

太原双塔刚玉股份有限公司

二〇一二年第三季度报告



二〇一二年十月

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.....	6

太原双塔刚玉股份有限公司

2012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

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	1,916,566,513.35	1,567,751,781.78	22.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	381,913,902.76	357,825,563.15	6.73%	
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)	1.38	1.29	6.73%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	366,001,371.53	-16.63%	1,055,751,061.19	3.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,082,183.03	-92.70%	24,088,339.61	-66.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	32,398,675.26	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.12	-
基本每股收益(元/股)	0.015	-92.70%	0.087	-66.77%
稀释每股收益(元/股)	0.015	-92.70%	0.087	-66.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	减少17.51个百分点	6.50%	减少18.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.57%	减少19.98个百分点	3.10%	减少23.35个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-1,604,764.33
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）	8,194,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	113,624.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,902,597.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	265.00
所得税影响额	1,342,991.89
合计	12,606,057.58

2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	81,783		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
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
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	678,991	人民币普通股	678,991
厦门国际信托有限公司—塔晶华南虎一号集合资金信托	399,169	人民币普通股	399,169
张德	335,291	人民币普通股	335,291
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	325,300	人民币普通股	325,300
陈丽芳	302,600	人民币普通股	302,600
金传洲	289,000	人民币普通股	289,000
陈政	260,002	人民币普通股	260,002
股东情况的说明	无		

§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) 资产负债表项目大幅变动情况及说明

单位：(人民币)元

项目	期末金额	期初金额	增减变动
货币资金	388,419,846.58	256,095,091.50	51.67%
应收票据	11,861,725.98	22,699,620.00	-47.74%
应收账款	384,017,665.61	250,314,518.16	53.41%
预付款项	288,127,102.02	39,123,458.79	636.46%
其他应收款	14,301,059.29	41,796,286.63	-65.78%
在建工程	40,712,597.12	20,222,507.42	101.32%
短期借款	806,000,000.00	613,000,000.00	31.48%
应付票据	313,000,000.00	164,000,000.00	90.85%
应交税费	63,365,643.30	41,157,130.33	53.96%
其他流动负债	14,951,737.48	8,304,465.49	80.04%

说明：①货币资金比期初增加51.67%，主要是由于本期公司其他货币资金增加所致；
 ②应收票据比期初减少47.74%，主要是由于公司本期用收到银行承兑汇票支付货款所致；
 ③应收账款比期初增加53.41%，主要是由于公司控股子公司本期销售商品形成应收款项增加所致；
 ④预付款项比期初增加636.46%，主要是由于公司控股子公司本期为满足生产经营需要而预付材料及设备采购款增加所致；
 ⑤其他应收款比期初减少65.78%，主要是由于公司本期收回五一机器制造有限公司二物业公司往来款项所致；
 ⑥在建工程比期初增加101.32%，主要是由于公司本期金刚石切割锯片项目投入增加2180万元所致；
 ⑦短期借款比期初增加31.48%，主要是由于公司为满足生产经营需要通过金融机构融资补充资金所致；
 ⑧应付票据期末比期初增加90.85%，主要是由于公司本期应付票据结算增加所致；
 ⑨应交税费比期初增加53.96%，主要是由于公司本期预提所得税费用增加所致；
 ⑩其他流动负债比期初增加80.04%，主要是由于公司递延收益增加335万元增加所致。

(2) 损益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
财务费用	39,015,625.37	28,021,187.56	39.24%
资产减值损失	-721,876.03	6,993,642.02	-110.32%
营业外收入	14,726,630.76	1,735,645.98	748.48%
营业外支出	2,234,197.42	6,938,845.21	-67.80%
净利润	23,304,856.63	71,990,181.35	-67.63%

说明：①财务费用本期比上年同期增加39.24%，主要是由于本期支付金融机构短期借款利息费用增加所致；
 ②资产减值损失本期比上年同期减少7715518.05元，主要是由于本期收回五一机器制造公司二物业公司往来款相应冲回对其计提坏账准备所致；
 ③营业外收入本期比上年同期增加748.48%，主要是由于公司本期政府补助收益和其他营业外收益增加所致；
 ④营业外支出本期比上年同期减少67.80%，主要是由于公司本期处置非流动资产损失比上年同期减少所致；
 ⑤净利润本期比上年同期减少67.63%，主要是由于本期钎铁硼产品利润空间减少所致。

(3) 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
经营活动产生的现金流量净额	32,398,675.26	-83,400,883.79	-
投资活动产生的现金流量净额	-22,007,405.73	-13,286,194.49	-
筹资活动产生的现金流量净额	121,933,485.55	77,374,780.62	-

说明：①经营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收到销售商品、提供劳务的现金增加及收到其他与经营活动相关现金增加所致；
 ②投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期净流出额增加，主要是本期购建长期资产支付款项增加所致；
 ③筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加，主要是因为本期收到的金融机构短期借款绝对额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2012 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	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)	1000	-	2500	11260.00	√ 下降	-91%	-	-78%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-	0.09	0.41	√ 下降	-91%	-	-78%
业绩预告的说明	由于受国内外经济环境的影响,公司主导产品钹铁硼的原材料价格发生较大波动,市场竞争加剧,致使公司钹铁硼产品的营业收入和毛利率有所下降,经公司财务部门初步测算,预计公司 2012 年度净利润约为 1000 万元至 2500 万元。具体数据将在公司 2012 年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。							

