

太原双塔刚玉股份有限公司

二 九年第三季度报告



二 九年十月

目 录

1、重要提示.....	1
2、公司基本情况.....	1
3、重要事项.....	2
4、附录.....	5

太原双塔刚玉股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009. 9. 30	2008. 12. 31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,451,984,944.94	1,423,013,459.46	2.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	225,277,788.28	223,730,498.63	0.69%	
股本(股)	276,800,000.00	276,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.81	0.81	0.00%	
	2009年7-9月	比上年同期 增减(%)	2009年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	124,324,002.94	-13.81%	346,431,597.16	-16.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	536,445.05	-	1,547,289.65	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-		54,028,729.73	-67.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-		0.20	-67.14%
基本每股收益(元/股)	0.0019	-	0.006	-
稀释每股收益(元/股)	0.0019	-	0.006	-
净资产收益率(%)	0.24%	增加了4.11个百分点	0.69%	增加了3.55个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.65%	增加了2.12个百分点	-2.49%	增加了0.62个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	603,858.68	固定资产转让收益
各种形式的政府补贴	1,660,300.00	项目补贴
各项非经营性营业外收支	4,898,723.37	其他
合计	7,162,882.05	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	39,301	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
太原东山煤矿有限责任公司	25,088,749	人民币普通股
中国东方资产管理公司	3,356,987	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,700,220	人民币普通股
李雪山	1,339,487	人民币普通股
徐志平	1,280,471	人民币普通股
陈君玲	1,070,300	人民币普通股
倪丰琴	1,027,533	人民币普通股
杨振喜	800,400	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-2009年中诚·鑫缘投资1号集合信托	750,000	人民币普通股
杨勇	722,828	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明

单位：(人民币)元

项目	期末金额	期初金额	增减变动	变动说明
应收票据	7,226,969.62	21,993,929.52	-67.14%	减少的主要原因是本期公司控股子公司银行承兑汇票背书转让及持有到期收到货币资金增加所致。
应收账款	186,612,542.36	141,463,270.28	31.92%	增加的主要原因是本期对一些重要客户延长付款期放宽信用政策所致。
在建工程	19,427,037.11	10,633,554.83	82.70%	增加的主要原因是本期增加了工程投入。
预收款项	49,819,622.56	26,238,763.48	89.87%	增加的主要原因是公司控股子公司本期增加了对客户的预收货款所致。
应交税费	8,748,660.18	21,354,302.76	-59.03%	减少的主要原因是本期缴纳了期初应交税金所致。

(2) 公司现金流量表项目大幅变动情况及说明

单位：(人民币)元

项目	本期	上年同期	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	54,028,729.73	164,435,590.27	-67.14%	同比减少主要是本期销售商品、提供劳务收到现金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	28,770,000.00	60,000.00	47850.00%	同比增加主要是本期公司出售固定资产刚玉宾馆收到现金 2877 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-57,493,110.68	-109,128,777.70	-	同比增加主要是短期借款减少、银行贷款利率下调利息支出减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>横店(集团)控股有限公司承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。同时特别承诺所持太原刚玉非流通股股份自获得上市流通权之日起，48 个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售；鉴于公司非流通股股东中国东方资产管理公司，未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，刚玉集团同意，根据公司股权分置改革方案需由中国东方资产公司承担的对价安排，先由其代为垫付。代为垫付后，中国东方资产公司所持股份在上市流通前，应当先向刚玉集团偿付代为垫付的对价股份，或取得刚玉集团的同意。</p>	<p>有关股东在本年度严格履行其承诺事项。2009年2月10日，中国东方资产管理公司与刚玉集团签订了《偿还垫付对价股份协议》，偿还了刚玉集团代为垫付的899,530股限售股份，并于2009年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关偿还过户手续。至此，东方资产公司持有公司股份由原来4,256,517股(占公司总股本1.54%)减少至3,356,987股(占公司总股本1.21%)，并于2009年3月26日全部解除限售。</p>
	<p>太原东山煤矿有限责任公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。</p>	<p>太原东山煤矿有限责任公司已于2009年9月1日将所持有的有限限售股份25,088,749股(占公司总股本比例9.06%)全部解除限售。</p>

3.4 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

业绩预告情况	扭亏为盈			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	200.00	-18,937.67	增长	-
基本每股收益(元/股)	0.007	-0.68	增长	-
业绩预告的说明	公司经营情况有所好转，预计年初至下一报告期期末将扭亏为盈。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

