证券代码:000795　　证券简称:太原刚玉　　公告编号:2011-05

太原双塔刚玉股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
徐文财	董事	工作原因	樊熊飞

1.3 山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长杜建金先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务管理部经理谢春英女士声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太原刚玉
股票代码	000795
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山西省太原市郝庄正街62号
注册地址的邮政编码	030045
办公地址	山西省太原市郝庄正街62号
办公地址的邮政编码	030045
公司国际互联网网址	http://www.twin-tower.com
电子信箱	tygydmc@twin-tower.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周玉旺	李艳
联系地址	山西省太原市郝庄正街62号	山西省太原市郝庄正街62号
电话	0351-4935313	0351-4935313
传真	0351-4935097	0351-4935097
电子信箱	tygydmc@twin-tower.com	tygydmc@twin-tower.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	740,955,417.14	522,391,334.45	41.84%	574,805,740.62
利润总额(元)	10,486,613.11	8,570,298.27	22.36%	-189,158,147.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,078,587.93	8,535,900.95	18.07%	-189,376,676.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,633,099.91	-6,628,864.32		-196,752,064.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,286,193.82	-13,476,332.95		-28,557,038.49
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,427,978,301.34	1,410,446,565.45	1.24%	1,423,013,459.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	245,225,493.18	235,146,905.25	4.29%	223,730,498.63
股本(股)	276,800,000.00	276,800,000.00	0.00%	276,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	-0.68
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%	-0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.02		-0.71
加权平均净资产收益率(%)	4.20%	3.73%	增加0.47个百分点	-59.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.01%	-2.90%	减少6.11个百分点	-61.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.41	-0.05		-0.10
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.89	0.85	4.71%	0.81

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	21,951,632.94	
各种形式的政府补贴	7,441,050.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,829,840.30	
各项非经营性营业外收支	489,164.60	
合计	31,711,687.84	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	85,801,970	31.00%				-85,794,264	-85,794,264		7,706	0.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	85,794,264	31.00%				-85,794,264	-85,794,264		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	85,794,264	31.00%				-85,794,264	-85,794,264		0	0.00%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	7,706	0.00%							7,706	0.00%
二、无限售条件股份	190,998,030	69.00%				85,794,264	85,794,264		276,792,294	100.00%
1.人民币普通股	190,998,030	69.00%				85,794,264	85,794,264		276,792,294	100.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	276,800,000	100.00%				0	0		276,800,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
横店集团控股有限公司	85,794,264	85,794,264	0	0	司法裁定收购限售股份及履行股改承诺	2010年05月10日
张鸿恩	7,706	0	0	7,706	高管持股	按规定每年解禁限售股份的25%
合计	85,801,970	85,794,264	0	7,706	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	89,457				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	26.02%	72,035,064	0	54,700,000
太原东山煤矿有限责任公司	国有法人	9.00%	24,904,849	0	0
中国东方资产管理公司	国有法人	1.21%	3,356,987	0	0
张建华	境内自然人	0.36%	997,900	0	0
狄定勋	境内自然人	0.32%	892,303	0	0
刘倩	境内自然人	0.29%	791,338	0	0
山东国窖酒业销售有限公司	境内非国有法人	0.23%	649,905	0	0
郝毅	境内自然人	0.21%	590,000	0	0
姚海中	境内自然人	0.21%	584,100	0	0
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	基金	0.19%	513,719	0	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			
横店集团控股有限公司	72,035,064	人民币普通股			
太原东山煤矿有限责任公司	24,904,849	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			
张建华	997,900	人民币普通股			
狄定勋	892,303	人民币普通股			
刘倩	791,338	人民币普通股			
山东国窖酒业销售有限公司	649,905	人民币普通股			
郝毅	590,000	人民币普通股			
姚海中	584,100	人民币普通股			
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	513,719	人民币普通股			
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》规定的一致行动人。除此之外,未知上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系,也未知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》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.横店集团控股有限公司:法定代表人:徐永安,成立于1999年11月20日,注册资本:200000万元,主营业务:针纺织品,电子产品,医药化工,机械制造,黑金属冶炼,轧制,房地产开发,草业,文化旅游,建筑建材行业投资及对集团成员企业资本管理。

