宜宾天原集团股份有限公司

证券代码:002386　证券简称:天原集团　公告编号:2012-054

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)田英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	天原集团	
A股代码	002386	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈洪	程全
联系地址	四川省宜宾市下江北	四川省宜宾市下江北
电话	0831-3608560	0831-3608918
传真	0831-3601446	0831-3607026
电子信箱	chenhong@ybty.com	cwcq@ybty.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,342,436,698.31	11,953,562,308.36	3.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,703,817,968.96	3,888,837,749.99	-4.76%
股本(股)	479,771,290.00	479,771,290.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.72	8.33	-7.32%
资产负债率(%)	66.45%	64.61%	1.84%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,574,698,385.68	2,812,419,418.44	-8.45%
营业利润(元)	-190,575,374.39	47,229,363.98	-503.51%
利润总额(元)	-165,132,802.47	87,091,357.17	-289.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-161,191,993.53	62,771,132.66	-356.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-176,649,091.82	35,311,647.87	-600.26%
基本每股收益(元/股)	-0.34	0.13	-361.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.34	0.13	-361.54%
加权平均净资产收益率(%)	-4.23%	1.58%	-5.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.64%	0.89%	-5.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,168,056.56	41,021,395.52	-26.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.09	-33.33%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	165,099.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,485,633.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,034.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	5,597,524.32	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,574,540.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,826,686.07	
所得税影响额	-657,046.96	
合计	15,457,098.29	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						37,397
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司		17.52%	84,048,050	84,048,050		
浙江荣盛控股集团有限公司		15.69%	75,287,427	0	质押	60,000,000
中国东方资产管理公司		12.55%	60,204,029			
杭州晨阳投资有限公司		11.77%	56,465,572			
广东德美精细化工股份有限公司		8.64%	41,465,571			
中国长城资产管理公司		2.61%	12,537,521			
全国社会保障基金理事会转持三户		1.39%	6,659,520			
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金		1.08%	5,200,951			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红		0.67%	3,209,888			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		0.52%	2,500,000			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427	A股	75,287,427			
中国东方资产管理公司	60,204,029	A股	60,204,029			
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572	A股	56,465,572			
广东德美精细化工股份有限公司	41,465,571	A股	41,465,571			
中国长城资产管理公司	12,537,521	A股	12,537,521			
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	5,200,951	A股	5,200,951			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	3,209,888	A股	3,209,888			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,500,000	A股	2,500,000			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,593,980	A股	1,593,980			
光大证券股份有限公司	1,430,000	A股	1,430,000			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	上述股东中,发行前的股东之间无关联关系,对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内,董事、监事和高级管理人员无持股变动情况。

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
化工行业	2,341,313,238.14	2,141,681,846.58	8.53%	-10.46%	-5.34%	-4.94%
建材行业	39,390,601.85	41,272,405.30	-4.78%	-47.17%	-33.27%	-21.82%
其他	101,956,008.42	52,270,614.67	48.73%	27.15%	-3.99%	16.62%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
SPVC	944,165,399.17	1,024,199,050.76	-8.48%	-8.49%	13.98%	-21.39%
MPVC	183,010,904.27	210,163,880.17	-14.84%	-71.73%	-63.04%	-27%
80%水合肼	219,869,192.44	167,749,080.93	23.71%	22.7%	4.96%	12.9%
烧碱	328,165,518.65	134,554,388.79	59%	14.78%	-31.07%	27.27%
三聚磷酸钠	136,404,913.66	114,720,935.81	15.9%	-5.61%	-19.63%	14.67%
水泥	39,390,601.85	41,272,405.30	-4.78%	-47.17%	-33.27%	-21.82%
其他	631,653,318.37	542,565,124.79	14.1%	55.48%	54.09%	0.77%
			9.97%	-10.36%	-6.04%	-4.14%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

聚氯乙烯树脂产品营业收入比上年同期降低了32.87%,营业成本比上年同期增加了15.87%,毛利率同比降低了22.13%,主要原因是:受宏观经济影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格大幅下滑;受天亿公司搬迁影响公司整体开工不足、聚氯乙烯产销量下降;原料价格下降幅度低于产品价格降低幅度,致使主营业务成本下降幅度小于收入下降幅度、毛利率降低。

烧碱产品营业收入比上年同期增加了14.78%,营业成本比上年同期降低了31.07%,毛利率同比增加了27.27%。主要原因是:烧碱产品销售价格比上年同期大幅上升,盈利能力增加。

水泥毛利率同比下降21.82%,主要原因是受周边装置前期扩能建设竣工、产能投产、产量增加较多的影响,水泥售价大幅下跌。

水合肼和三聚磷酸钠毛利率增加,主要原因是产品售价上涨。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	364,272,541.91	-6.16%
华北地区	309,642,835.89	118.36%
华东地区	396,641,961.28	-30.02%
华中地区	178,837,984.76	-14.81%
西南地区	1,001,710,443.25	-23.59%
西北地区	184,036,509.72	4,084.52%
国外	47,517,571.60	-67.79%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务综合毛利率9.97%,比上年同期综合毛利率14.11%降低了4.14%。主要原因是:

