A股代码:600096　　A股简称:云天化　　编号:临2013-031

云南云天化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决本次董事会。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二次会议通知已于2013年7月25日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2013年7月30日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司重庆国际复合材料有限公司收购爱杰维(上海)玻纤材料有限公司100%股权的议案》。

公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(简称CPIC)根据公司玻纤产业发展战略规划,拟收购AGY香港有限公司持有的爱杰维(上海)玻纤材料有限公司100%股权。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司发布的临2013-032号公告。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司设立香港子公司、收购巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司60%股权、增资巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司的议案》。

公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司拟设立CPIC(香港)有限公司,收购阿巴桑集团持有巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司(Abahsain Fibergalss M.E.W.L.L)60%的股权,并向巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司增资750万美元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司发布的临2013-033号公告。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司会计估计变更的议案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司发布的临2013-034号公告

云南云天化股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日

A股代码:600096　　A股简称:云天化　　编号:临2013-032

云南云天化股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 全体监事参与表决本次监事会。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二次会议通知已于2013年7月25日分别以送达、传真等方式通知全体监事,第六届监事会第二次会议于2013年7月30日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人,实参与表决监事7人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司重庆国际复合材料有限公司收购爱杰维(上海)玻纤材料有限公司100%股权的议案》。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司设立香港子公司、收购巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司60%股权、增资巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司的议案》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

公司监事会认为:本次审议通过的关于公司会计估计变更事项,符合《企业会计准则》的相关规定。变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,符合公司及所有股东的利益。公司本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。

云南云天化股份有限公司监事会
二○一三年七月三十一日

A股代码:600096　　A股简称:云天化　　编号:临2013-033

云南云天化股份有限公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

1.投资标的名称:爱杰维(上海)玻纤材料有限公司(以下简称"AGY上海")

2.投资金额和比例:公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(以下简称:CPIC)拟出资100万元美元收购AGY上海100%股权。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司控股子公司CPIC在实施差异化战略的过程中,为全力推进细纱产业规模化、高端化和纵深化发展的战略方针,积极寻求发展机会,拟出资100万美元收购AGY香港有限公司持有的AGY上海100%股权,本次交易为承债式收购。

(二)董事会审议情况

2013年7月30日,公司召开第六届董事会第二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于控股子公司重庆国际复合材料有限公司收购爱杰维(上海)玻纤材料有限公司100%股权的议案》

(三)投资行为生效所必需的审批程序

按照《公司章程》的规定,无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易。

二、协议各方的基本情况

(一)CPIC

CPIC的前身成立于1991年,目前是由公司、沙特阿曼提有限公司等共同投资的中外合资企业,CPIC成立于1991年8月,注册资本为30,000万美元,公司占注册资本的92.8%,截至2012年底,资产总额816,283万元,净资产291,684万元,资产负债率 64.27%。

(二)AGY香港有限公司

AGY Hong Kong Limited 是一家依据香港法律正式组建和存续的公司,其注册地址位于香港湾仔轩尼诗道 395-399号东区商业大厦6楼E室,所持有的商业登记证的登记证号码为38641052-000-11-10-6。AGY Hong Kong最初成立于2007年11月6日,原名为Main Union Industrial Ltd,其股东为亚洲领先纤维整合生产商宏仁企业集团。2009年9月,全球领先玻璃纤维纱生产商AGY在开曼群岛注册的全资子公司AGY开曼收购公司70%股份后,Main Union Industrial Ltd更名为AGY Hong Kong Limited,并全资控股爱杰维(上海)玻纤材料有限公司。

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称	爱杰维(上海)玻纤材料有限公司
企业注册号	310000400200479
住所/地址	上海市浦东康桥工业区康梧路189号
法定代表人	蔡政宪
注册资本	美元4720.000000万
实收资本	美元4720.000000万
公司类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	生产电子级玻璃纤维丝,销售自产产品(限分支机构经营)(涉及许可经营的凭许可证经营)。
经营期限	1998年8月13日至2048年8月12日
成立日期	1998年8月13日
企业状态	确立
登记机关	上海市工商行政管理局
年检情况	2011年检结果正常

