

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告属摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席原因	被委托人姓名
徐文财	工作原因	杜建奎
张红英	因公出差	唐启祥

1.4 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。
1.5 公司董事长杜建奎先生、总经理魏鹏飞先生、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

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	山西省太原市都庄正街 62 号
注册地址的邮政编码	030045
办公地址	太原市并州北路 168 号
办公地址的邮政编码	030012
公司国际互联网网址	http://www.tjwin-tower.com
电子信箱	tygds@tjwin-tower.com

姓名	周玉旺	李德
联系地址	太原市并州北路 168 号	太原市并州北路 168 号
电话	0351-4935313	0351-4935313
传真	0351-4935097	0351-4935097
电子信箱	tygds@tjwin-tower.com	tygds@tjwin-tower.com

3 会计数据和业务数据摘要

2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
营业收入	574,805,740.62	548,953,848.03	4.71%
利润总额	-189,158,147.31	11,196,002.53	-1,789.52%
归属于上市公司股东的净利润	-189,376,676.71	10,222,020.33	-1,952.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196,752,064.45	-7,899,133.37	2,390.81%
经营活动产生的现金流量净额	-28,557,038.49	59,173,662.27	-148.26%
总资产	2,223,013,459.46	1,686,420,148.43	-15.62%
所有者权益(或股东权益)	143,730,498.63	413,107,175.34	-45.84%
股本	276,800,000.00	276,800,000.00	0.00%

3.2 主要财务指标

2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	-0.68	0.04	-1,800.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.68	0.04	-1,800.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.71	-0.03	-2,391.00%
全面摊薄净资产收益率	-84.64%	2.47%	减少 87.11 个百分点
加权平均净资产收益率	-59.47%	2.51%	减少 61.98 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	-87.94%	-1.91%	减少 86.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-61.79%	-1.94%	减少 59.85 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10	0.21	-147.62%
2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.81	1.49	-45.64%

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,112,902.63	
各种形式的政府补贴	8,506,500.00	
各项非经营性营业外收支	-18,209.63	
合计	7,375,387.74	-

3.3 境内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况

4 股份变动情况

4.1 股份变动情况表

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	114,247,706	41.27%						114,247,706	41.27%
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,345,266	10.60%						29,345,266	10.60%
3、其他内资持股	84,894,734	30.67%						84,894,734	30.67%
其中:境内非国有法人持股	84,894,734	30.67%						84,894,734	30.67%
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	162,552,294	58.73%						162,552,294	58.73%
1、人民币普通股	162,552,294	58.73%						162,552,294	58.73%
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%						276,800,000	100.00%

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	84,894,734	0	0	84,894,734	司法裁定冻结	2010年 03 月 07 日
太原东山煤矿有限责任公司	25,088,749	0	0	25,088,749	股改承诺	2008年 03 月 07 日
中国东方资产管理公司	4,256,517	0	0	4,256,517	未偿还过桥对价	2007年 03 月 07 日
张洪恩	7,706	0	0	7,706	高管持股	每年解禁限售股份的 25%
合计	114,247,706	0	0	114,247,706	-	-

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	84,894,734	0	0	84,894,734	司法裁定冻结	2010年 03 月 07 日
太原东山煤矿有限责任公司	25,088,749	0	0	25,088,749	股改承诺	2008年 03 月 07 日
中国东方资产管理公司	4,256,517	0	0	4,256,517	未偿还过桥对价	2007年 03 月 07 日
张洪恩	7,706	0	0	7,706	高管持股	每年解禁限售股份的 25%
合计	114,247,706	0	0	114,247,706	-	-

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	84,894,734	0	0	84,894,734	司法裁定冻结	2010年 03 月 07 日
太原东山煤矿有限责任公司	25,088,749	0	0	25,088,749	股改承诺	2008年 03 月 07 日
中国东方资产管理公司	4,256,517	0	0	4,256,517	未偿还过桥对价	2007年 03 月 07 日
张洪恩	7,706	0	0	7,706	高管持股	每年解禁限售股份的 25%
合计	114,247,706	0	0	114,247,706	-	-

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	84,894,734	0	0	84,894,734	司法裁定冻结	2010年 03 月 07 日
太原东山煤矿有限责任公司	25,088,749	0	0	25,088,749	股改承诺	2008年 03 月 07 日
中国东方资产管理公司	4,256,517	0	0	4,256,517	未偿还过桥对价	2007年 03 月 07 日
张洪恩	7,706	0	0	7,706	高管持股	每年解禁限售股份的 25%
合计	114,247,706	0	0	114,247,706	-	-

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	84,894,734	0	0	84,894,734	司法裁定冻结	2010年 03 月 07 日
太原东山煤矿有限责任公司	25,088,749	0	0	25,088,749	股改承诺	2008年 03 月 07 日
中国东方资产管理公司	4,256,517	0	0	4,256,517	未偿还过桥对价	2007年 03 月 07 日
张洪恩	7,706	0	0	7,706	高管持股	每年解禁限售股份的 25%
合计	114,247,706	0	0	114,247,706	-	-

