甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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 董事刘永,因公出差,委托董事辛永清代为行使表决权

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人张严德、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:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

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	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	0395-6151222	0935-6151222
传真	0935-6151333	0395-6151333
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	1,108,011,875.83	1,098,131,222.84	0.90
所有者权益(或股东权益)	991,176,890.80	982,669,509.13	0.87
每股净资产(元)	1.49	1.48	0.68
	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	-14,733,714.25	-44,529,432.35	
利润总额	8,457,381.67	-44,529,432.35	
净利润	8,457,381.67	-44,529,432.35	
扣除非经常性损益后的净利润	-14,733,714.25	-44,529,432.35	
基本每股收益(元)	0.013	-0.13	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.022	-0.13	
净资产收益率(%)	0.85	-5.03	
经营活动产生的现金流量净额	-51,826,897.21	-16,509,556.53	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	-0.05	

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	23,802,119.92
其他非经常性损益项目	-611,024.00
合计	23,191,095.92

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§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 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					70,402 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	16.53	110,000,734	105,560,000	质押109,000,000
武威塑料包装有限公司	境内非国有法人	9.27	61,702,046	52,520,000	质押59,430,000
武威市融达饲料有限责任公司	境内非国有法人	3.00	19,989,500	0	质押19,600,000
北京天利伟业投资有限公司		0.93	6,190,000	0	
武威市永鼎商贸有限公司	境内非国有法人	0.64	4,290,000	0	
张忠民	境内自然人	0.64	4,280,000	0	
武威远通贸易有限公司	境内非国有法人	0.63	4,160,000	0	
江苏天香集团有限公司	境内非国有法人	0.60	4,000,000	0	
俞芳	境内自然人	0.39	2,603,648	0	
李玉贤	境内自然人	0.35	2,350,000	0	

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
武威市融达饲料有限责任公司	19,989,500	人民币普通股
北京天利伟业投资有限公司	6,190,000	人民币普通股
武威市永鼎商贸有限公司	4,290,000	人民币普通股
张忠民	4,280,000	人民币普通股
武威远通贸易有限公司	4,160,000	人民币普通股
江苏天香集团有限公司	4,000,000	人民币普通股
俞芳	2,603,648	人民币普通股
李玉贤	2,350,000	人民币普通股
张继东	2,309,621	人民币普通股
北京力天恒业贸易有限公司	2,227,808	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	董事长张严德持有武威荣华工贸有限公司 76%的股份,监事严其林持有武威塑料包装有限公司 8.66%的股份,副董事长刘永持有武威市永鼎商贸有限公司 90%的股份,董事程浩持有武威远通贸易有限公司 95%的股份. 公司未知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

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、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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						
粮食及饲料加工业	87,252,970.17	82,815,509.85	5.09	493.89	476.88	增加 2.8 个百分点
分产品						
淀粉	59,549,628.17	61,412,936.32	-3.13	445.93	46,872	减少 4.13 个百分点
蛋白粉	10,048,140.00	7,841,169.02	21.96	750.46	843.43	减少 7.69 个百分点
胚芽	12,370,930.00	9,937,588.57	19.67	735.59	443.76	增加 43.11 个百分点
纤维渣	4,467,168.00	3,145,022.94	29.60	382.22	298.97	增加 14.69 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(%)
西北地区	76,154,491.24	418.35
西南地区	8,716,984.62	
东南地区	4,439,517.31	

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 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

