

# 太原双塔刚玉股份有限公司 二〇一四年第三季度报告



二〇一四年十月

## 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。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：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)	2,041,911,621.37	1,533,736,887.80	33.13%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	714,310,018.40	213,798,410.97	234.10%	
	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)	165,426,144.20	-11.25%	559,154,431.22	-12.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,215,832.43		-47,238,913.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,079,671.86		-62,057,139.12	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-75,003,756.67	
基本每股收益(元/股)	-0.11		-0.138	
稀释每股收益(元/股)	-0.11		-0.138	
加权平均净资产收益率	-10.38%	减少 1.21 个百分点	-18.82%	减少 1.69 个百分点

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,151,378.23	主要是处置淘汰设备收益
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)	15,617,983.14	公司子公司按照相关文件获取的相关政府部门补助款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,742.27	
减: 所得税影响额	3,059,462.61	按照合并范围内各公司非经常性损益金额与其对应所得税率相乘计算
少数股东权益影响额(税后)	896,414.91	按照浙江刚玉新能源有限公司及太原刚玉国际贸易有限公司税后非经常性损益与其各自对应少数股东比率相乘计算
合计	14,818,226.12	--

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	55,726					
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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	25.53%	87,565,227	16,530,000	质押	54,700,000
太原东山煤矿有限责任公司	国有法人	6.19%	21,236,624	0	质押	10,610,000
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.67%	16,000,000	16,000,000		
高安良	境内自然人	3.66%	12,535,000	12,000,000		
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	2.04%	7,000,000	7,000,000		
张怀斌	境内自然人	1.90%	6,500,000	6,500,000		
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	境内非国有法人	1.46%	5,000,000	5,000,000		
中国东方资产管理公司	国有法人	0.98%	3,356,987	0		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,096,168	3,096,168		
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,800,011	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			
横店集团控股有限公司	71,035,227	人民币普通股	71,035,227			
太原东山煤矿有限责任公司	21,236,624	人民币普通股	21,236,624			
中国东方资产管理公司	3,356,987	人民币普通股	3,356,987			
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	1,800,011	人民币普通股	1,800,011			
招商证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
长江证券股份有限公司	1,213,823	人民币普通股	1,213,823			
丁宝祥	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			

朱永伟	1,128,000	人民币普通股	1,128,000
吕荣灯	1,102,732	人民币普通股	1,102,732
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中横店集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	增减变动
货币资金	546,058,715.96	319,518,993.81	70.90%
应收票据	13,143,242.92	25,744,235.10	-48.95%
预付款项	150,994,367.74	30,847,663.45	389.48%
存货	420,449,577.08	292,985,295.84	43.51%
在建工程	177,564,776.26	106,519,841.75	66.70%
应付票据	258,000,000.00	104,000,000.00	148.08%
预收款项	40,495,436.87	8,797,218.17	360.32%
应付职工薪酬	9,285,730.94	17,974,060.19	-48.34%
应交税费	22,724,245.43	47,813,985.73	-52.47%
其他流动负债	4,279,692.35	11,825,981.29	-63.81%
资本公积	881,936,735.91	400,312,383.48	120.31%

说明:

1、货币资金期末比期初增加70.9%，主要是由于公司本期收到向特定对象非公开发行人民币普通股的股东认缴款项；

2、应收票据期末比期初减少48.95%，主要是由于控股子公司本期将收到的银行承兑汇票用于结算背书支付所致；

3、预付款项期末比期初增加389.48%，主要是由于公司控股子公司本期预付原材料采购款增加所致；

4、存货期末比期初增加43.51%，主要是由于公司控股子公司本期采购原材料增加所致；

5、在建工程期末比期初增加66.7%，主要是由于公司本期智能物流存取成套系统、低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造等项目新增投资额所致；

6、应付票据期末比期初增加148.08%，主要是本期公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司及山西英洛华磁业有限公司以承兑汇票结算付款增加所致；

7、预收款项期末比期初增加360.32%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司及太原刚玉物流工程有限公司预收货款增加所致；

8、应付职工薪酬期末比期初减少48.34%，主要是由于公司本期支付上期末应付未付工资所致；

9、应交税费期末比期初减少52.47%，主要是由于公司控股子公司本期缴纳期初应交税费所致；

10、其他流动负债期末比期初减少63.81%，主要是由于公司控股子公司预提加工费用减少所致；

11、资本公积期末比期初增加120.31%，主要是公司向特定对象非公开发行人民币普通股溢价增加所致。

(二) 损益表项目

项目	本期(元)	上年同期(元)	增减变动
财务费用	51,219,342.16	34,015,310.15	50.58%
资产减值损失	516,273.60	2,772,190.24	-81.38%
营业外收入	19,104,301.79	9,708,648.35	96.78%
营业外支出	330,198.15	2,003,930.03	-83.52%