2.横店集团社团经济企业联合会:法定代表人:徐文荣,成立于2001年8月31日,持有编号为浙东社证字第77号社会团体法人登记证书,注册资本:140000万元,主营业务:开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务,对有关企业实行资本投入、资产管理,促进企业发展。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杜建金	董事长	男	50	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		13.40	否
张鸿恩	副董事长	男	58	2009年09月06日	2012年09月06日	10,275	9,875	减持	0.00	是
徐文财	董事	男	44	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		0.00	是
曾鸣	董事	男	53	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		0.00	是
樊熊飞	董事、总经理	男	46	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		12.20	否
张克难	董事	男	49	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		0.00	是
蒋岳祥	独立董事	男	46	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		3.00	是
张红英	独立董事	女	44	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		3.00	是
王宝英	独立董事	男	42	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		3.00	否
刘宝平	监事会主席	男	46	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		0.00	是
闫建仓	监事	男	49	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		0.00	是
牛金丽	职工代表监事	男	46	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		4.39	否
方中平	常务副总经理	男	46	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		10.20	否
方建武	财务总监	男	42	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		8.04	否
徐在峰	副总经理	男	42	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		7.32	否
郭心军	副总经理	男	49	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		7.77	否
曹丽红	副总经理	女	44	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		7.42	否
周玉旺	董事会秘书、副总经理	男	44	2009年09月06日	2012年09月06日	0	0		7.41	否
合计	-	-	-	-	-	10,275	9,875	-	87.15	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杜建金	董事长	8	3	5	0	0	否
张鸿恩	副董事长	8	2	5	1	0	否
徐文财	董事	8	1	5	2	0	否
曾鸣	董事	8	2	5	1	0	否
樊熊飞	董事、总经理	8	3	5	0	0	否
张克难	董事	8	3	5	0	0	否
蒋岳祥	独立董事	8	2	5	1	0	否
张红英	独立董事	8	3	5	0	0	否
王宝英	独立董事	8	3	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司本报告期总体经营情况

报告期内,公司主要原材料价格出现较大波动,产品销售价格面临较大挑战,市场竞争日趋激烈。面对不利因素,公司坚定信心、顶住压力,及时把握市场发展的有利时机,进一步加强经营管理,加速自主创新,加大成本控制,顺利完成了年初制定的各项工作任务。公司全年实现营业收入74,095.54万元,比上年同期增长41.84%;营业利润145.27万元,比上年同期增长181.34%;净利润1,048.66万元,比上年同期增长22.36%。

2.公司未来发展与展望

①行业发展趋势

公司主导产业铁铁碳磁性材料是符合国家产业政策和受地方政府扶持的新材料产业,在新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域的应用日益广泛,市场需求不断增加,具有较好的发展前景。但随着近几年国内外投资该产业的规模不断扩大,市场竞争将进一步加剧。公司将根据市场需求,强化研发能力和创新能力,积极推进产业升级,以提高公司的核心竞争能力。

②公司2011年度主要工作

公司将以转变观念、创新体制、完善制度入手,加强公司内部控制,提升公司管理质量,继续以铁铁碳磁性材料为核心主导产业,进一步调整产业和产品结构,提升公司的盈利能力;加强团队建设,提高管理执行力;加大引进人才和技术合作力度,提升研发能力和创新能力;积极推进开源节流,严格执行资金使用制度,全面提升公司的综合竞争能力。

③公司未来发展战略和经营目标的实现存在的风险分析:

①原材料采购价格波动风险

公司主要原材料为稀土金属。近年来稀土价格持续上涨,而公司对下游客户产品调整售价相对滞后。若稀土类原材料大幅波动,将给公司的成本控制带来一定压力,也是公司发展过程中面临的主要问题之一。针对这一问题,公司将进一步加强材料采购价格走势的预判,采取与供应商建立长期合作关系,合理储备、优选工艺实措施,以降低原材料采购价格波动对成本的影响。