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	66,770		本年度已使用募集资金总额			0
			已累计使用募集资金总额			66,770
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 1.0 万吨高级玉米精炼生产线项目	8,080,000.00	否	8,080,000.00		是	否
年产 3.0 万吨麦芽糊精生产线项目	8,430,000.00	否	8,430,000.00		是	否
年产 10 万吨高蛋白饲料生产线项目	38,460,000.00	否	35,319,007.14		是	否
年产 300 吨肌醇生产线项目	39,730,000.00	是	0			
扩建 10 万吨玉米淀粉生产线	88,350,000.00	是	103,943,774.79		否	
年产 3.0 万吨谷氨酸生产线项目	120,440,000.00	否	134,025,632.89		否	
年产 1.0 万吨赖氨酸生产线项目	147,270,000.00	是	168,727,238.66		否	
年产 1.0 万吨 L- 乳酸生产线项目	122,280,000.00	是	139,195,986.11		否	
每小时处理 600 立方米污水处理项目	29,700,000.00	否	34,520,000.00		是	是
合计	602,740,000.00	/	632,241,639.59		/	/
	我公司 2001 年募集资金计划共投入九个项目,其中共有三个项目发生了变更,三个项目进行了处置。 报告期前已将原年产 300 吨肌醇生产线项目变更为收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债、将原新建年产 1 万吨 L- 乳酸生产线项目变更为改建年产 4 万吨赖氨酸生产线项目;将原募集资金项目年产 1 万吨赖氨酸生产线和改建的年产 4 万吨赖氨酸生产线项目改建为年产 12 万吨谷氨酸生产线项目;将年产 10 万吨淀粉生产线项目和原赖氨酸项目改建后无法用于新项目的部分非标设备及配套的合成氨项目资产进行了处置。报告期内,经 2008 年 2 月 16 日公司第二次临时股东大会审议通过,将年产 1.0 万吨高级玉米精炼油生产线项目、年产 3.0 万吨麦芽糊精生产线项目及 12 万吨谷氨酸项目改建完成后剩余的非标设备、定型设备、电器设备处置给公司股东武威市融达饲料有限责任公司。 (1)在建项目的投资与建设情况 截止目前公司募集资金项目已全部竣工并交付使用。 (2)建成项目的收益情况					
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	a.年产 1.0 万吨高级玉米精炼油生产线项目 项目拟投入募集资金 8,080,000.00 元,实际投入 8,080,000.00 元。该项目已于 2008 年 2 月 16 日经公司第二次临时股东大会审议通过,以评估价值 2540.73 万元处置给公司股东武威市融达饲料有限责任公司。 b.年产 3.0 万吨麦芽糊精生产线项目 项目拟投入募集资金 8,430,000.00 元,实际投入 8,430,000.00 元。该项目已于 2008 年 2 月 16 日经公司第二次临时股东大会审议通过,以评估价值 3081.48 万元处置给公司股东武威市融达饲料有限责任公司。 c.年产 10 万吨高蛋白饲料生产线项目 项目拟投入募集资金 38,460,000.00 元人民币,实际投入 35,319,007.14 元人民币,2008 年度未进行生产。 d.收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债 变更后新项目拟投入 44,251,300.00 元人民币,实际投入 44,251,300.00 元人民币,通过收购甘肃省武威热电厂项目,公司 2008 年实现的成本节约合计为 672,289.37 元; e.每小时处理 600 立方米污水处理项目 项目拟投入募集资金 29,700,000.00 元人民币,实际投入 34,520,000.00 元人民币,污水处理厂项目自 2003 年底建成以来,污水处理基本达到了设计的要求,2007 年以来公司对污水处理设施进行了升级改造,污水处理排放达到了国家标准,取得了较好的社会效益。 f.改建的 12 万吨谷氨酸项目 项目于 2008 年 5 月 4 日投料生产,目前,该项目生产状况稳定,正在逐步提高产量。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1)、收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债 公司变更原计划投资项目年产 300 吨肌醇生产线项目,该项目拟投入 39,730,000.00 元人民币实际投入 0 元人民币。本公司于 2001 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第十八次会议和 2001 年 12 月 16 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。 2)、改建 12 万吨谷氨酸生产线 公司原计划将年产 1.0 万吨 L- 乳酸生产线项目改建为年产 4 万吨赖氨酸项目,本公司于 2003 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2003 年 9 月 18 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。乳酸项目拟投入 122,280,000.00 元人民币,实际投入 139,195,986.11 元;变更后新项目拟投入 396,000,000.00 元人民币,实际投入了 415,941,207.98 元。但赖氨酸项目由于资金紧张未能如期竣工,公司于 2007 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十二次会议和 2007 年 5 月 12 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过,将原年产 1 万吨赖氨酸生产线和原改建的年产 4 万吨赖氨酸生产线全部用于改建 12 万吨谷氨酸生产线,改建计划总投资 56500 万元,截止 2007 年底实际投入 63733.76 万元,报告期新增投入 4,920.20 万元,同时经公司 2008 年 2 月 16 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过,将改建完成后剩余的非标设备、定型设备、电器设备合计帐面价值 15810.45 万元进行了处置。项目竣工决算总投资 528,596,776.52 元,交付使用资产 528,596,776.52 元。					

5.7.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债	年产 300 吨肌醇生产线项目	44,251,300.00	44,251,300.00		是	是
改建 12 万吨谷氨酸生产线	年产 1 万吨 L- 乳酸生产线项目、年产 1 万吨赖氨酸生产线项目	565,000,000.00	528,596,776.52		否	
合计	/	609,251,300.00	572,848,076.52		/	/

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

北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告进行审计,并出具了有强调事项段的无保留意见审计报告。所涉及事项的变化及处理情况如下:

