

太原双塔刚玉股份有限公司

二〇一五年第三季度报告



(000795)

二〇一五年十月

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。

公司董事长许晓华先生、总经理姚湘盛先生、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）	2,083,062,906.34	2,293,405,362.42	-9.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,341,727.75	1,030,416,500.36	16.39%	
	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）	284,237,994.38	-68.42%	797,858,481.43	-11.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,534,450.94		-40,124,771.61	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,923,480.18	-34.53%	-54,152,977.01	37.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-244,233,515.69	
基本每股收益（元/股）	-0.048		-0.090	
稀释每股收益（元/股）	-0.048		-0.090	
加权平均净资产收益率	-2.01%	增加 7.15 个百分点	-3.88%	降低 1.79 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	444,486,764
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-7,801,856.32	主要是处置淘汰设备收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	21,205,689.91	公司子公司按照相关文件获取的相关政府部门补助款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,689,124.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,059,055.10	按照合并范围内各公司非经常性损益金额与其对应所得税率相乘计算
少数股东权益影响额（税后）	5,698.06	按照浙江刚玉新能源有限公司及太原刚玉国际贸易有限公司税后非经常性损

		益与其各自对应少数股东比率相乘计算
合计	14,028,205.40	—

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,676					
前10名普通股股东持股情况						
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	42.29%	187,984,247	109,610,420	质押	39,500,000
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	16,000,000	0		
高安良	境内自然人	2.94%	13,072,400	0	质押	8,000,000
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.39%	10,620,000	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.58%	7,022,400	0		
金华相家投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	6,747,136	6,747,136		
张怀斌	境内自然人	1.46%	6,500,000	0		
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	境内非国有法人	1.12%	5,000,000	0		
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	4,923,912	0		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,096,168	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
横店集团控股有限公司	78,373,827	人民币普通股	78,373,827
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
高安良	13,072,400	人民币普通股	13,072,400
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	10,620,000	人民币普通股	10,620,000
中国国际金融股份有限公司	7,022,400	人民币普通股	7,022,400
张怀斌	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
西藏鸿烨投资有限公司	4,923,912	人民币普通股	4,923,912
东海证券股份有限公司	3,096,168	人民币普通股	3,096,168
湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金华相家投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为横店集团控股有限公司，两者互为关联方，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，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	增减变动
货币资金	488,625,443.62	810,049,501.22	-39.68%
应收票据	19,972,819.06	34,468,348.50	-42.05%
其他应收款	25,819,038.95	72,010,125.28	-64.15%
在建工程	82,872,999.00	26,574,253.74	211.85%
短期借款	476,000,000.00	708,566,600.00	-32.82%
应付票据	61,670,000.00	179,900,000.00	-65.72%
应交税费	20,518,937.24	35,246,503.27	-41.78%
应付利息	1,557,691.66	2,739,658.08	-43.14%
其他应付款	58,099,759.84	36,816,938.80	57.81%

注：

- 1、货币资金期末比期初减少 39.68%，主要是由于公司银行存款减少；
- 2、应收票据期末比期初减少 42.05%，主要是由于公司本期将收到的票据背书转让用于支付应付款项所致；
- 3、其他应收款期末比期初减少 64.15%，主要是由于公司本期收回东森贸易公司欠付款项所致；
- 4、在建工程期末比期初增加211.85%，主要是由于公司本期低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造、智能物流存取成套系统等项目新增投资额所致；公司非募集资金项目“高性能特种磁钢产业化项目”由于市场环境发生较大变化，为维护广大投资者利益，暂停投资建设；
- 5、应付票据期末比期初减少 65.72%，主要是公司控股子公司浙江英洛华磁业签发的银行承兑汇票到期解付所致；
- 6、应交税费期末比期初减少 41.78%，主要是由于公司控股子公司本期缴纳期初应交税费所致；
- 7、应付利息期末比期初减少 43.14%，主要是由于公司本期银行短期借款减少,期末应付利息相应减少；
- 8、其他应付款期末比期初增加 57.81%,主要是由于公司控股子公司应付其他往来款项增加所致。

