

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	辛永清	刘全	
电话	0935-6151222	0935-6151222	
传真	0935-6151333	0935-6151333	
电子信箱	rhxyongqin@163.com	ronghualiuquan@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

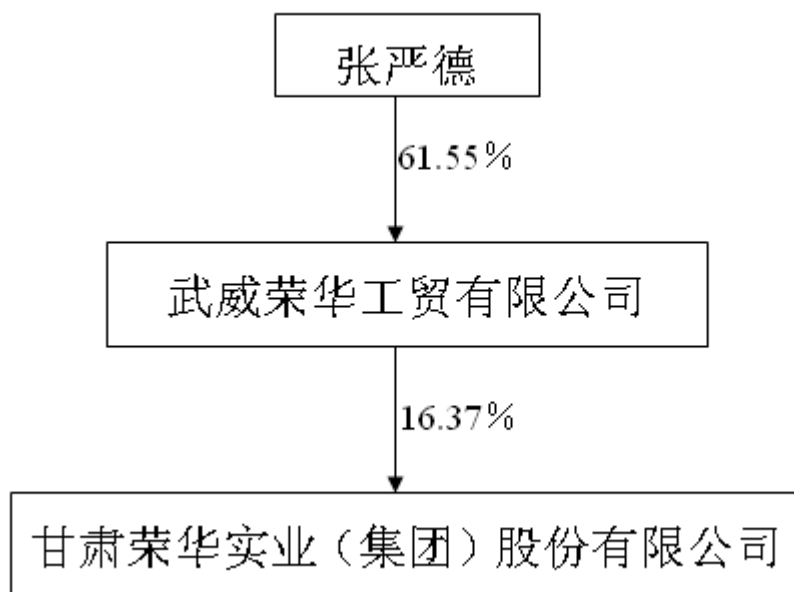
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)
总资产	993,181,810.64	1,003,326,995.27	-1.01	1,021,400,754.25
归属于上市公司股东的净资产	912,835,784.46	908,009,100.73	0.53	896,988,680.18
经营活动产生的现金流量净额	-18,756,840.92	134,171,502.74	-113.98	50,050,980.52
营业收入	210,333,105.06	305,575,630.10	-31.17	315,067,196.90
归属于上市公司股东的净利润	4,869,184.67	10,994,978.74	-55.71	17,194,532.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,013,102.77	12,216,357.96	-58.96	17,127,132.62
加权平均净资产收益率(%)	0.53	1.22	减少 0.69 个百分点	1.93
基本每股收益(元/股)	0.0073	0.0165	-55.76	0.0258
稀释每股收益(元/股)	0.0073	0.0165	-55.76	0.0258

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	129,837	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	128,210		
前 10 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 107,650,000
欧阳荣华	境内自然人	0.68	4,550,000	0	未知
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
李刚	境内自然人	0.34	2,244,715	0	未知
谭文	境内自然人	0.32	2,132,344	0	未知
莒县华侨饮食服务有限公司	未知	0.31	2,073,668	0	未知
叶兴学	境内自然人	0.30	2,016,335	0	未知
陈志鹏	境内自然人	0.30	2,011,928	0	未知
周晓彪	境内自然人	0.29	1,928,633	0	未知
林敦泽	境内自然人	0.28	1,890,009	0	未知
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。武威荣华工贸有限公司与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；除上述关联关系外公司未知前十大无限售条件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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度，由于受诸多因素影响，黄金价格结束了连续 10 多年的持续上涨，出现了大幅度的调整，特别是 2013 年 4 月份以来的持续下跌，对公司 2013 年度的整体经营业绩产生了较大的影响。面对复杂多变的经济形势和市场环境，公司紧紧围绕“提高产量、降低成本、强化管理”的经营目标，通过建立成本控制目标责任制度，完善综合考评指标体系，积极推进企业的精细化管理，强化管理人员和职工的成本控制意识等措施，有效提升了企业的整体管理水平和运营效率，降低了企业运营成本。

2013 年度，公司实现营业收入 21033.31 万元，比 2012 年度下降了 31.17%；发生营业成本 16218.11 万元，同比下降了 31.04%；实现营业利润 550.71 万元，比 2012 年下降了 60.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 486.92 万元，较 2012 年下降了 55.71%。

报告期内，淀粉生产线和菌体蛋白车间搬迁工作已经结束，尚未完成竣工决算转入固定资产，为减少公司与荣华工贸未来可能发生的日常关联交易，降低未来经营的不确定性。经公司五届董事会第十五次会议审议通过并提交公司于 2014 年 1 月 9 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准，将在建工程淀粉生产线相关全部资产及菌体蛋白车间全部资产以评估价格转让给荣华工贸。

3.1.1 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	210,333,105.06	305,575,630.10	-31.17
营业成本	162,181,125.16	235,167,475.87	-31.04
销售费用	865,212.88	883,151.20	-2.03
管理费用	48,608,168.75	66,466,785.46	-26.87
财务费用	-8,879,050.37	-923,953.87	-860.98