AGY上海位于上海康桥工业园内,设计产能1.8万吨,拥有中高端细纱生产、漏板设计、浸润剂配方等先进技术和欧美的运营标准,是国内为数不多的能够生产从G75到D450系列高质量精细玻纤的生产厂商之一。目前产品主要销往中国、台湾地区、日本,客户群稳定。

截至2013年3月31日,AGY上海经审计的净资产为14,943.60元。

(二)评估情况

1. 评估对象和范围:评估对象是AGY上海股东全部权益价值。评估范围是于评估基准日经中瑞岳华会计师事务所专项审计后的资产和负债,包括流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、流动负债、非流动负债。

2. 评估原则:根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则

3. 价值类型:采用持续经营前提下的市场价值

4. 评估基准日:2013年3月31日,评估结果有效期自评估基准日起一年

5. 评估方法:采用资产基础法

6. 评估机构:中同华资产评估有限公司

7. 评估结果

采用资产基础法确定的AGY上海股东全部权益评估价值为22,205.83万元,比审计后账面净资产增值7,262.23万元,增值率为48.60 %。

(三)最近几期财务指标

金额单位:万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产	7,392.90	7,254.47	8,272.68	9,694.47
非流动资产	34,333.19	38,012.14	40,176.34	46,341.76
资产总计	41,726.08	45,266.61	48,449.02	56,036.23
流动负债	24,019.04	9,802.43	10,620.59	9,522.40
非流动负债	2,763.45	17,207.07	17,438.68	22,140.57
负债合计	26,782.49	27,009.50	28,059.27	31,662.97
净资产	14,943.60	18,257.11	20,389.75	24,373.26

项目	2013年3月	2012年	2011年	2010年
主营业务收入	4,440.97	17,317.63	19,424.11	18,843.04
主营业务成本	4,617.41	17,681.73	19,257.64	18,165.48
营业利润	-3,776.06	-5,593.98	-3,983.27	-3,327.39
净利润	-3,776.06	-5,542.40	-3,983.51	-3,323.90

四、股权收购协议的主要内容

(一)收购价格。本次收购的协议价格为100万美元。

(二)支付方式。本次收购为现金收购。支付方式为分阶段支付 。

(三)收购资金来源。该项对外投资所需资金由CPIC自筹。

五、对外投资目的与影响

1. 细纱产业规模化发展需要

公司细纱板块已初步完成细纱板块的上下游一体化布局。但无论是CPIC自身产能缺口及外部市场的需求,还是国内外竞争对手产能扩张带来的对现有电子细纱市场份额的蚕食,均要求CPIC考虑增加电子细纱产能规模。相比新建池窑的巨大支出,收购AGY上海不仅是低成本的产能扩张,还是维持现有市场供需平衡的存量扩张。

台湾地区2. AGY上海具有良好投资价值

AGY上海拥有行业领先的生产技术。其技术来源于世界玻纤领先者美国AGY及Owens Corning 50余年经验积累,经自有研发团队改进后,已可稳定、高质生产从G系列到D系列的多种产品,产品有能力进入要求较为苛刻的日本市场。

AGY上海未来发展空间充足。现有基地和设备有足够空间用于产能扩张,目前闲置的2.76万平米的闲置地块可用于建设第二条5万吨产能生产线或下游电子布生产车间。同时,AGY上海还拥有具有国际视野及丰富行业经验的管理团队,以及稳定、成熟的客户群,均可在CPIC收购后继续为AGY上海的运营及发展提供助力。

3. 本次交易具有较高性价比

此次收购AGY上海,可以较低的现金投入,获得相当数额的资产规模。根据评估报告,AGY上海净资产的评估值约为2.65亿元人民币,不仅大幅高于100万美元的交易价格,还高于公司目前有息负债2.4亿元,使本次交易具有较高性价比。同时,直接投资新建细纱产能在资金和时间上已无法满足CPIC的发展需求。相比之下,并购AGY上海在投入时间、时间效益等关键指标上具备明显优势。

六、备注

(一)本次投资已于2013年7月30日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

(二)本次投资已经云南省国资委审核备案(云国资备案〔2013〕112号)。

七、备查文件目录

(一)第六届董事会第二次会议决议

(二)《股权收购协议》

(三)《评估报告》

云南云天化股份有限公司
二○一三年七月三十一日

A股代码:600096　　A股简称:云天化　　编号:临2013-034

云南云天化股份有限公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司设立子公司暨资产收购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