说明:

1、财务费用本期比上年同期增加50.58%，主要是由于公司本期收到的银行存款利息收入减少及支付的银行借款利息费用和票据贴息费用增加所致；

2、资产减值损失本期比上年同期减少，主要是按照会计制度计算转回存货跌价准备及坏账准备增加所致；

3、营业外收入本期比上年同期增加96.78%，主要是由于公司本期非流动资产处置收益增加及计入损益的政府补助款项增加所致；

4、营业外支出本期比上年同期减少83.52%，主要是由于公司上年同期处置非流动资产损失金额较大，本期相对减少所致。

(三) 现金流量表项目

项目	本期(元)	上年同期(元)	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-75,003,756.67	-188,995,511.44	
投资活动产生的现金流量净额	-46,481,762.34	-129,944,992.71	
筹资活动产生的现金流量净额	393,025,241.16	303,905,102.05	29.32%

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比变动，主要是由于本期购买商品提供劳务、向职工支付款项减幅大于本期销售商品、提供劳务收到款项减幅而所致；

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期购建固定资产付款减少及对外投资付款减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加的主要原因是本期收到非公开发行股票募集资金。

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

1、报告期内，公司本次非公开发行股票完成，新增股份66,126,168股，已于2014年9月5日在深圳证券交易所上市。

2、因公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司(简称:太原刚玉,代码:000795)股票自2014年9月11日上午开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产正进行尽职调查、审计、评估等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
太原刚玉发行情况报告暨上市公告书(摘要)	2014年09月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组停牌公告	2014年09月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组进展公告	2014年09月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014年09月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	横店集团控股有限公司	1、本公司促使并确保横店集团东磁有限公司（以下简称：“横店东磁有限”）将其所持赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）全部股权在本承诺函生效后十五日内委托给太原刚玉全资子公司浙江英洛华磁业有限公司管理，托管期限直至赣州东磁的生产经营资产注入太原刚玉或出售给其他无关联第三方为止。2、在赣州东磁环保手续办理完毕，达到上市公司的规范要求后，本公司将要求横店东磁有限按照法律、法规及规范性文件规定的要求，在2016年12月31日前以公允的价格将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给太原刚玉。如赣州东磁未能在2016年10月31日前办理完毕各项环保手续，或虽已办理完毕各项手续，但太原刚玉放弃优先购买权，则本公司承诺确保横店东磁有限在2016年12月31日之前将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给其他无关联第三方。	2013年12月31日	36个月	上述承诺仍在履行中，截至目前承诺人严格履行上述承诺。
	横店集团控股有限公司	根据《上市公司证券发行管理办法》及其他证监会相关规定，横店控股确认履行2012年12月27日签署的《附条件生效的股份认购协议》，认购不低于公司本次非公开发行股票总量的5%。	2012年12月27日	自公司本次非公开发行股票认购之日起至认购结束之日	履行完毕
	横店集团控股有限公司	认购太原刚玉非公开发行股份，自太原刚玉本次非公开发行上市首日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2014年09月05日	36个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	横店集团控股有限公司	如果计划未来通过证券交易系统出售所持太原刚玉解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，我公司将于第一次减持前两个交易日内通过太原刚玉对外披露出售提示性公告，披露内容将严格按照有关规定详细披露。	2010年05月07日	长期有效	上述承诺持续履行中，截至目前承诺人严格履行上述承诺。
承诺是否及时履行	是				



#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 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、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况。未提供资料
2014年08月12日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构	公司基本情况。未提供资料
2014年08月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行股票事宜，公司情况。未提供资料。
2014年09月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况。未提供资料。
2014年09月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行股票事宜。未提供资料。
2014年09月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进度情况。未提供资料。
2014年09月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进度情况。未提供资料。
2014年09月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进度情况。未提供资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	546,058,715.96	319,518,993.81
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	13,143,242.92	25,744,235.10
应收账款	313,572,779.23	323,329,589.77
预付款项	150,994,367.74	30,847,663.45
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	21,342,514.19	19,877,172.01
买入返售金融资产		
存货	420,449,577.08	292,985,295.84
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	435,774.24	1,535,836.10
流动资产合计	1,465,996,971.36	1,013,838,786.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	92,074,245.97	94,420,009.27
投资性房地产		
固定资产	202,708,153.10	212,517,107.40
在建工程	177,564,776.26	106,519,841.75
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	103,174,643.04	105,961,659.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	392,831.64	479,483.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	575,914,650.01	519,898,101.72
资产总计	2,041,911,621.37	1,533,736,887.80

