

太原双塔刚玉股份有限公司  
二〇一二年第一季度报告



( 000795 )

二〇一二年四月

# 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

## 2012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 除董事徐文财先生因工作原因委托董事樊熊飞先生代为出席，独立董事张红英女士因工作原因委托独立董事蒋岳祥先生代为出席外，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,718,731,318.11	1,567,751,781.78	9.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	361,726,972.17	357,825,563.15	1.09%
总股本(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)	1.31	1.29	1.55%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	341,505,710.58	206,243,014.22	65.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,901,409.02	2,176,017.34	79.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,530,074.85	296,682,845.63	-130.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	1.07	-129.91%
基本每股收益(元/股)	0.014	0.008	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.008	75.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	0.85%	增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66%	0.88%	减少0.22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	58,190.77
各种形式的政府补贴	180,000.00
各项非经营性营业外收支	1,219,537.20
合计	1,457,727.97

## 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

股东总数	86,753	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
横店集团控股有限公司	71,035,227	人民币普通股
太原东山煤矿有限责任公司	21,236,624	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
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
张定奎	469,000	人民币普通股
王诗云	424,402	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	351,110	人民币普通股
袁志俊	334,600	人民币普通股
梁楠	300,078	人民币普通股
李玉兰	297,900	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
应收账款	339,516,967.22	250,314,518.16	35.64%
预付款项	150,223,933.76	39,123,458.79	283.97%
预收款项	176,164,230.29	123,354,530.58	42.81%
其他应付款	80,106,705.12	60,590,857.37	32.21%

原因说明：1. 应收账款比期初增加 35.64%，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；

2. 预付款项比期初增加 283.97%，主要是由于原材料趋势涨价，公司控股子公司本期为满足生产经营需要而预付材料采购款增加所致；

3. 预收款项比期初增加 42.81%，主要是由于公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司调整销售方式，收到预收货款增加所致；

4. 其他应付款比期初增加 32.21%，主要是由于经营性其他应付款项增加所致。

损益表项目：

单位：（人民币）元

项 目	本 期	上年同期	变动比例
营业收入	341,505,710.58	206,243,014.22	65.58%
营业成本	287,301,185.53	160,737,533.30	78.74%
销售费用	5,601,102.25	4,022,079.20	39.26%
营业外收入	1,508,549.34	252,828.61	496.67%

原因说明：1. 营业收入本期比上年同期增加 65.58%，主要是由于钕铁硼销售收入增加所致；

2. 营业成本本期比上年同期增加 78.74%，主要是由于钕铁硼销售配比成本增加所致；

3. 销售费用本期比上年同期增加 39.26%，主要是由工资费用支出、运输费用、差旅费用支出、业务费用支出等增加所致；

4. 营业外收入本期比上年同期增加 496.67%，主要由于公司子公司本期处置废品收入增加所致。

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	-89,530,074.85	296,682,845.63	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,018,168.39	-2,122,637.36	-
筹资活动产生的现金流量净额	116,239,727.14	-13,745,107.00	-

原因说明：1. 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少主要是由于本期其他经营活动收到现金减少及购买商品接受劳务支付款项增加所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少主要是由于本期购建固定资产付款增加所致；

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银行短期借款净额大于上期所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

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。

3.6 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

2012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	276,786,575.40	4,529,255.92	256,095,091.50	31,247,070.53
交易性金融资产				
应收票据	17,852,774.86	1,930,000.00	22,699,620.00	310,000.00
应收账款	339,516,967.22	6,384,599.45	250,314,518.16	6,724,064.49
预付款项	150,223,933.76	2,380,888.68	39,123,458.79	966,119.05
应收利息				
应收股利				
其他应收款	48,022,252.34	220,550,001.89	41,796,286.63	246,822,112.22
存货	525,725,115.98	11,816,138.24	595,164,959.21	14,398,441.03
其他流动资产	236,552.93		375,980.19	10,935.00
流动资产合计	1,358,364,172.49	247,590,884.18	1,205,569,914.48	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	3,005,082.92	208,982,916.63	3,005,082.92	208,982,916.63
投资性房地产				
固定资产	225,835,095.30	42,543,621.17	225,528,672.44	43,446,913.93
在建工程	20,060,113.96	12,699,554.26	20,222,507.42	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	110,921,007.24	42,349,320.62	112,843,925.00	42,603,541.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	191,111.18		226,944.50	
递延所得税资产	354,735.02		354,735.02	
其他非流动资产				
非流动资产合计	360,367,145.62	306,575,412.68	362,181,867.30	307,012,362.44
资产总计	1,718,731,318.11	554,166,296.86	1,567,751,781.78	607,491,104.76



