甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

证券代码:600311 证券简称:荣华实业

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘志军	独立董事	出国	毕阳

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)卢军花声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	荣华实业	
股票代码	600311	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛永清	刘全
联系地址	甘肃省武威市东关街荣华路1号	甘肃省武威市东关街荣华路1号
电话	0935-6151222	0935-6151222
传真	0935-6151333	0935-6151333
电子信箱	rhxyongqin@163.com	ronghualiuquan@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	998,154,124.90	1,021,400,754.25	-2.28
所有者权益(或股东权益)	898,972,795.25	896,988,680.18	0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	1.35	0
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,794,749.03	24,162,249.76	-92.57
利润总额	2,119,001.03	24,176,644.56	-91.24
归属于上市公司股东的净利润	1,146,386.22	17,570,787.25	-93.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,634.22	17,556,392.45	-94.82
基本每股收益(元)	0.0017	0.026	-93.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0014	0.026	-94.62
稀释每股收益(元)	0.0017	0.026	-93.46
加权平均净资产收益率(%)	0.127	1.96	减少1.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额	54,664,944.14	4,080,774.64	1,239.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.082	0.006	1,266.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,252.00
所得税影响额	-87,500
合计	236,752.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					150,986户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武威荣华工贸有限公司	境内非国有法人	16.37	108,976,734	0	质押 108,950,000
武威塑料包装有限公司	境内非国有法人	0.38	2,550,000	0	质押 2,550,000
于建军	境内自然人	0.30	2,020,000	0	无
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.29	1,947,237	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28	1,891,009	0	无
李军	境内自然人	0.24	1,596,900	0	无
莒县华侨饮食服务有限公司	未知	0.24	1,596,868	0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.24	1,592,700	0	无
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.20	1,353,934	0	无
中融国际信托投资有限公司-融新69号资金信托合同	未知	0.20	1,350,000	0	无

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的数量	股份种类及数量	
武威荣华工贸有限公司	108,976,734	人民币普通股	108,976,734
武威塑料包装有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
于建军	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,947,237	人民币普通股	1,947,237
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,891,009	人民币普通股	1,891,009
李军	1,596,900	人民币普通股	1,596,900
莒县华侨饮食服务有限公司	1,596,868	人民币普通股	1,596,868
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,592,700	人民币普通股	1,592,700
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,353,934	人民币普通股	1,353,934
中融国际信托投资有限公司-融新69号资金信托合同	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司16.2%的股份。公司未知前十大股东之间、前十大流通股股东之间以及前十大流通股股东和前十大股东之间是否存在其他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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
矿产品加工业	158,220,605.47	121,896,868.81	22.96	10.80	41.35	减少16.65个百分点
分产品						
黄金	158,220,605.47	121,896,868.8	22.96	10.80	41.35	减少16.65个百分点

5.2 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(%)
上海黄金交易所	158,220,605.47	10.80

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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,公司主营业务毛利率为22.96%,较2011年同期下降了16.65个百分点,主要是因为本期黄金的产量较去年同期少,本期单位产品分摊的固定费用较比年同期增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 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。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司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

5.11 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

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	91,258,907.85	66,861,941.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	9,159.59	10,175.22
预付款项	五、4	4,089,410.04	18,802,781.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、3	226,406,530.67	221,431,972.76
买入返售金融资产			
存货	五、5	50,954,026.29	75,696,712.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		372,718,034.44	382,803,583.61
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、6	324,482,928.52	335,621,257.60
在建工程	五、7	195,557,030.63	197,623,567.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	88,312,716.95	98,338,643.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	12,295,726.01	2,226,013.69
递延所得税资产	五、10	4,787,688.35	4,787,688.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		625,436,090.46	638,597,170.64
资产总计		998,154,124.90	1,021,400,754.25
流动负债:			
短期借款	五、12	6,700,000.00	11,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、13	8,616,678.01	17,916,812.49
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	25,192,504.31	15,511,685.89
应交税费	五、15	46,952,159.48	45,540,424.25
应付利息	五、16	1,834,374.77	1,574,135.60
应付股利			
其他应付款	五、17	9,885,613.08	32,169,015.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		99,181,329.65	124,412,074.07
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		99,181,329.65	124,412,074.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、18	665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积	五、19	219,439,342.72	219,439,342.72
减:库存股			
专项储备	五、20	854,787.98	17,059.13
盈余公积	五、21	52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备			
未分配利润	五、22	-39,300,393.80	-40,446,780.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		898,972,795.25	896,988,680.18
少数股东权益			
所有者权益合计		898,972,795.25	896,988,680.18
负债和所有者权益总计		998,154,124.90	1,021,400,754.25

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		226,605.02	223,714.56
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		600,245.00	245.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、1	391,852,596.74	398,938,044.34
存货		552,935.59	552,935.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		393,232,382.35	399,714,939.49
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、2	211,229,322.20	211,229,322.20
投资性房地产			
固定资产		5,732,004.17	5,887,755.77
在建工程		193,211,007.43	193,211,007.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		410,172,333.80	410,328,085.40
资产总计		803,404,716.15	810,043,024.89
流动负债:			
短期借款		6,700,000.00	11,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,715,634.98	2,279,046.56
应交税费		7,331,478.53	7,195,912.22
应付利息		1,834,374.77	1,574,135.60
应付股利			
其他应付款		96,600.10	85,972.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,678,088.38	22,835,067.08
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		17,678,088.38	22,835,067.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积		219,439,342.72	219,439,342.72
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		52,379,058.36	52,379,058.36
一般风险准备			
未分配利润		-151,691,773.31	-150,210,443.27
所有者权益(或股东权益)合计		785,726,627.77	787,207,957.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		803,404,716.15	810,043,024.89

