

太原双塔刚玉股份有限公司

二 一 年第一季度报告



二 一 年四月

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

2010年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,599,529,620.30	1,410,446,565.45	13.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	236,163,957.59	235,146,905.25	0.43%
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)	0.85	0.85	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	121,197,273.61	107,789,470.94	12.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,017,052.34	2,209,394.55	-53.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,260,894.99	126,277,781.42	-68.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.46	-69.57%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.008	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.008	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.004%	0.01%	减少0.006个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.003%	0.004%	减少0.001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	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	322,287.83
各种形式的政府补贴	320,000.00
各项非经营性营业外收支	-424,375.28
合计	217,912.55

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
太原东山煤矿有限责任公司	25,088,749	人民币普通股
国信证券股份有限公司	4,648,042	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
邵丹丹	1,220,338	人民币普通股
郭焕兴	767,721	人民币普通股
邵成文	722,908	人民币普通股
范勇	630,200	人民币普通股
夏建文	613,180	人民币普通股
曾素兰	578,100	人民币普通股
计红姣	574,859	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

资产负债表项目：

单位：(人民币)元

项目	本期	上年同期	变动比例
货币资金	418,652,431.59	311,472,350.40	34.41%
应收票据	9,890,964.33	4,315,112.67	129.22%
预付款项	104,737,638.65	70,945,116.97	47.63%
长期待摊费用	3,734,357.88	216,271.78	1626.70%
应付票据	469,170,000.00	344,300,000.00	36.27%
应交税费	6,510,084.85	23,567,446.56	-72.38%

- 原因说明：1. 货币资金比期初增加 34.41%，主要是因为本期增加了银行承兑保证金存款；
 2. 应收票据比期初增加 129.22%，主要是因为本期公司控股子公司收到银行承兑汇票增加所致；
 3. 预付款项比期初增加 47.63%，主要是因为公司控股子公司本期为满足生产经营需要发生的预付物资采购款增加所致；
 4. 长期待摊费用本期增加主要是由公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司本期使用期限在一年以上的技术转让费投入增加所致；
 5. 应交税费比期初减少主要是由本期缴纳了期初应交税金所致。

损益表项目：

单位：(人民币)元

项 目	本 期	上年同期	变动比例
管理费用	11,548,251.75	8,437,016.07	36.88%
财务费用	5,383,713.80	3,054,488.24	76.26%
营业外支出	594,026.87	4,766.50	12362.54%

- 原因说明：1. 管理费用比上年同期增加主要是由工资费用支出、职工社保费用支出、职工住房公积金、折旧费用、无形资产摊销增加所致；
 2. 财务费用本期比上年同期增加主要由本银行借款增加致使利息支出增加所致；
 3. 营业外支出本期比上年同期增加主要是由本期支付赔偿款所致。

现金流量表项目：

单位：(人民币)元

项 目	本 期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	39,260,894.99	126,277,781.42	-68.91%
筹资活动产生的现金流量净额	68,889,511.06	-18,787,061.08	

- 原因说明：1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是由本期购买商品支付现金增加所致；
 2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由本期新增借款增加及偿还到期借款减少所致。

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	1、原公司股东太原双塔刚玉（集团）有限公司（简称“刚玉集团”）除法定承诺外，还作出如下特别承诺： 持有的原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，根据公司相关股东会议通过的股权分置改革方案需由中国东方资产	有关股东严格履行其承诺事项。

	<p>管理公司承担的对价安排，由刚玉集团代为垫付。代为垫付后，中国东方资产管理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>由于刚玉集团因司法裁定将其持有公司 85,794,264 股限售流通股全部转让给横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”），并于 2009 年 3 月将过户手续办理完毕。因此，刚玉集团在股权分置改革中做出的特殊承诺由横店控股承接履行。</p> <p>2、公司股东太原东山煤矿有限责任公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。</p>	
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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、采访等活动。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

资产负债表(一)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2010 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	418,652,431.59	7,985,367.12	311,472,350.40	4,073,987.54
交易性金融资产				
应收票据	9,890,964.33	250,000.00	4,315,112.67	512,340.00
应收账款	226,145,158.99	8,844,094.47	224,570,713.32	8,469,326.54
预付款项	104,737,638.65	7,238,718.70	70,945,116.97	7,257,506.16
应收利息				
应收股利				
其他应收款	45,060,882.56	108,402,144.89	43,946,855.90	65,407,558.86
存货	431,417,903.47	17,770,541.06	388,931,135.85	18,452,702.92
应收补贴款	119,372.79		76,890.15	
其他流动资产	72,368.64		262,015.90	5,805.00
流动资产合计	1,236,096,721.02	150,490,866.24	1,044,520,191.16	104,179,227.02
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	3,214,007.66	387,330,587.80	3,214,007.66	387,330,587.80
投资性房地产				
固定资产	259,704,802.08	64,449,628.77	264,929,519.46	66,285,603.25
在建工程	10,850,748.10	55,000.00	10,030,146.41	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	84,666,518.62	27,243,090.06	86,273,964.04	27,412,756.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,734,357.88		216,271.78	
递延所得税资产	1,262,464.94		1,262,464.94	
其他非流动资产				
非流动资产合计	363,432,899.28	479,078,306.63	365,926,374.29	481,028,947.37
资产总计	1,599,529,620.30	629,569,172.87	1,410,446,565.45	585,208,174.39

