

---

# 太原双塔刚玉股份有限公司

## 二〇一三年第三季度报告



(000795)

二〇一三年十月

## 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。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,677,029,504.84	1,772,833,626.83	-5.40%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	313,649,470.44	372,411,120.51	-15.78%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	186,386,620.77	-49.07%	635,996,043.58	-39.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-30,123,226.19	-	-58,761,650.07	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-33,754,080.67	-	-64,991,305.06	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-188,995,511.44	-
基本每股收益 (元/股)	-0.11	-	-0.21	-
稀释每股收益 (元/股)	-0.11	-	-0.21	-
加权平均净资产收益率 (%)	-9.16%	-	-17.13%	减少 23.63 个百分点

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)	-1,935,116.27	
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)	9,602,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,314.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,434.59	
减: 所得税影响额	1,499,068.21	
少数股东权益影响额 (税后)	309.94	
合计	6,229,654.99	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		71,025				
前 10 名股东持股情况						
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	25.66%	71,035,227	0	质押	54,700,000
太原东山煤矿有限责任公司	国有法人	7.67%	21,236,624	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	1.21%	3,356,987	0		
杨希忠	境内自然人	0.25%	686,200	0		
顾乐定	境内自然人	0.24%	664,564	0		
蔡文兴	境内自然人	0.18%	500,000	0		
周嘉玲	境内自然人	0.15%	404,900	0		
黄智慧	境内自然人	0.14%	400,000	0		
龚士波	境内自然人	0.13%	368,200	0		
陈莉珠	境内自然人	0.13%	351,000	0		
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				
		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			
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			
杨希忠	686,200	人民币普通股	686,200			
顾乐定	664,564	人民币普通股	664,564			
蔡文兴	500,000	人民币普通股	500,000			
周嘉玲	404,900	人民币普通股	404,900			
黄智慧	400,000	人民币普通股	400,000			
龚士波	368,200	人民币普通股	368,200			
陈莉珠	351,000	人民币普通股	351,000			
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。除此之外，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减变动
货币资金	208,335,343.49	421,020,745.59	-50.52%
长期股权投资	94,921,753.21	2,424,953.21	3814.37%
在建工程	89,713,819.20	56,316,415.97	59.30%
应付票据	155,640,000.00	302,290,000.00	-48.51%
预收款项	29,831,610.26	19,988,978.60	49.24%
应付职工薪酬	10,179,733.07	16,045,309.53	-36.56%
应交税费	45,506,078.60	75,047,601.20	-39.36%
其他应付款	46,514,516.10	27,559,716.01	68.78%

说明：1. 货币资金期末比期初减少 50.52%，主要是由于公司控股子公司办理银行承兑汇票保证金存款减少所致；

2. 长期股权投资期末比期初增加 3814.37%，主要是由于控股子公司—浙江英洛华本期新增对赣州通诚稀土新材料有限公司投资所致；

3. 在建工程期末比期初增加 59.30%，主要是由于智能物流存取成套系统产业化项目、低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目等项目投入增加所致；

4. 应付票据期末比期初减少 48.51%，主要是由于公司控股子公司本期签发银行承兑汇票付款减少所致；

5. 预收账款期末比期初增加 49.24%，主要是由于公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司及浙江英洛华磁业有限公司收到预收货款增加所致；

6. 应付职工薪酬期末比期初减少 36.56%，主要是由于公司本期支付上期末应付未付工资所致；

7. 应交税费期末比期初减少 39.36%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司本期缴纳期初企业所得税所致；

8. 其他应付款期末比期初增加 68.78%，主要是由于公司本期收到横店集团控股有限公司往来款增加所致。

##### (二) 损益表项目

项目	本期（元）	上年同期（元）	增减变动
营业收入	635,996,043.58	1,055,751,061.19	-39.76%
营业成本	566,610,764.56	865,034,545.47	-34.50%
资产减值损失	2,772,190.24	-721,876.03	-
营业外收入	9,708,648.35	14,726,630.76	-34.07%
所得税费用	-17,619.62	11,277,908.33	-

说明：1. 营业收入本期比上年同期减少 39.76%，主要是由钕铁硼产品销售收入减少所致；

2. 营业成本本期比上年同期减少 34.50%，主要是由于公司钕铁硼销售减少所致；

3. 资产减值损失本期比上年同期增加，主要是由于本期按照制度计提的存货跌价准备增加所致；

4. 营业外收入本期比上年同期减少 34.07%，主要是由于公司同比计入营业外收入处置废料收入减少所致。

(三) 现金流量表项目

项目	本期(元)	上年同期(元)	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-188,995,511.44	32,398,675.26	-
投资活动产生的现金流量净额	-129,944,992.71	-22,007,405.73	-
筹资活动产生的现金流量净额	303,905,102.05	92,631,300.94	228.08%