适用 不适用

3.5.2 证券投资情况

适用 不适用

3.5.3 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、面对面沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	343,718,441.82	5,091,431.71	327,366,729.17	16,192,347.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,226,969.62	300,000.00	21,993,929.52	128,507.57
应收账款	186,612,542.36	7,811,547.67	141,463,270.28	8,830,630.56
预付款项	109,071,451.26	7,226,452.51	107,814,931.63	6,393,263.88
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	51,979,122.66	-6,834,965.98	42,864,603.08	19,029,703.16
买入返售金融资产				
存货	377,716,608.88	16,978,219.27	374,555,377.29	20,877,728.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	109,936.08		3,344,143.20	40,880.25
流动资产合计	1,076,435,072.68	30,572,685.18	1,019,402,984.17	71,493,061.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	3,867,058.48	386,083,638.62	3,867,058.48	386,083,638.62
投资性房地产				
固定资产	265,437,897.17	68,271,698.59	300,295,378.45	102,037,667.37
在建工程	19,427,037.11	128,636.00	10,633,554.83	
工程物资				
固定资产清理	46,209.09		46,209.09	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	85,569,142.80	27,582,422.58	87,137,550.24	28,091,421.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	245,726.14		334,089.22	
递延所得税资产	956,801.47		1,296,634.98	
其他非流动资产				
非流动资产合计	375,549,872.26	482,066,395.79	403,610,475.29	516,212,727.35
资产总计	1,451,984,944.94	512,639,080.97	1,423,013,459.46	587,705,788.86
流动负债：				
短期借款	409,000,000.00	126,000,000.00	454,700,000.00	171,700,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	335,200,000.00		333,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	143,205,700.42	11,979,121.94	119,540,839.78	21,410,297.28
预收款项	49,819,622.56	2,468,875.33	26,238,763.48	2,182,076.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,072,143.34	3,927,951.37	8,730,086.28	4,736,385.49
应交税费	8,748,660.18	2,006,232.18	21,354,302.76	1,842,305.14

应付利息			11,191.66	
应付股利				
其他应付款	272,921,638.93	80,917,677.12	231,755,633.83	70,771,856.45
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	339,391.23		3,552,143.04	141,327.80
流动负债合计	1,226,307,156.66	227,299,857.94	1,198,882,960.83	292,784,248.26
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
负债合计	1,226,707,156.66	227,699,857.94	1,199,282,960.83	293,184,248.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	276,800,000.00	276,800,000.00	276,800,000.00	276,800,000.00
资本公积	397,431,877.81	397,431,877.81	397,431,877.81	397,431,877.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,849,320.31	24,142,243.84	30,849,320.31	24,142,243.84
一般风险准备				
未分配利润	-479,803,409.84	-413,434,898.62	-481,350,699.49	-403,852,581.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	225,277,788.28	284,939,223.03	223,730,498.63	294,521,540.60
少数股东权益				
所有者权益合计	225,277,788.28	284,939,223.03	223,730,498.63	294,521,540.60
负债和所有者权益总计	1,451,984,944.94	512,639,080.97	1,423,013,459.46	587,705,788.86