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 衍生品投资情况

适用 不适用

3.5.3 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3.5.4 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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。

3.5.5 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

§ 4 附录

4.1 财务报表

4.1.1 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	388,419,846.58	256,095,091.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,861,725.98	22,699,620.00
应收账款	384,017,665.61	250,314,518.16
预付款项	288,127,102.02	39,123,458.79
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	14,301,059.29	41,796,286.63
买入返售金融资产		
存货	454,282,740.77	595,164,959.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,267.75	375,980.19
流动资产合计	1,541,258,408.00	1,205,569,914.48
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	3,005,082.92	3,005,082.92
投资性房地产		
固定资产	220,003,115.89	225,528,672.44
在建工程	40,712,597.12	20,222,507.42
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	110,666,009.99	112,843,925.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,444.54	226,944.50

递延所得税资产	801,854.89	354,735.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,308,105.35	362,181,867.30
资产总计	1,916,566,513.35	1,567,751,781.78
流动负债：		
短期借款	806,000,000.00	613,000,000.00
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	313,000,000.00	164,000,000.00
应付账款	162,636,654.11	159,081,240.17
预收款项	96,725,331.24	123,354,530.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,710,350.11	29,405,880.34
应交税费	63,365,643.30	41,157,130.33
应付利息	690,610.00	1,229,617.97
应付股利		
其他应付款	42,553,270.95	60,590,857.37
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	14,951,737.48	8,304,465.49
流动负债合计	1,525,633,597.19	1,200,123,722.25
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	0.00	0.00
负债合计	1,525,633,597.19	1,200,123,722.25
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
资本公积	400,312,383.48	400,312,383.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,849,320.31	30,849,320.31
一般风险准备		

未分配利润	-326,047,801.03	-350,136,140.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	381,913,902.76	357,825,563.15
少数股东权益	9,019,013.40	9,802,496.38
所有者权益（或股东权益）合计	390,932,916.16	367,628,059.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,916,566,513.35	1,567,751,781.78

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

4.1.2 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	7,265,121.34	31,247,070.53
交易性金融资产		
应收票据	40,000.00	310,000.00
应收账款	5,993,608.16	6,724,064.49
预付款项	1,373,743.44	966,119.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	334,961,291.72	246,822,112.22
存货	13,606,367.00	14,398,441.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,935.00
流动资产合计	363,240,131.66	300,478,742.32
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	208,982,916.63	208,982,916.63
投资性房地产		
固定资产	40,968,528.88	43,446,913.93
在建工程	33,779,118.15	11,978,990.00
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	42,456,068.10	42,603,541.88
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	326,186,631.76	307,012,362.44
资产总计	689,426,763.42	607,491,104.76
流动负债：		
短期借款	356,000,000.00	276,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,678,188.11	14,943,479.66
预收款项	1,332,570.94	507,679.29
应付职工薪酬	3,474,226.00	3,221,072.32
应交税费	211,381.13	1,242,924.74
应付利息	690,610.00	640,749.10
应付股利		
其他应付款	120,542,198.98	102,594,490.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,350,000.00	
流动负债合计	501,279,175.16	399,150,395.96
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	0.00	0.00
负债合计	501,279,175.16	399,150,395.96
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
资本公积	400,312,383.48	400,312,383.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,142,243.84	24,142,243.84
一般风险准备		
未分配利润	-513,107,039.06	-492,913,918.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	188,147,588.26	208,340,708.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	689,426,763.42	607,491,104.76

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

4.1.3 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	366,001,371.53	439,021,594.01
其中：营业收入	366,001,371.53	439,021,594.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,185,066.90	383,799,243.10
其中：营业成本	330,056,142.11	333,302,503.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
营业税金及附加	1,532,601.08	1,045,344.42
销售费用	5,095,340.35	7,269,859.35
管理费用	25,651,226.37	34,676,555.92
财务费用	12,415,947.33	7,504,980.38
资产减值损失	-2,566,190.34	
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）	-6,183,695.37	55,222,350.91
加：营业外收入	10,038,910.60	856,481.27
减：营业外支出	12,220.64	320,730.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,842,994.59	55,758,102.15
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,842,994.59	55,758,102.15
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	4,082,183.03	55,882,752.29
少数股东损益	-239,188.44	-124,650.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.2
（二）稀释每股收益	0.015	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,842,994.59	55,758,102.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,082,183.03	55,882,752.29
归属于少数股东的综合收益总额	-239,188.44	-124,650.14