说明：1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到款项减少，而购买商品提供劳务、向职工支付及缴纳税费支付款项未相应减少所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是由于本期新增对赣州通诚稀土新材料有限公司投资及增加了对智能物流存取成套系统产业化项目、低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目投入所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于年末的三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金及现金等价物增加，即本期收到其他与筹资活动有关现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、对 2013 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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 08 月 12 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	投资者	钕铁硼产品市场销售行情。未提供资料。
2013 年 09 月 09 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况。未提供资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	208,335,343.49	421,020,745.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,613,248.34	51,984,439.70
应收账款	387,103,238.57	408,033,096.73
预付款项	110,600,135.99	104,856,744.12
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	20,797,308.96	17,080,330.27
买入返售金融资产		
存货	393,945,316.00	381,469,396.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,824.36	186,610.15
流动资产合计	1,164,644,415.71	1,384,631,363.08
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	94,921,753.21	2,424,953.21
投资性房地产		
固定资产	219,293,890.82	215,527,806.77
在建工程	89,713,819.20	56,316,415.97
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	107,481,689.85	112,894,626.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		83,611.22
递延所得税资产	973,936.05	954,849.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,385,089.13	388,202,263.75
资产总计	1,677,029,504.84	1,772,833,626.83

流动负债：		
短期借款	950,500,000.00	811,000,000.00
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	155,640,000.00	302,290,000.00
应付账款	99,372,310.47	118,105,219.47
预收款项	29,831,610.26	19,988,978.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,179,733.07	16,045,309.53
应交税费	45,506,078.60	75,047,601.20
应付利息	791,777.78	1,599,020.44
应付股利		
其他应付款	46,514,516.10	27,559,716.01
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	10,640,184.94	10,518,954.60
流动负债合计	1,348,976,211.22	1,382,154,799.85
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	5,625,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	5,625,000.00	9,000,000.00
负债合计	1,354,601,211.22	1,391,154,799.85
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	-394,312,233.35	-335,550,583.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	313,649,470.44	372,411,120.51
少数股东权益	8,778,823.18	9,267,706.47
所有者权益（或股东权益）合计	322,428,293.62	381,678,826.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,677,029,504.84	1,772,833,626.83

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

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	969,612.19	4,457,532.87
交易性金融资产		
应收票据	3,240,000.00	689,702.50
应收账款	8,321,437.93	4,996,353.21
预付款项	5,804,619.07	97,143.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,251,335.64	238,396,587.10
存货	13,556,924.57	13,143,142.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		32,805.00
流动资产合计	274,143,929.40	261,813,266.77
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	208,402,786.92	208,402,786.92
投资性房地产		
固定资产	37,928,153.92	40,210,728.28
在建工程	64,848,048.52	38,596,413.51
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	41,331,402.75	42,110,308.83
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	352,510,392.11	329,320,237.54
资产总计	626,654,321.51	591,133,504.31
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	356,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,648,170.85	8,839,748.48
预收款项	2,172,753.37	1,427,104.94
应付职工薪酬	3,698,277.36	3,007,827.25
应交税费	736,321.37	1,325,649.50
应付利息	791,777.78	759,671.00
应付股利		
其他应付款	23,521,880.91	40,372,585.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	477,569,181.64	411,732,586.40
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	5,625,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	5,625,000.00	9,000,000.00
负债合计	483,194,181.64	420,732,586.40
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	-557,794,487.45	-530,853,709.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	143,460,139.87	170,400,917.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	626,654,321.51	591,133,504.31

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

### 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	186,386,620.77	366,001,371.53
其中：营业收入	186,386,620.77	366,001,371.53
二、营业总成本	220,865,246.26	372,185,066.90
其中：营业成本	177,283,089.95	330,056,142.11
营业税金及附加	1,496,337.38	1,532,601.08
销售费用	5,564,200.74	5,095,340.35
管理费用	22,555,181.29	25,651,226.37
财务费用	14,081,437.35	12,415,947.33
资产减值损失	-115,000.45	-2,566,190.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,478,625.49	-6,183,695.37
加：营业外收入	4,407,626.02	10,038,910.60
减：营业外支出	1,000.78	12,220.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,072,000.25	3,842,994.59
减：所得税费用	-446.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,071,554.25	3,842,994.59
归属于母公司所有者的净利润	-30,123,226.19	4,082,183.03
少数股东损益	51,671.94	-239,188.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	0.01
（二）稀释每股收益	-0.11	0.01
八、综合收益总额	-30,071,554.25	3,842,994.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,123,226.19	4,082,183.03
归属于少数股东的综合收益总额	51,671.94	-239,188.44

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、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	14,449,119.06	7,629,195.88
减：营业成本	13,578,504.87	7,985,881.87
营业税金及附加	40,986.89	9,104.04
销售费用	646,106.93	338,588.15
管理费用	3,301,975.31	658,066.32
财务费用	5,725,985.06	5,526,984.26
资产减值损失		-2,566,190.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,844,440.00	-4,323,238.42
加：营业外收入	1,143,394.02	3,350,000.00
减：营业外支出		8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,701,045.98	-981,238.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,701,045.98	-981,238.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.004
七、综合收益总额	-7,701,045.98	-981,238.42

