

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	139,586,141.59	161,929,174.71	-13.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,457,202.63	6,307,807.52	-45.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,038,287.90	5,801,356.51	-30.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,012,948.18	23,214,617.24	-91.33%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.88%	-0.40%
	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）	829,666,516.55	885,411,507.34	-6.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	711,459,370.18	708,002,167.55	0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,629.73	
减：所得税影响额	-102,544.46	
合计	-581,085.27	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘冀鲁	境内自然人	42.90%	50,082,169	37,561,627	质押	7,500,000
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	10.93%	12,764,785	0	质押	11,748,200
刘凌云	境内自然人	6.16%	7,197,352	5,398,014		
宫为平	境内自然人	2.27%	2,654,828	1,991,121		
黄学春	境内自然人	2.09%	2,438,045	1,828,534		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.01%	2,343,100	0		
唐成宽	境内自然人	1.42%	1,658,914	1,244,185		
吴翠华	境内自然人	0.79%	923,986	692,989		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.70%	817,392	0		
李素霞	境内自然人	0.61%	710,000	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				
		股份种类	数量			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	12,764,785	人民币普通股	12,764,785			
刘冀鲁	12,520,542	人民币普通股	12,520,542			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,343,100	人民币普通股	2,343,100			
刘凌云	1,799,338	人民币普通股	1,799,338			
中国建设银行股份有限公司—	817,392	人民币普通股	817,392			

华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金			
李素霞	710,000	人民币普通股	710,000
宫为平	663,707	人民币普通股	663,707
黄学春	609,511	人民币普通股	609,511
刘建芳	543,000	人民币普通股	543,000
吴一文	511,700	人民币普通股	511,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中“李素霞”通过“西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 710,000 股；“吴一文”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 511,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 200 股，合计持有公司股票 511,700 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表类型	项目	期末/本期	期初/上期	变动幅度	说明
资产负债表	货币资金	27,282,664.46	94,010,542.16	-70.98%	本期偿付了银行借款
资产负债表	应收票据	51,551,009.98	63,864,782.09	-19.28%	本期应收账款票据回款较少
资产负债表	预付款项	101,477,431.79	72,484,294.94	40.00%	原材料价格上涨,支付预付款增加
资产负债表	其他应收款	5,613,494.44	3,147,954.77	78.32%	本期支付投标保证金
资产负债表	短期借款	0.00	67,000,000.00	-100.00%	本期偿还借款
资产负债表	应付票据	48,272,000.00	58,288,000.00	-17.18%	本期票据到期支付
资产负债表	应付账款	26,956,162.11	11,531,353.14	133.76%	原材料价格上涨,应付账款增加
损益表	营业收入	139,586,141.59	161,929,174.71	-13.80%	产销里下降,营业收入下降
损益表	财务费用	778,258.74	-71,074.49	1194.99%	还本付息
损益表	资产减值损失	106,546.67	585,585.52	-81.81%	本期应收账款变化不大,对应减值较小
现金流量表	经营活动产生的现金流量净额	2,012,948.18	23,214,617.24	-91.33%	原材料价格上涨,本期采购支出较多
现金流量表	筹资活动产生的现金流量净额	-65,913,479.38	-90,008,501.23	-26.77%	本期筹资活动现金流较少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

控股股东拟转让股权事项:2016年4月5日公司接到控股股东刘冀鲁先生的通知,刘冀鲁先生正在筹划与本公司相关的重大事项,公司股票于2016年4月5日上午开市起停牌。2016年4月18日,公司获悉控股股东刘冀鲁先生正在筹划转让其持有的部分上市公司股权,公司股票于2016年4月19日开市起继续停牌。目前该事项正在推进过程中,且存在较大不确定性,未来可能对公司产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌的公告	2016年04月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大事项停牌的进展公告	2016年04月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体发起人股东	关于避免同业竞争的承诺	自本承诺函出具之日起, 不以任何方式直接或间接地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。	2010 年 01 月 15 日	长期有效	正常履行中
	刘冀鲁;刘凌云;宫为平;黄学春;陆江;史志民;唐成宽;吴翠华;袁福祥;章大林;赵明	股份限售承诺	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	2016 年 01 月 01 日	2016-12-31	正常履行中

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	693.13	至	1,386.26
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,386.26		
业绩变动的原因说明	管理成本、财务成本等增加，导致利润有所下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

法定代表人：刘冀鲁

2016 年 4 月 27 日