1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况

(1)本公司 2006 年度、2007 年度扣除资产减值和非流动资产处置后的净利润均为负,主营业务尚未恢复正常。本公司 12 万吨谷氨酸生产线项目改建项目尚未投产,完成后能否实现预期经济效益存在不确定性,且项目能否正常投产也存在一定的资金风险。同时,除了通过关联方资产处置以获取股东的资金资助外,本公司尚未形成其他有效的融资渠道。

(2)本公司于 2007 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局有关《立案调查通知书》,称公司因涉嫌违反证券法律法规,决定对本公司立案调查。截至 2008 年 4 月 3 日止,荣华实业公司尚未获知调查结果。

上述事项不属于违反会计准则、制度及相关年度报告中财务会计报表信息披露规范规定的情形。

2、董事会就所涉及事项的变化及处理情况说明

(1)报告期,公司 12 万吨谷氨酸项目已竣工投产,运行状况良好,正在逐步提高产量;淀粉生产线的改造也已经基本完成,产能和收率都有了大幅的提高。下半年公司的生产经营可望全面恢复,公司的基本面将彻底得到改善。

(2)在发展主业的同时,公司正在积极寻求新的发展方向和利润增长点。目前,公司正在进行收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司 100%股权的各项工作。收购成功后,将使公司在主营业务玉米淀粉及深加工不变的情况下增加一个新的利润增长点。

(3)公司管理层和董事会积极配合中国证券监督管理委员会甘肃监管局进行的调查,并对相关问题进行了陈述和说明,调查没有对公司的日常经营产生不利影响。截至 2008 年 7 月 24 日止,本公司尚未获知调查结果。

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武威市融达饲料有限责任公司	12万吨谷氨酸改扩建项目完成后剩余的非标设备、定型设备、电器设备	2008年2月16日	16,004.91	0	194.46	是,以中介机构的评估值作为交易价格	是	是
武威市融达饲料有限责任公司	1.0 万吨高级玉米精炼油生产线全部资产	2008年2月16日	2,540.73	0	120.76	是,以中介机构的评估值作为交易价格	是	是
武威市融达饲料有限责任公司	年产 3.0 万吨麦芽糊精生产线全部资产	2008年2月16日	3,081.48	0	200.70	是,以中介机构的评估值作为交易价格	是	是
武威市华信食品供销有限责任公司	储备仓库	2008年2月16日	4,445.96	0	269.19	是,以中介机构的评估值作为交易价格	是	是

6.2.3 自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

资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,提高了公司资产的流动性,增加了收益。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

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
武威荣华工贸有限公司	1,555.46		1,015.51	362.32

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,555.46 万元,余额 -362.32 万元。

6.4 担保情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□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

资产负债表

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	4.1	5,912,777.58	1,123,294.20
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	4.2	9,591,094.35	524,246.25
预付款项	4.3	6,038,229.88	6,260,839.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4.4	158,404,335.51	4,147,772.87
存货	4.5	8,753,132.30	10,280,860.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		188,699,569.62	22,337,013.60
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			
投资性房地产			
固定资产	4.6	869,088,270.09	475,157,345.47
在建工程	4.7	33,941,610.37	584,397,527.28
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	4.8	16,040,845.75	16,239,336.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		241,580.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		919,312,306.21	1,075,794,209.24
资产总计		1,108,011,875.83	1,098,131,222.84
流动负债:			
短期借款	4.10	37,141,000.00	37,141,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	4.11	21,176,695.85	28,084,660.24
预收款项	4.12	-24,821.97	897,427.93
应付职工薪酬	4.13	14,920,576.64	9,240,239.34
应交税费	4.14	8,562,586.60	12,581,180.63
应付利息	4.15	14,531,467.74	13,287,686.17
应付股利			
其他应付款	4.16	20,527,480.17	14,229,519.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		116,834,985.03	115,461,713.71
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		116,834,985.03	115,461,713.71
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	4.17	219,489,342.72	219,439,342.72
减:库存股	4.18		
盈余公积		52,047,460.97	52,047,460.97
未分配利润	4.19	54,040,087.11	45,582,705.44
所有者权益(或股东权益)合计	4.20	991,176,890.80	982,669,509.13
负债和所有者(或股东权益)合计		1,108,011,875.83	1,098,131,222.84

法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	4.21	89,310,993.17	14,691,789.76
减:营业成本	4.21	85,149,100.89	14,355,737.25
营业税金及附加	4.22		36,453.25
销售费用		757,813.00	104,392.50
管理费用		16,921,304.41	20,558,311.27
财务费用	4.23	1,216,489.12	9,045,497.23
资产减值损失	4.24		15,120,830.61
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)		-14,733,714.25	-44,529,432.35
加:营业外收入	4.25	23,802,119.92	
减:营业外支出		611,024.00	
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		8,457,381.67	-44,529,432.35
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		8,457,381.67	-44,529,432.35
五、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.013	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