②宏观经济环境变化存在着不确定因素。

经历了金融危机以来引起的巨大震荡,我们深切认识到经济环境与产业格局正在发生前所未有的巨变,能源成本、劳动力市场、来自客户压力以及同行业竞争都与过去大不相同,宏观经济市场的波动难以预料,公司经营存在的市场风险不可避免。我们坚固改变观念,有效提升现有生产力,发展新思路,才能应对当前复杂多变的经营环境。

③技术研发人才匮乏制约公司发展。

随着国内外对稀土行业的重视程度日趋升级,我国政府提出了加快稀土相关应用技术研发和产业化的新要求。为保证公司持续健康发展,我们将通过加大研发力度、调整产品结构、增加高附加值产品的比重、改进现有工艺装备、加强外部合作、建立技术创新平台与奖励机制、加强技术队伍建设等措施减缓存在的风险和压力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁铁碳	54,281.74	46,522.67	14.29%	69.37%	72.80%	减少1.7个百分点
立体库	8,789.69	7,164.20	18.49%	1.68%	16.03%	减少10.08个百分点
棕刚玉	3,397.90	3,187.80	6.18%	32.62%	12.32%	增加16.96个百分点
金刚石制品	1,605.20	1,320.99	17.71%	31.47%	25.01%	增加4.25个百分点
其他	2,254.97	1,716.32	23.89%	1,502.14%	1,792.26%	减少11.67个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	70,208.74	57.83%
国外	120.76	-8.91%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产1440吨铁铁硼项目	4,500.00	100%	718
合计	4,500.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润10,078,587.93元,加年初未分配利润-472,814,798.54元,可供股东分配的利润为-462,736,210.61元。

由于公司2010年度可供股东分配的利润为负值,故公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	8,535,900.95	0.00%	-472,814,798.54
2008年	0.00	-189,376,676.71	0.00%	-481,350,699.49
2007年	0.00	10,222,020.33	0.00%	-291,974,022.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司2010年度实现的净利润较小,且本年度可供股东分配的利润为负值,2010年度公司不进行利润分配,但不进行资本公积金转增股本。	公司2010年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
山西中正房地产开发有限公司	太原刚玉房地产开发有限公司	2010年12月10日	22,500.00	-24.04	2,146.43	否	双方议价	否	是	否

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次股权转让是为了优化公司资产结构,重点发展公司主营业务,不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期(协议签署日)	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期(协议签署日)	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
浙江英洛华磁业有限公司	2010年1月9日 2010-02	5,000.00	2010年01月09日	2,700.00	抵押担保	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,000.00	报告期内对子公司实际担保发生额合计(B2)				2,700.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		5,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				2,700.00	
公司担保总额(前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		5,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				2,700.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		5,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				2,700.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							11.01%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江横店进出口有限公司	13.02	0.02%	0.00	0.00%
浙江横店进出口有限公司	67.88	4.23%	0.00	0.00%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	42.14	0.08%	0.00	0.00%
横店集团联宜电机有限公司	167.20	0.31%	0.00	0.00%
横店集团建设有限公司	0.00	0.00%	142.17	4.99%
合计	290.24	4.64%	142.17	4.99%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额290.25万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江横店进出口有限公司	-679.22	69.08	0.00	0.00
横店集团浙江英洛华电气有限公司	-4.30	0.00	0.00	0.00
横店集团浙江英洛华电声有限公司	-100.26	16.51	0.00	0.00
横店集团联宜电机有限公司	45.05	45.05	0.00	0.00
浙江横店影视城有限公司	6.11	8.89	0.00	0.00
浙江横店建筑工程有限公司	0.00	0.00	0.00	42.35
横店集团建设有限公司	0.00	0.00	142.17	142.17
横店集团控股有限公司	0.00	0.00	-3,275.48	13,514.69
太原刚玉产业发展有限公司	0.00	0.00	480.00	480.00
太原双塔刚玉(集团)有限公司	0.00	0.00	0.00	32.88
合计	-732.62	139.53	-2,653.31	14,212.09

