
太原双塔刚玉股份有限公司

二〇一四年第一季度报告



(000795)

二〇一四年四月

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 | 6 |

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 辛茂荀 | 独立董事 | 工作原因 | 钱娟萍 |

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 149,407,944.72 | 188,966,171.47 | -20.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -18,248,329.57 | 3,231,646.16 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | -19,010,467.95 | 2,967,177.94 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -53,323,349.03 | -124,816,572.38 | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.066 | 0.012 | - |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.066 | 0.012 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | -8.92% | 0.86% | - |
| | 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) | 1,634,634,894.40 | 1,533,736,887.80 | 6.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 195,550,081.40 | 213,798,410.97 | -8.54% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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) | 862,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,883.83 | |
| 减: 所得税影响额 | 134,143.57 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1.88 | |
| 合计 | 762,138.38 | -- |

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 | | 65,078 | | | | |
|--|---|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | | |
| 国信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 3,494,703 | 0 | | |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 1.21% | 3,356,987 | 0 | | |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 734,500 | 0 | | |
| 孙必猛 | 境内自然人 | 0.23% | 634,752 | 0 | | |
| 龚士波 | 境内自然人 | 0.22% | 604,649 | 0 | | |
| 潘建禄 | 境内自然人 | 0.20% | 541,000 | 0 | | |
| 施宝祥 | 境内自然人 | 0.19% | 518,380 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 铭深 1 号证券投资集合资金信托计划 | 基金、理财产品等 | 0.18% | 500,000 | 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 | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 3,494,703 | 人民币普通股 | 3,494,703 | | | |
| 中国东方资产管理公司 | 3,356,987 | 人民币普通股 | 3,356,987 | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 734,500 | 人民币普通股 | 734,500 | | | |
| 孙必猛 | 634,752 | 人民币普通股 | 634,752 | | | |
| 龚士波 | 604,649 | 人民币普通股 | 604,649 | | | |
| 潘建禄 | 541,000 | 人民币普通股 | 541,000 | | | |
| 施宝祥 | 518,380 | 人民币普通股 | 518,380 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 铭深 1 号证券投资集合资金信托计划 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 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。 | | | | | |

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

资产负债表项目：

单位：元

| 项 目 | 期 末 | 期 初 | 增 减 变 动 |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 207,119,958.02 | 319,518,993.81 | -35.18% |
| 应收票据 | 10,256,301.49 | 25,744,235.10 | -60.16% |
| 预付款项 | 213,752,645.36 | 30,847,663.45 | 592.93% |
| 其他应收款 | 48,512,946.38 | 19,877,172.01 | 144.06% |
| 应付票据 | 207,500,000.00 | 104,000,000.00 | 99.52% |
| 预收款项 | 50,969,529.67 | 8,797,218.17 | 479.38% |
| 其他流动负债 | 7,167,447.18 | 11,825,981.29 | -39.39% |

原因说明：

- 1、货币资金期末比期初减少 35.18%，主要是由于经营需要本期支付银行存款付款金额较大所致；
- 2、应收票据期末比期初减少 60.16%，主要是由于本期将收到的银行承兑汇票用于采购付款所致；
- 3、预付款项期末比期初增加 592.93%，主要是公司控股子公司本期预付原材料采购款增加所致；
- 4、其他应收款期末比期初增加 144.06%，主要是由于公司本期预付给员工的安置款所致；
- 5、应付票据期末比期初增加 99.52%，主要是本期公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司及山西英洛华磁业有限公司以承兑汇票结算付款增加所致；
- 6、预收款项期末比期初增加 479.38%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司及太原刚玉物流工程有限公司预收货款增加所致；
- 7、其他流动负债期末比期初减少 39.39%，主要是由于公司控股子公司预计加工费用减少所致。

损益表项目：

单位：元

| 项 目 | 本 期 | 上 年 同 期 | 增 减 变 动 |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 销售费用 | 6,888,172.33 | 4,649,321.32 | 48.15% |
| 财务费用 | 14,314,450.58 | 9,619,012.46 | 48.81% |
| 营业外收入 | 934,554.33 | 2,405,970.76 | -61.16% |
| 营业外支出 | 38,270.50 | 1,962,156.66 | -98.05% |
| 所得税费用 | | 875,554.90 | |

原因说明：

- 1、销售费用本期比上年同期增加 48.15%，主要是由于销售人员费用增加所致；
- 2、财务费用本期比上年同期增加 48.81%，主要是由于本期收到的银行存款利息收入减少及支付的银行借款利息增加所致；
- 3、营业外收入本期比上年同期减少 61.16%，主要是由于公司本期计入损益的政府补助收益减少所致；
- 4、营业外支出本期比上年同期减少 98.05%，主要是由于公司本期处置非流动资产损失减少所致；
- 5、所得税费用本期比上年同期减少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亏损导致所得税费用减少所致。

现金流量表项目：

单位：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 | -53,323,349.03 | -124,816,572.38 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,904,462.18 | -21,982,777.80 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,671,224.58 | 135,895,330.14 | - |