流动负债：		
短期借款	814,000,000.00	970,500,000.00
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	258,000,000.00	104,000,000.00
应付账款	130,685,465.15	115,157,466.85
预收款项	40,495,436.87	8,797,218.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,285,730.94	17,974,060.19
应交税费	22,724,245.43	47,813,985.73
应付利息	1,237,485.76	1,947,507.20
应付股利		
其他应付款	38,799,580.74	33,210,814.04
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	4,279,692.35	11,825,981.29
流动负债合计	1,319,507,637.24	1,311,227,033.47
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,319,507,637.24	1,311,227,033.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,926,168.00	276,800,000.00
资本公积	881,936,735.91	400,312,383.48
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,849,320.31	30,849,320.31
一般风险准备		
未分配利润	-541,402,205.82	-494,163,292.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	714,310,018.40	213,798,410.97
少数股东权益	8,093,965.73	8,711,443.36
所有者权益（或股东权益）合计	722,403,984.13	222,509,854.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,041,911,621.37	1,533,736,887.80

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,171,568.97	124,366,820.84
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	268,974.56	2,820,000.00
应收账款	7,770,646.65	7,450,247.74
预付款项	32,879,224.65	434,736.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	536,698,487.66	232,154,336.13
存货	26,536,576.36	26,862,104.84
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		1,400,000.00
流动资产合计	678,325,478.85	395,488,245.68
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	205,977,833.71	208,323,597.01
投资性房地产		
固定资产	26,339,129.08	27,479,513.27
在建工程	108,206,079.15	74,782,591.04
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	40,292,861.31	41,071,767.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,815,903.25	351,657,468.71
资产总计	1,059,141,382.10	747,145,714.39

流动负债：		
短期借款	386,000,000.00	460,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	5,620,463.79	6,437,408.32
预收款项	1,912,360.18	2,120,905.53
应付职工薪酬	2,389,822.23	3,246,343.18
应交税费	786,460.37	806,198.29
应付利息	739,277.78	1,002,955.56
应付股利		
其他应付款	19,934,480.36	149,214,715.36
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	417,382,864.71	622,828,526.24
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	417,382,864.71	622,828,526.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,926,168.00	276,800,000.00
资本公积	881,936,735.91	400,312,383.48
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	24,142,243.84	24,142,243.84
一般风险准备		
未分配利润	-607,246,630.36	-576,937,439.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	641,758,517.39	124,317,188.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,141,382.10	747,145,714.39

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

3、合并本报告期利润表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,426,144.20	186,386,620.77
其中：营业收入	165,426,144.20	186,386,620.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,790,728.22	220,865,246.26
其中：营业成本	161,125,529.03	177,283,089.95
营业税金及附加	797,751.96	1,496,337.38
销售费用	6,158,132.72	5,564,200.74
管理费用	23,137,382.76	22,555,181.29
财务费用	22,226,168.45	14,081,437.35
资产减值损失	2,345,763.30	-115,000.45
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）	-50,364,584.02	-34,478,625.49
加：营业外收入	11,932,511.69	4,407,626.02
减：营业外支出	169,116.63	1,000.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,601,188.96	-30,072,000.25
减：所得税费用		-446.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,601,188.96	-30,071,554.25
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	-38,215,832.43	-30,123,226.19
少数股东损益	-385,356.53	51,671.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.11
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	-38,601,188.96	-30,071,554.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,215,832.43	-30,123,226.19
归属于少数股东的综合收益总额	-385,356.53	51,671.94

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,255,143.12	14,449,119.06
减：营业成本	6,815,864.80	13,578,504.87
营业税金及附加		40,986.89
销售费用	347,187.99	646,106.93
管理费用	3,983,873.17	3,301,975.31
财务费用	6,993,220.33	5,725,985.06
资产减值损失	2,345,763.30	
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）	-14,230,766.47	-8,844,440.00
加：营业外收入		1,143,394.02
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,230,766.47	-7,701,045.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,230,766.47	-7,701,045.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
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	-14,230,766.47	-7,701,045.98