经营活动产生的现金流量净额	-18,756,840.92	134,171,502.74	-113.98
投资活动产生的现金流量净额	7,918,743.86	138,395,678.53	-94.28
筹资活动产生的现金流量净额	8,566,975.04	-64,492,598.74	113.28

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司实现主营业务收入 21033.31 万元，较 2012 年下降了 9524.25 万元，主要原因是：一方面平均售价下降影响主营业务收入减少了 4468.21 万元；另一方面销量下降影响主营业务收入减少了 5056.04 万元。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本期营业收入均为黄金销售收入，全部通过上海黄金交易所交易系统进行黄金交易。2013 年度，浙商矿业共生产黄金 917.23 公斤，较 2012 年度上升了 24%；销售黄金 760.47 公斤，较 2012 年下降了 16.55%；本期生产白银 353.696 公斤，未实现销售；期末库存黄金 162.042 公斤，白银 980.318 公斤。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
黄金冶炼行业	折旧	37,394,034.05	19.07	28,562,885.07	14.69	30.92
	人工	39,746,334.82	20.27	47,064,341.40	24.20	-15.55
	直接材料	73,400,562.16	37.43	73,109,338.26	37.60	0.40
	燃料及动力	28,850,740.30	14.71	32,246,274.31	16.58	-10.53
	制造费用	16,726,524.53	8.53	13,459,880.83	6.93	24.27
合计		196,118,195.85	100	194,442,716.87	100	0.86
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
黄金	折旧	37,111,692.00	18.92	28,388,970.94	14.60	30.73
	人工	39,446,231.82	20.11	46,777,775.33	24.06	-15.67
	直接材料	72,846,354.36	37.14	72,664,189.02	37.37	0.25
	燃料及动力	28,632,904.02	14.60	32,049,932.71	16.48	-10.66
	制造费用	16,600,231.61	8.47	13,377,926.10	6.88	24.09
	小计	194,637,413.81	99.24	193,258,791.12	99.39	0.71
白银	折旧	282,342.05	0.14	173,914.13	0.09	62.35

	人工	300,103.00	0.15	286,566.07	0.15	4.72
	直接材料	554,207.80	0.28	445,149.24	0.23	24.50
	燃料及动力	217,836.28	0.12	196,341.60	0.10	10.95
	制造费用	126,292.91	0.07	81,954.73	0.04	54.10
	小 计	1,480,782.04	0.76	1,183,925.75	0.61	25.07
合计		196,118,195.85	100	194,442,716.87	100	0.86

说明：

1) 此表为报告期和 2012 年度生产成本构成分析，本期营业成本总额为 16,218.13 万元。其中：上期库存产成品成本转入 279.73 万元，本期生产成本转入 19611.82 万元，期末库存产成品成本 3,673.42 万元。

2) 本期每克黄金单位生产成本较 2012 年降低了 55.93 元，平均售价较 2012 年每克降低了 58.76 元。

3) 报告期，白银未实现销售，期末库存 980.318 公斤，库存白银的生产成本总额为 332.09 万元。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购总额 63,485,905.76 元，占全年采购总额 65.15%。

4、 费用

(1) 管理费用 2013 年度发生数为 48,608,168.75 元，比上年数减少 26.87%，其主要原因是：按照收入比例计提的各项税费下降。

(2) 财务费用 2013 年度发生数为-8,879,050.37 元，比上年数减少 860.98%，其主要原因是：本期利息收入大幅度增加。

(3) 资产减值损失：本期金额为 2,050,540.26 元，比上年数增加 120.42%，主要原因是本期收回已计提坏账准备的往来款项较上期减少。

(4) 所得税费用：本期金额为 516,449.66 元，较上年数减少 73.31%，主要原因是本期利润减少，相应计提的所得税费用减少。

5、 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 -18,756,840.92 元，较上期减少 152,928,343.66 元，主要原因是销售商品收到的现金减少且本期支付了以前年度应缴的税金。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期金额为 7,918,743.86 元，较上期减少 130,476,934.67 元，主要原因是本期公司收到子公司处置款相对上期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为 8,566,975.04 元，较上期增加了 73,059,573.78 元，主要原因是本期偿还的债务较上年减少。

6、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 486.92 万元，其中：浙商矿业实现净利润 58.63 万元，较 2012 年度下降了 85.44%；母公司利润主要来源为存款利息收入 930.35 万元。

3.1.2 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 (%)
黄金冶炼行业	210,333,105.06	162,181,125.16	22.89	-31.17	-31.04	减少 0.15 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 (%)
黄金	210,333,105.06	162,181,125.16	22.89	-31.17	-31.04	减少 0.15 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 (%)
上海黄金交易所	210,333,105.06	-31.17

3.1.3 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	34,275,375.75	3.45	8,609,237.14	0.86	298.12
应收利息	1,014,728.00	0.10	1,997,875.00	0.20	-49.21
其他应收款	15,991,981.92	1.61	39,592,574.40	3.95	-59.61
存货	51,611,042.89	5.20	20,730,959.42	2.07	148.96
无形资产	58,234,937.99	5.86	78,286,790.63	7.80	-25.61
应付账款	25,322,278.19	2.55	10,979,249.49	1.09	130.64
应付职工薪酬	35,840,304.20	3.61	30,031,884.97	2.99	19.34
应交税费	12,879,322.90	1.30	49,587,770.13	4.94	-74.03
其他应付款	6,304,120.89	0.63	4,718,989.95	0.47	33.59

