

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2017-07

## 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因   | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-------------|--------|
| 陈衣峰       | 董事        | 因出差未能亲自出席会议 | 牛东继    |
| 杨世涟       | 董事        | 因出差未能亲自出席会议 | 牛东继    |

公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 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）                    | 1,574,188,474.51 | 1,521,836,978.01 | 3.44%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 738,349,685.07   | 729,200,333.67   | 1.25%          |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 174,850,881.78   | -13.19%          | 506,200,025.16 | -9.08%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 14,332,747.88    | 11.63%           | 21,409,892.62  | 211.89%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,475,173.85     | 85.04%           | 3,213,708.60   | -66.41%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 73,303,756.10  | -7.96%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0772           | 11.72%           | 0.1153         | 211.89%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0772           | 11.72%           | 0.1153         | 211.89%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.92%            | 0.16%            | 2.89%          | 5.46%          |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | -409,616.38   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 279,724.00    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,924,629.86 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 148,832.48    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 3,724,925.05  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 22,460.89     |    |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 18,196,184.02 | -- |
|----|---------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |         | 16,675 |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 0          |
|--------------------------------------|---------|--------|------------|-----------------------|---------|------------|
| 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         |
| 兰州黄河新盛投资有限公司                         | 境内非国有法人 | 21.50% | 39,931,229 | 0                     |         |            |
| 湖南昱成投资有限公司                           | 境内非国有法人 | 8.88%  | 16,502,658 | 0                     | 质押      | 16,502,600 |
| 甘肃省工业交通投资公司                          | 国有法人    | 3.76%  | 6,978,947  | 0                     |         |            |
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托－刀锋 1 号证券投资集合资金信托计划 | 其他      | 2.37%  | 4,403,778  | 0                     |         |            |
| 兰州富润房地产开发有限公司                        | 境内非国有法人 | 1.83%  | 3,398,588  | 0                     |         |            |
| 丁大德                                  | 境内自然人   | 1.60%  | 2,974,504  | 0                     |         |            |
| 张林                                   | 境内自然人   | 1.58%  | 2,937,582  | 0                     |         |            |
| 四川信托有限公司－四川信托月增盈 1 号单一资金信托           | 其他      | 1.53%  | 2,850,116  | 0                     |         |            |
| 深圳德福联合金融控股有限公司                       | 境内非国有法人 | 1.53%  | 2,843,293  | 0                     |         |            |

| 深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金     | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.32%  | 2,449,100 | 0    |            |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------------|--|
| 前 10 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   |           | 股份种类 | 数量         |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |      |            |  |
| 兰州黄河新盛投资有限公司                         | 39,931,229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 |           |      | 39,931,229 |  |
| 湖南昱成投资有限公司                           | 16,502,658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 |           |      | 16,502,658 |  |
| 甘肃省工业交通投资公司                          | 6,978,947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 6,978,947  |  |
| 北方国际信托股份有限公司—北方信托—刀锋 1 号证券投资集合资金信托计划 | 4,403,778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 4,403,778  |  |
| 兰州富润房地产开发有限公司                        | 3,398,588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 3,398,588  |  |
| 丁大德                                  | 2,974,504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 2,974,504  |  |
| 张林                                   | 2,937,582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 2,937,582  |  |
| 四川信托有限公司—四川信托月增盈 1 号单一资金信托           | 2,850,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 2,850,116  |  |
| 深圳德福联合金融控股有限公司                       | 2,843,293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 2,843,293  |  |
| 深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金     | 2,449,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 |           |      | 2,449,100  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东中：兰州黄河新盛投资有限公司与兰州富润房地产开发有限公司均受公司实际控制人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金为深圳市瀚信资产管理有限公司旗下基金，张林（该股东通过其信用证券账户持有公司股票）于 2016 年 5 月 20 日与深圳市瀚信资产管理有限公司签订了《一致行动人协议》，又于 2017 年 9 月 20 日与深圳市瀚信资产管理有限公司签订了《关于一致行动人协议之解除协议》（具体内容详见 2017 年 9 月 22 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于相关股东解除一致行动人协议的公告》（公告编号：2017（临）-26）），截止本报告期末，张林与深圳市瀚信资产管理有限公司不再属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |      |            |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |      |            |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

湖南昱成投资有限公司于 2017 年 1 月 6 日将其持有的 16,502,600 股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司用于股票质