现金流量表

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	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		98,168,475.20	11,963,519.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4.26.1	18,496,926.57	82.11
经营活动现金流入小计		116,665,401.77	11,963,601.80
购买商品、接受劳务支付的现金		116,752,205.10	9,725,714.29
支付给职工以及为职工支付的现金		11,021,044.71	1,472,931.72
支付的各项税费		2,388,234.68	968,143.98
支付其他与经营活动有关的现金	4.26.2	38,330,814.49	16,306,368.34
经营活动现金流出小计		168,492,298.98	28,473,158.33
经营活动产生的现金流量净额		-51,826,897.21	-16,509,556.53
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		122,700,000.00	
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		122,700,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,083,619.41	
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		66,083,619.41	0
投资活动产生的现金流量净额		56,616,380.59	0
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		13,700,000.00	32,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,700,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金		13,700,000.00	17,600,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		13,700,000.00	17,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			14,900,000.00
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		4,789,483.38	-1,609,556.53
加:期初现金及现金等价物余额		1,123,294.20	1,681,689.65
六、期末现金及现金等价物余额		5,912,777.58	72,133.12

法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花

所有者权益变动表

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	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		52,047,460.97	45,582,705.44	982,669,509.13
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72		52,047,460.97	45,582,705.44	982,669,509.13
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		50,000.00			8,457,381.67	8,507,381.67
(一)净利润					8,457,381.67	8,457,381.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		50,000.00				50,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		50,000.00				50,000.00
上述(一)和(二)小计		50,000.00			8,457,381.67	8,507,381.67
(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. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,489,342.72		52,047,460.97	54,040,087.11	991,176,890.80

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	332,800,000.00	551,135,509.14		46,982,715.92	-1,805,023.91	929,113,201.15
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	332,800,000.00	551,135,509.14		46,982,715.92	-1,805,023.91	929,113,201.15
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					-44,529,432.35	-44,529,432.35
(一)净利润					-44,529,432.35	-44,529,432.35
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-44,529,432.35	-44,529,432.35
(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. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	332,800,000.00	551,135,509.14		46,982,715.92	-46,334,456.26	884,583,768.80

法定代表人:张严德 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、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券简称:荣华实业 证券代码:600311 公告编号:2008-048

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

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。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2008 年 7 月 24 日在公司会议室召开,应到董事 11 名,实到董事 10 名,董事刘永委托董事辛永清出席会议并代为行使表决权,监事会成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司存货计价会计政策变更的议案》

因公司谷氨酸项目投产后所用的原辅材料品种复杂,并且原材料价格呈上

涨趋势,从降低工作量和遵循会计核算谨慎性原则的角度出发,从 2008 年 7 月 1 日起将领用和发出原材料的核算方法由先进先出法变更为加权平均法。

11 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2008 年半年度报告》及其摘要;

11 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》

具体内容详见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的"关于重大事项进展情况的公告"。

11 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司 100%股权的议案》;

具体内容详见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的"关于重大事项进展情况的公告"。

11 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》;

(1)会议时间:2008 年 8 月 23 日上午 9:00

(2)会议地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

(3)会议议题:

A、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》;

B、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司 100%股权的议案》;

(4)出席会议对象:

A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员;

B、2008 年 8 月 18 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托代表人出席。

(5)参加会议办法:

A、登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

B、登记时间:2008 年 8 月 19 日、20 日上午 9:00—11:30,下午 15:00-18:00,逾期不予受理。

C、登记地点:甘肃省武威市东关街荣华路 1 号公司证券部

D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

(6)联系办法:

电话:(0935)6151222

传真:(0935)6151333

地址:甘肃省武威市东关街荣华路 1 号

邮编:733000

联系人:辛永清、刘全

(7)其他事项

公司将于 2008 年 8 月 22 日下午 14:30-18:00 召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。

(8)授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人身份证(营业执照号码)::
持股数: 股东账户:
受托人姓名: 受托人身份证:
委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

11 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

以上第四项、第五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2008 年 7 月 24 日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2008-049

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 关于重大事项进展情况的公告

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。

一、收购浙商矿业股权的进展情况

为了顺利完成对肃北县浙商矿业投资有限责任公司(以下简称"浙商矿业")100%股权的收购,经公司与刘际秩、刘德誉和公司股东武威市融达饲料有限责任公司(以下简称"融达饲料")协商,于 2008 年 7 月 24 日就股权转让涉及相关事项进一步签署了《补充协议》,拟将股权收购价格由 26000 万元调整为 21122.93 万元。

