,625,277.87	3,618,645.55
投资支付的现金		9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		798,006.00
投资活动现金流出小计	1,625,277.87	13,416,651.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,625,277.87	-4,367,879.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	487,950,000.00	331,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,641,087.50	10,200,000.00
筹资活动现金流入小计	659,591,087.50	341,200,000.00
偿还债务支付的现金	579,060,000.00	187,674,010.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,490,855.77	16,249,359.70
支付其他与筹资活动有关的现金	122,712,412.93	70,596,874.91
筹资活动现金流出小计	720,263,268.70	274,520,244.75

筹资活动产生的现金流量净额	-60,672,181.20	66,679,755.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,571.89
五、现金及现金等价物净增加额	2,434,528.84	-63,165,407.87
加：期初现金及现金等价物余额	81,898,673.01	112,847,503.49
六、期末现金及现金等价物余额	84,333,201.85	49,682,095.62

法定代表人：刘冀鲁

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：黄学春

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

法定代表人：刘冀鲁

2014 年 10 月 29 日