一、投资标的名称:(一)重庆国际复合材料有限公司(香港)有限公司(二)巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司(Abahsain Fibergalss M.E.W.L.L,以下简称"AFG")

二、投资金额和比例:(一)公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(以下简称:CPIC)拟出资300万美元设立CPIC(香港)有限公司;(二)CPIC(香港)有限公司拟出资3500万美元收购沙特阿巴桑集团(以下简称"阿巴桑集团")持有AFG 60%的股权。(三)CPIC(香港)有限公司拟对收购完成后的CPIC巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司增资750万美元。

一、对外投资概述

公司控股子公司CPIC从税收和战略规划等方面综合考虑,为顺利收购阿巴桑集团持有AFG 60%的股权,拟设立CPIC(香港)有限公司,注册资本300万美元。CPIC(香港)有限公司拟出资3500万美元收购阿巴桑集团持有AFG 60%的股权,并对完成收购后的CPIC巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司按所持股权比例增资750万美元,阿巴桑集团同时增资500万美元。

二、协议各方的基本情况

(一)CPIC

CPIC的前身成立于1991年,目前是由公司、沙特阿曼提有限公司等共同投资的中外合资企业,CPIC成立于1991年8月,注册资本为30,000万美元,公司占注册资本的92.8%,截至2012年底,总资产816,283万元,净资产291,684万元,资产负债率 64.27%。

(二)阿巴桑集团

阿巴桑集团, 一家依据沙特阿拉伯王国法律正式成立并存续的公司,其注册地址为P.O. Box 209 Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia 31952,在Al-Khobar 商业登记簿中注册,注册号为2051000622,注册日期为伊斯兰教历1378 年9 月16 日(16/09/1378 A.H)("阿巴桑")。

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

AFG成立于2005年,位于巴林首都麦纳麦,初始注册资本为500万巴林第纳尔(约合1300万美元)。商业注册号为57577,其主营业务为生产ECR玻璃纤维产品。2012年AFG产品销量约2.9万吨,产销率已接近100%。本协议签署之日,公司的授权股本("股本")为BD 9,000,000,分作9,000股("已发行股份"),每股价值为BD1000.000,阿巴桑集团拥有8,474股,占AFG股本的94.1560%。

(二)最近几期财务指标

单位:人民币 元

财务指标	2011年	2012年	2013年上半
营业收入	147,928,204	163,173,935	68,090,553
营业成本	154,380,790	186,961,454	69,716,767
毛利率	-4.4%	-14.6%	-2.4%
净利润	-38,206,725	-42,693,566	-12,322,988
净利率	-25.8%	-26.2%	-18.1%
2013年6月底资产负债指标			
现金及现金等价物	6,242,865	流动负债	81,696,524
流动资产	149,236,578	非流动负债	93,183,808
非流动资产	148,976,242	总负债	174,880,332
总资产	298,212,820	股东权益	123,332,476

人民币:汇率1美元=6.2人民币、1第纳尔=2.64美元

(三)本次收购事项进行能否顺利交割,须具备的主要条件包括:

1. 本次收购须获得双方有权机构和政府的批准;

2. 自本次收购协议签署日期起,未发生与公司有关的重大不利影响,本次收购所涉及事项不存在法律纠纷。

四、股权收购协议的主要内容

(一)收购价格。本次收购的价格为3500万美元。

(二)支付方式。本次收购为现金收购。支付方式为分阶段支付 。

(三)收购资金来源。CPIC将采用自有资金及银行的海外并购信贷资金作为本次交易股权购买和增资款来源。

五、对外投资目的与影响

AFG具备良好的平台基础,贴近欧美终端市场,关税优势明显,经过CPIC全面整合,有望成为CPIC未来具备全球成本竞争力的生产和销售中心。因此,收购AFG是CPIC在新形势下保持全球竞争力的关键一步,具有显著的协同效应。

(一)成为CPIC海外低成本产能基地

能源成本占玻纤总生产成本比例显著。国内天然气价格和人力成本上涨压力日益凸显,巴林天然气资源丰富,能源成本不足CPIC的一半,一线员工的工资也不高于国内水平。

(二)成为CPIC高端产品辐射欧美的重要出口基地

巴林是中东的自由贸易港,欧洲和美国从巴林进口玻纤产品关税仅为3.5%和0,且运输距离大大缩短。由巴林生产并出口欧美,可解决以上两个最主要问题,提高产品销售利润,扩大欧美市场份额,提升长期竞争力。