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-732.62万元,余额139.53万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(税后)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(税后)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		2,880,505.67
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		2,880,505.67
合计	0.00	2,880,505.67

§8 董事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内公司监事会的会议情况

本年度,根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况,公司监事会共计召开四次会议,具体情况如下:

《一》公司第五届监事会第三次会议于2010年3月10日在公司会议室召开,会议审议通过了:2009年度监事会工作报告;公司2009年年度报告及摘要;公司内部控制自我评估报告;关于修改《公司章程》的议案。

本次会议的决议公告刊登于2010年3月13日的《中国证券报》和《证券时报》。

《二》公司第五届监事会第四次会议于2010年4月21日以通讯方式召开,会议审议通过了:公司二〇一〇年第一季度报告。

《三》公司第五届监事会第五次会议于2010年8月20日在上客宾宾馆会议中心召开,会议审议通过了:公司2010年半年度报告及摘要。

《四》公司第五届监事会第六次会议于2010年10月21日在公司会议室召开,会议审议通过了:公司2010年第三季度报告。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

2010年度,公司监事会作为监督机构,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,忠实履行了监督职责,对公司2010年度有关事项发表独立意见如下:

1.公司依法运作情况。

报告期内,董事会和经理层能够依法按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合理。公司董事、高管人员在履行职责行使权力时,均能以公司利益为重,没有发现违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

2.公司财务情况。

监事会根据公司实际情况,认真审阅了2010年度财务报告,认为公司财务管理规范、制度完善,保障了公司生产经营的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司关联交易情况。

报告期内,公司无重大关联交易情况发生。

4.2010年6月1日公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于投资组建中韩合资浙江刚玉新能源有限公司的议案》。本次投资将会延伸铁铁硼的产业链,提升公司的盈利能力,进而增强公司的竞争能力。

5.2010年6月28日公司召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于受让浙江英洛华磁业有限公司股权的议案》、《关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议案》。本次受让、转让股权不会变更公司财务会计报表的合并范围,也不会对公司的经营情况造成不利影响。

6.2010年7月16日公司召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议案》。本次股权转让是为了优化公司资产结构,重点发展公司主营业务。本次股权转让按市场行为进行,交易价格公允,没有发现损害公司利益的情况。

7.对内部控制自我评价报告的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制的自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

8.本年度山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	『2011汇所审字第6-035号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	太原双塔刚玉股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2010年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2010年度利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;2)选择和运用恰当的会计政策;3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	山东汇德会计师事务所有限公司
审计机构地址	青岛市市南区东海西路39号26、27层
审计报告日期	2011年03月18日
注册会计师姓名	
王晖　王钦顺	

9.2 财务报表

合并资产负债表(一)

编制单位:太原双塔刚玉股份有限公司　　单位:(人民币)元

资　产	注释	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金	五、1	282,956,684.62	311,472,350.40
交易性金融资产			
应收票据	五、2	21,147,340.10	4,315,112.67
应收账款	五、3	227,189,872.26	224,570,713.32
预付款项	五、4	68,033,634.38	70,945,116.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	140,551,264.91	43,946,855.90
应收补贴款			76,890.15
存货	五、6	283,769,471.79	388,931,135.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	713,710.24	262,015.90
流动资产合计		1,024,361,978.30	1,044,520,191.16
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	五、8	3,005,082.92	3,214,007.66
投资性房地产			
固定资产	五、9	267,265,157.80	264,929,519.46
在建工程	五、10	4,767,465.26	10,030,146.41
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	五、11	126,730,978.62	86,273,964.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	370,277.78	216,271.78
其他非流动资产	五、13	1,477,360.66	1,263,464.94
非流动资产合计		403,616,323.04	365,926,374.29
资产总计		1,427,978,301.34	1,410,446,565.45

合并资产负债表(二)

编制单位:太原双塔刚玉股份有限公司　　单位:(人民币)元

| 负债及股东权