

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	鼎泰新材	股票代码	002352
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄学春	杨海	
电话	0555-6615924	0555-6615924	
传真	0555-2916511	0555-2916511	
电子信箱	deco@dingtaicn.com	deco@dingtaicn.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

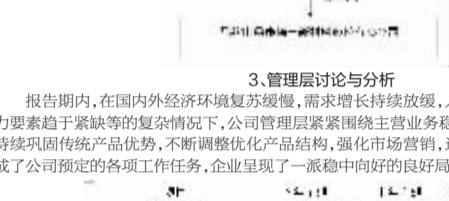
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	721,994,655.00	833,419,819.29	-13.37%	691,126,685.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,280,985.47	47,785,243.97	-15.7%	41,423,238.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,142,395.03	34,733,093.75	-33.37%	32,883,971.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-114,279,125.71	27,117,124.01	-521,438	16,584,196.67
基本每股收益(元/股)	0.52	0.61	-14.75%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.61	-14.75%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	5.57%	6.60%	-1.09%	5.85%
	2013年	2012年	本年比上年末增减(%)	2011年
总资产(元)	1,151,219,084.02	1,038,085,599.61	10.95%	1,033,797,723.76
归属于上市公司股东的净资产(元)	724,903,341.60	711,863,125.65	1.83%	718,594,427.68

(2) 前10名股东持股情况表

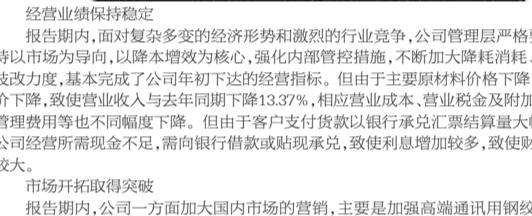
报告期末股东总数	12,266	年度报告披露前第5个交易日股东总数	11,174
前十名股东持股情况			
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股数量
刘冀鲁	境内自然人	46.41%	35,908,113
刘凌云	境内自然人	9.54%	7,429,235
官为平	境内自然人	3.35%	2,721,070
黄学春	境内自然人	3.26%	2,538,805
谢成武	境内自然人	1.75%	1,360,428
吴国华	境内自然人	1.09%	859,267
董丽华	境内自然人	0.87%	680,213
赵明	境内自然人	0.68%	530,588
施玉龙	境内自然人	0.39%	303,799
林雪	境内自然人	0.31%	24,654
上述股东关联关系或一致行动的说明：执行董事刘冀鲁系刘凌云之女，未知其他股东之间是否存在关联关系，是属“一致行动人”。			
与实际控制人关系说明：执行董事刘冀鲁系刘凌云之女，未知其他股东之间是否存在关联关系，是属“一致行动人”。			
前十大股东中：施玉龙通过中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票303,799股，占本公司股本的0.39%。			

(3) 以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内，在国内外经济环境复苏缓慢，需求增长持续放缓，人力资源成本增加，劳动要素趋紧等复杂的宏观经济形势下，公司管理层紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持稳健发展，持续巩固产品优势，不断调整优化产品结构，强化市场营销，通过持续努力，基本上完成了公司预定的各项工作任务，企业呈现了一派稳中向好的良好局面。经营情况如下：



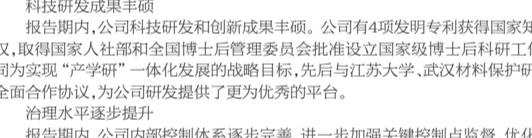
经营业绩保持稳定

报告期内，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，公司管理层严格要求自己，坚持以市场为导向，以降本增效为核心，强化内部管理措施，不断加大耗能消耗、技术创新等技术改造，基本完成了公司当年下达的经营指标。但由于主要原材料价格下降，原材料产品售价下降，致使营业收入与去年同期下降13.37%，相应营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用等也同步下降。但由于客户支付货款以银行承兑汇票结算量大幅增加，导致公司经营所需资金不足，需向银行借款或贴现承兑，致使利息增加较多，致使财务费用增幅较大。

市场开拓取得突破

报告期内，公司一方面加大国内市场的营销，主要是加强高端通讯用钢绞线等毛利率较高的产品的市场营销，通过市场策划、销售渠道、营销管理体制革新等措施，使国内市场保持稳定；另一方面持续开拓国际市场，通过优质的产品、良好的服务等，稳定既有客户，发展新客户，使外贸市场保持稳定。

报告期内的分产品销售情况如下：



虽然营业收入因价格因素导致下降，但竞争优势明显，高产品销售额下降幅度较小，使公司获得稳定的经营业绩。

科技创新成果丰硕

报告期内，公司科技研发和创新成果丰硕。公司有4项发明专利获得国家知识产权局授权，取得国家人社部和全国博士后管委会批准设立国家级博士后科研工作站，同时公司为实现“产学研”一体化发展的战略目标，先后与江苏大学、武汉材料保护研究所签订了全面合作协议，为公司研发提供了更为优秀的平台。

治理水平逐步提升

报告期内，公司内部控制体系逐步完善，进一步加强关键控制点监督，优化内部控制流程，有效控制了生产经营风险。公司从生产管理、财务管理、重大事项、分支机构、信息披露、内部审计等几方面健全内部控制程序，加大对生产管理、人力资源、成本核算、资产管理、质量管理、仓储管理、募集资金管理等相关程序的审核，完善法人治理结构，通过公司董事会和管理层的努力，公司生产经营运行良好，治理水平不断提升，内部控制合理有效。

4.涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

不适用。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

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4月18日

证券代码:002352 证券简称:鼎泰新材 公告编号:2014-12

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，并于2014年4月16日上午十时在公司办公楼3楼会议室召开，本次会议应出席董事5人，实到3人（戴卫星、刘利、齐跃进均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

二、审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

三、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

四、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

五、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

七、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十一、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十三、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十四、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十五、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

十九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

二十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

二十一、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

二十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案