



Disclosure 信息披露

2014年 4 月 3 日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B45

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐卫庄	李艳	
电话	0351-4935313	0351-4935313	
传真	0351-4935097	0351-4935097	
电子邮箱	tyg@stcn.com;tyw@stcn.com	tyg@stcn.com;tyw@stcn.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	888,841,470.45	1,409,607,120.74	-36.94%	1,370,217,897.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	-138,612,709.54	14,585,557.36	-	112,600,069.97
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)	-138,369,944.29	61,444,129.78	-	28,758,765.75
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	本年比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,533,76,887.80	1,772,833,626.83	-13.49%	1,567,571,281.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	213,798,410.97	372,411,120.51	-42.59%	357,828,563.15

(二)前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	67,087	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	67,009
前 10 名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量
糖业集团股份有限公	境内非国有法	25.66%	71,035,227
太原刚玉(集团)有限公司	国有法人	7.67%	21,266,624
中国东方资产管理公	国有法人	1.21%	3,356,987
陈东强	境内自然人	0.21%	585,466
李士波	境内自然人	0.21%	584,385
孙必忠	境内自然人	0.17%	476,341
周露珍	境内自然人	0.16%	438,000
马军强	境内自然人	0.15%	405,221
陈前胜	境内自然人	0.14%	401,000
黄智慧	境内自然人	0.14%	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中糖业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《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
持股5%以上股东质押、冻结、司法冻结等情况	无		

(三)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



三、管理层讨论与分析

1.概述

本报告期,公司主营业务铁钼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,生产属于高耗能、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;物理设备由于本年生产完工项目减少,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,最大限度减轻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;归属于上市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

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%	主要是由于铁钼磁性材料产销
营业成本	842,000,457.16	1,188,214,500.00	-29.14%	主要是由于铁钼磁性材料产销
销售费用	26,628,963.92	27,424,541.99	-2.90%	同比减少幅度很小
营业费用	116,066,075.17	116,864,809.25	-0.68%	同比减少幅度很小
财务费用	54,620,768.80	44,912,295.48	21.62%	主要是因借款利息增加导致财务费用增加
所得税费用	579,875.32	6,902,236.19	-91.60%	主要是因本期利润总额减少导致所得税费用减少
研发投入	32,335,990.30	38,827,894.05	-16.67%	主要是由于研发投入减少
经营活动产生的现金流量净额	-138,369,944.29	61,444,129.78	-	主要是由于本期经营活动现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-152,926,110.55	-40,916,071.93	-	主要是由于本期购建固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	341,806,918.94	16,695,087.67	1947.35%	主要是由于本期发行公司债券

3.现金流

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流量小计	787,328,483.44	1,123,382,120.22	-29.91%
经营活动现金流量小计	925,088,427.73	1,060,937,900.44	-12.83%
经营活动产生的现金流量净额	-138,369,944.29	61,444,129.78	-
投资活动现金流量小计	-286,408.60	8,072,096.82	-96.86%
投资活动现金流量小计	153,184,596.60	48,988,168.75	212.7%
投资活动产生的现金流量净额	-152,926,110.55	-40,916,071.93	-
筹资活动现金流量小计	1,550,780,919.67	1,070,318,902.43	44.89%
筹资活动现金流量小计	1,208,093,100.73	1,053,623,814.76	14.74%
筹资活动产生的现金流量净额	341,806,918.94	16,695,087.67	1,947.35%
现金及现金等价物净增加额	50,648,248.22	37,094,556.32	36.54%

说明:

- 1.经营活动现金流量小计比上年同期减少,主要是由于本期销售额减少导致商品提供劳务收到现金减少所致;
- 2.投资活动现金流量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增加及新增对赣州通诚稀土新材料有限公司投资付款影响所致;
- 4.筹资活动现金流量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贴现资金于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