损益表项目

项目	本期	上年同期	增减变动
财务费用	8,221,687.37	54,841,743.49	-85.01%
资产减值损失	11,170,768.02	902,741.88	1137.43%
投资收益	-14,099,783.80	2,425,617.15	
营业外收入	25,057,120.17	37,020,786.37	-32.32%
营业外支出	8,964,161.61	1,044,710.87	758.05%

注：

- 1、财务费用本期比上年同期减少 85.01%，主要是由于公司短期借款本金减少,银行基准利率下调，相应支付银行借款利息减少所致；

- 2、资产减值损失本期比上年同期增加1137.43%，主要是由于公司控股子公司按照会计制度计算计提存货跌价准备所致；
- 3、投资收益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按照出资比例确认了投资损益所致；
- 4、营业外收入本期比上年同期减少 32.32%，主要是由于公司本期减少了非流动资产处置收益所致；
- 5、营业外支出本期比上年同期增加 758.05%，由于控股子公司本期处置非流动资产损失金额同比增加所致。

现金流量表项目

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	-244,233,515.69	-37,370,036.30	
投资活动产生的现金流量净额	-9,544,675.61	-55,029,399.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-93,715,866.30	351,573,921.34	-126.66%

注：

- 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购买商品提供劳务、向职工支付款项大于本期销售商品、提供劳务收到款项所致；
- 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的现金流出与上年同期基本持平，而收回前期处置资产现金流入比上年同期增加所致；
- 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本期偿还债务净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司重大资产重组事项完成，募集资金总额为人民币229,999,999元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币209,049,999.00元。新增股份101,560,596股，已于2015年8月24日在深圳证券交易所上市。

2、因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜，经申请，公司股票自2015年8月31日上午开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司积极推进各项工作。公司已聘请相关中介机构对本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的资产正进行尽职调查、审计、评估等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书	2015年08月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告	2015年08月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告	2015年09月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告	2015年09月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告	2015年09月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告	2015年09月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	横店集团控股有限公司	认购太原刚玉非公开发行股份，自太原刚玉本次非公开股份上市首日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2012年12月27日	自太原刚玉本次非公开股份上市首日起三十六个月内	正常履行
	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（以下简称“本公司”）关于解决同业竞争的承诺：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。2、在赣州东磁环保手续办理完毕，达到上市公司的规范要求后，本公司将要求横店东磁有限按照法律、法规及规范性文件规定的要求，在2016年12月31日前以公允的价格将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给太原刚玉。如赣州东磁未能在2016年10月31日前办理完毕各项环保手续，或虽已办理完毕各项手续，但太原刚玉放弃优先购买权，则本公司承诺确保横店东磁有限在2016年12月31日之前将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给其他无关联第三方。”	2013年12月31日	36个月	正常履行
重大资产重组时所作承诺	横店集团控股有限公司	“一、本公司承诺在本次发行中所认购的上市公司的股票自股份上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。二、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。四、本次发行结束后，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。”	2014年12月9日	在本次发行中所认购的上市公司的股票自股份上市之日起三十六个月内	正常履行
	横店集团控股有限公司	“一、除赣州市东磁稀土有限公司外，本方目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、自本承诺签署后，本方将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的企业。三、如太原刚玉认定本方将来产生的业务与太原刚玉存在同业竞争，则在太原刚玉提出异议后，本方将及时转让或终止上述业务。如太原刚玉提出受让请求，则本方应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给太原刚玉。四、本方如从任何第三方获得的任何商业机会与太原刚玉经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本方将立即通知太原刚玉，并尽力将该商业机会让予太原刚玉。五、本方将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。六、本方保证严格遵守太原刚玉章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障太原	2014年12月9日	长期	正常履行