我公司委托的专业机构已完成了对浙商矿业的资产评估和收购可行性研究工作,并编制完成了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司 100%股权的议案》,拟提交股东大会审议表决。

我公司于 2008 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了上述相关议案。

二、补充协议主要内容

(一)协议主体

甲 方:刘际秩
乙 方:刘德誉
丙 方:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
办公地址:甘肃省武威市东关街荣华路 1 号
法定代表人:张严德
丁 方:武威市融达饲料有限责任公司
办公地址:武威市城东工业开发区
法定代表人:王三宗

(二)协议签署背景

1、甲方、乙方、丙方与清大德人生物科技(集团)有限公司(以下简称"清大德人")于 2008 年 1 月 16 日签署了《肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权、采矿权、探矿权转让协议》(以下简称"转让协议"),丙方拟出资 2.6 亿元人民币收购浙商矿业 100%股权及连带资产;为了推动转让进程,甲方、乙方、丙方、丁方和清大德人五方又于 2008 年 3 月 22 日签署了《补充协议》,约定在丙方召开股东大会审议转让协议之前,由丁方直接向甲方、乙方和清大德人支付首期转让价款人民币壹亿柒千万元。

2、丁方已按照补充协议的约定向甲方、乙方指定的帐户支付了人民币壹亿陆千万元(RMB:16000 万元),向清大德人指定的帐户支付人民币壹千万元(RMB:1000 万元)。根据补充协议的约定,在丁方完成向清大德人指定的帐户支付人民币壹仟万元后,清大德人不再享有任何与浙商矿业股权转让相关的经济利益和权利。

3、丙方委托的评估机构已完成了对浙商矿业的资产评估工作,评估结果如下:固定资产 3158.3 万元,流动资产 267.63 万元(不含肃北县金山金矿尾矿渣和警鑫金矿尾矿渣),无形资产 17697 万元(即全部采矿权评估价值,不含探矿权价值),总计 21122.93 万元。

4、由于从首次签署协议至今时间已长达 6 个月之久,在此期间,浙商矿业一直在进行肃北县金山金矿和警鑫金矿的开采,作为对储量消耗的补偿,各方同意将金山金矿探矿权作为附带资产进入丙方或丁方,不作为计价依据。

5、肃北县金山金矿尾矿渣和警鑫金矿尾矿渣按原约定系作为附带资产进入丙方或丁方,不作为计价依据。

(二)协议主要约定事项

1、以作为计价依据的全部资产评估结果为准,浙商矿业 100%股权及连带资产转让总价由人民币 26000 万元调整为 21122.93 万元。

2、除丁方已经向甲方、乙方和清大德人支付的首期转让价款人民币壹亿柒千万元(RMB:17000 万元)外,剩余的转让款肆千壹佰贰拾贰万零玖千叁百元(RMB:4122.93 万元)支付方式如下:

(1)若转让协议和补充协议未能获得丙方股东大会审议通过,则四方同意将浙商矿业 100%股权的转让给丁方,丁方在丙方股东大会召开后的十日内向甲方、乙方支付剩余转让价款中的人民币壹千万元(RMB:1000 万元),其余叁千壹佰贰拾贰万零玖千叁百元(RMB:3122.93 万元)由丁方代扣代缴转让过程中甲方和乙方应付的各项税费,若有不足则由甲方和乙方负责补足。

(2)若转让协议和补充协议获得丙方股东大会审议通过,在通过后的十日内,丙方直接向丁方支付首期已支付的转让价款人民币 17000 万元,同时甲方和乙方立即办理浙商矿业的企业法人、工商、税务的注册变更、资产过户等全部相关手续。丙方在甲方和乙方办理完股权过户手续后的十日内向甲方、乙方支付剩余转让价款中的人民币壹千万元(RMB:1000 万元),其余叁千壹佰贰拾贰万零玖千叁百元(RMB:3122.93 万元)由丙方代扣代缴转让过程中甲方和乙方应付的各项税费,若有不足则由甲方和乙方负责补足。

3、因浙商矿业成立时间较短,财务管理不健全,暂不具备审计条件。甲方和乙方同意在浙商矿业的股权过户前浙商矿业的一切债权债务由甲方和乙方承担处理,若转让协议和补充协议获得丙方股东大会审议通过,则股权过户后丙方将按照上市公司财务制度重新对浙商矿业进行建帐和财务处理。

