

英洛华科技股份有限公司

2015年度报告摘要

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:000795

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

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 未亲自出席会议的原因 被委托人姓名

胡利华 副董事长 因公出差 许晓华

魏中华 副董事 因公出差 许晓华

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以444,486,764为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

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 王玉凤 李艳

办公地址 山西省太原市民营经济开发区山西大同市经济开发区企业大道公司

传真 0351-56012111 0351-56012111

电子信箱 0351-56012123 0351-56012123

信息披露 http://www.cninfo.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,由于受国内外经济环境的影响,钕铁硼磁性材料的市场需求不旺,市场价格受到一定制约,物流及消费智能装备因本期完工项目减少,收入下降,固定费用相对增加,毛利率下降;微特电机因研发力量较强,产品适应市场需求,维持较强的盈利能力。面对严苛的市场形势,公司积极采取应对措施,通过优化产品结构,扩大高附加值产品比例,加大市场开拓力度,进一步强化内部管理,积极推行成本控制体系,实现了生产经营的平稳运行。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,126,905,769.60	1,232,443,624.00	-8.57%	1,346,278,604.41
归属于上市公司股东的净利润	-67,953,343.93	64,659,958.49	-189.63%	-109,001,369.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,123,-142,379,-31.08%	-171,281,-29.27	-105,466,-33.02%	-103,444,-74.46%
经营活动产生的现金流量净额	664.00	83,105,153.22	-70,446,-103,444	5,000,-99.85%
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.17	-182.35%	-0.39
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.17	-182.35%	-0.39
加权平均净资产收益率	-6.20%	11.02%	-17.02%	-22.71%
	2015年末	2014年末	本年比上年末增减	2013年末
总资产	1,026,953,292,566.00	1,059,161,377.76	-15.95%	1,087,537,889.01
归属于上市公司股东的净资产	1,011,612,103,416.00	990,500.00	14.66%	986,000.00

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,930,769.60	302,188,624.00	283,739,328,946,624.00	666,059,624.00
归属于上市公司股东的净利润	-75,280,-4,386,532.41	-2,409,044,-67,172.72	-19,215,-7,708,406.52	-96,152,-518,579,712.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期内普通股股东总人数	报告期末普通股股东总人数	报告期末表决权恢复的优先股股东总人数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总人数	报告期末表决权恢复的优先股股东总人数		
前十名股东持股情况						
股东名称 股东性质 持股比例 持股数 限售股数 所持有的股份类别 质押或冻结情况 股份状态						
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	42.29%	107,984,247	109,610,420	限售股	39,500,000
山西华阳集团矿业有限公司	境内非国有法人	2.39%	620,000	0		
山西国投新兴产业股权投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	6,990,600	0	质押	8,000,000
山西国投新兴产业股权投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	6,747,136	6,747,136		
东阳市森源国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,006,168	0		
横店东磁股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	0	0		
横店东磁股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,296,100	0		
横店东磁股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,890,000	0		
沈国英	境内自然人	0.39%	1,798,000	0		
许晓华	境内自然人	0.39%	1,723,040	0		

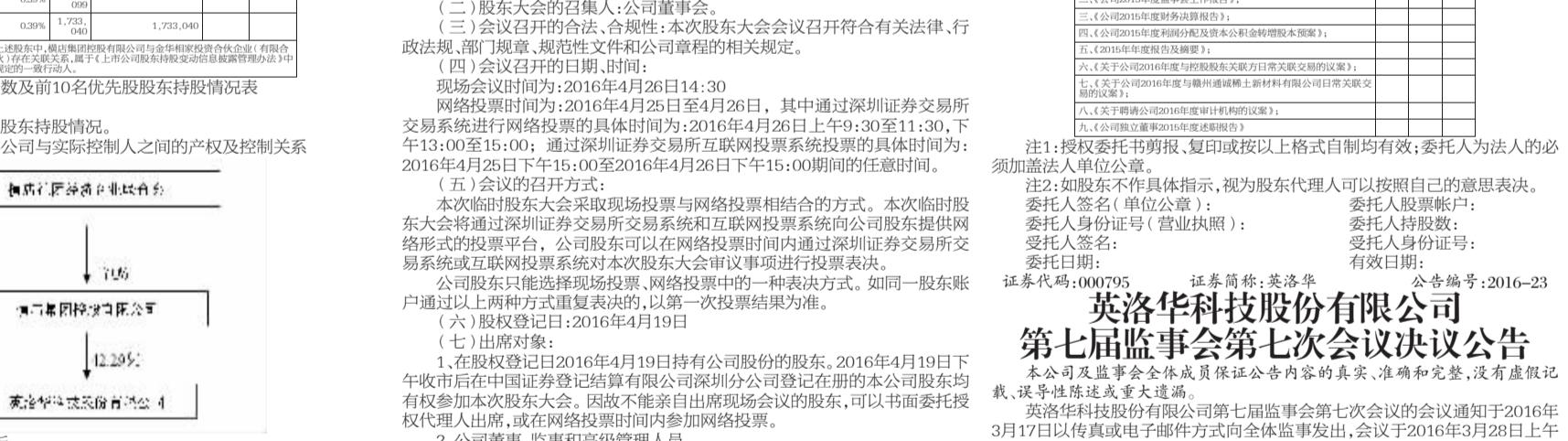
上述股东中,横店集团有限公司与金和华泰投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于上市公司股东持股变动信息报备管理办法中的一致行动人

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

适用 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7.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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正20正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

4.本期发生的非同一控制下企业合并:公司于2015年8月31日购买取得赣通磁材有限公司100%股权。

5.本期发生的同一控制下企业合并:公司于2015年8月通过非公开发行股票方式取得浙江联宜电机有限公司100%的股权。

6.董事会、监事会会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-22

英洛华科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第七届董事会第七次会议的会议通知于2016年3月17日以传真或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年3月28日上午10:00在浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区)以现场方式召开。会议应出席董事9名,董事姚湘盛先生、魏中华先生因工作原因均缺席,董事王晓华先生代为出席表决权。

会议对以下议案进行了逐项表决:

(一)通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

议案八:审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

议案九:审议《关于独立董事2016年度述职报告的议案》。

(二)通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

议案十:审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

议案十一:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;

议案十二:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;

议案十三:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;

议案十四:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;

议案十五:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;

议案十六:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;

议案十七:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;

议案十八:审议《关于2016年度计提坏账准备的议案》;