		刚玉独立经营、自主决策。本方不利用股东地位谋求不当利益，不损害太原刚玉和其他股东的合法权益。”			
	横店集团控股有限公司	“（1）就本方及本方的关联企业上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。（2）本方将善意履行作为上市公司控股股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（3）本方及本方的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。（4）本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。（5）如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（6）本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（7）如违反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。”	2014年12月9日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	横店集团控股有限公司	由于太原刚玉股价近期大幅波动，使得太原刚玉目前股票市值不能完全反映公司价值。基于对太原刚玉未来发展前景的信心以及对太原刚玉价值的认可，计划自2015年7月7日起三个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持太原刚玉股份，并承诺增持比例不低于1%，不排除进一步增持的可能，并承诺在法定期限内不减持其所持有的太原刚玉股份。	2015年07月07日	3个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年07月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司半年度业绩情况。未提供资料。
2015年07月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况。未提供资料。
2015年07月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况。未提供资料。
2015年07月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况。未提供资料。
2015年08月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况。未提供资料。
2015年08月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况。未提供资料。
2015年08月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况。未提供资料。
2015年08月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况。未提供资料。
2015年09月01日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司停牌事项。未提供资料。
2015年09月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司停牌进度。未提供资料。
2015年09月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司名称变更进度。未提供资料。
2015年09月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司停牌进度。未提供资料。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	488,625,443.62	810,049,501.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,972,819.06	34,468,348.50
应收账款	362,675,764.22	313,478,362.21
预付款项	37,823,332.98	30,615,525.36
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	25,819,038.95	72,010,125.28
买入返售金融资产		
存货	361,268,667.05	302,618,178.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,445,653.23	5,343,007.40
流动资产合计	1,298,630,719.11	1,568,583,048.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	78,924,419.16	92,283,104.80

投资性房地产	4,134,861.15	4,349,118.16
固定资产	496,437,548.98	488,750,326.74
在建工程	82,872,999.00	26,574,253.74
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	115,376,183.94	110,868,860.59
开发支出		
商誉	4,739,642.87	
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,946,532.13	1,996,650.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,432,187.23	724,822,314.35
资产总计	2,083,062,906.34	2,293,405,362.42
流动负债：		
短期借款	476,000,000.00	708,566,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	674,694.00	1,888,755.00
衍生金融负债		
应付票据	61,670,000.00	179,900,000.00
应付账款	154,639,890.37	197,685,868.41
预收款项	40,233,501.84	33,456,613.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,959,172.86	20,327,204.63
应交税费	20,518,937.24	35,246,503.27
应付利息	1,557,691.66	2,739,658.08
应付股利		
其他应付款	58,099,759.84	36,816,938.80
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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,177,713.42	9,035,897.60
流动负债合计	849,531,361.23	1,225,664,039.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,731,818.16	1,731,818.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,802,004.23	28,343,754.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,533,822.39	30,075,572.33
负债合计	877,065,183.62	1,255,739,611.79
所有者权益：		
股本	444,486,764.00	342,926,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,052,589.12	1,138,563,186.12
减：库存股		
其他综合收益		
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	-522,046,945.68	-481,922,174.07
归属于母公司所有者权益合计	1,199,341,727.75	1,030,416,500.36
少数股东权益	6,655,994.97	7,249,250.27
所有者权益合计	1,205,997,722.72	1,037,665,750.63
负债和所有者权益总计	2,083,062,906.34	2,293,405,362.42