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		158,220,605.47	142,806,395.76
其中:营业收入	五、23	158,220,605.47	142,806,395.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		156,425,856.44	118,644,146.00
其中:营业成本	五、23	121,896,868.81	86,238,134.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加			
销售费用	五、24	442,045.83	433,685.43
管理费用	五、25	33,821,333.56	31,558,580.55
财务费用	五、26	265,608.24	413,745.87
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,794,749.03	24,162,249.76
加:营业外收入	五、27	350,000.00	16,394.80
减:营业外支出	五、28	25,748.00	2,000.00
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,119,001.03	24,176,644.56
减:所得税费用	五、29	972,614.81	6,605,857.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,146,386.22	17,570,787.25
归属于母公司所有者的净利润		1,146,386.22	17,570,787.25
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.002	0.026
(二)稀释每股收益		0.002	0.026
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,146,386.22	17,570,787.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,146,386.22	17,570,787.25
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,220,104.61	1,828,665.99
财务费用		261,225.43	416,078.69
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-1,481,330.04	-2,244,744.68
加:营业外收入			
减:营业外支出			2,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-1,481,330.04	-2,246,744.68
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,481,330.04	-2,246,744.68
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		158,220,000.00	129,560,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	353,317.45	22,656.06
经营活动现金流入小计		158,573,317.45	129,582,656.06
购买商品、接受劳务支付的现金		79,209,279.44	67,736,509.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,696,533.00	25,980,205.90
支付的各项税费		3,000,000.00	29,000,000.06
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	7,002,560.87	2,785,166.37
经营活动现金流出小计		103,908,373.31	125,501,881.42
经营活动产生的现金流量净额		54,664,944.14	4,080,774.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,692.00	6,291,600.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		290,692.00	6,291,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-290,692.00	-6,291,600.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			24,000,000.00
筹资活动现金流入小计			24,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		24,977,286.00	25,268,220.00
筹资活动现金流出小计		29,977,286.00	25,268,220.00
筹资活动产生的现金流量净额		-29,977,286.00	-1,268,220.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		24,396,966.14	-3,479,045.36
加:期初现金及现金等价物余额		66,861,941.71	4,155,864.93
六、期末现金及现金等价物余额		91,258,907.85	676,819.57

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93.64	341.06
经营活动现金流入小计		93.64	341.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			1,573,931.00
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		727,203.18	790,184.33
经营活动现金流出小计		727,203.18	2,364,115.33
经营活动产生的现金流量净额		-727,109.54	-2,363,774.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			26,600.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			26,600.00
投资活动产生的现金流量净额			-26,600.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,730,000.00	2,317,000.00
筹资活动现金流入小计		5,730,000.00	2,317,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			118,220.00
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	118,220.00
筹资活动产生的现金流量净额		730,000.00	2,198,780.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,890.46	-191,594.27
加:期初现金及现金等价物余额		223,714.56	415,891.31
六、期末现金及现金等价物余额		226,605.02	224,297.04

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72		17,059.13	52,379,058.35		-40,446,780.02			896,988,680.18
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72		17,059.13	52,379,058.35		-40,446,780.02			896,988,680.18
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				837,728.85			1,146,386.22			1,984,115.07
(一)净利润							1,146,386.22			1,146,386.22
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,146,386.22			1,146,386.22
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				837,728.85						837,728.85
1.本期提取				4,341,854.90						4,341,854.90
2.本期使用				3,504,126.05						3,504,126.05
(七)其他										
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72		854,787.98	52,379,058.35		-39,300,393.80			898,972,795.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72		6,635,081.28	52,379,058.35		-57,641,312.44			886,412,169.91
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72		6,635,081.28	52,379,058.35		-57,641,312.44			886,412,169.91
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				-851,846.89			17,570,787.25			16,718,940.36
(一)净利润							17,570,787.25			17,570,787.25
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,570,787.25			17,570,787.25
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-851,846.89						-851,846.89
1.本期提取				954,289.32						954,289.32
2.本期使用				1,806,136.21						1,806,136.21
(七)其他										
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72		5,783,234.39	52,379,058.35		-40,070,525.19			903,131,110.27

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.36		-150,210,443.27	787,207,957.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.36		-150,210,443.27	787,207,957.81
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-1,481,330.04	-1,481,330.04
(一)净利润							-1,481,330.04	-1,481,330.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,481,330.04	-1,481,330.04
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.36		-151,691,773.31	785,726,627.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.36		-121,540,405.34	815,877,995.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.36		-121,540,405.34	815,877,995.74
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-2,246,744.68	-2,246,744.68
(一)净利润							-2,246,744.68	-2,246,744.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,246,744.68	-2,246,744.68
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.36		-123,787,150.02	813,631,251.06

法定代表人:刘永 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2012-007

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")2012年第一次临时股东大会于2012年8月12日上午在本公司会议室召开。会议由董事长刘永先生主持。出席本次会议的股东及委托代表共三人,代表112,416,734股,占公司总股本665,600,000股的16.89%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

赞成股份数为112,416,734股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股份数0股;表决通过。

2、审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年。

赞成股份数为112,416,734股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股份数0股;表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所兰州分所律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

2、上海市汇业律师事务所关于甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2012年8月13日