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:046

2013半年度报告摘要

一、重要提示

1、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。

2、公司简介

股票简称	天原集团	股票代码	002386
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	何波	程金	
电话	0831-3607079	0831-3608918	
传真	0831-3601446	0831-3607026	
电子信箱	tjhb@ybty.com	cwcq@ybty.com	

二、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)	3,775,061,926.28	2,574,698,385.68	46.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,366,389.91	-161,191,993.53	137.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,142,301.18	-176,649,091.82	118.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,674,067.94	30,168,056.56	250.28%
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.34	138.24%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.34	138.24%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	-4.23%	5.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	13,744,002,874.06	13,277,028,677.15	3.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,991,488,593.60	3,929,916,192.84	1.57%

2、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					35,871	
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	持有有限售条件的股份数量	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	国有法人	17.52%	84,048,050			
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	15.69%	75,287,427		冻结	75,287,400
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	60,204,029			
杭州晨阳投资有限公司	境内非国有法人	11.77%	56,465,572			
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	8.64%	41,465,571			
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.39%	6,659,520			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.55%	2,635,976			
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	其他	0.26%	1,270,486			
# 仇国强	境内自然人	0.13%	632,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

3、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

三、管理层讨论与分析

(一)概述

1、2013年上半年,尽管受国内外经济增长持续放缓以及公司自身搬迁影响,但董事会、经营层勤勉尽职、着眼于战略发展,加快集团企业转型升级。公司管理层坚持“三个利用”、“四大转变”、“三个新目标”和“一个中心”的总体经营策略,抢抓搬迁机遇进行战略调整;同时狠抓挖潜增效,精心组织生产经营、降低成本费用;此外,公司还加快重点项目建设,突出产转型发展,强化内部控制和专业化管理,调整产品结构和开拓新材料市场,进一步提高公司抗风险能力。

2、报告期内,公司整体经济运行态势较好,上半年实现营业收入377,506.19万元,较去年同期增长46.62%,主要原因是报告期内烧碱、水合肼市场行情较好,海丰和锐算投项目装置能力得到发挥,海丰鑫华公司商贸收入增长所致。公司本期实现营业利润4,241.47万元,较去年同期增长122.26%。实现利润总额7,555.76万元,较去年同期增长145.76%。归属于上市公司股东净利润为6,036.64万元,较去年同期增长137.45%。主要原因上半年海丰和锐算投项目装置能力得到发挥,成本大幅降低,PVC单位产品毛利开始出现盈利;而去年同期受国内经济下滑、PVC市场行情低迷影响;PVC单位产品毛利为亏损;故2013年上半年聚氯乙烯毛利额水平相比去年同期大幅增加。同时,马边长和磷化工产品及海丰鑫华公司商贸产品毛利在本半年度也有大幅增长。其次,由于天原集团老厂区停产,上半年相关停产期间费用进入到专项支出,期间费用相比去年同期大幅度减少,故上述主要因素影响使得利润情况指标与去年同期相比增幅较大。

3、2013年上半年受天原集团老厂区及天亿公司搬迁停产影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂总产量19.45万吨,同比下降8.84%;水合肼总产量0.96万吨,同比下降6.64%。公司烧碱总产量20.35万吨,同比增长3.87%;水泥总产量36.53万吨,同比增长118.26%。本报告期末公司总资产为1,374,400.29万元,比上年末增长3.52%;归属于上市公司股东的所有者权益为399,148.86万元,比上年增长1.57%;增长主要原因是本期效益同比增加,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长。

(二)主营业务分析

1、概述

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2013年1-6月,实现营业利润4,241.47万元,较去年同期增长122.26%。主要原因上半年海丰和锐算投项目装置能力得到发挥,聚氯乙烯产量大幅提升,成本大幅降低,PVC单位产品毛利开始出现盈利;而去年同期受国内经济下滑、PVC市场行情低迷影响;PVC单位产品毛利为亏损;故2013年上半年聚氯乙烯毛利额水平相比去年同期大幅增加。同时,马边长和磷化工产品及海丰鑫华公司商贸产品毛利在本半年度也有大幅增长。其次,由于天原集团老厂区停产,上半年相关停产期间费用进入到专项支出,期间费用相比去年同期大幅度减少,故上述主要因素影响使得利润情况指标与去年同期相比增幅明显。2013年1-6月公司实现利润总额7,555.76万元,较去年同期增长145.76%。归属于上市公司股东净利润为6,036.64万元,较去年同期增长137.45%。每股收益为0.13元,较去年同期增长138.24%;报告期加权平均净资产收益率为1.52%,较去年同期增长5.75个百分点;每股收益及净资产收益率增长的原因主要是本报告期公司PVC产品毛利开始出现盈利;相比去年同期增幅明显;其次烧碱及磷矿产品在市场上有较好表现,以及商贸收益的增加,使得归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增加所致。

