

# 太原化工股份有限公司

## 2014 第三季度报告

### 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）王建保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2. 公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,655,814,351.14	2,479,117,411.50	7.13
归属于上市公司股东的净资产	677,458,652.09	677,566,647.14	-0.02
经营活动产生的现金流量净额	-20,249,059.82	-124,250,184.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,633,543,623.20	2,898,414,732.26	比上上年同期增减(%)
营业收入	1,896,509.89	-179,546,445.01	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-16,810,765.22	-179,595,092.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.28	-20.75	增加21.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0037	-0.3490	不适用

### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东名称	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
太原化学工业集团有限公司	13,644,700	239,653,339	46.59	质押	国有法人
韩国建宝	-673,184	5,600,000	1.09	0	境内自然人
包一盛	-3,391,522	0.66	0	0	境内自然人
仇维云	-30,100	2,306,200	0.45	0	境内自然人
李永学	-129,000	2,244,301	0.44	0	境内自然人
孙纯	2,187,308	2,187,308	0.43	0	境内自然人
林增壮	2,044,652	2,044,652	0.4	0	境内自然人
陈永彬	-100	1,992,705	0.39	0	境内自然人
李维雄	-495,475	1,968,000	0.38	0	境内自然人
冯国新	0	1,806,110	0.35	0	境内自然人

### 前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
太原化学工业集团有限公司	239,653,339	人民币普通股	239,653,339
韩国建宝	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
包一盛	3,391,522	人民币普通股	3,391,522
仇维云	2,306,200	人民币普通股	2,306,200
李永学	2,244,301	人民币普通股	2,244,301
孙纯	2,187,308	人民币普通股	2,187,308
林增壮	2,044,652	人民币普通股	2,044,652
陈永彬	1,992,705	人民币普通股	1,992,705
李维雄	1,968,000	人民币普通股	1,968,000
冯国新	1,806,110	人民币普通股	1,806,110

上述股东关联关系或一致行动的说明：本公司股东中，国有股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司无法判断。

太原化学工业集团有限公司报告期内因诉讼纠纷，被法院变更13644700股。

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,378,758,750.96	4,863,505,120.07	10.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,035,222,998.50	2,869,106,314.47	5.79%
营业收入(元)	1,408,420,764.16	-38.71%	5,761,000,053.59
归属于上市公司股东的净利润	40,393,399.90	-9.34%	190,029,093.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,154,568.92	-14.30%	174,514,361.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	396,252,257.16
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.36
加权平均净资产收益率(元/股)	0.08	0.00%	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	1.34%	-0.22%	6.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	7,395,980.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,831.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,075,514.66	
减：所得税影响额	51,177,571.13	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	15,514,731.37	---

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，以及按《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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

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 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江日月首饰 有限公司	境内非国有 法人	29.96%	158,172,819			
鑫盛国际投资 有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281			
曹燕	境内自然人	0.39%	2,047,635			
陈涛	境内自然人	0.26%	1,383,318			
吴君	境内自然人	0.22%	1,182,360			
小雨	境内自然人	0.20%	1,036,000			
韦东	境内自然人	0.18%	957,000			
恒华	境内自然人	0.18%	951,200			
厚金	境内自然人	0.17%	913,720			
国社保基金 七组合	其他	0.17%	878,315			
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			
江日月首饰集团有限公司	158,172,819	人民币普通股	158,172,819			
鑫盛国际投资集团有限公司	115,103,281	人民币普通股	115,103,281			
曹燕	2,047,635	人民币普通股	2,047,635			
陈涛	1,383,318	人民币普通股	1,383,318			
吴君	1,182,360	人民币普通股	1,182,360			
小雨	1,036,000	人民币普通股	1,036,000			
韦东	957,000	人民币普通股	957,000			
恒华	951,200	人民币普通股	951,200			
厚金	913,720	人民币普通股	913,720			
国社保基金四零七组合	878,315	人民币普通股	878,315			

### 前十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	数量
浙江日月首饰集团有限公司	158,172,819	人民币普通股	158,172,819
永盛国际投资集团有限公司	115,103,281	人民币普通股	115,103,281
郭雪雷	2,047,635	人民币普通股	2,047,635
朱东伟	1,283,318	人民币普通股	1,283,318
朱映君	1,182,360	人民币普通股	1,182,360
雷小雨	1,036,000	人民币普通股	1,036,000
朱伟东	957,000	人民币普通股	957,000
吴恒华	951,200	人民币普通股	951,200
周厚金	913,720	人民币普通股	913,720
全国社保基金四零七组合	878,315	人民币普通股	878,315

上述股东关联关系或一致行动的说明：浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司为实际控制人陶阿云、陶阿云控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

前十名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)：无

公司前十名普通股股东、前十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

公司前十名普通股股东、前十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。

三、报告期末主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润值为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润

2014年度归属于上市公司股东的净利润

2013年度归属于上市公司股东的净利润

业绩变动的原因说明

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司证券情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款期末41,403.50万元，较期初减少47.40%，主要是由于本期票据转让，期末留存减少所致。
2. 预付账款期末22,318.79万元，较期初增加40%，主要是由于预付贸易款增加所致。
3. 其他流动资产期末178,44.44万元，较期初减少72.35%，主要是本期票据贴现所致。
4. 短期借款期末12,700万元，较期初减少59.81%，主要是归还短期借款所致。
5. 预收账款期末21,641.88万元，较期初增加65.52%，主要是预收贸易款增加。
6. 其他流动资产期末61,700.41万元，较期初增加34.76%，主要是与相关企业往来未收及借款增加所致。
8. 管理费用本期发生额2636.26万元，较上年同期减少55.02%，主要是薪酬计提及工资发放减少所致。
9. 财务费用本期发生额2450.53万元，较上年同期增加50.73%，主要是贴现利息增加所致。
10. 营业外收入本期发生额431.03万元，较上年同期增加44.76%，主要是财务费用补助增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。主要原因是受氯碱化工行业市场低迷，氯碱公司大幅亏损，2013年7月氯碱生产装置关停后减少了亏损。

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)的说明

执行修订后《企业会计准则第2号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年末及本期净资产总额、负债总额和净资产2013年度及本期净利润未产生影响。

### 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	2013年12月31日
山西南海科技有限公司	太原股份持有15.60%的股权	-9,536,661.77	9,536,661.77
山西焦煤集团国际贸易公司	股份持有0.50%的股权	-500,000.00	500,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有2.64%的股权	-1,320,000.00	1,320,000.00
山西焦煤集团国际贸易公司	太原股份持有0.94%的股权	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	-12,356,661.77	12,356,661.77

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	
-------	--------	--