

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	周玉玉	李艳	
电话	0351-5601213	0351-5601213	
传真	0351-5601211	0351-5601211	
电子信箱	tgyp@twin-tower.com	tgyp@twin-tower.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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等追溯调整或重述以前年度会

计数据 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	302,671,897.92	303,728,287.02	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,774,914.68	-8,023,089.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,862,517.06	-14,977,467.27	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,436,232.20	130,715,914.18	-347,389%
基本每股收益(元/股)	-0.1330	-0.0330	
稀释每股收益(元/股)	-0.1330	-0.0330	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.31	
本报告期末		上年度末	本报告期末比上上年度末增减
总资产(元)	1,303,219,124.74	1,325,207,531.41	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	728,015,136.57	723,790,060.15	-0.92%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,495		
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股股数	持股或冻结情况
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	87,565,227	16,530,000 质押 39,500,000
南京国金金融租赁有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	16,000,000	16,000,000 质押 16,000,000
高商良	境内自然人	12,000,000	12,000,000
天津证大投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	10,650,000	0
中国国电金融租赁有限公司	境内非国有法人	7,024,800	7,024,800
胡天高先生	境内自然人	6,500,000	6,500,000
胡宝平先生	境内自然人	5,000,000	5,000,000
东证证券有限公司	境内非国有法人	3,096,168	3,096,168
中国国电资产管理有限公司	境内非国有法人	2,167,021	0
中国对冲经济贸易有限公司	境内非国有法人	1,790,000	0

上述股东关系或一致行动: 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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

(3) 前10名优股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期年内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期年内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,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,面对严峻的市场竞争,公司积极采取应对措施,通过优化主导产品钕铁硼磁性材料的产品结构,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,维持了生产经营的平稳运行。在不利的市场环境下,公司2015年上半年度实现营业收入302,671,897.92元,上年同期为393,728,287.02元;营业利润-42,862,517.06元,上年同期为-16,719,258.06元;净利润-46,774,914.68元,上年同期为-9,255,207.67元。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	302,671,897.92	303,728,287.02	-2.13%	
营业成本	274,109,206.54	322,949,510.37	-14.97%	
销售费用	11,611,259.03	13,626,006.51	-14.91%	
管理费用	60,943,789.03	43,901,783.04	16.04%	
财务费用	5,900,538.41	28,093,173.71	-79.65%	主要是由于本期人民币汇率波动,支付银行存款利息减少所致
所得税费用	60,118.19	86,652.19	-42.16%	
研发费用				
经营活动产生的现金流量净额	-204,436,232.20	130,715,914.18	-347.389%	
投资活动产生的现金流量净额	795,461.23	-16,933,274.32		
筹资活动产生的现金流量净额	-356,803,210.24	-164,994,061.05		
现金及现金等价物净增加额	-660,443,981.31	-43,211,421.19		

4、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-047

太原双塔刚玉股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2015年8月25日上午9:30在太原双塔刚玉股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席8名,董事胡天高先生因工作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详细内容见附件1)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案尚需提交公司二〇一五年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期于2015年8月届满,根据《公司章程》的有关规定,提名胡国平先生、王力先生为公司第七届监事会候选人,另一名职工代表监事由公司职工代表选举产生,并经职工代表监事担任监事,监事候选人及职工代表监事个人简历附后。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定,公司监事会将对监事候选人进行资格审查,符合资格条件的监事候选人将由公司监事会提名为候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的议案》。

按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2015年8月21日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,783.51万元,公司同意以募集资金1,783.51万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

六、审议通过《关于使用募集资金置换后期投入的议案》。

监事会认为:本次置换不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司主营业务已发生变更,结合公司品牌发展战略需要,拟将公司名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“英洛华科技股份有限公司”。该名称在取得工商登记机关核准后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述八项议案相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)

披露的公告。

特此公告。

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-047

太原双塔刚玉股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

本公司监事会于2015年8月25日召开第十七次会议于2015年8月25日上午9:30在太原双塔刚玉股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议出席监事3名,实际出席2名,监事会主席任立荣先生因工作原因委托监事胡天高先生出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经与会监事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司主营业务已发生变更,结合公司品牌发展战略需要,拟将公司名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“英洛华科技股份有限公司”。

该名称在取得工商登记机关核准后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。