

太原双塔刚玉股份有限公司 二〇一五年第一季度报告



(000795)

二〇一五年四月

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。

公司董事长杜建奎先生、总经理姚湘盛先生、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。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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）	124,828,516.75	149,407,944.72	-16.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,537,582.28	-18,248,329.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,704,073.86	-19,010,467.95	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-163,920,580.40	-53,323,349.03	
基本每股收益（元/股）	-0.07 注 1	-0.07	
稀释每股收益（元/股）	-0.07 注 1	-0.07	
加权平均净资产收益率	-2.96%	-8.92%	增加 5.96 个百分点
	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）	1,392,550,813.87	1,825,207,531.41	-23.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	751,252,467.87	773,790,050.15	-2.91%

注 1：2014 年 9 月 5 日，公司因发行新股，股本变更为 342,926,168 股。2015 年年初至下一报告期末每股收益计算为按照新股本计算的每股收益。

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
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）	862,342.34	
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）	33,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	662,973.09	
减：所得税影响额	385,915.13	
少数股东权益影响额（税后）	5,908.72	
合计	1,166,491.58	--

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	50,689					
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
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	3.62%	12,400,000	12,000,000		
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.10%	10,620,000			
太原东山煤矿有限责任公司	国有法人	2.21%	7,586,624			
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	2.05%	7,016,300	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			
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		
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			
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	10,620,000	人民币普通股	10,620,000			
太原东山煤矿有限责任公司	7,586,624	人民币普通股	7,586,624			
中国东方资产管理公司	3,356,987	人民币普通股	3,356,987			
东方集团投资控股有限公司	2,011,300	人民币普通股	2,011,300			
陈劲松	1,238,652	人民币普通股	1,238,652			
李世忠	1,151,832	人民币普通股	1,151,832			
张雷	797,883	人民币普通股	797,883			
胡文甦	786,486	人民币普通股	786,486			
朱永伟	781,242	人民币普通股	781,242			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

太原东山煤矿有限责任公司（以下简称“东山煤矿”）为解决短期流动资金需求，于2015年3月9日将持有公司的10,620,000股无限售流通股（占公司总股本的3.10%）进行股票约定购回式证券交易。本次初始交易日为2015年3月9日，申报手续由兴业证券股份有限公司当日在深圳证券交易系统办理，购回交易日为2016年3月8日。截止报告期末，东山煤矿持有公司股票7,586,624股，占总股本的2.21%；兴业证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票10,620,000股，占公司总股本的3.10%。

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

(一) 资产负债表

项目	期末金额	期初金额	增减变动
货币资金	191,934,921.62	723,745,254.73	-73.48%
预付款项	36,965,889.20	22,458,091.61	64.60%
在建工程	63,687,081.05	22,536,669.94	182.59%
短期借款	290,000,000.00	630,000,000.00	-53.97%
应付账款	86,061,479.07	125,480,756.47	-31.41%
预收款项	32,056,134.68	23,129,173.48	38.60%
应付职工薪酬	10,043,912.03	14,683,296.44	-31.60%
应交税费	15,830,421.31	28,725,703.46	-44.89%
其他流动负债	5,291,239.12	9,035,897.60	-41.44%

说明:

- 1、货币资金期末比期初减少 73.48%，主要是由于公司银行存款减少；
- 2、预付款项期末比期初增加 64.60%，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；
- 3、在建工程期末比期初增加 182.59%，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；
- 4、短期借款期末比期初减少 53.97%，主要是本期偿还银行短期借款所致；
- 5、应付账款期末比期初减少 31.41%，主要是由于公司控股子公司本期支付原材料采购款所致；
- 6、预收款项期末比期初增加 38.60%，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；
- 7、应付职工薪酬期末比期初减少 31.60%，主要是由于公司本期支付上期末应付未付工资所致；
- 8、应交税费期末比期初减少 44.89%，主要是由于公司控股子公司本期缴纳期初应交税费所致；
- 9、其他流动负债期末比期初减少 41.44%，主要是由于公司控股子公司预计加工费用、技术转让费减少所致。

(二) 损益表项目

项目	本期	上年同期	增减变动
财务费用	3,181,345.17	14,314,450.58	-77.78%
营业外收入	1,610,904.43	934,554.33	72.37%

说明:

- 1、财务费用本期比上年同期减少 77.78%，主要是由于公司短期借款本金减少，相应支付银行借款利息减少所致；

2、营业外收入本期比上年同期增加 72.37%，主要是由于公司本期增加房屋征收补偿安置款等所致。

（三）现金流量表项目

项目	本期	上年同期	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-163,920,580.40	-53,323,349.03	
投资活动产生的现金流量净额	-20,966,841.06	-11,904,462.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-363,922,911.65	-55,671,224.58	

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变动的主要原因是本期偿还债务所致。

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

1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关材料已报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审查（详情请见公司在巨潮资讯披露的《太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。公司已于2015年3月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150137号）。需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门，并同时披露。公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

2、公司于2014年12月4日将持有太原市盘古置业开发有限公司100%的股权转让给太原东森贸易市场有限公司，合同总额为226,242,012元，公司于2014年12月31日前累计收款173,000,000元。截止报告期末，公司累计收款200,000,000元，占合同总额的88.40%。太原东森贸易市场有限公司截止报告期末尚欠公司26,242,012.00元股权转让款。按照股权转让协议约定，太原东森贸易市场有限公司应于2015年4月15日前支付剩余的全部股权转让款。目前该笔应收款项尚无违约迹象。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015年01月31日	巨潮资讯网（2015-011号公告）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2015年03月30日	巨潮资讯网（2015-020号公告）

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
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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。

六、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。

七、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。

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
2015年01月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营业绩。未提供资料
2015年01月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营业绩。未提供资料
2015年01月13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程和生产经营情况。未提供资料。
2015年01月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况。未提供资料。
2015年01月28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程。未提供资料。
2015年03月27日	董事会办公室	电话沟通	机构	机构	公司重大资产重组进程和主营业务情况。未提供资料。
2015年03月30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程。未提供资料。

报告期内，公司投资者关系管理专员在深圳证券交易所投资者互动交流平台上与广大投资者进行互动，及时回复有关公司产业、经营、融资等方面的问题。公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，本着公开、公平、公正原则，未发生私下提示或有选择性地向特定对象单独披露、透露公司尚未公开披露的重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。

第四节 财务报表

一、财务报表

资产负债表(一)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	191,934,921.62	41,675,116.09	723,745,254.73	214,896,169.01
交易性金融资产				
应收票据	32,987,429.34	1,500,000.00	27,484,593.50	600,000.00
应收账款	271,409,996.57	6,115,842.51	248,776,422.00	6,358,562.24
预付款项	36,965,889.20	475,840.81	22,458,091.61	336,510.41
应收利息				
应收股利				
其他应收款	61,263,114.25	187,077,770.49	68,462,955.71	221,331,350.22
存货	283,354,250.40	4,918,333.72	254,799,075.32	6,018,199.74
其他流动资产	316,693.88		163,669.56	
流动资产合计	878,232,295.26	241,762,903.62	1,345,890,062.43	449,540,791.62
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	92,283,104.80	504,047,833.71	92,283,104.80	504,047,833.71
投资性房地产				
固定资产	288,165,707.79	115,264,986.15	293,251,282.51	115,340,502.43
在建工程	63,687,081.05	12,753,645.77	22,536,669.94	8,950,112.76
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	69,154,558.44	16,128,817.21	70,218,345.20	16,216,473.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,028,066.53		1,028,066.53	
其他非流动资产				
非流动资产合计	514,318,518.61	648,195,282.84	479,317,468.98	644,554,922.72
资产总计	1,392,550,813.87	889,958,186.46	1,825,207,531.41	1,094,095,714.34