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收到与其他经营活动有关的现金增加所致；
- 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减少所致；
- 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：本期期末比期初银行借款净额减少；本期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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|------------|---|
| 公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文 | 2014年3月12日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(2014-09) |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|------------|--|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 横店集团控股有限公司 | 如果计划未来通过证券交易系统出售所持太原刚玉解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，我公司将于第一次减持前两个交易日内通过太原刚玉对外披露出售提示性公告，披露内容将严格按照有关规定详细披露。 | 2010年05月07日 | 长期有效 | 上述承诺持续履行中，截至目前承诺人严格履行上述承诺。 |
| | 横店集团控股有限公司 | 1、本公司促使并确保横店集团东磁有限公司（以下简称：“横店东磁有限”）将其所持赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）全部股权在本承诺函生效后十五日内委托给太原刚玉全资子公司浙江英洛华磁业有限公司管理，托管期限直至赣州东磁的生产经营资产注入太原刚玉或出售给其他无关联第三方为止。 | 2013年12月31日 | 36个月 | 上述承诺仍在履行中，截至目前承诺人严格履行上述承诺。 |
| | 横店集团控股有限公司 | 公司控股股东横店集团控股有限公司在参与认购公司非公开发行股票时的承诺：以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于公司本次非公开发行股票总量的 5%，认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让。 | 2012年12月27日 | 自公司本次非公开发行股票认购之日起至认购结束之日后三十六个月。 | 未开始履行。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对2014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

业绩预告情况：同比亏损大幅减少

业绩预告填写数据类型：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) | -1,200 | -- | -800 | -2863.84 | 增长 | - | -- | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.043 | -- | -0.029 | -0.10 | 增长 | - | -- | - |
| 业绩预告的说明 | 公司通过优化主导产业钕铁硼磁性材料的产品结构，扩大高附加值产品比例，进一步强化内部管理，积极推行成本控制体系，有效降低成本费用，第二季度将实现盈利。 | | | | | | | |

五、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 |
|-------------|--------|------|--------|------|---------------------------|
| 2014年01月02日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司搬迁情况。未提供资料。 |
| 2014年01月09日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司业绩。未提供资料。 |
| 2014年01月10日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司非公开发行股票事宜。未提供资料。 |
| 2014年02月11日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司非公开发行股票进程。未提供资料。 |
| 2014年02月12日 | 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。 |
| 2014年02月14日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司非公开发行股票事宜。未提供资料。 |
| 2014年02月17日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司非公开发行股票事宜。未提供资料。 |
| 2014年02月19日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司非公开发行股票事宜，未来发展趋势。未提供资料。 |
| 2014年03月05日 | 董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司非公开发行股票事宜，搬迁情况。未提供资料。 |
| 2014年03月13日 | 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。 |

报告期内，公司投资者关系管理专员在深圳证券交易所投资者互动交流平台上与广大投资者进行互动，及时回复有关公司产业、经营、融资等方面的问题。公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，本着公开、公平、公正原则，未发生私下提示或有选择性地向特定对象单独披露、透露公司尚未公开披露的重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。

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

2014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 | 207,119,958.02 | 876,945.55 | 319,518,993.81 | 124,366,820.84 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 10,256,301.49 | 2,800,000.00 | 25,744,235.10 | 2,820,000.00 |
| 应收账款 | 305,245,045.37 | 6,963,954.77 | 323,329,589.77 | 7,450,247.74 |
| 预付款项 | 213,752,645.36 | 935,483.88 | 30,847,663.45 | 434,736.13 |
| 应收利息 | | | | - |
| 应收股利 | | | | - |
| 其他应收款 | 48,512,946.38 | 206,338,182.71 | 19,877,172.01 | 232,154,336.13 |
| 存货 | 313,349,004.32 | 28,766,168.11 | 292,985,295.84 | 26,862,104.84 |
| 其他流动资产 | 1,814,999.59 | 1,588,679.25 | 1,535,836.10 | 1,400,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,100,050,900.53 | 248,269,414.27 | 1,013,838,786.08 | 395,488,245.68 |
| 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 | 94,420,009.27 | 208,323,597.01 | 94,420,009.27 | 208,323,597.01 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 206,686,270.53 | 27,250,458.58 | 212,517,107.40 | 27,479,513.27 |
| 在建工程 | 128,297,895.15 | 85,950,774.23 | 106,519,841.75 | 74,782,591.04 |
| 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 | 104,700,335.09 | 40,812,132.03 | 105,961,659.47 | 41,071,767.39 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 479,483.83 | | 479,483.83 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 534,583,993.87 | 362,336,961.85 | 519,898,101.72 | 351,657,468.71 |
| 资产总计 | 1,634,634,894.40 | 610,606,376.12 | 1,533,736,887.80 | 747,145,714.39 |

公司法定代表人：

财务总监：

财务部经理：

资产负债表(二)