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	559,154,431.22	635,996,043.58
其中：营业收入	559,154,431.22	635,996,043.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,698,273.30	702,968,914.88
其中：营业成本	484,075,047.40	566,610,764.56
营业税金及附加	3,162,304.51	3,615,400.47
销售费用	19,686,139.23	15,779,714.19
管理费用	67,039,166.40	80,175,535.27
财务费用	51,219,342.16	34,015,310.15
资产减值损失	516,273.60	2,772,190.24
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）	-66,543,842.08	-66,972,871.30
加：营业外收入	19,104,301.79	9,708,648.35
减：营业外支出	330,198.15	2,003,930.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,769,738.44	-59,268,152.98
减：所得税费用	86,652.19	-17,619.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,856,390.63	-59,250,533.36
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	-47,238,913.00	-58,761,650.07
少数股东损益	-617,477.63	-488,883.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.138	-0.212
（二）稀释每股收益	-0.138	-0.212
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	-47,856,390.63	-59,250,533.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,238,913.00	-58,761,650.07
归属于少数股东的综合收益总额	-617,477.63	-488,883.29

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英



6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,433,318.16	33,424,503.96
减：营业成本	20,415,677.11	32,528,019.07
营业税金及附加	92,757.22	79,526.25
销售费用	941,543.14	1,408,248.65
管理费用	7,724,145.93	10,520,395.89
财务费用	17,758,775.49	18,218,200.24
资产减值损失	2,803,848.94	1,005,557.27
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）	-30,303,429.67	-30,335,443.41
加：营业外收入	10,000.00	3,394,724.02
减：营业外支出	15,761.52	58.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,309,191.19	-26,940,778.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,309,191.19	-26,940,778.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
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	-30,309,191.19	-26,940,778.04

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	502,867,707.21	671,216,851.78
收到的税费返还		103,828.30
收到其他与经营活动有关的现金	170,438,898.11	198,126,807.28
经营活动现金流入小计	673,306,605.32	869,447,487.36
购买商品、接受劳务支付的现金	571,638,195.10	868,876,634.37
支付给职工以及为职工支付的现金	107,253,924.05	83,493,224.12
支付的各项税费	48,561,217.49	65,821,001.18
支付其他与经营活动有关的现金	20,857,025.35	40,252,139.13
经营活动现金流出小计	748,310,361.99	1,058,442,998.80
经营活动产生的现金流量净额	-75,003,756.67	-188,995,511.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	350.00	170,360.00
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	350.00	170,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,482,112.34	37,618,552.71
投资支付的现金		92,496,800.00
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	46,482,112.34	130,115,352.71
投资活动产生的现金流量净额	-46,481,762.34	-129,944,992.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	550,649,998.08	
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	931,000,000.00	1,050,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,522.35	218,170,425.00
筹资活动现金流入小计	1,541,650,520.43	1,268,670,425.00
偿还债务支付的现金	1,087,500,000.00	911,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,125,279.27	39,265,322.95
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	15,000,000.00	14,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,148,625,279.27	964,765,322.95
筹资活动产生的现金流量净额	393,025,241.16	303,905,102.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	271,539,722.15	-15,035,402.10
加：期初现金及现金等价物余额	259,518,993.81	208,870,745.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	531,058,715.96	193,835,343.49

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

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	24,551,724.90	22,850,287.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-377,881,700.00	17,179,710.05
经营活动现金流入小计	-353,329,975.10	40,029,997.86
购买商品、接受劳务支付的现金	31,681,243.66	21,102,262.15
支付给职工以及为职工支付的现金	42,760,196.16	14,270,388.34
支付的各项税费	1,086,004.20	722,007.33
支付其他与经营活动有关的现金	58,260,929.63	61,380,891.43
经营活动现金流出小计	133,788,373.65	97,475,549.25
经营活动产生的现金流量净额	-487,118,348.75	-57,445,551.39
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	350.00	31,360.00
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	350.00	31,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,826,780.84	13,736,439.30
投资支付的现金		
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	17,826,780.84	13,736,439.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,826,430.84	-13,705,079.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,649,998.08	
取得借款收到的现金	436,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	522.35	
筹资活动现金流入小计	986,650,520.43	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,900,992.71	16,337,289.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	531,900,992.71	402,337,289.99
筹资活动产生的现金流量净额	454,749,527.72	67,662,710.01
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	-50,195,251.87	-3,487,920.68
加：期初现金及现金等价物余额	124,366,820.84	4,457,532.87
六、期末现金及现金等价物余额	74,171,568.97	969,612.19

公司法定代表人：杜建奎

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

## 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。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

董事长：杜建奎

二〇一四年十月二十三日