押式回购交易，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，该项股票质押式回购交易业务初始交易日为2017年1月6日，购回交易日为2018年1月5日。截至本报告期末，湖南昱成投资有限公司持有公司股份16,502,658股，占公司总股本的8.8836%，上述被质押的股份占湖南昱成所持公司股份的99.9996%，占公司总股本的8.8835%（具体情况详见2017年1月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2017（临）-02））。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较年初增加，主要为麦芽销售周转款增加。
- 2、预付账款较年初增加，主要为本季属大麦收购季节，预付大麦收购款增加。
- 3、其他流动资产较年初减少，主要为本期已抵扣部分上年末未抵扣税金。
- 4、预收账款较年初减少，主要为收到的未结算货款较年初减少。
- 5、其他流动负债较年初增加，主要为待支付市场等费用较年初增加。
- 6、资产减值损失较上期减少，主要为本期收回以前年度已计提坏账准备的应收款项。
- 7、公允价值变动收益较上期增加，主要为本期股票投资持有收益较上期增加。
- 8、支付的各项税费较上期减少，主要是本期支付的股票投资相关税金较上期减少。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加，主要为公司本期对股东进行了现金分红。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生重大诉讼事项，截止本报告披露日无后续进展，具体情况详见下表：

| 重要事项概述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大诉讼事项：公司股东湖南显成投资有限公司，以公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司(以下简称“新盛投资”)召开 2017 年第一次临时股东会会议的召集程序和决议内容违反《中华人民共和国公司法》和新盛投资《章程》，以及新盛投资法定代表人杨世江先生无权代表新盛投资在公司 2016 年度股东大会上投票表决为由，向甘肃省兰州市七里河区人民法院，分别对新盛投资和公司提起诉讼，请求判令撤销新盛投资 2017 年第一次临时股东会会议决议，撤销公司 2016 年度股东大会会议决议，并对公司 2016 年度股东大会会议决议有关条款的法律效力进行重新确认。 | 2017 年 06 月 21 日 | 具体内容详见 2017 年 6 月 21 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2017（临）-16）。 |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 报告期损益          | 期末账面价值         | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------|--------|------|----------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 600153 | 建发股份 | 191,048,259.63 | 公允价值计量 | 21,400,000.00 | -13,968,259.63 |               | 272,909,775.06 | 109,138,895.05 | -13,168,259.63 | 177,080,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600256 | 广汇能源 | 37,950,741.46  | 公允价值计量 | 39,419,470.00 | -60,741.46     |               | 37,950,741.46  | 37,522,130.74  | -60,741.46     | 37,890,000.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600023 | 浙能电力 | 13,222,583.30  | 公允价值计量 | 10,860,000.00 | -160,000.00    |               |                |                | 300,000.00     | 10,700,000.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300077 | 国民技术 | 10,841,144.55  | 公允价值计量 |               | 1,989,255.45   |               | 10,841,144.55  |                | 2,005,455.45   | 12,830,400.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002772 | 众兴菌业 | 9,356,368.95   | 公允价值计量 |               | 522,195.27     |               | 9,356,368.95   |                | 522,195.27     | 9,878,564.22   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000552 | 靖远煤电 | 7,877,953.96   | 公允价值计量 | 7,580,000.00  | 202,046.04     |               | 30,802,800.00  | 29,973,124.80  | 202,046.04     | 8,080,000.00   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300262 | 巴安水务 | 6,997,489.85   | 公允价值计量 |               | -373,489.85    |               | 17,045,526.00  | 9,044,347.97   | -368,889.85    | 6,624,000.00   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300415 | 伊之密  | 5,316,858.05   | 公允价值计量 |               | 3,604,741.95   |               | 11,079,673.57  | 3,770,484.56   | 3,694,750.77   | 8,921,600.00   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603501 | 韦尔股份 | 1,958.58       | 公允价值计量 |               | 4,846.23       |               | 1,958.58       |                | 4,846.23       | 6,804.81       | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计    |        |      | 282,613        | --     | 79,259,       | -8,239,4       | 0.00          | 389,987        | 189,448        | -6,868,5       | 272,011,       | --      | --   |



|                     |                  |  |        |       |  |         |         |       |        |  |  |
|---------------------|------------------|--|--------|-------|--|---------|---------|-------|--------|--|--|
|                     | ,358.33          |  | 470.00 | 06.00 |  | ,988.17 | ,983.12 | 97.18 | 369.03 |  |  |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2015 年 12 月 15 日 |  |        |       |  |         |         |       |        |  |  |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2015 年 12 月 31 日 |  |        |       |  |         |         |       |        |  |  |

## 六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。