(三)成为CPIC在中东实现一体化的基地

"一体化"是云天化玻纤产业的重要发展战略,CPIC海外布局亦以此为长期目标。阿巴桑集团也向CPIC表达了共同开发玻纤下游业务的愿望。在AFG完成产品转型后,CPIC可进一步考虑以AFG为基地,结合阿巴桑集团的地域资源优势,在巴林国际园区或沙特等具备条件的地方通过实现纱布一体化满足欧美客户对使用CPIC织物的需求,提升利润水平。

六、备注

(一)本次投资已于2013年7月30日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

(二)本次投资已经云南省国资委审核备案(云国资备案〔2013〕112号)。

七、备查文件目录

(一)第六届董事会第二次会议决议

(二)《股权收购协议》

云南云天化股份有限公司
二○一三年七月三十一日

A股代码:600096　　A股简称:云天化　　编号:临2013-035

云南云天化股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司第六届董事会第二次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司会计估计变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、会计估计变更的主要内容

(一)公司应收款项会计估计变更

1. 变更原因:公司2013年5月17日完成了重大重组工作,标的资产已全部注入上市公司。随着公司财务报表合并范围的增加,经营范围大幅扩大,主营业务较重组前发生较大改变,应收款项的风险组合发生较大改变,继续按公司原坏账计提方法提取的坏账准备,将不能公允反映应收款项发生坏账损失的实际情况。为更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果,公司拟对应收款项坏账准备计提方法进行变更。?

2. 变更前后情况变化?

(1)变更前坏账准备计提的方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元(含100万元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据:本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据:主要是依据账龄划分。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法:坏账准备金额系根据应收款项账龄及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项账龄中已经存在的损失评估确定。

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法:

账　龄	计提比例	
	云天化集团外(%)	云天化集团内(%)
1年以内(含1年)	5	0.5
1—2年(含2年)	10	1
2—3年(含3年)	30	3
3—4年(含4年)	50	5
4—5年(含5年)	80	7
5年以上	100	10

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

单独进行减值测试的非重大应收款项的特征:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(2)变更后坏账准备计提的方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币500万元(含500万元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
无风险组合	以信用证进行结算的应收款项、职工备用金借款
信用保险组合	已投保信用保险的应收款项
云天化集团内组合	云天化集团合并范围内关联方应收款项
云天化集团外组合	上述三项组合以外的应收款项

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项账龄中已经存在的损失评估确定。

其中:无风险组合不计提坏账准备;信用保险组合、云天化集团内组合及云天化集团外组合按照账龄分析法计提坏账准备,坏账准备计提比例为:

账龄	计提比例		
	云天化集团内(%)	云天化集团外(%)	信用保险(%)
0-3个月(含3个月)		0.5	0.3
3-6个月(含6个月)	0.2	2	1
6-12个月(含12个月)	0.5	5	3
1-2年(含2年)	1	10	10
2-3年(含3年)	3	30	30
3-4年(含4年)	5	50	50
4-5年(含5年)	7	80	80
5年以上	10	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

单独进行减值测试的非重大应收款项的特征:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(二)子公司固定资产会计估计变更

1. 变更原因:

公司子公司重庆国际复合材料有限公司(以下简称"CPIC")、云南云天化国际化工有限公司(以下简称"国际化工")、云南天安化工有限公司(以下简称"天安化工")和云南三环中化化肥有限公司(以下简称"三环中化")不断加大固定资产的更新改造和检修维护,以及随着技术进步,固定资产的实际使用寿命得到延长,实际执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况。为客观公允地反映企业财务状况和经营成果,公司子公司CPIC、国际化工、天安化工和三环中化拟对部分固定资产的折旧年限和净残值进行变更。

2. 变更内容

(1)CPIC将"房屋及建筑物"类别细分为"一般生产用房、建构筑物、非生产用房屋",折旧年限由20年分别变更为30年、20年、40年;将机器设备折旧年限由5-10年变更为5-14年;将固定资产净残值率由10%变更为5%。

(2)国际化工、天安化工和三环中化将部分化工机器设备折旧年限由10-12年变更为14年。

二、本次会计估计变更时间

公司应收款项坏账准备计提方法会计估计变更从2013年6月1日起执行;子公司固定资产会计估计变更从2013年7月1日起执行。

三、本次会计估计变更对公司财务报表的影响?

