

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

**公司简介**

|          |                      |                      |        |
|----------|----------------------|----------------------|--------|
| 股票简称     | 太原刚玉                 | 股票代码                 | 000795 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所              |                      |        |
| 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                   |        |
| 电话       | 0351-4935313         | 0351-4935313         |        |
| 传真       | 0351-4935097         | 0351-4935097         |        |
| 电子邮箱     | rgydm@zttw-tower.com | rgydm@zttw-tower.com |        |

**二、主要财务数据和股东变化****(1) 主要财务数据**

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

|                           | 2013年            | 2012年            | 本年比上年增减(%)   | 2011年            |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 888,841,470.45   | 1,409,607,121.00 | -36.94%      | 1,379,217,857.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -158,612,709.54  | 14,585,557.36    | -            | 112,600,699.97   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -171,281,239.27  | 1,029,999.45     | -            | 115,179,168.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 16,963,944.29    | 61,444,129.78    | -            | 28,765,765.75    |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.57            | 0.05             | -            | 0.41             |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.57            | 0.05             | -            | 0.41             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | -54.11%          | 3.89%            | -            | 37.34%           |
|                           | 2013年末           | 2012年末           | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末           |
| 总资产(元)                    | 1,533,736,887.80 | 1,722,833,26,83  | -13.49%      | 1,567,751,781.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 213,798,410.97   | 372,411,120.51   | -42.59%      | 357,825,563.15   |

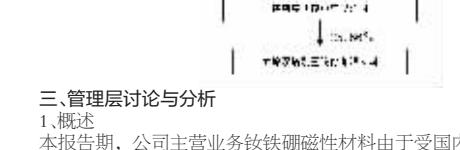
**(2) 前10名股东持股情况表**

| 股东名称        | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股数量       | 质押或冻结情况 |               |
|-------------|---------|----------|------------|---------|---------------|
|             |         |          |            | 股份数量    | 股份数量          |
| 横店集团控股有限公司  | 境内非国有法人 | 25.60%   | 71,035,227 | 0       | 质押 54,700,000 |
| 大同市宏达煤业有限公司 | 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       |               |
| 顾乐定         | 境内自然人   | 0.21%    | 585,464    | 0       |               |
| 黄士波         | 境内自然人   | 0.21%    | 584,385    | 0       |               |
| 孙必猛         | 境内自然人   | 0.17%    | 476,341    | 0       |               |
| 周雷玲         | 境内自然人   | 0.16%    | 438,000    | 0       |               |
| 马军强         | 境内自然人   | 0.15%    | 406,221    | 0       |               |
| 蒋海珠         | 境内自然人   | 0.14%    | 401,000    | 0       |               |
| 黄碧莹         | 境内自然人   | 0.14%    | 400,000    | 0       |               |

上述股东关联关系或一致行动关系说明：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报备与披露管理办法》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

(3) 以方框图形形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

**三、管理层讨论与分析****1. 概述**

本报告期，公司主营业务钕铁硼磁性材料由于受国内外市场需求不旺的影响，产品销售价格同比下降，毛利率降低；传统棕刚玉产业属于高耗能、重污染、低收益行业，根据公司发展战略，将淘汰棕刚玉产业，目前生产棕刚玉的冶炼工序已停产，生产设备由于本年完工项目减少，造成收入下降，生产成本及固定费用相对占比提高，造成毛利率下降。多种不利因素，给公司的生产经营带来了较大压力。公司针对遇到的困难及存在的问题，调整经营思路，通过采取有效的措施，最大限度地减缓了经济环境恶化对公司经营造成的影响。报告期内，公司实现营业收入 88,884.15 万元，上年同期为 140,960.71 万元；营业利润 -17,532.21 万元，上年同期为 891.80 万元；归属于母公司所有者的净利润 -15,861.27 万元，去年同期为 1,458.56 万元。

