

太原双塔刚玉股份有限公司

二〇一三年第一季度报告



(000795)

二〇一三年四月

目 录

1、重要提示.....	1
2、主要财务数据及股东变化.....	2
3、重要事项.....	4
4、财务报表.....	5

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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡天高	董事	因公出差	樊熊飞

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

单位：（人民币）元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	188,966,171.47	341,505,710.58	-44.67%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,231,646.16	3,901,409.02	-17.17%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	2,967,177.94	2,443,681.05	21.42%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-124,816,572.38	-89,530,074.85	-
基本每股收益（元/股）	0.012	0.014	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.014	-14.29%
加权平均净资产收益率（%）	0.86%	1.06%	减少 0.2 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	1,845,332,807.70	1,772,833,626.83	4.09%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	375,642,766.67	372,411,120.51	0.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,946,731.19	
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）	2,378,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,545.29	
所得税影响额	-179,250.25	
少数股东权益影响额（税后）	-95.63	
合计	264,468.22	--

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		75,833				
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		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.36%	1,008,527	0		
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	756,000	0		
孙鸣	境内自然人	0.24%	668,176	0		
蒋玉秋	境内自然人	0.18%	489,799	0		
陈政	境内自然人	0.15%	402,907	0		
张剑锋	境内自然人	0.14%	396,800	0		
陈莉珠	境内自然人	0.13%	360,000	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			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	1,008,527	人民币普通股	1,008,527			
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	756,000	人民币普通股	756,000			
孙鸣	668,176	人民币普通股	668,176			
蒋玉秋	489,799	人民币普通股	489,799			
陈政	402,907	人民币普通股	402,907			
张剑锋	396,800	人民币普通股	396,800			
陈莉珠	360,000	人民币普通股	360,000			
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。					

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

资产负债表项目：

单位：（人民币）元

项 目	期 末	期 初	变 动 比 例
预付款项	265,204,101.05	104,856,744.12	152.92%
其他应收款	33,250,016.78	17,080,330.27	94.67%
预收款项	27,845,500.86	19,988,978.60	39.30%
应交税费	51,794,085.70	75,047,601.20	-30.99%
其他应付款	66,946,139.94	27,559,716.01	142.91%

原因说明：

1、预付款项期末比期初增加 152.92%，主要是由于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；

2、其他应收款期末比期初增加 94.67%，主要是由于公司本期经营性暂付款项及代付款项增加所致；

3、预收款项期末比期初增加 39.30%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司收到预收货款增加所致；

4、应交税费期末比期初减少 30.99%，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企业所得税 25,975,899.18 元所致；

5、其他应付款期末比期初增加 142.91%，主要是由于公司本期收到横店集团控股有限公司往来款 2800 万元所致。

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	188,966,171.47	341,505,710.58	-44.67%
营业成本	144,331,056.99	287,301,185.53	-49.76%
营业外收入	2,405,970.76	1,508,549.34	59.49%
营业外支出	1,962,156.66	50,821.37	3760.89%

原因说明：

1、营业收入本期比上年同期减少 44.67%，主要是由于市场疲软，钕铁硼产品销售价格降低、订单减少所致；

2、营业成本本期比上年同期减少 49.76%，主要是由于公司钕铁硼销售减少所致；

3、营业外收入本期比上年同期增加 59.49%，主要是由于公司本期计入损益的政府补助收益增加所致；

4、营业外支出本期比上年同期增加 3760.89%，主要是由于公司本期处置非流动资产损失增加所致。

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	-124,816,572.38	-89,530,074.85	-
投资活动产生的现金流量净额	-21,982,777.80	-6,018,168.39	-
筹资活动产生的现金流量净额	135,895,330.14	81,588,944.92	66.56%

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变动主要是由于本期预付材料款增加所致;
- 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动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变动的主要原因是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、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

三、证券投资情况

适用 不适用

四、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

五、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、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

资产负债表(一)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2013 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	323,589,015.41	5,715,525.96	421,020,745.59	4,457,532.87
交易性金融资产				
应收票据	53,215,272.12	1,042,458.00	51,984,439.70	689,702.50
应收账款	390,884,417.81	4,160,693.06	408,033,096.73	4,996,353.21
预付款项	265,204,101.05	3,776,782.40	104,856,744.12	97,143.40
应收利息				
应收股利				
其他应收款	33,250,016.78	352,671,749.59	17,080,330.27	238,396,587.10
存货	384,127,390.66	14,160,018.71	381,469,396.52	13,143,142.69
其他流动资产	262,987.02		186,610.15	32,805.00
流动资产合计	1,450,533,200.85	381,527,227.72	1,384,631,363.08	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	2,424,953.21	208,402,786.92	2,424,953.21	208,402,786.92
投资性房地产				
固定资产	213,137,545.41	39,463,272.19	215,527,806.77	40,210,728.28
在建工程	67,124,202.79	45,933,912.12	56,316,415.97	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	111,110,277.69	41,851,140.02	112,894,626.73	42,110,308.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	47,777.90		83,611.22	
递延所得税资产	954,849.85		954,849.85	
其他非流动资产				
非流动资产合计	394,799,606.85	335,651,111.25	388,202,263.75	329,320,237.54
资产总计	1,845,332,807.70	717,178,338.97	1,772,833,626.83	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