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。本次会计估计变对以前年度财务报表没有影响。经测算,此次会计估计变更预计将影响2013年度利润总额约12,500万元。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项,其审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益;此次变更符合公司生产经营实际,能更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合必要性、合理性原则,变更依据真实、可靠;经审慎判断,同意公司本次会计估计变更。

五、公司监事会意见

公司监事会认为:本次审议通过的关于会计估计变更事项,符合《企业会计准则》的相关规定。变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,符合公司及所有股东的利益。公司本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定,同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董　事　会
二○一三年七月三十一日

盛和资源控股股份有限公司

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	盛和资源	股票代码	600392
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄厚兵	陈冬梅
电话	028-85425108	028-85425108
传真	028-85530349	028-85530349
电子信箱	600392@scshre.com	sh600392@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,228,527,618.62	1,163,723,720.76	5.57
归属于上市公司股东的净资产	936,306,980.78	909,948,646.11	2.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-410,444,879.98	86,434,578.73	-574.86
营业收入	377,087,819.10	388,292,380.41	-2.89
归属于上市公司股东的净利润	26,358,334.67	61,272,689.69	-56.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,778,366.77	61,108,643.62	-57.82
加权平均净资产收益率(%)	2.86	8.94	减少6.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0700	0.2787	-74.88
稀释每股收益(元/股)	0.0700	0.2787	-74.88

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					17,856
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	质押或冻结的股份数量
中国地质科学院矿产综合利用研究所	国家	20.14	75,809,913	75,809,913	无
王全根	境内自然人	11.95	44,990,615	44,990,615	无
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	9.15	34,445,823	34,445,823	质押17,000,000
山西煤炭运销集团有限公司	国有法人	8.33	31,320,000	0	无
四川省地质矿产公司	国有法人	5.84	21,981,597	21,981,597	无
苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.65	13,738,498	13,738,498	无
崔宇红	境内自然人	3.6	13,541,323	13,541,323	无
武汉荣盛投资有限公司	境内非国有法人	1.46	5,495,399	5,495,399	无
蔺尚举	境内自然人	1.04	3,925,034	3,925,034	无
戚涛	境内自然人	0.87	3,267,564	3,267,564	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前10大限售股东中王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司不存在任何一致行动关系,朱云先与蔺尚举的配偶为姐弟关系,朱云先与戚涛因其他共同投资而存在合作关系,除此之外不存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

上半年,受国内经济增速放缓等因素影响,稀土产品需求减少,价格稳中有降,不过相对于2012年下跌速度减缓。而我国稀土出口量出现增长的局面,与国内情形明显不同,且是在全球稀土供应也有所增多的情况下呈现出口量增长趋势,但需求不振是制约稀土出口价格的最大因素。全球经济增速仍难确定,对于稀土的需求也难以大幅增长。国内稀土下游需求不足,且供应略有过剩局面仍未根本性改观,主要是稀土价格较低、国内企业去存货化加快、采购需求不足,所以未来一段时间内稀土价格回升仍然存在一定的不确定性。但随着国家对于稀土行业规范、整合及对非法稀土生产打击力度加大;在有关方面的共同努力下,继续推进企业兼并重组,提高稀土产业集中度;这种状况将在今年下半年及未来一段时间内会有明显改善。随着我国政府从源头开采、冶炼和出口等环节加强对稀土行业的管理,走私也将出现大幅减少的趋势,进而很多市场份额会被正规企业夺回。整个稀土行业也期望稀土需求量、价格基本维持恒定,稀土行业健康稳定发展有助于不断拓宽稀土应用领域,同时稀土应用技术不断创新,未来稀土市场需求会逐渐增加。