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

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2009-05

太原双塔刚玉股份有限公司 2008 年度报告摘要

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薪酬总额(万元)(附)	是否在年报披露前或其后披露薪酬
杜建奎	董事长	男	48	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	9.08	否
张洪恩	副董事长	男	56	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	10,275	10,275	无	0.00	是
徐文财	董事	男	42	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	0.00	是
魏鹏飞	董事、总经理	男	44	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	8.26	否
张克军	董事	男	47	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	0.00	是
薛岳祥	独立董事	男	44	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	3.00	否
张红英	独立董事	女	42	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	3.00	否
王宝荣	独立董事	男	40	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	3.00	否
周安平	监事会主席	男	44	2007年 05 月 18 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	0.00	是
白建文	监事	男	47	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	0.00	是
王金鼎	监事	男	44	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	3.05	否
方中平	常务副总经理	男	44	2007年 04 月 25 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	6.82	否
方建武	财务总监	男	40	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	6.66	否
徐建峰	副总经理	男	40	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	6.52	否
郝心军	副总经理	男	47	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	4.92	否
曹朝红	副总经理	女	42	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	4.72	否
周玉旺	副总经理、董事会秘书	男	42	2006年 09 月 12 日	2009 年 09 月 12 日	0	0	无	4.65	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	63.68	-

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 董事会秘书基本情况

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
杜建奎	董事长	6	3	3	0	0	否
张洪恩	副董事长	6	1	3	2	0	否
徐文财	董事	6	2	3	1	0	否
魏鹏飞	董事、总经理	6	3	3	0	0	否
张克军	董事、副总经理	6	3	3	0	0	否
薛岳祥	独立董事	6	3	3	0	0	否
张红英	独立董事	6	3	3	0	0	否
王宝荣	独立董事	6	3	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的情况说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

6 财务报告

6.1 管理层讨论与分析
2008 年,由于受全球金融危机影响,国内外经济环境发生了重大变化,公司主要原材料价格出现大幅波动,产品售价价格也随之下降,造成销售大幅缩水,与此同时,公司产品的市场需求出现严重不足,导致库存产品大量积压,对公司生产经营造成重大不利影响。同时,由于公司主要原材料价格大幅波动,导致公司生产经营成本大幅上升,给公司的生产经营带来了巨大压力。公司针对遇到的困难及存在的问题,及时调整经营策略,通过采取有效的措施,最大限度地减轻了经济环境变化对公司经营造成的影响。报告期内,公司实现营业收入 574,805,740.62 元,同比增长 4.71%;营业利润-189,158,147.31 元,上年同期为-592,521.35 元;净利润-189,376,676.71 元,上年同期为-592,521.35 元;净资产-189,376,676.71 元,上年同期为-592,521.35 元。

6.2 主营业务分析
主营业务分析情况

分行或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
非金属材料制品业	56,829.57	53,397.78	6.04%	6.55%	13.37%	-6.84%
铁合金	47,675.59	43,493.66	8.77%	18.28%	21.73%	-5.92%
刚玉	3,826.80	5,157.65	-34.78%	-17.27%	2.01%	-16.54%
立体系	3,546.97	3,233.59	8.84%	-41.72%	-60.89%	-4.83%
金刚石制品	1,206.40	1,052.88	12.79%	-14.59%	-14.70%	0.08%
陶瓷材料	530.74	530.59	0.03%	-20.06%	-12.07%	-10.41%
其他	772.10	658.44	14.72%	23.19%	17.87%	3.54%
合并报表	-729.04	-729.04	0.00%	88.60%	46.98%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	56,057.47	6.36%
国外	772.10	23.19%

6.4 采用公允价值计量的项目
6.5 募集资金使用情况

6.6 非募集资金项目情况

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
6.8 董事会对公司会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.9 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.10 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.11 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.12 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.13 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.14 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.15 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.16 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.17 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.18 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.19 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.20 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.21 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.22 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.23 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.24 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.25 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.26 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.27 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.28 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.29 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.30 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.31 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.32 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.33 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.34 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.35 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.36 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.37 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.38 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.39 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.40 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.41 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.42 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.43 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.44 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.45 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.46 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.47 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.48 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.49 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.50 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.51 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.52 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.53 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.54 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.55 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.56 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.57 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

6.58 董事会关于利润分配政策变更或重大会计差错更正的说明

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1. 原公司股东太原双塔刚玉(集团)有限公司(简称“刚玉集团”)除法定承诺外,还作出如下特别承诺:</p> <p>①持有的非流通股股份自获得上市流通之日起,48个月内不通过二级市场进行减持操作;</p> <p>②刚玉集团非流通股股份由中国东方资产管理公司、未明股权投资公司管理参与处置,刚玉集团、未明股权投资公司和中国东方资产管理公司所持有的非流通股股份和中国东方资产管理公司的增持的股份,由刚玉集团代为履行;代付股份自上市之日起,刚玉集团、未明股权投资公司和中国东方资产管理公司所持有的股份,由刚玉集团、未明股权投资公司、中国东方资产管理公司共同持有,并承诺在刚玉集团股份代付股份的价格折价,或取得刚玉集团的同意前,不得转让。</p> <p>由于刚玉集团股份代付股份持有公司股份为 84,894,734 股,刚玉集团股份全部转让给未明股权投资有限公司(以下简称“未明股权投资”),并于 2008 年 1 月经过公平协商完成,因此,刚玉集团在信息披露中作出的承诺将由未明股权投资承接。</p> <p>2. 公司股东太原东山刚玉矿限有限责任公司按照有关法律和规章的规定,履行法定承诺义务。</p>	<p>有关股东在承诺年度未发生承诺事项。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无