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

资产负债表(二)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	290,000,000.00	120,000,000.00	630,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	157,400,000.00		179,900,000.00	-
应付账款	86,061,479.07	12,300,852.42	125,480,756.47	12,354,043.33
预收款项	32,056,134.68	1,947,480.18	23,129,173.48	1,742,001.18
应付职工薪酬	10,043,912.03	1,584,871.25	14,683,296.44	2,329,883.37
应交税费	15,830,421.31	1,926,076.27	28,725,703.46	3,476,524.23
应付利息	1,074,116.67	225,866.67	1,622,994.44	546,333.33
应付股利				
其他应付款	36,839,490.52	11,651,729.47	31,590,409.10	77,333,558.80
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	5,291,239.12		9,035,897.60	
流动负债合计	634,596,793.40	149,636,876.26	1,044,168,230.99	347,782,344.24
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				
递延收益				
非流动负债合计				
负债合计	634,596,793.40	149,636,876.26	1,044,168,230.99	347,782,344.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	342,926,168.00	342,926,168.00	342,926,168.00	342,926,168.00
资本公积	881,936,735.91	881,936,735.91	881,936,735.91	881,936,735.91
减：库存股				
盈余公积	30,849,320.31	24,142,243.84	30,849,320.31	24,142,243.84
未分配利润	-504,459,756.35	-508,683,837.55	-481,922,174.07	-502,691,777.65
少数股东权益	6,701,552.60		7,249,250.27	
所有者权益（或股东权益）合计	757,954,020.47	740,321,310.20	781,039,300.42	746,313,370.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,392,550,813.87	889,958,186.46	1,825,207,531.41	1,094,095,714.34

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

利 润 表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2015 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	124,828,516.75	4,090,866.85	149,407,944.72	5,240,216.11
减：营业成本	114,205,121.42	3,666,584.99	122,222,182.57	5,138,463.91
营业税金及附加	29,898.20		910,701.11	59,026.47
销售费用	6,662,405.38	101,510.60	6,888,172.33	292,815.75
管理费用	25,393,341.96	5,947,190.72	24,835,474.17	3,889,256.99
财务费用	3,181,345.17	1,873,240.44	14,314,450.58	7,138,625.09
资产减值损失				
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）	-24,643,595.38	-7,497,659.90	-19,763,036.04	-11,277,972.10
加：营业外收入	1,610,904.43	1,505,600.00	934,554.33	-
减：营业外支出	52,589.00		38,270.50	3,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,085,279.95	-5,992,059.90	-18,866,752.21	-11,280,972.10
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,085,279.95	-5,992,059.90	-18,866,752.21	-11,280,972.10
归属于母公司所有者的净利润	-22,537,582.28	-5,992,059.90	-18,248,329.57	-11,280,972.10
少数股东损益	-547,697.67		-618,422.64	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07		-0.07	
（二）稀释每股收益	-0.07		-0.07	

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

现金流量表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2015 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	116,835,405.21	3,204,588.96	210,867,716.00	4,721,759.32
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,073,808.19	2,663,624.91	169,301,075.54	31,382,539.34
经营活动现金流入小计	133,909,213.40	5,868,213.87	380,168,791.54	36,104,298.66
购买商品、接受劳务支付的现金	212,107,586.39	1,808,069.35	333,065,319.54	6,827,876.68
支付给职工以及为职工支付的现金	31,135,973.51	3,060,980.53	54,184,617.46	27,113,552.88
支付的各项税费	16,563,868.26	517,920.44	15,489,051.90	469,534.66
支付其他与经营活动有关的现金	38,022,365.64	63,711,047.23	30,753,151.67	109,075,726.90
经营活动现金流出小计	297,829,793.80	69,098,017.55	433,492,140.57	143,486,691.12
经营活动产生的现金流量净额	-163,920,580.40	-63,229,803.68	-53,323,349.03	-107,382,392.46
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	27,080,000.00	27,000,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	27,080,000.00	27,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,046,841.06	4,960,539.89	11,904,462.18	9,133,995.68
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	48,046,841.06	4,960,539.89	11,904,462.18	9,133,995.68
投资活动产生的现金流量净额	-20,966,841.06	22,039,460.11	-11,904,462.18	-9,133,995.68
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	305,000,000.00	120,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	305,000,000.00	120,000,000.00	360,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	250,000,000.00	332,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,522,911.65	1,630,709.35	15,171,224.58	6,973,487.15
支付其他与筹资活动有关的现金	17,400,000.00	400,000.00	68,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	668,922,911.65	252,030,709.35	415,671,224.58	206,973,487.15
筹资活动产生的现金流量净额	-363,922,911.65	-132,030,709.35	-55,671,224.58	-6,973,487.15
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	-548,810,333.11	-173,221,052.92	-120,899,035.79	-123,489,875.29
加：期初现金及现金等价物余额	723,745,254.73	214,896,169.01	259,518,993.81	124,366,820.84
六、期末现金及现金等价物余额	174,934,921.62	41,675,116.09	138,619,958.02	876,945.55

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

董事长：杜建奎

二〇一五年四月二十五日