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

4.1.4 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	7,629,195.88	13,908,204.88
减：营业成本	7,985,881.87	15,494,381.98
营业税金及附加	9,104.04	54,026.71
销售费用	338,588.15	661,758.97
管理费用	658,066.32	1,819,772.41
财务费用	5,526,984.26	296,934.55
资产减值损失	-2,566,190.34	
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）	-4,323,238.42	-4,418,669.74
加：营业外收入	3,350,000.00	
减：营业外支出	8,000.00	13,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-981,238.42	-4,431,669.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-981,238.42	-4,431,669.74
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		
七、综合收益总额	-981,238.42	-4,431,669.74

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

4.1.5 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	1,055,751,061.19	1,019,397,773.43
其中：营业收入	1,055,751,061.19	1,019,397,773.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,660,729.57	942,341,341.43
其中：营业成本	865,034,545.47	792,109,857.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
营业税金及附加	4,790,802.55	3,043,399.78
销售费用	16,390,085.28	17,833,716.17
管理费用	109,151,546.93	94,339,538.70
财务费用	39,015,625.37	28,021,187.56
资产减值损失	-721,876.03	6,993,642.02
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）	22,090,331.62	77,056,432.00
加：营业外收入	14,726,630.76	1,735,645.98
减：营业外支出	2,234,197.42	6,938,845.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,582,764.96	71,853,232.77
减：所得税费用	11,277,908.33	-136,948.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,304,856.63	71,990,181.35
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	24,088,339.61	72,499,497.77
少数股东损益	-783,482.98	-509,316.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.087	0.26
（二）稀释每股收益	0.087	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,304,856.63	71,990,181.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,088,339.61	72,499,497.77
归属于少数股东的综合收益总额	-783,482.98	-509,316.42

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

4.1.6 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	30,842,385.56	42,522,818.78
减：营业成本	30,187,354.50	40,709,695.79
营业税金及附加	107,816.00	143,503.29
销售费用	1,405,546.88	1,982,622.77
管理费用	13,172,463.64	10,652,360.14
财务费用	11,976,167.76	8,958,049.27
资产减值损失	-2,404,593.68	7,519,074.52
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）	-23,602,369.54	-27,442,487.00
加：营业外收入	3,418,749.00	218,927.25
减：营业外支出	9,500.00	6,113,283.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,193,120.54	-33,336,843.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,193,120.54	-33,336,843.10
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		
七、综合收益总额	-20,193,120.54	-33,336,843.10

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

4.1.7 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
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	1,286,632,943.73	1,036,126,142.15
收到的税费返还	87,486.58	161,945.28
收到其他与经营活动有关的现金	247,651,285.01	154,624,782.25
经营活动现金流入小计	1,534,371,715.32	1,190,912,869.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,649,436.21	871,898,099.81
支付给职工以及为职工支付的现金	87,170,692.69	68,246,409.56
支付的各项税费	43,188,360.71	16,654,799.68
支付其他与经营活动有关的现金	56,964,550.45	317,514,444.42
经营活动现金流出小计	1,501,973,040.06	1,274,313,753.47
经营活动产生的现金流量净额	32,398,675.26	-83,400,883.79
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	192,987.00	294,881.20
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	192,987.00	294,881.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,200,392.73	13,581,075.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,200,392.73	13,581,075.69
投资活动产生的现金流量净额	-22,007,405.73	-13,286,194.49
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	891,000,000.00	555,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,675,000.00
筹资活动现金流入小计	891,000,000.00	589,675,000.00
偿还债务支付的现金	698,000,000.00	486,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,566,514.45	26,300,219.38
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	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	769,066,514.45	512,300,219.38
筹资活动产生的现金流量净额	121,933,485.55	77,374,780.62
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	132,324,755.08	-19,312,297.66
加：期初现金及现金等价物余额	256,095,091.50	282,956,684.62
六、期末现金及现金等价物余额	388,419,846.58	263,644,386.96

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

4.1.8 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	21,469,528.24	47,883,202.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,650,328.61	111,501,914.76
经营活动现金流入小计	25,119,856.85	159,385,116.93
购买商品、接受劳务支付的现金	14,273,318.10	42,785,832.73
支付给职工以及为职工支付的现金	14,905,525.50	13,901,196.50
支付的各项税费	1,003,771.66	1,472,598.02
支付其他与经营活动有关的现金	66,642,545.24	148,829,455.50
经营活动现金流出小计	96,825,160.50	206,989,082.75
经营活动产生的现金流量净额	-71,705,303.65	-47,603,965.82
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	181,787.00	294,881.20
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	181,787.00	294,881.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,345,353.37	7,244,592.44
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	13,345,353.37	7,244,592.44
投资活动产生的现金流量净额	-13,163,566.37	-6,949,711.24
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	466,000,000.00	226,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	466,000,000.00	226,000,000.00
偿还债务支付的现金	386,000,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,613,079.17	11,395,414.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	125,000.00
筹资活动现金流出小计	405,113,079.17	187,520,414.64
筹资活动产生的现金流量净额	60,886,920.83	38,479,585.36
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	-23,981,949.19	-16,074,091.70
加：期初现金及现金等价物余额	31,247,070.53	39,103,605.07
六、期末现金及现金等价物余额	7,265,121.34	23,029,513.37

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

4.2 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

二〇一二年十月二十六日