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

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	635,996,043.58	1,055,751,061.19
其中：营业收入	635,996,043.58	1,055,751,061.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,968,914.88	1,033,660,729.57
其中：营业成本	566,610,764.56	865,034,545.47
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	3,615,400.47	4,790,802.55
销售费用	15,779,714.19	16,390,085.28
管理费用	80,175,535.27	109,151,546.93
财务费用	34,015,310.15	39,015,625.37
资产减值损失	2,772,190.24	-721,876.03
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）	-66,972,871.30	22,090,331.62
加：营业外收入	9,708,648.35	14,726,630.76
减：营业外支出	2,003,930.03	2,234,197.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,268,152.98	34,582,764.96
减：所得税费用	-17,619.62	11,277,908.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,250,533.36	23,304,856.63
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	-58,761,650.07	24,088,339.61
少数股东损益	-488,883.29	-783,482.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	0.087
（二）稀释每股收益	-0.21	0.087
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-59,250,533.36	23,304,856.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,761,650.07	24,088,339.61
归属于少数股东的综合收益总额	-488,883.29	-783,482.98

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

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	33,424,503.96	30,842,385.56
减：营业成本	32,528,019.07	30,187,354.50
营业税金及附加	79,526.25	107,816.00
销售费用	1,408,248.65	1,405,546.88
管理费用	10,520,395.89	13,172,463.64
财务费用	18,218,200.24	11,976,167.76
资产减值损失	1,005,557.27	-2,404,593.68
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）	-30,335,443.41	-19,279,131.12
加：营业外收入	3,394,724.02	3,418,749.00
减：营业外支出	58.65	9,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,940,778.04	-15,869,882.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,940,778.04	-15,869,882.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.1	-0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-26,940,778.04	-15,869,882.12

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

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	671,216,851.78	1,286,632,943.73
收到的税费返还	103,828.30	87,486.58
收到其他与经营活动有关的现金	198,126,807.28	247,651,285.01
经营活动现金流入小计	869,447,487.36	1,534,371,715.32
购买商品、接受劳务支付的现金	868,876,634.37	1,314,649,436.21
支付给职工以及为职工支付的现金	83,493,224.12	87,170,692.69
支付的各项税费	65,821,001.18	43,188,360.71
支付其他与经营活动有关的现金	40,252,139.13	56,964,550.45
经营活动现金流出小计	1,058,442,998.80	1,501,973,040.06
经营活动产生的现金流量净额	-188,995,511.44	32,398,675.26
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	170,360.00	192,987.00
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	170,360.00	192,987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,618,552.71	22,200,392.73
投资支付的现金	92,496,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,115,352.71	22,200,392.73
投资活动产生的现金流量净额	-129,944,992.71	-22,007,405.73
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	1,050,500,000.00	891,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	218,170,425.00	84,318,902.43
筹资活动现金流入小计	1,268,670,425.00	975,318,902.43
偿还债务支付的现金	911,000,000.00	698,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,265,322.95	69,566,514.45
支付其他与筹资活动有关的现金	14,500,000.00	115,121,087.04
筹资活动现金流出小计	964,765,322.95	882,687,601.49
筹资活动产生的现金流量净额	303,905,102.05	92,631,300.94
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	-15,035,402.10	103,022,570.47
加：期初现金及现金等价物余额	208,870,745.59	171,776,189.07
六、期末现金及现金等价物余额	193,835,343.49	274,798,759.54

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

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	22,850,287.81	21,469,528.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,179,710.05	3,650,328.61
经营活动现金流入小计	40,029,997.86	25,119,856.85
购买商品、接受劳务支付的现金	21,102,262.15	14,273,318.10
支付给职工以及为职工支付的现金	14,270,388.34	14,905,525.50
支付的各项税费	722,007.33	1,003,771.66
支付其他与经营活动有关的现金	61,380,891.43	66,642,545.24
经营活动现金流出小计	97,475,549.25	96,825,160.50
经营活动产生的现金流量净额	-57,445,551.39	-71,705,303.65
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	31,360.00	181,787.00
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	31,360.00	181,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,736,439.30	13,345,353.37
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,736,439.30	13,345,353.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,705,079.30	-13,163,566.37
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	470,000,000.00	466,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	466,000,000.00
偿还债务支付的现金	386,000,000.00	386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,337,289.99	17,613,079.17
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	402,337,289.99	405,113,079.17
筹资活动产生的现金流量净额	67,662,710.01	60,886,920.83
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	-3,487,920.68	-23,981,949.19
加：期初现金及现金等价物余额	4,457,532.87	31,247,070.53
六、期末现金及现金等价物余额	969,612.19	7,265,121.34

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

董事长：杜建奎

二〇一三年十月二十四日