2013年上半年,公司实现营业收入37,708.78万元,与上年同比减少了2.89%,实现归属于上市公司股东净利润2,635.83万元,同比下降了56.98% 。利润同比下降的主要原因:一是稀土行业各方均持观望态度,其中钕铁硼产品主要下游生产领域电机、风力发电、扬声器、变频空调等领域均出现行业性需求下滑或使用替代材料,导致稀土原材料如氧化镨钕、镨钕金属等需求减少;由于稀土催化剂和抛光粉需求低迷、替代技术、减量技术增加,且下游企业继续消耗库存,没有意向大量补货,导致镧铈产品需求急降。二是本期外购半成品,产品价值高,导致营业成本相应增加。

报告期内,公司继续坚持以自主研发、技术创新,经全面分析产品的技术指标要求和规范系统控制生产,公司现已能稳定生产高品质氧化镨钕,其质量水平超过国家收储标准。经研发已掌握3N5低氯根碳酸铈和3N5氧化镧生产技术、大粒度氧化稀土D50>30μm和小粒度氧化稀土D50<4μm生产技术,并研发出有效处理铅渣工艺技术并通过生产试验;加快稀土催化剂生产线的建设,进一步完善生产工艺调试和产品市场开拓;充分发挥设备能力,积极进行技术改造,主要有稀土全分离生产线、氧化镨钕自动上料系统等零星改造项目。在稀土选矿工艺技术研究已取得重大突破的基础上,计划对托管汉鑫公司实施整体技术改造并已形成初步方案。

报告期内,公司管理层精心组织生产经营,强化生产现场管理,保障生产平稳运行,以技术进步来降低稀土产品成本费用和增加生产效能。积极把握国内外需求的变化,采取适当的经营策略,继续将原材料控制作为重要的经营战略之一,加大原材料采购、储备体系建设。上半年,公司基于对稀土稀有金属产品社会库存逐步筑底企稳、其预期上涨及实体经济处于复苏阶段的判断,公司集中采购了一批稀土稀有金属半产品。

报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和监管部门要求,积极推进公司内部控制体系建设。公司董事会高度重视,聘请专门咨询机构且组织人员进行内控知识培训,明确内控建设目标,落实实施责任,逐步搭建完善的内控体系架构,力争通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶。该项工作计划于2013年底前完成。

2013年下半年,公司将继续立足于稀土采矿、冶炼与分离业务,加快公司战略发展布局,延伸稀土生产的产业链,积极改变企业的发展思路,推进稀土稀有金属业务的拓展,加强内功修炼(提高研发能力,进行技术改造,提高产品质量和降低企业成本),并痛下决心砍掉对企业利润贡献度不大的产品,调整销售方向,推动稀土产业结构调整和产品优化升级。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	377,087,819.10	388,292,380.41	-2.89
营业成本	322,056,114.79	260,120,501.36	23.81
销售费用	3,416,721.04	2,200,700.93	55.26
管理费用	12,934,668.76	11,121,720.22	16.30
财务费用	-163,108.05	-2,714,426.85	-93.99
经营活动产生的现金流量净额	-410,444,879.98	86,434,578.73	-574.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,976,487.60	-18,214,424.37	-72.68
筹资活动产生的现金流量净额	-10,252,466.16	-125,735,241.52	-91.85

(1)本期外购半成品,产品价值高,导致营业成本相应增加。

(2)报告期内公司销往欧美国家的产品比上期有所增加,导致运费相应增加。

(3)报告期内公司增强资金使用率,利息支出较去年同期有所增加。

(4)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司集中采购了一批稀土稀有金属产品。

(5)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司在建项目处于后期建设阶段,长期资产购建相应减少。

(6)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期减少所致。

2、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年公司完成了重大资产重组,报告期内正在办理出售资产中非股权资产的过户手续,主要是房屋、土地使用权、车辆等。

2013年6月5日,经第五届董事会第七次会议审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》,6月26日召开的2012年度股东大会批准该议案,公司计划发行短期融资券的金额不超过8亿元人民币(含8亿元人民币),期限1年。目前,公司已按规定向中国银行间交易商协会提交了申请资料。

3、经营计划进展说明

2013年上半年营业收入已实现3.77亿,营业成本3.22亿,三项费用率控制在4.29%,公司实现净利润2564.63万元。托管经营管理的汉鑫公司已完成"时间过半,任务过半"的生产任务,确保了公司稀土原材料的稳定。公司根据国际国内行业政策的变化,准确地把握市场趋势,及时调整经营策略,适时拓展稀土稀有金属的业务。