2、主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	3,775,061,926.28	2,574,698,385.68	46.62%	主要系烧碱、水合肼市场行情较好,海丰和锐装置能力得到发挥以及海丰鑫华公司商贸收入增长所致。
营业成本	3,372,738,132.32	2,311,196,619.02	45.93%	主要系本期收入大幅增加,营业成本相应大幅增长。
销售费用	88,602,463.42	74,227,503.03	19.37%	
管理费用	163,721,873.97	214,664,814.48	-23.73%	
财务费用	81,931,601.06	148,672,124.48	-44.89%	主要系股可本部搬迁停产,本期财务费用减少所致。
所得税费用	13,897,157.25	-975,021.73	1,525.32%	主要系海丰盈利额同比大幅增加,所得税相应增长。
研发投入	2,748,844.67	1,761,384.00	56.06%	本期技术中心加大项目性研发支出。
经营活动产生的现金流量净额	105,674,067.93	30,168,056.56	250.28%	主要是本期销售毛利同比大幅增长,经营性净流量相对增加。
投资活动产生的现金流量净额	-45,668,373.74	-417,240,055.85	89.05%	本期构建固定资产通过票据结算比例增大,从而减少了当年的现款支付量。
筹资活动产生的现金流量净额	-504,256,617.81	-63,865,938.55	-689.55%	主要是去年同期发行中期票票据筹资,本期相对筹资性收入金额大幅减少。
现金及现金等价物净增加额	-446,236,997.43	-450,728,794.84	1%	

3、主营业务构成情况

单位:元

	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(%)
分行业						
化工	2,407,033,669.57	2,099,746,195.87	12.77%	19.94%	15.57%	3.3%
建材	69,580,935.26	66,566,119.90	4.33%	76.64%	61.28%	9.11%
商贸	1,055,109,725.33	1,030,819,194.00	2.3%	215.49%	217.31%	-0.56%
电力	120,068,259.84	70,500,222.05	41.28%	17.76%	34.88%	-7.45%
分产品						
SPVC	1,123,196,341.05	1,094,812,895.72	2.53%	18.96%	6.89%	11.01%
80%水合肼	199,322,357.21	144,461,280.92	27.52%	-9.35%	-13.88%	3.81%
烧碱	312,370,158.83	127,382,144.76	59.22%	-4.81%	-5.33%	0.22%
三聚磷酸钠	23,846,453.50	16,244,955.09	31.88%	-82.52%	-85.84%	15.98%
水泥	69,580,935.26	66,566,119.90	4.33%	76.64%	61.28%	9.11%
商贸	1,055,109,725.33	1,030,819,194.00	2.3%	215.49%	217.31%	-0.56%
其他	868,366,618.82	787,345,141.43	9.33%	192.16%	261.65%	-17.42%
分地区						
华南地区	428,008,152.45	362,505,013.68	15.3%	17.5%	-2.26%	17.12%
华北地区	310,738,390.72	205,046,890.60	34.01%	0.35%	8.14%	-4.75%
华东地区	683,047,967.30	656,527,902.08	3.88%	72.21%	75.14%	-1.61%
华中地区	164,085,637.03	162,717,426.07	0.83%	-8.25%	-10.96%	3.02%
西南地区	1,849,950,253.79	1,669,409,048.38	9.76%	84.68%	85.65%	-0.47%
西北地区	93,573,094.96	92,686,680.03	0.95%	-49.16%	-48.06%	-2.09%
国外	122,389,093.75	118,738,770.98	2.98%	157.57%	201.04%	-14.01%

(三)公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

报告期内,公司紧紧围绕前期的未来发展与规划,结合后续的四大战略转型、产业结构调整目标和天原集团搬迁的实际情况,公司招股说明书等各项规划发展事项进展情况是:

1、报告期内,公司IPO募集资金投资项目全部竣工投产,效益逐渐显现。

2、加速推进云南原料基地煤矿技改扩能和50KT/年大规格碳素电极等项目,进展顺利。

3、马边磷矿扩能项目如期推进,基本完成项目建设,效益逐步得到体现。

(四)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,面对宏观经济不振的大环境,公司紧紧围绕年度经营计划,积极主动应战,化危机为契机,大力推进创利中心管理模式,强化内部挖潜营任制,推行分块空围工作机制,大力推进经营机制创新、产品和技术创新,在组织、人员、分配、用工和考核模式上进行全面改革和创新,推动公司经营目标的实现。报告期内,做到时间过半,任务过半,较好地完成了经营计划。报告期内主要产品产量完成情况是:聚氯乙烯19.45万吨,烧碱20.35万吨,水合肼0.96万吨。

1、临港新材料一期项目进展顺利,部分产品装置进入试运行阶段。

2、做大做强商贸和进出口业务战略逐步落到实处,发挥效益。

3、老厂区搬迁工作按计划推进,截止2013年6月30日老厂区生产系统全部停产,妥善完成搬迁分流员工的安置,目前正进行搬迁资产评估相关工作。

(五)核心竞争力分析

1、上下游一体、完善的循环经济产业链的产业综合优势

公司经过近年来持续不断进行战略转型和产业结构升级调整,已经形成了完善的一体化产业链。产业链的上游主要依托公司在云南昭通和马边等地的煤炭、磷矿和水电资源,为氯碱化工和精细磷化工提供原料保证,以搬迁为契机加快推进产业链的延伸和拓展,大力发展精细氯碱化工,倾力打造新材料产业园,重点发展各类高分子新材料及其制品加工。随着公司产业链一体化的进一步完善,公司产品的综合优势将逐步得到体现。

公司作为国家首批循环经济试点企业,率先在国内氯碱行业创建并推行清洁生产、循环经济发展模式,为公司打造绿色化工专家奠定了良好基础。

2、较为完善的产品组合优势

公司利用自有技术大力发展耗碱、耗氯精细化工产品,目前已形成了水合肼、精细磷酸盐、三氯乙烯等系列耗碱耗氯产品,不仅有效解决了氯碱平衡问题,而且大大增强了公司产品适应市场的能力。完善的产品组合强有力地支撑公司综合盈利能力。

3、突出的技术创新和研发优势

公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,建立了较为系统的技术创新体系,具有突出的技术创新和研发优势。公司拥有优秀的技术创新团队,有配套的机制推动技术创新。公司自主研发了从电石到聚氯乙烯、从烧碱到水合肼及环保水泥等全套专有技术77项,多项专利具有国际先进水平。公司是我国本体法聚氯乙烯行业标准主要制订者,电石法聚氯乙烯产业准入政策主要参与者。近年来,公司技术创新和研发的思路和方向从技术研发为主向技术和产品并重的方向调整。

4、先进的管理体系和经营理念

公司把握并遵循了氯碱行业发展的客观规律,制定了科学的战略规划,确保了战略领先和有效执行,使公司能够保持良性发展。

公司坚持走精细化管理之路,形成了较强的集团化系统管理能力,公司独创的“以提高竞争力为目标的国企整体重塑”及精细管理模式,荣获第八届全国企业管理现代化创新成果国家级一等奖殊荣。公司创建的以“人本、理性、创新、激情”为特征的学习型个性化平民创业激情文化成果两次荣获全国企业文化优秀成果奖;公司经营班子荣获四川省委、省政府表彰的四川省唯一的企业优秀经营管理团队。

5、物流运输和区位优势

公司所在地宜宾是万里长江第一城,是云贵川三省地区重要的交通枢纽、物资集散中心、公路、铁路、水路交通运输发达,公司可以利用长江黄金水道、宜宾港物流优势,实现低成本的产品运输,快捷地直达华中、华东、华南等市场。

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

不适用。

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

不适用。

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

1)2012年11月,宜豐公司取得香港特别行政区政府签发注册证书,注册资本为500万港元,2012年12月,本公司取得中华人民共和国商务部签发《企业境外投资证书》。2013月2月,宜豐公司正式开展业务,从2013年3月份开始将其纳入合并报表范围。