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
铁钼磁性材料	636,849,852.98	584,384,253.04	6.77%	-39.02%	-30.06%	降低 11.9 个百分点
棕刚玉	22,729,964.47	24,476,332.78	-7.68%	-16.72%	-14.32%	降低 3.02 个百分点
棕刚玉副产品	53,080,957.86	54,811,821.88	-3.26%	-37.39%	-18.12%	降低 24.3 个百分点
金属石墨	18,955,330.65	16,846,847.87	9.4%	70.91%	76.92%	降低 3.08 个百分点
其他	109,121,252.32	103,880,682.14	4.8%	-30.81%	-29.90%	降低 1.16 个百分点
分地区						
国内	829,852,058.82	784,036,858.48	5.52%	-36.52%	-27.94%	降低 11.22 个百分点
国外	525,496.46	367,779.23	30.96%	-69.96%	-57.09%	降低 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需追溯重述的情况说明 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的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《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的通知》,定于 2014 年 4 月 9 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及参与本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会届次:二〇一四年第一次临时股东大会。
- (二)股东大会的召集人:公司董事会。
- (三)会议召开的方式:现场、网络。
- (四)会议召开的时间、地点:2014 年 4 月 9 日 14:30

网络投票时间为:2014 年 4 月 8 日至 4 月 9 日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014 年 4 月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 4 月 8 日下午 15:00 至 2014 年 4 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2014 年 3 月 31 日

(七)出席对象:

1.在股权登记日 2014 年 3 月 31 日持有公司股份的股东。2014 年 3 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:山西省太原市迎泽区郝庄正街 62 号公司三楼会议室

二、本次会议事项

(一)本次股东大会审议的议案

议案一:《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

议案二:《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

(二)上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参见本公司 2014 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。

三、会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2014 年 4 月 8 日 8:00—17:00。

4.登记地点及授权委托书送达地点:太原市郝庄正街 62 号本公司秘书处

5.其他事项:股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360795”。

2.投票简称:“刚玉投票”。

3.投票时间:2014 年 4 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日,“刚玉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的议案一)均表示相同意见,则只可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1,股代表同意,2,股代表反对,3,股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见有效,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A.申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户卡”、“身份证”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的“激活校验码”。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令今上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令今上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址: http://wtp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A 登陆 wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。

B 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户卡”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

C 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

D 确认并发送投票结果。

3.投票者进行投票的时间:

本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 8 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2014 年 4 月 9 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按账户开户方式投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东未出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)公司联系方式

地址:太原市郝庄正街 62 号本公司董事会秘书处

联系人:李艳 赵昕

联系电话:0351-4935313

传真:0351-4935097

邮编:030045

(二)出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、股东大会授权委托书(附后)

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日

附:

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案	同意	弃权	反对
1.《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》			
2.《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》			

注 1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注 2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名(单位公章):

受托人身份证(营业执照):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托人股票帐户:

委托人持股数:

委托日期:

有效日期:

股票简称:太原刚玉 证券代码:000795 编号:2014-16

太原双塔刚玉股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十五次会议的会议通知于 2014 年 3 月 19 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2014 年 4 月 1 日在浙江英洛华磁业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 7 名,副董事长张鸿恩先生因工作原因委托董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权,独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代出

席并行使表决权。公司监事及部分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 2013 年度董事会工作报告》。

该议案需提请公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》。

该议案需提请公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为-158,612,709.54 元,加年初未分配利润-335,550,583.28 元,可供股东分配的利润为-494,163,292.82 元。

由于公司 2013 年度可供股东分配的利润为负值,故公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司此次计提资产减值准备,是根据国家《企业会计准则》和公司会计制度的原则进行的。公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,没有损害公司及中小股东的合法权益,同意公司《关于计提资产减值准备的议案》,并提交公司 2013 年年度股东大会审议。

公司独立董事辛茂菊先生、钱娟萍女士、何大安先生对该项议案发表了独立意见。公司审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性发表了意见。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于上述计提资产减值准备的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2014-19)。

五、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》。