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2014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 | 938,500,000.00 | 460,000,000.00 | 970,500,000.00 | 460,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 207,500,000.00 | | 104,000,000.00 | |
| 应付账款 | 142,110,744.63 | 6,661,877.13 | 115,157,466.85 | 6,437,408.32 |
| 预收款项 | 50,969,529.67 | 2,713,673.18 | 8,797,218.17 | 2,120,905.53 |
| 应付职工薪酬 | 14,024,319.95 | 3,568,314.76 | 17,974,060.19 | 3,246,343.18 |
| 应交税费 | 35,113,831.63 | 882,799.83 | 47,813,985.73 | 806,198.29 |
| 应付利息 | 1,875,934.77 | 941,355.56 | 1,947,507.20 | 1,002,955.56 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 33,729,984.45 | 22,802,139.61 | 33,210,814.04 | 149,214,715.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 7,167,447.18 | | 11,825,981.29 | |
| 流动负债合计 | 1,430,991,792.28 | 497,570,160.07 | 1,311,227,033.47 | 622,828,526.24 |
| 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 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 1,430,991,792.28 | 497,570,160.07 | 1,311,227,033.47 | 622,828,526.24 |
| 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 | -512,411,622.39 | -588,218,411.27 | -494,163,292.82 | -576,937,439.17 |
| 少数股东权益 | 8,093,020.72 | | 8,711,443.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 203,643,102.12 | 113,036,216.05 | 222,509,854.33 | 124,317,188.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,634,634,894.40 | 610,606,376.12 | 1,533,736,887.80 | 747,145,714.39 |

公司法定代表人：

财务总监：

财务部经理：

利 润 表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2014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 | 149,407,944.72 | 5,240,216.11 | 188,966,171.47 | 6,817,449.26 |
| 减：营业成本 | 122,222,182.57 | 5,138,463.91 | 144,331,056.99 | 6,725,534.11 |
| 营业税金及附加 | 910,701.11 | 59,026.47 | 1,353,601.99 | 13,275.65 |
| 销售费用 | 6,888,172.33 | 292,815.75 | 4,649,321.32 | 283,426.54 |
| 管理费用 | 24,835,474.17 | 3,889,256.99 | 25,679,407.79 | 3,706,576.97 |
| 财务费用 | 14,314,450.58 | 7,138,625.09 | 9,619,012.46 | 534,427.66 |
| 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） | -19,763,036.04 | -11,277,972.10 | 3,275,314.02 | -4,445,791.67 |
| 加：营业外收入 | 934,554.33 | | 2,405,970.76 | 1,126,330.00 |
| 减：营业外支出 | 38,270.50 | 3,000.00 | 1,962,156.66 | 58.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -18,866,752.21 | -11,280,972.10 | 3,719,128.12 | -3,319,520.32 |
| 减：所得税费用 | | | 875,554.90 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,866,752.21 | -11,280,972.10 | 2,843,573.22 | -3,319,520.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -18,248,329.57 | -11,280,972.10 | 3,231,646.16 | -3,319,520.32 |
| 少数股东损益 | -618,422.64 | | -388,072.94 | |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.066 | | 0.012 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.066 | | 0.012 | |

公司法定代表人：

财务总监：

财务部经理：

现金流量表

编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司

2014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 | 210,867,716.00 | 4,721,759.32 | 223,651,149.11 | 3,150,303.88 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,301,075.54 | 31,382,539.34 | 54,748,300.21 | 14,729,128.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,168,791.54 | 36,104,298.66 | 278,399,449.32 | 17,879,432.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,065,319.54 | 6,827,876.68 | 313,896,213.39 | 2,903,023.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,184,617.46 | 27,113,552.88 | 38,837,309.41 | 5,490,623.69 |
| 支付的各项税费 | 15,489,051.90 | 469,534.66 | 36,382,270.86 | 167,169.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,753,151.67 | 109,075,726.90 | 14,100,228.04 | 49,281,567.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,492,140.57 | 143,486,691.12 | 403,216,021.70 | 57,842,385.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,323,349.03 | -107,382,392.46 | -124,816,572.38 | -39,962,952.29 |
| 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 | |
| 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 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,904,462.18 | 9,133,995.68 | 22,064,777.80 | 2,592,364.62 |
| 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 | 11,904,462.18 | 9,133,995.68 | 22,064,777.80 | 2,592,364.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,904,462.18 | -9,133,995.68 | -21,982,777.80 | -2,592,364.62 |
| 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 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 320,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | | 240,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 200,000,000.00 | 560,150,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,000,000.00 | 200,000,000.00 | 285,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,171,224.58 | 6,973,487.15 | 13,632,380.00 | 6,186,690.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,500,000.00 | | 125,622,289.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,671,224.58 | 206,973,487.15 | 424,254,669.86 | 36,186,690.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,671,224.58 | -6,973,487.15 | 135,895,330.14 | 43,813,310.00 |
| 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 | 120,899,035.79 | -123,489,875.29 | -10,904,020.04 | 1,257,993.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,518,993.81 | 124,366,820.84 | 208,870,745.59 | 4,457,532.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,619,958.02 | 876,945.55 | 197,966,725.55 | 5,715,525.96 |

公司法定代表人：

财务总监：

财务部经理：

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

董事长：杜建奎

二〇一四年四月二十六日