4、公司资金管理和投资计划进展说明

经股东大会批准的2012年年度报告中明确提到:"2013年,公司将通过对资金的统一调度、管理、运用和监控,实现整个上市公司范围内资金的整合与调控,充分盘活资金存量,有效提高资金使用效率,降低财务成本和资金风险。同时严控公司各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,支持公司的健康快速发展。"报告期内,公司已按此要求初步建立健全相关资金管理流程,积极推进和实施资金管理规范运作。

6月26日,经股东大会批准1.35亿元投资计划,主要包括三个项目:完成在建工程投资项目、投资新设项目、生产线的升级改造项目。目前三个项目正在实施或准备过程中,具体情况如下。

在建工程项目:上半年,公司对稀土催化剂产品的生产线投入建设资金450万元,下半年将按计划继续推进工程建设。

建设新项目:盛和德昌新建设项目正在编制《项目可行性研究报告》,已完成建设用地的选址工作,同时公司将依法报经相关部门审批或核准后组织设计和建设。

生产线升级改造项目:正委托相关设计院编制《详细可行性研究报告》和初步设计,并已依法报经相关部门备案。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	377,087,819.10	320,116,466.50	15.11	1.17	29.33	减少18.48个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
稀土氧化物	196,826,044.98	161,632,875.06	17.88	36.24	80.58	减少20.16个百分点
稀土盐类	4,154,521.03	3,041,633.03	26.79	-91.16	-88.44	减少17.22个百分点
稀有稀土金属	152,843,778.66	134,850,146.71	11.77	-11.38	8.83	减少16.38个百分点
金属阀催化配剂及分子筛	23,263,474.43	20,591,811.72	11.48	164.41	164.15	增加0.09个百分点
合计	377,087,819.10	320,116,466.50	15.11	1.17	29.33	减少18.48个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	344,433,126.68	122.25
国外	32,654,692.42	-85.00

说明:去年同期出口了部分稀土稀有金属,而报告期内没有出口此类产品。

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司未实施对外股权投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

盛和稀土2013年1-6月主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	353,010,438.01	380,915,308.72	-7.33%
营业利润	38,594,129.89	109,219,725.80	-64.66%
净利润	32,910,050.04	97,930,895.07	-66.39%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,143,328,275.85	851,099,949.49	34.34%
净资产	773,245,854.77	740,335,804.73	4.45%

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项;

4.3 与上年度财务报告相比,合并范围未发生变化。

4.4 公司2013年半年度财务报告未经审计。

董事长:胡泽松
盛和资源控股股份有限公司
2013年7月29日

深圳华强实业股份有限公司

证券代码:000062　　证券简称:深圳华强
公告编号:2013-025

2013 半年度报告摘要

1、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	深圳华强	股票代码	000062
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	王瑛	韦岚
电话	0755-83216296	0755-83030136
传真	0755-83365392	0755-83365392
电子信箱	wying@szhq.com	wlan@szhq.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)	573,027,161.15	463,792,754.61	23.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,773,080.86	29,843,622.34	150.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,794,748.93	28,524,993.97	151.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	360,452,890.54	-305,046,018.86	218.16%
基本每股收益(元/股)	0.112	0.045	148.89%
稀释每股收益(元/股)	0.112	0.045	148.89%
加权平均净资产收益率(%)	4.84%	1.71%	3.13%
	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)	4,906,468,229.66	4,997,949,379.35	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,529,182,298.82	1,562,020,095.79	-2.1%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						29,295
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
华强集团	境内非国有法人	74.96%	499,977,800	0		
任炎华	境内自然人	0.24%	1,602,600			
周遵文	境内自然人	0.23%	1,505,585	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	1,447,089	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮152号)	其他	0.2%	1,306,000	0		
丁利娟	境内自然人	0.17%	1,145,000	0		
西安长流投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.14%	950,001	0		
华润深国投信托有限公司-慧创36号集合资金信托计划	其他	0.12%	821,609	0		
费诚香	境外自然人	0.12%	799,800	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.12%	784,612	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		截止至本报告期末,上述股东均未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票。				