1、受宏观经济影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂及水泥销售价格下滑。

2、受天亿公司搬迁影响公司整体开工不足、主要产品产销量下降。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,受宏观经济及天亿公司搬迁影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂产品盈利能力大幅降低,利润贡献率降低。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					146,845.58	本报告期投入募集资金总额	13,240.88			
报告期内变更用途的募集资金总额					4,858.49					
累计变更用途的募集资金总额					15,190.49	已累计投入募集资金总额	99,172.19			
累计变更用途的募集资金总额比例					10.34					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
30万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年三氯乙烯项目	是	90,732	80,400	4,858.49	38,050.11	47.33%	2011年底按进度如期完成项目建设,2012年进入试生产阶段	0	不适用	否
32万吨/年离子膜烧碱、2万吨/年80%水合肼及配套工程项目	否	92,868	92,868	8,382.39	61,122.08	65.82%	32万吨/年离子膜烧碱项目报告期内基本达到预定可使用状态,2万吨/年80%水合肼及配套工程项目预计2012年12月底完成项目的建设工作	920	不适用	否
承诺投资项目小计	-	183,600	173,268	13,240.88	99,172.19	-	-	920	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上表中,资金支付进度小于工程进度,其主要原因是为控制好工程施工质量、设备运行质量、设备安装质量及工程施工风险,经与供应商、施工单位协商取得一致意见后,我公司采取分期、分批付款的方式,如土建及安装工程款项支付方式是按照每月实际完成工程产值的一定比例进行支付,设备工程款项支付方式是按照款项类别中预付款、到货款、验收款、质保金分别进行支付,部分款项要待工程投入运行验收合格后方能支付,故实际使用资金进度慢于项目投入进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2011年4月15日,经本公司第五届董事会第24次董事会审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将募投项目40万吨/年聚氯乙烯优化变更为30万吨/年聚氯乙烯项目和3万吨/年三氯乙烯项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2010年6月29日,经本公司第五届16次董事会审议通过海丰和锐以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币11,657.47万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年5月17日,经本公司第五届董事会第37次董事会审议通过以闲置募集资金1.4亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 结余人民币36,729.63万元,系尚未支付的募集资金项目工程款。									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续支付募集资金项目工程款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计1,357.14万元,已经于2011年3月18日归还到募集资金专户。									

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
30万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年三氯乙烯项目	40万吨/年聚氯乙烯项目	80,400	4,858.49	38,050.11	47.33%			不适用	否
合计	--	80,400	4,858.49	38,050.11	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2011年4月15日,经本公司第五届董事会第24次董事会审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将募投项目40万吨/年聚氯乙烯优化变更为30万吨/年聚氯乙烯项目和3万吨/年三氯乙烯项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上表中,资金支付进度小于工程进度,其主要原因是为控制好工程施工质量、设备运行质量、设备安装质量及工程施工风险,经与供应商、施工单位协商取得一致意见后,我公司采取分期、分批付款的方式,如土建及安装工程款项支付方式是按照每月实际完成工程产值的一定比例进行支付,设备工程款项支付方式是按照款项类别中预付款、到货款、验收款、质保金分别进行支付,部分款项要待工程投入运行验收合格后方能支付,故实际使用资金进度慢于项目投入进度。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润亏损(万元)	-14,916	至	-15,416
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	82,096,596.01		
业绩变动的原因说明	三季度亏损减少的主要原因是:1、原燃材料价格有所下降;2、云南煤炭、马边磷矿及水电产量均有所提升;3、执行优惠电价政策为降低成本起到了积极的作用。		