## 资产负债表(二)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2012 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	743,000,000.00	306,000,000.00	613,000,000.00	276,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	137,500,000.00		164,000,000.00	
应付账款	124,389,955.64	15,988,364.03	159,081,240.17	14,943,479.66
预收款项	176,164,230.29	875,921.96	123,354,530.58	507,679.29
应付职工薪酬	29,091,485.11	2,805,456.55	29,405,880.34	3,221,072.32
应交税费	50,372,087.55	517,981.77	41,157,130.33	1,242,924.74
应付利息			1,229,617.97	640,749.10
应付股利				
其他应付款	80,106,705.12	22,568,477.49	60,590,857.37	102,594,490.85
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	6,906,298.70		8,304,465.49	
流动负债合计	1,347,530,762.41	348,756,201.80	1,200,123,722.25	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				
负债合计	1,347,530,762.41	348,756,201.80	1,200,123,722.25	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	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
未分配利润	-346,234,731.62	-495,844,532.26	-350,136,140.64	-492,913,918.52
少数股东权益	9,473,583.53		9,802,496.38	
所有者权益合计	371,200,555.70	205,410,095.06	367,628,059.53	208,340,708.80
负债和所有者权益总计	1,718,731,318.11	554,166,296.86	1,567,751,781.78	607,491,104.76

## 利 润 表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2012 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	341,505,710.58	11,351,136.26	206,243,014.22	14,870,874.85
减：营业成本	287,301,185.53	10,787,162.25	160,737,533.30	13,315,845.04
营业税金及附加	2,231,198.56	62,932.92	1,179,355.32	71,037.50
销售费用	5,601,102.25	617,734.07	4,022,079.20	557,660.50
管理费用	32,510,892.10	4,346,104.36	26,923,025.29	4,833,004.86
财务费用	10,493,248.31	-1,465,434.60	11,258,369.25	5,430,153.69
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）	3,368,083.83	-2,997,362.74	2,122,651.86	-9,336,826.74
加：营业外收入	1,508,549.34	68,249.00	252,828.61	7,296.25
减：营业外支出	50,821.37	1,500.00	338,480.36	101,987.42
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,825,811.80	-2,930,613.74	2,037,000.11	-9,431,517.91
减：所得税费用	1,253,315.63		18,133.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,572,496.17	-2,930,613.74	2,018,866.94	-9,431,517.91
归属于母公司所有者的净利润	3,901,409.02	-2,930,613.74	2,176,017.34	-9,431,517.91
少数股东损益	-328,912.85		-157,150.40	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.014		0.008	
（二）稀释每股收益	0.014		0.008	

## 现金流量表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2012 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	482,179,705.46	10,023,409.97	228,482,574.37	23,642,334.47
收到的税费返还	50,495.15		75,522.18	
收到其他与经营活动有关的现金	8,556,344.89	2,905,608.88	299,148,339.62	106,260,514.80
经营活动现金流入小计	490,786,545.50	12,929,018.85	527,706,436.17	129,902,849.27
购买商品、接受劳务支付的现金	503,750,986.15	5,341,442.48	178,975,368.67	20,430,466.76
支付给职工以及为职工支付的现金	38,360,426.43	5,470,309.44	26,369,116.38	4,995,448.25
支付的各项税费	10,501,374.82	529,290.03	7,270,160.29	527,598.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,703,832.95	50,550,308.45	18,408,945.20	36,708,724.37
经营活动现金流出小计	580,316,620.35	61,891,350.40	231,023,590.54	62,662,237.65
经营活动产生的现金流量净额	-89,530,074.85	-48,962,331.55	296,682,845.63	67,240,611.62
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	191,787.00	181,787.00	44,881.20	44,881.20
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	191,787.00	181,787.00	44,881.20	44,881.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,209,955.39	727,316.39	2,167,518.56	1,028,673.17
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	6,209,955.39	727,316.39	2,167,518.56	1,028,673.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,018,168.39	-545,529.39	-2,122,637.36	-983,791.97
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	375,000,000.00	140,000,000.00	260,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				-2,553.17
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	140,000,000.00	260,000,000.00	109,997,446.83
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	110,000,000.00	266,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,260,272.86	5,709,953.67	7,745,107.00	3,294,426.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		123,626.10
筹资活动现金流出小计	258,760,272.86	117,209,953.67	273,745,107.00	163,418,052.95
筹资活动产生的现金流量净额	116,239,727.14	22,790,046.33	-13,745,107.00	-53,420,606.12
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	20,691,483.90	-26,717,814.61	280,815,101.27	12,836,213.53
加：期初现金及现金等价物余额	256,095,091.50	31,247,070.53	282,956,684.62	39,103,605.07
六、期末现金及现金等价物余额	276,786,575.40	4,529,255.92	563,771,785.89	51,939,818.60

## 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

二〇一二年四月十八日