2)马边长和电力有限责任公司于2012年7月1日召开股东会决议,决议通过长和公司下属控股子公司四川马边中天电力有限责任公司(以下简称中天公司)与马边稀泥沟水力发电有限公司(以下简称稀泥沟公司)吸收合并,合并后中天公司存续,稀泥沟公司注销。稀泥沟公司于2013年1月5日经乐山市马边彝族自治县工商行政管理局准予注销,于2013年1月17日完成工商变更。故从2013年1月份之后稀泥沟公司不再纳入合并报表范围。

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

不适用。

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十六日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-041

宜宾天原集团股份有限公司关于副总裁陈洪先生辞去其兼职的董事会秘书职务和聘任副总裁何波先生为公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司董事会2013年8月22日收到副总裁兼董事会秘书陈洪先生提交辞去其兼职的董事会秘书职务的书面报告。陈洪先生因工作需要,申请辞去本公司董事会秘书职务。

陈洪先生担任本公司副总裁职务不变,根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,陈洪先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职书面报告送达董事会时生效。

公司董事会对陈洪先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2013年8月22日召开的6届10次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任副总裁何波先生为公司新任董事会秘书。何波先生联系方式:电话0831—3607079;传真0831—3601446

附件:何波先生简历

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十六日

附件:

何波先生的简历

何波先生:男,45岁,本科学历,高级会计师,高级职业经理,曾任宜宾海丰和锐有限公司财务总监、资产财务部经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理、本公司副总会计师、投资管理总监。现任本公司副总裁。

何波先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,何波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何波先生具备上市公司董事会秘书任职资格,取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-042

宜宾天原集团股份有限公司关于第6届董事会第10次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司6届10次董事会会议通知及议题于2013年8月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2013年8月22日以现场方式召开。应到董事11人,实到董事8人。董事黄冠雄先生、董事李水荣先生和独立董事张文雷先生因工作原因缺席本次会议。会议由董事长罗云先生主持,公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任何波先生为公司董事会秘书。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《关于2013年半年度报告的议案》。

同意公司编制的2013年半年度报告全文及摘要。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》。

在关联董事罗云先生回避表决的情况下,同意公司放弃对宜宾市商业银行增资的议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

同意关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议通过了《关于2013年度新增对外担保额度的议案》。

同意公司2013年新增对外担保额度的议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过了《关于2013年度新增公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司、宜宾天原进出口贸易有限责任公司、云南天力煤化有限公司2013年向渤海银行股份有限公司、南洋商业银行(中国)有限公司、广发银行股份有限公司成都分行和华夏银行股份有限公司昆明金康支行新增银行综合授信额度75000万元的议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

七、审议《关于宜宾海丰和锐有限公司在交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》。

为开辟多元化的融资渠道,降低财务融资成本,减少短期债务金额,优化公司债务结构,本公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司拟向交银金融租赁有限责任公司办理融资租赁业务40000万元,用于置换短期贷款40000万元,具体内容如下:

1、交易对方基本情况 :

(1)交易对方:交银金融租赁有限责任公司

(2)注册地址:上海市浦东新区松涛路80号3号楼6楼

(3)法人代表:王滨

(4)注册资本:人民币40亿元

(5)经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,向商业银行转让应收租赁款,经批准发行金融债券,同业拆借,向金融机构借款,境外外汇借款,租赁物品残值变卖及处理业务,经济咨询,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

2、本次交易的基本情况

(1)名称:宜宾海丰和锐有限公司部分机器设备及相关配套设施。

(2)类别:固定资产

(3)权属:宜宾海丰和锐有限公司

(4)所在地:宜宾市江安县阳春坝工业园区

(5)资产价值:拟租赁资产账面净值50000万元,最终金额以宜宾海丰和锐有限公司与交银金融租赁有限责任公司具体实施时确定的为准。

3、交易主要内容

(1)融资金额:40000万元

(1)租赁期限:5年

(2)租赁方式:采用售后回租的方式

(3)租赁标的物:拟租赁资产账面净值50000万元,最终金额以宜宾海丰和锐有限公司与交银金融租赁有限责任公司具体实施时确定的为准。

(4)租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式:以最终与租赁公司具体实施的方案为准。

(5)租赁担保:由宜宾天原集团股份有限公司提供连带责任担保。

4、本次交易的目的及对上市公司的影响

通过融资租赁业务,利用公司现有固定资产进行融资,开辟了公司多元化融资渠道,有利于优化公司资产负债结构,调整长短期借款比例,盘活公司存量资产,缓解流动资金压力。

上述融资租赁业务的具体事项,最终以公司与交银金融租赁有限责任公司签订的相关合同为准。

回意松股子公司宜宾海丰和锐有限公司向交银金融租赁有限责任公司开展40000万元的售后回租融资租赁业务的议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