资产负债表(二)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2010 年 03 月 31 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
流动负债：				
短期借款	508,000,000.00	236,000,000.00	433,000,000.00	186,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	469,170,000.00		344,300,000.00	
应付账款	98,430,365.79	15,762,283.75	104,242,586.22	19,278,405.42
预收款项	29,486,536.34	1,992,347.97	35,365,853.71	1,424,841.78
应付职工薪酬	7,175,126.50	5,284,736.84	10,172,720.26	4,910,435.21
应交税费	6,510,084.85	2,340,378.78	23,567,446.56	1,866,674.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	240,425,439.69	97,137,918.86	219,831,611.12	96,945,553.43
一年内到期的非流动负债				-
其他流动负债	4,064,221.00	48,122.00	4,519,442.33	67,648.78
流动负债合计	1,363,261,774.17	358,565,788.20	1,174,999,660.20	310,493,559.23
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	103,888.54		300,000.00	
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	103,888.54		300,000.00	
负债合计	1,363,365,662.71	358,565,788.20	1,175,299,660.20	310,493,559.23
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	400,312,383.48	400,312,383.48	400,312,383.48	400,312,383.48
减：库存股				
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	-471,797,746.20	-430,251,242.65	-472,814,798.54	-426,540,012.16
归属于母公司所有者权益合计	236,163,957.59	271,003,384.67	235,146,905.25	274,714,615.16
少数股东权益				
所有者权益合计	236,163,957.59	271,003,384.67	235,146,905.25	274,714,615.16
负债和所有者权益总计	1,599,529,620.30	629,569,172.87	1,410,446,565.45	585,208,174.39

利 润 表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2010 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	121,197,273.61	10,732,656.66	107,789,470.94	8,098,907.50
减：营业成本	99,954,825.67	9,649,785.89	91,027,267.40	6,952,538.56
营业税金及附加	205,103.56	37,030.01	546,942.52	35,015.86
销售费用	3,306,239.04	379,455.74	3,808,236.76	441,726.80
管理费用	11,548,251.75	1,463,345.58	8,437,016.07	1,536,299.43
财务费用	5,383,713.80	2,914,269.93	3,054,488.24	2,023,279.49
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)	799,139.79	-3,711,230.49	915,519.95	-2,889,952.64
加：营业外收入	811,939.42		1,298,641.10	
减：营业外支出	594,026.87		4,766.50	2,370.95
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,017,052.34	-3,711,230.49	2,209,394.55	-2,892,323.59
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,017,052.34	-3,711,230.49	2,209,394.55	-2,892,323.59
归属于母公司所有者的净利润	1,017,052.34	-3,711,230.49	2,209,394.55	-2,892,323.59
少数股东损益				
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.004		0.008	
(二)稀释每股收益	0.004		0.008	

现金流量表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2010 年 1-3 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	150,973,300.70	15,263,612.65	130,888,928.54	3,525,498.78
收到的税费返还	6,070.25			
收到其他与经营活动有关的现金	143,155,900.41	-32,050,644.78	150,166,256.78	3,576,295.80
经营活动现金流入小计	294,135,271.36	-16,787,032.13	281,055,185.32	7,101,794.58
购买商品、接受劳务支付的现金	206,253,214.17	14,834,631.77	115,888,296.99	2,482,373.76
支付给职工以及为职工支付的现金	20,711,377.52	3,539,743.54	14,761,458.99	3,103,140.11
支付的各项税费	17,903,619.95	63,708.57	16,129,668.33	338,576.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,006,164.73	8,035,996.32	7,997,979.59	1,946,489.07
经营活动现金流出小计	254,874,376.37	26,474,080.20	154,777,403.90	7,870,579.30
经营活动产生的现金流量净额	39,260,894.99	-43,261,112.33	126,277,781.42	-768,784.72
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	970,324.86	79,434.86	690,100.03	227,613.73
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	970,324.86	79,434.86	690,100.03	227,613.73
投资活动产生的现金流量净额	-970,324.86	-79,434.86	-690,100.03	-227,613.73
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	138,000,000.00	50,000,000.00	93,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	50,000,000.00	93,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00		108,500,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,110,488.94	2,748,073.23	3,287,061.08	2,583,026.76
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	69,110,488.94	2,748,073.23	111,787,061.08	73,083,026.76
筹资活动产生的现金流量净额	68,889,511.06	47,251,926.77	-18,787,061.08	-3,083,026.76
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	107,180,081.19	3,911,379.58	106,800,620.31	-4,079,425.21
加：期初现金及现金等价物余额	311,472,350.40	4,073,987.54	327,366,729.17	16,192,347.11
六、期末现金及现金等价物余额	418,652,431.59	7,985,367.12	434,167,349.48	12,112,921.90

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 一 年四月二十三日