4.2 本报告期利润表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2009 年 7-9 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、营业总收入	124,324,002.94	9,703,649.98	144,242,042.01	14,117,667.17
其中：营业收入	124,324,002.94	9,703,649.98	144,242,042.01	14,117,667.17
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,030,348.86	16,228,957.57	159,387,227.96	27,807,579.80
其中：营业成本	110,035,746.64	11,515,916.27	135,966,403.23	18,803,523.98
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	838,998.64	52,694.87	853,460.33	16,023.28
销售费用	3,590,325.93	307,868.86	3,706,412.12	834,953.77
管理费用	11,020,738.68	3,109,302.54	12,350,844.30	3,160,041.36
财务费用	2,544,538.97	1,243,175.03	6,510,107.98	4,993,037.41
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）			6,668.00	
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）	-3,706,345.92	-6,525,307.59	-15,138,517.95	-13,689,912.63
加：营业外收入	4,273,984.81	4,125,067.84	29,383.51	62,321.10
减：营业外支出	31,193.84	9,945.59	435,737.01	167,798.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,445.05	-2,410,185.34	-15,544,871.45	-13,795,389.73
减：所得税费用			1,183.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	536,445.05	-2,410,185.34	-15,546,054.73	-13,795,389.73
归属于母公司所有者的净利润	536,445.05	-2,410,185.34	-15,549,277.79	-13,795,389.73
少数股东损益			3,223.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0019		-0.056	
（二）稀释每股收益	0.0019		-0.056	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	536,445.05	-2,410,185.34	-15,546,054.73	-13,795,389.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	536,445.05	-2,410,185.34	-15,546,054.73	-13,795,389.73
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	346,431,597.16	26,882,862.37	415,381,777.72	47,519,935.29
其中：营业收入	346,431,597.16	26,882,862.37	415,381,777.72	47,519,935.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	351,707,356.05	40,873,848.23	427,824,595.34	75,224,288.14
其中：营业成本	301,268,289.98	28,317,216.13	367,351,598.40	52,146,000.16
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	2,031,631.50	111,703.23	2,034,080.02	176,763.42
销售费用	11,627,938.27	1,152,139.98	11,190,322.66	2,201,328.21
管理费用	26,816,624.76	4,995,615.46	29,686,745.22	7,943,302.05
财务费用	9,739,430.27	5,504,838.05	18,192,805.11	13,155,514.91
资产减值损失	223,441.27	792,335.38	-630,956.07	-398,620.61
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)			6,668.00	
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)	-5,275,758.89	-13,990,985.86	-12,436,149.62	-27,704,352.85
加：营业外收入	7,263,716.37	4,422,216.64	2,249,291.18	234,145.00
减：营业外支出	100,834.32	13,548.35	1,240,561.10	258,389.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,887,123.16	-9,582,317.57	-11,427,419.54	-27,728,597.32
减：所得税费用	339,833.51		57,162.88	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,547,289.65	-9,582,317.57	-11,484,582.42	-27,728,597.32
归属于母公司所有者的净利润	1,547,289.65	-9,582,317.57	-11,488,042.14	-27,728,597.32
少数股东损益			3,459.72	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.006		-0.041	

(二) 稀释每股收益	0.006		-0.041	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,547,289.65	-9,582,317.57	-11,484,582.42	-27,728,597.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,547,289.65	-9,582,317.57	-11,484,582.42	-27,728,597.32
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	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	358,658,921.63	21,227,914.44	477,182,450.37	27,857,657.64
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	21,484.50		312,208.27	
收到其他与经营活动有关的现金	298,968,730.63	55,010,408.18	323,746,244.46	153,136,166.47
经营活动现金流入小计	657,649,136.76	76,238,322.62	801,240,903.10	180,993,824.11
购买商品、接受劳务支付的现金	371,993,433.78	21,535,096.24	447,739,364.94	35,115,682.37
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	41,538,168.55	9,270,148.05	43,269,017.91	11,492,071.80
支付的各项税费	28,342,877.35	1,321,771.81	20,370,937.53	2,005,335.07
支付其他与经营活动有关的现金	161,745,927.35	31,282,140.24	125,425,992.45	48,133,595.98
经营活动现金流出小计	603,620,407.03	63,409,156.34	636,805,312.83	96,746,685.22
经营活动产生的现金流量净额	54,028,729.73	12,829,166.28	164,435,590.27	84,247,138.89
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			6,668.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,770,000.00	28,770,000.00	60,000.00	10,000.00

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	28,770,000.00	28,770,000.00	66,668.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,953,906.40	235,883.73	8,301,543.34	2,109,639.06
投资支付的现金				
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	8,953,906.40	235,883.73	8,301,543.34	2,109,639.06
投资活动产生的现金流量净额	19,816,093.60	28,534,116.27	-8,234,875.34	-2,099,639.06
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	325,500,000.00	196,000,000.00	273,200,000.00	193,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	190,904.25	190,904.25	912,390.21	912,390.21
筹资活动现金流入小计	325,690,904.25	196,190,904.25	274,112,390.21	194,112,390.21
偿还债务支付的现金	371,200,000.00	241,700,000.00	360,200,000.00	264,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,804,075.22	6,953,029.15	21,470,349.26	11,336,952.54
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	179,939.71	2,073.05	1,570,818.65	1,570,818.65
筹资活动现金流出小计	383,184,014.93	248,655,102.20	383,241,167.91	277,307,771.19
筹资活动产生的现金流量净额	-57,493,110.68	-52,464,197.95	-109,128,777.70	-83,195,380.98
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	16,351,712.65	-11,100,915.40	47,071,937.23	-1,047,881.15
加：期初现金及现金等价物余额	327,366,729.17	16,192,347.11	322,149,352.67	13,024,227.64
六、期末现金及现金等价物余额	343,718,441.82	5,091,431.71	369,221,289.90	11,976,346.49

4.5 审计报告

审计意见： 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 九年十月二十八日