资产负债表(二)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2013 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
流动负债：				
短期借款	846,000,000.00	406,000,000.00	811,000,000.00	356,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	324,290,000.00		302,290,000.00	
应付账款	117,306,069.23	7,145,528.42	118,105,219.47	8,839,748.48
预收款项	27,845,500.86	439,871.69	19,988,978.60	1,427,104.94
应付职工薪酬	6,306,893.38	3,177,809.34	16,045,309.53	3,007,827.25
应交税费	51,794,085.70	660,958.41	75,047,601.20	1,325,649.50
应付利息	850,971.00	850,971.00	1,599,020.44	759,671.00
应付股利				
其他应付款	66,946,139.94	123,946,802.52	27,559,716.01	40,372,585.23
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	11,595,747.39		10,518,954.60	
流动负债合计	1,452,935,407.50	542,221,941.38	1,382,154,799.85	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				
递延收益	7,875,000.00	7,875,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	7,875,000.00	7,875,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	1,460,810,407.50	550,096,941.38	1,391,154,799.85	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	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	-332,318,937.12	-534,173,229.73	-335,550,583.28	-530,853,709.41
少数股东权益	8,879,633.53		9,267,706.47	
所有者权益（或股东权益）合计	384,522,400.20	167,081,397.59	381,678,826.98	170,400,917.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,845,332,807.70	717,178,338.97	1,772,833,626.83	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

利 润 表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2013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	188,966,171.47	6,817,449.26	341,505,710.58	11,351,136.26
减：营业成本	144,331,056.99	6,725,534.11	287,301,185.53	10,787,162.25
营业税金及附加	1,353,601.99	13,275.65	2,231,198.56	62,932.92
销售费用	4,649,321.32	283,426.54	5,601,102.25	617,734.07
管理费用	25,679,407.79	3,706,576.97	32,510,892.10	4,346,104.36
财务费用	9,619,012.46	534,427.66	10,493,248.31	-1,465,434.60
资产减值损失	58,456.90			
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）	3,275,314.02	-4,445,791.67	3,368,083.83	-2,997,362.74
加：营业外收入	2,405,970.76	1,126,330.00	1,508,549.34	68,249.00
减：营业外支出	1,962,156.66	58.65	50,821.37	1,500.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,719,128.12	-3,319,520.32	4,825,811.80	-2,930,613.74
减：所得税费用	875,554.90		1,253,315.63	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,843,573.22	-3,319,520.32	3,572,496.17	-2,930,613.74
归属于母公司所有者的净利润	3,231,646.16	-3,319,520.32	3,901,409.02	-2,930,613.74
少数股东损益	-388,072.94		-328,912.85	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.012		0.014	
（二）稀释每股收益	0.012		0.014	

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

现金流量表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2013 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	223,651,149.11	3,150,303.88	482,179,705.46	10,023,409.97
收到的税费返还			50,495.15	
收到其他与经营活动有关的现金	54,748,300.21	14,729,128.85	8,556,344.89	2,905,608.88
经营活动现金流入小计	278,399,449.32	17,879,432.73	490,786,545.50	12,929,018.85
购买商品、接受劳务支付的现金	313,896,213.39	2,903,023.90	503,750,986.15	5,341,442.48
支付给职工以及为职工支付的现金	38,837,309.41	5,490,623.69	38,360,426.43	5,470,309.44
支付的各项税费	36,382,270.86	167,169.71	10,501,374.82	529,290.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,100,228.04	49,281,567.72	27,703,832.95	50,550,308.45
经营活动现金流出小计	403,216,021.70	57,842,385.02	580,316,620.35	61,891,350.40
经营活动产生的现金流量净额	-124,816,572.38	-39,962,952.29	-89,530,074.85	-48,962,331.55
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	82,000.00		191,787.00	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	82,000.00		191,787.00	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	22,064,777.80	2,592,364.62	6,209,955.39	727,316.39
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	22,064,777.80	2,592,364.62	6,209,955.39	727,316.39
投资活动产生的现金流量净额	-21,982,777.80	-2,592,364.62	-6,018,168.39	-545,529.39
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	320,000,000.00	80,000,000.00	375,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,150,000.00		84,318,902.43	
筹资活动现金流入小计	560,150,000.00	80,000,000.00	459,318,902.43	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	30,000,000.00	245,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,632,380.00	6,186,690.00	12,260,272.86	5,709,953.67
支付其他与筹资活动有关的现金	125,622,289.86		120,469,684.65	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	424,254,669.86	36,186,690.00	377,729,957.51	117,209,953.67
筹资活动产生的现金流量净额	135,895,330.14	43,813,310.00	81,588,944.92	22,790,046.33
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	-10,904,020.04	1,257,993.09	-13,959,298.32	-26,717,814.61
加：期初现金及现金等价物余额	208,870,745.59	4,457,532.87	171,776,189.07	31,247,070.53
六、期末现金及现金等价物余额	197,966,725.55	5,715,525.96	157,816,890.75	4,529,255.92

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

董事长：杜建奎

二〇一三年四月十九日