预付款项：期末金额为 34,275,375.75 元，较期初增加 25,666,138.61 元，主要原因系报告期期末公司对于客户的预付款增加所致。

应收利息：期末金额为 1,014,728.00 元，较期初减少 983,147.00 元，主要原因系报告期期末应收的定期存款利息减少所致。

其他应收款：期末金额为 15,991,981.92 元，较期初减少 23,600,592.48 元，主要原因系公司对荣华工贸的其他应收款本期收到 22,400,000.00 元所致。

存货：期末金额为 51,611,042.89 元，较期初增加 30,880,083.47 元，主要原因系报告期

期末公司的存货黄金金额较大所致。

无形资产：期末金额为 58,234,937.99 元，较期初减少 20,051,852.64 元，主要原因系本期无形资产摊销所致。

应付账款：期末金额为 25,322,278.19 元，较期初增加 14,343,028.70 元，主要原因系报告期期末公司对于客户的欠款增加所致。

应付职工薪酬：期末金额为 35,840,304.20 元，较期初增加 5,808,419.23 元，主要原因系报告期期末未支付的社会保险费。

应交税费：期末金额为 12,879,322.90 元，较期初减少 36,708,447.23 元，主要原因系本期缴纳了前期计提的各项税费。

其他应付款：期末金额为 6,304,120.89 元，较期初增加 1,585,130.94 元，主要原因系报告期期末公司对于个人的暂借款增加所致。

3.1.4 投资状况分析

1、 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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子 公 司 名 称	行 业	注册 资本	主要 产品	总 资 产	净 资 产	净 利 润	净利润占合并净利润的比例 (%)
肃北县浙商矿业投资有限责任公司	加工业	2,000.00	黄金	51161.47	30090.62	58.63	12.04

3、 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。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，黄金价格在经历了连续 10 多年上涨之后，在年内出现了大幅度的调整。大起大落成为 2013 年黄金市场的主要行情，但中国黄金市场需求依然强劲，据中国黄金协会最新统计数据显示，2013 年我国黄金消费量首次突破 1000 吨，达到 1176.40 吨，同比增长 41.36%。其中：首饰用金 716.50 吨，同比增长 42.52%；金条用金 375.73 吨，同比增长 56.57%。2013 年我国黄金产量达到 428.163 吨，同比增长 6.23%，再创历史新高，连续七年位居世界第一。

近几年来，黄金产业的行业集中度明显提高，2013 年，国内十大重点黄金企业矿产金产量占全国矿产金总产量的 45.65%，加上黄金价格的持续调整，倒逼国内黄金生产企业加

强对经营成本的控制，对资源勘探和选矿冶炼的技术要求进一步提高。公司作为资源储备量和产量都相对较小的黄金生产企业，将面临更加严峻的挑战。

3.1.2 公司发展战略

公司将立足甘肃，抢抓西部大开发“十二五”规划对企业发展的良好机遇，全面调整和优化产业结构，尽快提升企业盈利水平，增强企业的核心竞争力和可持续发展能力；坚持“经济效益和环境保护并重”的经营原则，强化矿产资源节约与综合利用，努力打造经济效益最大化的环境友好型企业。

3.1.3 经营计划

2014 年，公司将坚持以“提高产量、降低成本、强化管理”为主要经营目标，努力克服黄金价格下行对公司经营的影响，保证企业稳健运营的同时促进整体效益的提升。2014 年，公司计划生产黄金 1.05 吨，预计实现营业收入 2.5 亿元，为实现这个目标，公司将重点做好以下工作：

1、进一步推进公司内控规范体系的建设，改进与完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制度，加强内部控制制度执行情况的自我检查，使内部控制制度得以有效执行，提升公司规范化运作水平。

2、严格落实成本控制目标责任制度，进一步完善综合考评指标体系，制定合理可行的定量、定性指标，加大奖惩力度；加强设备管理，严格落实设备维护保养规程，合理匹配设备，发挥设备最大生产效率，提高磨矿处理量。

3、加大对新技术和人才的引进力度，努力提高自己的勘探和生产技术，一方面强化矿产资源节约与综合利用，努力提高矿产资源开采回采率、选矿回收率、降低矿石贫化，提升资源利用效率；另一方面加大对矿山深部和外围地质勘探投入，挖掘潜在的矿产资源。

4、进一步强化安全生产意识，加强炸药、雷管、导爆管、氰化钠、油料的安全管理，严格按照政府有关部门的安全管理要求，实施行之有效的安全管理措施，防止意外安全事故的发生。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

4.2 本报告期无前期会计差错更正。

4.2 本报告期与上年度财务报告相比，财务报表合并范围没有发生变化。

董事长：刘永

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2014 年 2 月 23 日