4、本协议签订生效后,任何一方不按本协议约定履行各自的责任和义务,或单方终止及改变约定,或造成妨碍本协议执行时,均视为违约。违约方除赔偿守约方因此而造成的直接的、可预见的损失、损害,包括但不限于合理的聘请法律、财务人员的费用以及本协议履行后可获得的利益等外,还应向守约方支付股权转让总价款的 20%作为违约金。若甲方、乙方违约,还须立即返还丁方已经支付的转让款。

5、本协议由四方签字盖章后,并经丙方股东大会批准后生效。本协议可以通过传真方式签署。

6、本协议内容若与转让协议及 2008 年 3 月 22 日签署的《补充协议》内容有冲突之处,以本协议内容为准。

三、《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权的议案》的主要内容

(一)浙商矿业的基本情况

1、公司设立情况

公司 2007 年 11 月,刘际秩与刘德誉在肃北县设立了肃北县浙商矿业投资有限责任公司(以下简称"浙商矿业"),刘际秩占 70%的股份,刘德誉占 30%的股份。浙商矿业于 2007 年 11 月 30 日取得营业执照,注册号为:6209232000000101;法定代表人:刘际秩,注册地点:肃北县市场路;注册资金:人民币 200 万元;经营范围:矿石(除国家限制的经营项目外)开采、加工、销售。

2、矿权设置情况

浙商矿业拥有两个金矿,即肃北县金山金矿和警鑫金矿。金山金矿对应有一个探矿证,证号:T62520080702010668,探矿证范围 22.5 平方公里;一个采矿证,证号:6200000820008,采矿证范围 1.2572 平方公里;警鑫金矿包括乌龙泉矿区和小西弓矿区,对应有两个采矿证,证号分别为:6200000820006、6200000820007,采矿证范围分别为 0.945 平方公里和 1.9347 平方公里。上述探矿权人和采矿权人均为浙商矿业。

3、现有采矿证范围内的储量情况和尾矿渣可利用资源量情况

根据浙商矿业提供的由甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院编制、并已取得国土资源部储量评审备案证明的"肃北县金山金矿资源储量核实报告"、"肃北县警鑫金矿乌龙泉矿区资源储量复核报告"和"肃北县警鑫金矿小西弓矿区资源储量复核报告",目前在三个采矿证范围内的储量核实结果如下:

截止 2008 年 2 月 29 日,金山金矿保有资源储量总计:金金属量 3394 公斤,银金属量 64453 公斤,由于金山金矿矿石中金和银互为共伴生矿产,其中金矿体 122b 级金金属量 1973 公斤,伴生银金属量 13764 公斤;333 级金金属量 1227 公斤,伴生银金属量 8503 公斤;银矿体 333 级银金属量 42186 公斤,伴生金金属量 194 公斤。

警鑫金矿小西弓矿区保有资源储量总计金金属量 546.17 公斤,其中 122b 级金金属量 153.57 公斤,333 级金金属量 392.60 公斤;乌龙泉矿区保有资源储量总计金金属量 129.62 公斤,其中 122b 级金金属量 26.45 公斤,333 级金金属量 103.17 公斤。(122b 是指控制的基础储量,333 是指推断的内蕴经济资源量)

采矿证范围内合计拥有 122b+333 级的金金属量为 4069.79 公斤,银金属量为 64453 公斤,其中 122b 级金金属量为 2153.02 公斤,银金属量为 13764 公斤;333 级金金属量为 1916.77 公斤,银金属量为 50689 公斤。

根据上述资源储量报告显示,金山金矿矿区堆放了大约 110 万吨尾矿渣,经拣块样分析,尾矿品位金 3.89 克/吨,银 28 克/吨,警鑫金矿小西弓矿区堆放了大约 60 万吨尾矿渣,经拣块样分析,尾矿品位金 2.35 克/吨。

基于以上尾矿渣资源数据,兰州万利资源开发设计所编制的《可行性研究报告》对堆浸尾矿渣的资源量统计分析结果如下:金山金矿、警鑫金矿堆浸尾矿渣合计拥有金金属量为 4279.56 公斤,银金属量为 23632 公斤。

金山金矿与警鑫金矿都是 1993 年建成投产,矿山在 1993-1999 年生产期间开采高品位金矿,使用堆浸选冶回收,因为矿区地处河西走廊腹地,气温较低,堆浸效果差,平均回收率只有 60%。因此,堆浸尾矿渣含有金矿物品位较高。目前金价处于高位,对这部分尾矿渣可以进行再开发利用。