八、审议通过了《关于召开2013年度第三次临时股东大会的议案》。

同意于2013年9月17日在四川宜宾召开公司2013年度第三次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十六日

附件:拟聘任董事会秘书何波先生的简历

附件:

何波先生的简历

何波先生:男,45岁,本科学历,高级会计师,高级职业经理,曾任宜宾海丰和锐有限公司财务总监、资产财务部经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理、本公司副总会计师、投资管理总监。现任本公司副总裁。

何波先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,何波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何波先生具备上市公司董事会秘书任职资格,取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-043

宜宾天原集团股份有限公司关于第6届监事会第6次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司6届6次监事会会议通知及议题于2013年8月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2013年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。应到监事5人,实到监事5人,公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名传真投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

1、审议通过了《关于2013年半年度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的2013年度半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司编制的2013年半年度报告。

同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

2、审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

同意关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。

同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司监事会
二○一三年八月二十六日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-044

宜宾天原集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2013年8月22日召开的第6届董事会第10次会议,审议通过了《关于2013年新增对外担保额度的议案》,本议案尚需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议通过。

因生产经营和项目建设需要,公司2013年度拟增加为控股子公司融资提供担保115,000万元。明细如下:

担保单位	被担保单位	银行名称	担保金额(万元)	担保方式
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫华商贸有限公司	渤海银行股份有限公司	5,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限责任公司	渤海银行股份有限公司	10,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫华商贸有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	10,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限责任公司	南洋商业银行(中国)有限公司	40,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	云南天力煤化有限公司	华夏银行股份有限公司昆明金康支行	10,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	交银金融租赁有限责任公司	40,000.00	保证担保
公司对子公司担保合计			115,000.00	

以上担保事项,公司将提交2013年度第三次临时股东大会审议。担保的具体条款以与各银行签订的《保证合同》为准。

二、被担保人基本情况

公司及控股子公司2013年拟增加对3个控股子公司融资提供担保,3个公司的基本情况及财务情况见下:

(一)被担保子公司基本情况简介:

1、宜宾天原进出口贸易有限责任公司(以下简称“天原进出口公司”

天原进出口公司是本公司控股子公司,成立于2006年8月28日,注册资本为人民币5,000.00万元,其中本公司持有其99.40%股权,天畅物流持有其0.6%股权。法定代表人徐骏,该公司主要经营范围为进出口贸易、进出口业务代理等。

2、宜宾海丰鑫华商贸有限公司(以下简称“海丰鑫华”)

海丰鑫华是本公司的全资子公司,成立于2006年8月4日,注册地址为四川省宜宾市翠屏区下江北中元路1号,注册资本15,000万元,天原集团持有其100%股权,法定代表人徐骏,经营范围:酒类批发、零售(有效期至2014年8月9日止)。销售:金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险品及易制毒品)等。

3、云南天力煤化有限公司(以下简称“天力煤化”)

天力煤化是本公司全资子公司,成立于2007年3月15日,注册资本为人民币35,000.00万元,云南天原持有其100%股权。法定代表人熊志勋,该公司主要经营范围为煤化工、建材的生产销售。

(二)被担保各子公司主要财务指标

单位:万元

项目	2012年主要财务指标			2013年6月30日主要财务指标		
	天原进出口	海丰鑫华	天力煤化	天原进出口	海丰鑫华	天力煤化
资产总额	6,452.28	42,174.68	131,597.30	138,54.31	63,584.89	164,352.73
负债总额	5,644.60	26,283.32	95,713.28	8,473.21	46,420.81	127,748.79
贷款总额	110.88	2,800.00	2,450.00	0.00	1,000.00	2,450.00
流动负债总额	5,644.60	26,283.32	95,653.28	8,473.21	46,420.81	127,688.79
净资产	807.67	15,891.36	35,884.02	5,381.10	17,164.08	36,603.94
营业收入	18,997.77	97,705.51	35,965.40	21,959.49	104,370.56	19,583.34
利润总额	-167.57	2,297.53	222.14	690.99	1,379.71	719.91
净利润	-170.92	1,715.70	209.42	573.43	1,272.72	719.91