**2. 主营业务分析**

单位：元

| 项目            | 2013年           | 2012年            | 同比增长     | 说明  |
|---------------|-----------------|------------------|----------|---|
| 营业收入          | 888,841,470.45  | 1,409,607,121.00 | -36.94%  | 主要是由于钕铁硼及物流立体仓库建设投入增加，导致营业收入下降。           |
| 营业成本          | 842,004,457.16  | 1,188,214,500.00 | -29.14%  | 主要是由于钕铁硼精炼及物流立体仓库建设投入增加，导致营业成本减少。         |
| 销售费用          | 26,628,963.92   | 27,424,541.99    | -2.90%   | 同比下降幅度较小。                                 |
| 营业费用          | 116,066,075.17  | 116,864,809.25   | -0.68%   | 同比下降幅度较小。                                 |
| 财务费用          | 54,620,768.80   | 44,912,295.48    | 21.62%   | 主要是短期借款增加导致银行利息支出增加，办理承兑汇票手续费增加，导致财务费用增加。 |
| 所得税费用         | 57,975.32       | 6,902,236.19     | -91.60%  | 主要是由于本公司所得税率降低导致所得税费用减少。                  |
| 研发投入          | 32,355,990.30   | 38,27,894.05     | -16.67%  | 主要是由于研发费用减少。                              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,369,442.29 | 61,444,129.78    | -        | 主要是由于本期购买固定资产支付的现金增加，同时收到的经营活动现金增加。       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,926,110.55 | -40,916,071.93   | -        | 主要是由于本期购买固定资产支付的现金增加，同时收到的经营活动现金增加。       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,806,918.94  | 16,695,087.67    | 1947.35% | 主要是由于本期归还银行借款增加所致。                        |

**3. 现金流量**

单位：元

| 项目           | 2013年            | 2012年            | 同比增长      | 说明                                  |
|--------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 经营活动现金流小计    | 787,328,483.44   | 1,123,382,120.22 | -29.91%   | 主要是由于钕铁硼及物流立体仓库建设投入增加，导致经营活动现金流量减少。 |
| 经营活动现金流小计    | 925,608,427.73   | 1,061,937,990.44 | -12.83%   |                                     |
| 经营活动现金流净额    | -138,369,947.29  | 61,444,129.78    | -         |                                     |
| 投资活动现金流小计    | 153,184,596.60   | 48,988,168.75    | 212.76%   | 主要是由于本期购买固定资产支付的现金增加，同时收到的经营活动现金增加。 |
| 投资活动现金流净额    | -152,926,110.55  | -40,916,071.93   | -         |                                     |
| 筹资活动现金流小计    | 1,550,789,019.67 | 1,070,318,902.43 | 44.89%    | 主要是由于本期归还银行借款增加所致。                  |
| 筹资活动现金流净额    | 1,208,973,010.73 | 1,053,623,814.76 | 14.74%    | 主要是由于本期归还银行借款增加所致。                  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 341,806,918.94   | 16,695,087.67    | 1,947.35% | 主要是由于本期归还银行借款增加所致。                  |
| 现金及现金等价物增加额  | 90,648,248.22    | 37,094,556.52    | 36.54%    |                                     |

**说明：**

1、经营活动现金流入小计比上年同期减少，主要是由于本期销售额减少导致产品提供劳务收到现金减少所致；

2、投资活动现金流入小计比上年同期减少主要是由于本期处置固定资产收回现金减少所致；

3、投资活动现金流出小计比上年同期增加主要是由于本期购建固定资产付款及新增对赣州通城稀土新材料有限公司投资款影响所致；

4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加主要是由于年末的三个月以上到期的票据保证金由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。

**4. 主营业务构成情况**

单位：元

| 项目    | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增长(%) | 营业成本比上年增长(%) | 毛利率比上年增长(%) |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分产品   |                |                |        |              |              |             |
| 钕铁硼   | 626,849,852.98 | 584,384,253.04 | 6.77%  | -30.09%      | -30.09%      | -11.99%     |
| 钢研玉系列 | 22,729,961.47  | 24,476,332.78  | -7.68% | -16.72%      | -14.32%      | -3.02%      |
| 物流仓储体 | 53,080,957.86  | 54,811,521.88  | -3.26% | -37.39%      | -48.12%      | -24.3个百分点   |
| 金刚石制品 | 18,395,530.65  | 16,468,447.87  | 9.4%   | 70.91%       | 76.92%       | 3.08个百分点    |
| 其他    | 109,121,252.32 | 103,880,822.14 | 4.8%   | -30.81%      | -29.96%      | -1.16个百分点   |
| 分地区   |                |                |        |              |              |             |
| 国内    | 829,852,058.82 | 784,036,858.48 | 5.52%  | -36.2%       | -27.94%      | -11.22个百分点  |
| 国外    | 525,496,46     | 362,779.23     | 30.90% | -60.90%      | -57.69%      | -5.33个百分点   |

四、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2) 报告期内发生重大会计差错更正、追溯调整的情况说明

无

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

太原双塔刚玉股份有限公司董事会  
二〇一四年四月三日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2014-15

太原双塔刚玉股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会