由于金山金矿探矿权从中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿过户到浙商矿业名下的时间很短,矿权仍处于普查状态,浙商矿业也未委托专业机构对资源储量重新进行核实。而根据 3 月 22 日签署的《补充协议》约定,各方对中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿的一切资料负有保密义务。因此探矿证范围内的储量待股权过户完成后,我公司将委托专业机构完成地质详查,并将储量报国土资源部备案后公布储量状况。

4、资产评估及债务状况

评估机构已完成了对浙商矿业的资产评估工作,其中甘肃弘信会计师事务所对浙商矿业的固定资产和流动资产进行了评估,北京海地人矿业权评估事务所对全部采矿权进行了评估,评估结果如下:固定资产 3158.3 万元,其中房屋建筑物类 441.37 万元,设备类 2716.93 万元;流动资产 267.63 万元(不含肃北县金山金矿尾矿渣和警鑫金矿尾矿渣);无形资产 17697 万元(即全部采矿权评估价值,不含探矿权价值),其中金山金矿采矿权评估价值为 15654.43 万元,警鑫金矿乌龙泉矿区采矿权评估价值为 345.86 万元,警鑫金矿小西弓矿区采矿权评估价值为 1696.71 万元,上述资产评估价值总计 21122.93 万元。根据 2008 年 7 月 24 日签署的《补充协议》约定,金山金矿探矿权、金山金矿尾矿渣和警鑫金矿尾矿渣均作为附带资产进入我公司,不作为计价依据。

关于金山金矿探矿权价值,中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿在向浙商矿业进行矿权转让时曾以转让为目的委托专业机构对探矿权进行了评估,过户完成后,因探矿权不做为计价依据,我公司未委托专业机构重新进行评估。

刘际秩与刘德誉已在《补充协议》中保证浙商矿业是无负债、无法律纠纷、产权清晰的企业,并且同意在浙商矿业的股权过户前浙商矿业的一切债权债务由其承担处理。

5、生产经营情况

浙商矿业金山金矿目前拥有日处理 500 吨矿石的选矿设施,警鑫金矿目前拥有日处理 300 吨矿石的选矿设施,并可进行相应规模的冶炼。浙商矿业金山金矿及尾矿、警鑫金矿及尾矿都已经取得了《安全生产许可证》。根据我公司的现场考察及一段时间以来的共同管理,金山金矿和警鑫金矿生产运营情况良好,矿区水电设施完备(金山金矿和警鑫金矿小西弓矿区已与国家大电网连接,警鑫金矿乌龙泉矿区需自行发电),交通情况较好。

根据兰州万利资源开发设计所编制的《可行性研究报告》,我公司收购完成后,按照日选矿处理矿石 800 吨,黄金按照 2005、2006、2007 三年平均价 175.8 元/克计算,白银按照三年平均价 3293 元/公斤计算,预计可实现年销售收入约 13449.07 万元,净利润约 7882.53 万元。

如果按照调整后的股权收购价格 21122.93 万元计算,投资回收期约为 2.15 年,投资利润率 37.32%。

6、发展潜力

未来的发展潜力来自于两个方面;

其一;在现有采矿证范围内进行资源量的深部勘探和地表详查。目前金山金矿和警鑫金矿的开采深度均未超过地下 180 米,尤其是金山金矿前期深部地质勘查工作均控制在 300 以上,下步将加大深部(300 以上空间)的探矿投资;而根据对金山金矿采矿证范围内的初步勘查,采矿证范围内的地表可进行规模化的露天开采;

其二、金山金矿探矿证对应的面积达 22.5 平方公里,从地质构造上看,这一区域也处于成矿带上,是今后进行重点勘查和探矿投资的区域。

(二)收购进展、收购价格及支付方式

1、收购进展情况

我公司于 2008 年 1 月 16 日与刘际秩、刘德誉、清大德人生物科技(集团)有限公司(以下简称"清大德人")签署了《肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权及采矿权、探矿权转让协议》,我公司拟出资 2.6 亿元人民币收购浙商矿业 100%的股权及探矿权、采矿权等相关资产,为了推动转让进程,公司与刘际秩、刘德誉、清大德人以及公司股东武威市融达饲料有限责任公司(以下简称"融达饲料")协商,于 2008 年 3 月 22 日就转让涉及相关事项签署了《补充协议》,约定在我公司召开股东大会审议转让协议之前,由融达饲料直接向刘际秩、刘德誉和清大德人支付首期转让价款人民币壹亿柒千万元。

融达饲料已按照补充协议的约定向刘际秩、刘德誉指定的帐户支付了人民币壹亿陆千万元,向清大德人指定的帐户支付人民币壹千万元。根据补充协议的约定,在融达饲料完成向清大德人指定的帐户支付人民币壹仟万元后,清大德人不再享有任何与浙商矿业股权转让相关的经济利益和权利。