三、董事会意见

为支持集团公司下属各控股子公司的生产经营,公司6届10次董事会会议同意为上述公司提供担保。董事会认为,以上3个控股子公司是公司产业链的重要组成部分,资产质量优良,经营状况较好,为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内。同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 249,744.46万元,占公司2012年经审计净资产的比例为63.55%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件:天原集团6届10次董事会决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十六日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-045

宜宾天原集团股份有限公司关于放弃对关联方宜宾市商业银行股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的概述

公司于2013年6月22日召开的第6届董事会第10次会议在关联董事罗云先生回避表决的情况下,审议通过了《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》,主要内容是:宜宾市商业银行股份有限公司(以下简称“宜宾市商业银行”)是本公司的参股公司,宜宾市商业银行目前总股本586,355,006股,本公司持有9.29%(5,445万股)股权。宜宾市商业银行于近期召开的第十次股东大会审议通过了《关于定向募集股本增加至12亿股的提案》,按照宜宾市商业银行章程和定向增发方案,原股东可优先认购增发的股份。根据本公司实际情况及宜宾市商业银行本次定向增发《招股说明书》,公司拟放弃本次对宜宾市商业银行增资。

公司董事长罗云先生同时担任宜宾市商业银行的董事,根据《股票上市规则》第10.1.3条中第(三)款的规定,宜宾市商业银行与本公司形成关联关系。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

宜宾市商业银行:注册地,宜宾市翠屏区女学街1号;法定代人、周树林;注册资本,58,635.50万元人民币;税务登记证号:511502797856366;主营业务:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱服务,经银行业监督管理机构批准的其它业务。

宜宾市商业银行成立于2006年12月27日,是在原宜宾市城市信用社单一法人基础上改制设立起来的股份制商业银行。

2012年实现营业收入51,942.84万元,净利润16,910.16万元,截止2012年12月31日净资产是106,354.21万元(审计数)。

三、关联交易的基本情况

宜宾市商业银行于近日召开的第十次股东大会审议通过了《关于定向募集股本增加至12亿股的提案》。商业银行目前总股本586,355,006股,其中本公司持有9.29%(5,445万股)股权。按照商业银行章程和定向增发方案,原股东可优先认购增发的股份。根据宜宾市商业银行定向增发《招股说明书》中募股价格不低于2012年12月31日评估价1.92元/股,实际发行价格为国家审批机关审批同意时上一季度末评估价的规定。如公司按照同比例增资计算,此次增资可申购5,703万股,至少需要增资资金10,949万元。

公司综合各方面实际情况,经研究拟放弃本次对宜宾市商业银行的增资。

四、交易的定价政策及定价依据

宜宾市商业银行聘请具有证券从业资格的四川华衡资产评估有限公司出具了《宜宾市商业银行股份有限公司增资扩股项目评估报告》(川华衡评报【2013】98号)。评估结果是:宜宾市商业银行股东全部权益在评估基准日(2012年12月31日)的账面价值为106,354.21万元,市场价值为112,750.30万元,评估增值6,396.09万元,折算1.92元/股,增值率6.01%。

五、放弃对宜宾市商业银行增资对公司的影响

根据宜宾市商业银行目前的资本总额、结构和业务扩张的计划,未来后续其还将有进一步增加资本总量的规划,从短期资金流量分析,对公司而言属于净现金流出,增加公司财务压力。作为银行股东在银行股份未流通前在持股比例、股份的增持、减持及转让等方面都有诸多限制性规定。此外因持股比例小,公司对商行的股份权利主要是体现在有限的分红方面。

综上所述,公司根据自身发展规划和实际情况放弃本次增资,符合公司产业结构调整和战略发展规划,有利于公司生产经营。

六、独立董事意见

通过对拟提交6届10次董事会审议的《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》的相关资料事前审阅和核查。我们认为,公司放弃对宜宾市商业银行增资,符合公司战略规划和经营发展需要,同意该事项并提交股东大会审议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十六日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-046

宜宾天原集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2013年度半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]284号)核准,由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)10,000.00万股,发行价格为每股人民币15.36元。宜宾天原集团股份有限公司(以下简称本公司)实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000.00万股,募集资金总额1,536,000,000.00元。扣除承销费用50,688,000.00元后的募集资金为人民币1,485,312,000.00元,已于2010年4月1日转入本公司在中国光大银行成都分公司39810188000199786银行账号内。此外,本公司累计发生保荐费3,400,000.00元,其他相关发行费用27,027,600.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币1,454,884,400.00