(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

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,国内宏观经济增速放缓,IT行业增长乏力,公司管理层积极应对,在全体员工的共同努力下,上半年公司营业收入同比增长23.55%,归属于母公司的净利润同比增长150.55%。

本报告期内,公司继续加强职能部门建设,继续强化内部控制管理,提高了公司的规范运作水平。在业务发展方面,公司现有产业面临挑战,公司积极应对:电子专业市场加大招商力度,积极拓宽经营思路;华强电子网向交易和非IC领域拓展;收缩了亏损的部分电子商务销售业务;加快电子专业市场配套物业的销售,回笼资金。今年上半年公司将参股的激光公司股权进行转让,退出了电子制造业,回收资金,减少亏损。同时,公司积极探索新的业务发展方向,寻求新的利润增长点。

以下就各业务板块的经营情况进行汇报:

(1)电子专业市场建设、经营

电子市场的经营:2013年上半年,电子专业市场在克服宏观经济增长放缓、IT行业增长乏力、新商业模式(电子商务)冲击及消费者习惯变化不利形势下,积极拓宽经营思路,扩大综合商业经营。主要措施包括:严格拓店标准,控制拓店节奏,并对外地店主动进行调整;面对华强北封路的局面,积极采取措施应对,有效降低了不利影响;成立综合商业部,加大综合商业招商力度;加大企划活动力度;积极对新经营模式进行调研、考察和研究;加强团队建设,提高运营管理能力等。

自有电子市场的建设:济南华强广场项目2012年底已顺利竣工,目前继续进行电子市场配套物业的销售;石家庄华强广场项目正在施工建设,并实现了部分配套物业的预售。

自有电子市场配套物业的销售:石家庄项目上半年实现合同销售金额4.38亿元;济南项目上半年实现合同销售金额2.24亿元。

(2)电子商务

公司围绕"华强电子世界"打造实体市场基础的同时,大力发展电子商务,推进网上网下两个市场的建设。

电子元器件B2B平台:今年上半年,"华强电子网"注册用户数持续增长,IP访问量、PV值保持小幅增长。除了通过不断提高平台服务水平,保证营收增长之外,"华强电子网"积极地从IC向非IC、从单纯的信息服务向交易领域拓展:新上线华强手机配件网等,打造泛电子行业网站群;分销业务方面,公司与大联大合作,成立合资公司,开拓电子元器件的网上销售。

线上线下一体化O2O平台:今年上半年鲜贝网日常运营趋于稳定,通过小贝说、圈子内容、鲜贝币、鲜贝团购等方式有效聚合人气。网站日均访问流量较高,关键词成效突显,自然搜索流量保持5000多IP。

3C产品网络分销平台:为了应对电子商务对实体3C产品市场的分流,公司紧跟市场趋势,积极发展3C产品网络分销平台。加强企业营销及业务拓展,建立了专门的营销团队,积极参与行业会议,并通过企业微博等新媒体加强公司对外宣传,扩大了公司的品牌影响力,分销客户达到1900家,保持了客户数量的增长。同时,关停了部分亏损业务,精简人员,降低运营成本;通过精简机构,重组业务流程,促进了运营能力的提升。

电子信息产业数据服务:"华强北·中国电子市场价格指数"和"中国IT市场指数"的数据质量提升明显,进一步扩大了知名度和影响力。

(3)电子专业市场配套商业物业的经营

2013上半年,华强广场地下停车场收益稳定;深圳"华强广场酒店"定位于新型高端商务精品酒店,客房、餐饮、会议等各方面收入在政府修建地铁影响下仍保持与去年同期持平,客房入住率保持行业高水平;地下商城"乐淘里"租金收入保持持续增长。此外,公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。

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

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

增加了常州华强电子世界商业管理有限公司

证券代码:000062　　证券简称:深圳华强　　编号:2013—024

深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年7月29日在公司会议室召开董事会会议,本次会议于2013年7月23日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事,应到董事9人,实际现场出席9人,会议由董事长胡新安先生主持,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:

一、审议通过了公司《2013年半年度报告》全文及摘要

投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

内容详见同日披露的《公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

董事胡新安、张泽宏、牛自波因在深圳华强集团财务有限公司的关联单位任职,为本议案的关联董事,回避了本议案的表决。投票结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司
董事会
2013年7月31日