为了顺利完成股权收购,经公司与刘际秩、刘德誉和融达饲料协商,于 2008 年 7 月 24 日就转让涉及相关事项进一步签署了《补充协议》,对浙商矿业 100%股权及连带资产的转让价格进行了调整。

2、收购价格

以作为计价依据的全部资产评估结果为准,浙商矿业 100%股权及连带资产转让总价为 21122.93 万元。

3、支付方式

如果转让协议和补充协议获得我公司股东大会审议通过,在通过后的十日内,我公司直接向融达饲料支付首期已支付的转让价款人民币 17000 万元,同时刘际秩、刘德誉立即办理浙商矿业的企业法人、工商、税务的注册变更、资产过户等全部相关手续。我公司在刘际秩、刘德誉办理完股权过户手续后的十日内向刘际秩、刘德誉支付剩余转让价款中的人民币壹千万元(RMB:1000 万元),其余叁千壹佰贰拾贰万零玖千叁百元(RMB:3122.93 万元)由我公司代扣代缴转让过程中刘际秩、刘德誉应付的各项税款和费用,若有不足则由刘际秩、刘德誉负责补足。

(三)收购资金来源

我公司已按评估值向股东武威市融达饲料有限责任公司出售谷氨酸项目改扩建完成后剩余的部分非标设备、定型设备、电器设备和玉米精炼油项目资产、麦芽糊精项目资产,向股东武威市华信食品供销有限责任公司出售部分闲置的库房,上述资产评估价值总计 26073.08 万元,出售所得资金将用于本次收购。截止目前本公司已收到 12270 万元资产处置款。

(四)发展规划及对公司未来的影响

公司已委托专业地质机构进驻金山金矿开始进行地质勘查工作,并将重点集中在采矿证范围内的地表和深部详查,以及探矿证范围内的地质普查。

本次股权收购完成后,在主营业务玉米淀粉深加工不变的情况下,公司将增加一个新的利润增长点。而通过地质详查进一步圈定储量后,公司拟扩大生产规模,进一步增强公司的盈利能力,将对公司未来的发展产生积极的影响。

四、风险提示

本公司已于 2008 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于重大事项进展情况的公告》,就本公司拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司 100%股权事宜的九项风险进行了提示,目前其中四项风险已经消除,其余未消除的风险以及存在的其他风险如下:

风险提示一:公司正在筹备召开股东大会的各项事宜,是否能通过股东大会审议存在风险。

风险提示二:在股东大会审议通过后,本公司需支付首期转让款后转让协议才正式生效。由于本公司本次收购的资金来源于向股东进行资产出售,截止目前本公司已收到 12270 万元资产处置款,剩余 13803.08 万元出售资金是否能顺利回收存在风险。

风险提示三:我公司没有从事过矿业经营,没有专业的人才和对矿业经营管理的经验,完成收购后是否能充分开发利用已查明资源储量、经营能否达到预期目标存在风险。

风险提示四:浙商矿业尚未取得《开采黄金矿产批准书》,目前中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿的《开采黄金矿产批准书》将于 2008 年 7 月 31 日到期,肃北县警鑫金矿的《开采黄金矿产批准书》已于 2008 年 6 月 29 日到期,浙商矿业正在办理将中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿和肃北县警鑫金矿所拥有的《开采黄金矿产批准书》变更到浙商矿业名下的手续,是否能完成变更存在风险。

风险提示五:如果公司完成收购浙商矿业时浙商矿业仍未取得《开采黄金矿产批准书》,则浙商矿业存在不能正常生产经营的风险。

风险提示六:浙商矿业尚未对尾矿渣进行过大规模的加工处理,尾矿渣的处理是否能达到预期经济效益存在一定的风险;

上述风险依然存在,何时能消除尚无法预计,本次股权收购及日后的生产经营仍存在重大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

备查文件:

1、甘肃省肃北县浙商矿业投资有限责任公司肃北县金山金矿采矿权评估报告书
2、甘肃省肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿小西弓矿区采矿权评估报告书
3、甘肃省肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿乌龙泉矿区采矿权评估报告书
4、肃北县浙商矿业投资有限责任公司资产评估报告书
5、甘肃荣华实业集团股份有限公司拟收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司(金山金矿、警鑫金矿)项目可行性研究报告
6、甘肃省肃北县金山金矿资源储量核实报告
7、甘肃省肃北县小西弓金矿资源储量核实报告
8、甘肃省肃北县乌龙泉金矿资源储量核实报告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2008 年 7 月 25 日