

## 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。

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		
董事会和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李旭		
电话	0351-5501213	0351-5501213	
传真	0351-5501211	0351-5501211	
电子信箱	tygds@twm-tower.com	tygds@twm-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	393,728,287.02	-23.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,774,914.58	-50,230,807.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,862,517.95	-14,977,467.27	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,436,232.30	138,715,914.18	-247.38%
基本每股收益(元/股)	-0.1330	-0.0310	
稀释每股收益(元/股)	-0.1330	-0.0310	
加权平均净资产收益率	-4.01%	-4.03%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,303,219,112.74	1,825,207,531.41	-28.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	728,015,135.57	773,790,050.15	-5.92%

## (2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股	数量
报告期末普通股股东总数	39,485
前10名普通股股东持股数量	

股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	47.565227	16,530,000	质押 39,500,000
横店集团控股管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.000000	16,000,000	质押 16,000,000
高亮	境内自然人	12.000000	12,000,000	
兴证证券股份有限公司定向增发专户	境内非国有法人	10.620000	0	
中国铝业集团有限公司	境内非国有法人	7.024800	7,024,800	
晋煤集团	境内非国有法人	6.500000	6,500,000	
山西晋源煤业集团股份有限公司	境内非国有法人	5.000000	5,000,000	
东岳集团有限公司	境内非国有法人	3.096168	3,096,168	
中国东方资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.157021	2,157,021	
中泰证券股份有限公司自营账户	境内非国有法人	1.700000	1,700,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中横店集团控股有限公司与晋煤集团之间不存在关联关系,也不属于上市公司关联方;晋煤集团与山西晋源煤业集团存在关联关系,晋煤集团、晋源煤业、山西晋源煤业集团共同实际控制人:徐文君。

## (3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况  
 适用  不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内未发生变更。  
 适用  不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

## 3.重要事项与诉讼

报告期内,由于受到行业环境因素的影响,故磁性材料的市场需求不振,市场价格受到一定程度的面对产出的形势,产积极采取应对措施,通过优化生产产成或技术创新的产品结构,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,积极推进成本控制体系建设,维持了生产经营的平稳运行。在不利的环境下,公司2015上半年度实现营业收入3,026,718,977.92元,净利润为993,728,287.02元;营业利润-42,861,462.2元,上年同期为-16,179,258.06元;净利润-46,014,354.64元,上年同期为-9,255,201.67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	393,728,287.02	-23.13%	
营业成本	274,919,296.54	322,949,518.37	-14.87%	
销售费用	11,511,259.83	13,826,056.51	-14.91%	
管理费用	50,943,788.83	43,901,783.64	16.04%	
财务费用	5,900,538.41	28,993,173.71	-79.65%	主要是由于本期期间费用减少,相应支付款项大于本期期间费用,提供财务收益所致
所得税费用	50,118.19	86,652.19	-42.16%	
经营活动产生的现金流量净额	-204,436,232.30	138,715,914.18	-247.38%	主要是由于本期期间费用减少,相应支付款项大于本期期间费用,提供财务收益所致
投资活动产生的现金流量净额	795,461.23	-16,933,274.32		主要是由于本期期间费用减少,相应支付款项大于本期期间费用,提供财务收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	-356,803,210.24	-164,994,061.05		主要是由于本期期间费用减少,相应支付款项大于本期期间费用,提供财务收益所致
现金及现金等价物净增加额	-560,443,981.31	-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调整的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(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  
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

## 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议决议公告已于2015年8月14日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,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和电子方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事胡天高先生因工作原因委托董事徐文君先生代为出席并行使表决权。会议由董事长徐文君先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过《太原双塔刚玉股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

一、审议通过《太原2015年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、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。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

四、审议通过《关于公司2015年第二次临时股东大会的议案》(包括股东大会决议公告)(包括股东大会决议公告)。

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,公司董事会根据提名委员会的推荐,提名徐文君先生、胡天高先生、房卫平先生、许晓华先生、魏朝晖先生、魏中先生6人为公司第七届董事会董事,提名徐文君先生、高亮先生、李浩先生、钱静女士5人为公司第七届董事会独立董事,独立董事候选人房卫平先生(女)、魏朝晖先生(男)均附2。

该议案尚需提交公司二〇一五年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司二〇一五年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述七位董事候选人发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

按照《上市公司监管指引第1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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使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,公司已自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,178.51万元。公司同意以募集资金1,178.51万元置换前期投入募投项目的自筹资金。

上述议案经会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》(和信专字[2015]第000227号),保荐机构出具了核查意见,公司独立董事对本事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,上述内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、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。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、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。

六十九、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。

七十、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。

七十一、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。

七十二、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。

七十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。