法定代表人：许晓华

财务总监：方建武

财务部经理：谢春英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,668,997.47	214,896,169.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		600,000.00
应收账款	4,370,706.67	6,358,562.24
预付款项	339,071.14	336,510.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	190,291,435.06	221,331,350.22
存货	4,720,343.13	6,018,199.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	249,390,553.47	449,540,791.62
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	1,005,724,282.92	504,047,833.71
投资性房地产		
固定资产	65,137,363.73	115,340,502.43
在建工程	13,356,962.83	8,950,112.76
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	15,982,722.86	16,216,473.82
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	1,100,201,332.34	644,554,922.72
资产总计	1,349,591,885.81	1,094,095,714.34
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,224,236.36	12,354,043.33
预收款项	1,959,853.49	1,742,001.18
应付职工薪酬	1,846,991.39	2,329,883.37
应交税费	-378,210.31	3,476,524.23
应付利息	168,666.66	546,333.33
应付股利		
其他应付款	14,276,407.92	77,333,558.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	150,097,945.51	347,782,344.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	150,097,945.51	347,782,344.24
所有者权益：		
股本	444,486,764.00	342,926,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,052,589.12	881,936,735.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,142,243.84	24,142,243.84
未分配利润	-515,187,656.66	-502,691,777.65
所有者权益合计	1,199,493,940.30	746,313,370.10
负债和所有者权益总计	1,349,591,885.81	1,094,095,714.34

法定代表人：许晓华

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,237,994.38	899,966,210.41
其中：营业收入	284,237,994.38	899,966,210.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,370,670.55	944,889,704.09
其中：营业成本	237,026,047.29	250,975,013.42
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	1,536,970.56	1,747,775.50
销售费用	9,059,144.67	10,315,868.21
管理费用	39,645,331.22	37,512,627.92
财务费用	1,568,430.23	26,043,105.66
资产减值损失	10,534,746.58	2,732,231.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,214,061.00	-7,186,725.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,222,427.06	2,425,617.15
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）	-27,141,042.23	-49,684,601.53
加：营业外收入	11,940,178.90	20,937,503.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,210,980.96	-162,767.09
其中：非流动资产处置损失		687,416.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,411,844.29	-28,584,330.45
减：所得税费用	3,476,421.89	-257,122.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,888,266.18	-28,327,208.27
归属于母公司所有者的净利润	-21,534,450.94	-27,941,851.74
少数股东损益	-353,815.24	-385,356.53
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-21,888,266.18	-28,327,208.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,534,450.94	-27,941,851.74
归属于少数股东的综合收益总额	-353,815.24	-385,356.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.048	-0.081
（二）稀释每股收益	-0.048	-0.081

法定代表人：许晓华

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,255,845.12	6,255,143.12
减：营业成本	3,557,017.52	6,815,864.80
营业税金及附加		
销售费用	137,510.99	347,187.99
管理费用	3,002,005.69	3,983,873.17
财务费用	671,570.99	6,993,220.33
资产减值损失		2,345,763.30
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）	-3,112,260.07	-14,230,766.47
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,115,260.07	-14,230,766.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,115,260.07	-14,230,766.47
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-3,115,260.07	-14,230,766.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：许晓华

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	797,858,481.43	899,966,210.41
其中：营业收入	797,858,481.43	899,966,210.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	833,428,277.91	937,218,656.08
其中：营业成本	670,966,630.06	742,646,832.75
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	3,354,657.73	4,651,286.52
销售费用	26,109,239.74	30,599,609.37
管理费用	113,605,294.99	103,576,442.07
财务费用	8,221,687.37	54,841,743.49
资产减值损失	11,170,768.02	902,741.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,214,061.00	-7,186,725.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,099,783.80	2,425,617.15
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）	-48,455,519.28	-42,013,553.52
加：营业外收入	25,057,120.17	37,020,786.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,964,161.61	1,044,710.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,362,560.72	-6,037,478.02
减：所得税费用	8,355,466.19	4,640,370.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,718,026.91	-10,677,848.43
归属于母公司所有者的净利润	-40,124,771.61	-10,060,370.80
少数股东损益	-593,255.30	-617,477.63
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,718,026.91	-10,677,848.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,124,771.61	-10,060,370.80
归属于少数股东的综合收益总额	-593,255.30	-617,477.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.090	-0.031
（二）稀释每股收益	-0.090	-0.031