(九)董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

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
宜宾丰源盐化有限公司	2010年05月11日	3,000	2010年01月29日	3,000	保证	五年	否	否
宜宾丰源盐化有限公司	2011年04月19日	1,500	2012年01月18日	1,500	保证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限公司	2012年04月22日	3,000	2012年05月29日	3,000	保证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限公司	2011年10月27日	1,250	2011年10月27日	1,250	保证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限公司	2011年04月19日	1,000	2012年03月28日	1,000	保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		5,500	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			5,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		9,750	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			9,750		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年04月19日	8,000	2012年03月14日	8,000	保证	一年	否	否
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年04月19日	5,500	2011年06月18日	5,500	保证	一年	否	否
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年04月19日	6,000	2011年08月03日	6,000	保证	一年	否	否
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年04月19日	3,000	2012年01月18日	2,980	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年04月19日	8,500	2011年06月04日	2,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年05月11日	7,000	2011年03月15日	7,000	保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年10月27日	16,000	2011年10月25日	15,591	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年04月19日	5,000	2012年01月18日	5,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年04月19日	8,000	2011年05月13日	5,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年04月19日	15,000	2011年04月18日	7,000	保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年05月11日	2,500	2010年09月21日	2,500	保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年05月11日	15,000	2010年10月15日	12,500	保证	三年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2012年04月24日	5,000	2012年06月29日	3,000	保证	一年	否	否
水富金明化工有限责任公司	2011年04月19日	3,000	2011年08月24日	3,000	保证	一年	否	否
水富金明化工有限责任公司	2011年04月19日	3,000	2012年01月18日	3,000	保证	一年	否	否
云南天原集团有限公司	2010年05月11日	12,000	2009年03月25日	10,000	保证	三年	否	否
云南天力煤化有限公司	2011年11月29日	20,000	2011年12月17日	5,000	保证	一年	否	否
马边长和电力有限责任公司	2011年04月19日	7,000	2011年04月27日	6,997	保证	一年	否	否
马边长和电力有限责任公司	2011年04月19日	7,000	2012年01月18日	7,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2011年10月27日	3,000	2011年11月08日	1,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2011年04月19日	3,000	2012年02月01日	824.76	保证	一年	否	否
宜宾天蓝化工有限责任公司	2011年04月19日	2,000	2012年02月23日	2,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		36,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			31,804.76		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		164,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			120,892.76		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		41,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			37,304.76		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		174,250	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			130,642.76		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						35.27		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						9,824.76		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						9,824.76		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
石棉天盛化工有限公司	1.57	52.61		
合计	1.57	52.61		

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	宜宾市国有资产经营有限公司	公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)规定,以及四川省国资委2009年12月7日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(川国资产权[2009]90号),本公司国有股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺在首次公开发行股票并上市时将其持有的554.96万股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。	报告期内,以上承诺均得到很好履行。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		0.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月07日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华泰联合、广发基金、银华基金、中信证券研究员	行业情况、生产经营及煤矿和磷矿相关情况
2012年06月29日	公司三楼会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理有限责任公司研究员	行业情况、生产经营及煤矿和磷矿相关情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:宜宾天原集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,823,705,799.41	1,828,073,977.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		339,887,292.81	465,788,564.02
应收账款		109,583,086.30	66,091,406.82
预付款项		585,525,821.13	485,068,132.49
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		85,044,885.87	68,596,974.24
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		795,542,814.86	743,372,835.25
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,739,289,700.38	3,656,991,890.14
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		147,189,113.62	107,998,008.18
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		5,254,798,300.09	4,950,765,485.07
在建工程		2,350,445,237.56	2,372,827,921.89
工程物资		18,692,108.03	26,518,676.61
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		649,904,675.38	652,761,533.89
开发支出		0.00	0.00
商誉		127,980,537.70	127,980,537.70
长期待摊费用		9,572,671.27	12,976,757.96
递延所得税资产		20,981,473.48	21,204,616.12
其他非流动资产		23,582,880.80	23,536,880.80
非流动资产合计		8,603,146,997.93	8,296,570,418.22
资产总计		12,342,436,698.31	11,953,562,308.36
流动负债:			
短期借款		3,481,371,737.38	3,186,698,987.67
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		708,217,031.05	813,808,472.08
应付账款		699,738,568.29	643,601,039.51
预收款项		166,669,684.18	112,557,995.66
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		14,801,951.06	15,725,739.93
应交税费		-80,526,198.83	-57,173,943.65
应付利息		23,907,925.12	37,736,327.29
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		87,451,148.58	96,797,905.98
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		729,000,000.00	1,101,900,000.00
其他流动负债		828,591.65	881,925.01
流动负债合计		5,831,460,438.48	5,952,534,449.48
非流动负债:			
长期借款		641,970,000.00	828,470,000.00
应付债券		1,590,000,000.00	794,800,000.00
长期应付款		11,413,733.17	22,124,931.14
专项应付款		30,000,000.00	30,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		62,331,799.64	62,331,799.64
其他非流动负债		33,986,889.23	33,036,889.23
非流动负债合计		2,369,702,422.04	1,770,763,620.01
负债合计		8,201,162,860.52	7,723,298,069.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		479,771,290.00	479,771,290.00
资本公积		2,046,944,271.73	2,046,944,271.73
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		625,776.13	464,999.13
盈余公积		206,136,245.72	206,332,315.35
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		970,340,385.38	1,155,324,873.78
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		3,703,817,968.96	3,888,837,749.99
少数股东权益		437,455,868.83	341,426,488.88
所有者权益(或股东权益)合计		4,141,273,837.79	4,230,264,238.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,342,436,698.31	11,953,562,308.36

法定代表人:肖池权　　主管会计工作负责人:罗明辉　　会计机