法定代表人：许晓华

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,243,528.79	13,178,175.04
减：营业成本	9,669,405.70	13,599,812.31
营业税金及附加		92,757.22
销售费用	341,886.24	594,355.15
管理费用	11,601,281.62	3,740,272.76
财务费用	4,175,624.18	10,765,555.16
资产减值损失	-546,189.94	458,085.64
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）	-13,998,479.01	-16,072,663.20
加：营业外收入	1,505,600.00	10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.00	15,761.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,495,879.01	-16,078,424.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,495,879.01	-16,078,424.72
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-12,495,879.01	-16,078,424.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：许晓华

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	798,275,184.72	1,009,859,219.84
收到的税费返还	18,569,198.30	18,269,638.90
收到其他与经营活动有关的现金	16,215,501.17	33,198,366.03
经营活动现金流入小计	833,059,884.19	1,061,327,224.77
购买商品、接受劳务支付的现金	862,445,026.98	856,632,084.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,884,606.65	148,575,514.48
支付的各项税费	69,454,244.20	57,776,605.45
支付其他与经营活动有关的现金	27,509,522.05	35,713,056.67
经营活动现金流出小计	1,077,293,399.88	1,098,697,261.07
经营活动产生的现金流量净额	-244,233,515.69	-37,370,036.30
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		2,425,617.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,935,321.08	410,295.00
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	54,935,321.08	2,835,912.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,404,743.01	57,865,311.25
投资支付的现金	1,075,253.68	
质押贷款净增加额		
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	64,479,996.69	57,865,311.25

投资活动产生的现金流量净额	-9,544,675.61	-55,029,399.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,499,999.00	550,649,998.08
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	871,000,000.00	1,061,831,447.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,522.35
筹资活动现金流入小计	1,087,499,999.00	1,672,481,967.43
偿还债务支付的现金	1,128,566,600.00	1,248,299,923.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,979,265.30	57,608,123.09
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	33,670,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,181,215,865.30	1,320,908,046.09
筹资活动产生的现金流量净额	-93,715,866.30	351,573,921.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		661,238.86
五、现金及现金等价物净增加额	-347,494,057.60	259,835,724.80
加：期初现金及现金等价物余额	810,049,501.22	329,676,272.52
六、期末现金及现金等价物余额	462,555,443.62	589,511,997.32

法定代表人：许晓华

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,614,980.59	12,494,200.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,229,143.43	17,082,928.18
经营活动现金流入小计	26,844,124.02	29,577,128.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,677,652.72	21,409,873.12
支付给职工以及为职工支付的现金	6,465,253.10	32,994,878.94
支付的各项税费	822,201.63	1,028,006.80
支付其他与经营活动有关的现金	54,366,462.58	12,643,493.82
经营活动现金流出小计	68,331,570.03	68,076,252.68
经营活动产生的现金流量净额	-41,487,446.01	-38,499,124.34

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	53,142,012.00	350.00
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	53,142,012.00	350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,581,364.29	12,546,247.82
投资支付的现金	245,049,999.00	
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	250,631,363.29	12,546,247.82
投资活动产生的现金流量净额	-197,489,351.29	-12,545,897.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,499,999.00	
取得借款收到的现金	260,000,000.00	356,000,000.00
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	476,499,999.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,150,373.24	14,673,759.38
支付其他与筹资活动有关的现金	7,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	402,750,373.24	424,673,759.38
筹资活动产生的现金流量净额	73,749,625.76	-68,673,759.38
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	-165,227,171.54	-119,718,781.54
加：期初现金及现金等价物余额	214,896,169.01	124,366,820.84
六、期末现金及现金等价物余额	49,668,997.47	4,648,039.30

法定代表人：许晓华

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：许晓华

二〇一五年十月二十七日