

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2018-7

兰州黄河企业股份有限公司 2018 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
杨世江	董事长	出差	魏福新
谢健龙	董事	出差	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）	1,508,229,353.55	1,465,869,079.51	2.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	699,273,430.13	733,175,787.40	-4.62%	
	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）	130,444,659.37	-25.40%	412,433,672.08	-18.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,314,228.55	-116.15%	-33,902,357.27	-258.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,276,354.35	-16.04%	9,753,517.32	203.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	72,283,699.50	-1.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0125	-116.19%	-0.1825	-258.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0125	-116.19%	-0.1825	-258.28%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-2.25%	-4.73%	-7.62%

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）	78,419.66	
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）	175,000.00	
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	-57,694,788.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,555.87	
减：所得税影响额	-14,422,424.40	
少数股东权益影响额（税后）	-1,625.47	

合计	-43,655,874.59	--
----	----------------	----

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		16,783		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	16,502,658	
周宇光	境内自然人	4.21%	7,823,500	0			
甘肃省工业交通投资公司	国有法人	3.76%	6,978,947	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			
张奕	境内自然人	1.55%	2,887,519	0			
深圳德福联合金融控股有限公司	境内非国有法人	1.53%	2,834,000	0			
张林	境内自然人	1.11%	2,059,682	0			
深圳顺合盛国际投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,468,010	0			
红星美凯龙家居商场管理有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,292,400	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
周宇光	7,823,500	人民币普通股	7,823,500
甘肃省工业交通投资公司	6,978,947	人民币普通股	6,978,947
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
张奕	2,887,519	人民币普通股	2,887,519
深圳德福联合金融控股有限公司	2,834,000	人民币普通股	2,834,000
张林	2,059,682	人民币普通股	2,059,682
深圳顺合盛国际投资有限公司	1,468,010	人民币普通股	1,468,010
红星美凯龙家居商场管理有限公司	1,292,400	人民币普通股	1,292,400
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”、“兰州富润房地产开发有限公司”和“深圳顺合盛国际投资有限公司”同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；“张奕”和“张林”持有的公司股票均是通过其信用证券账户持有；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《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）	无		

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

公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）于2018年01月05日将原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业务的16,502,600股公司股票（占公司总股本8.8835%，质押开始日为2017年1月6日，质押解除日为2018年1月6日）进行购回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续，具体情况详见2018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《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2018（临）-01）。截至2018年1月15日，湖南昱成通过普通证券账户直接持有公司股票16,502,658股，占公司总股本的8.8836%；其持有的公司股票累计被质押0股，占公司总股本的0%。

湖南昱成于2018年1月16日将持有的16,502,658股公司股票（占公司总股本的8.8836%）质押给中银国际证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，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质押开始日为2018年1月16日，质押到期日为2019年1月16日。截至本报告期末，湖南昱成持有公司股份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100%，具体情况详见2018年1月18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《关于股东股份进行质押式回购交易的公告》（公告编号：2018（临）-04）。

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、应收票据及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、其他应收款较年初增加，主要为支付备用金及往来款增加。
- 4、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。
- 5、在建工程较年初增加，主要为兰州黄河嘉酿啤酒有限公司等零星在建工程增加。
- 6、递延所得税资产较年初增加，主要为报告期末证券投资持有损失确认递延所得税资产增加。
- 7、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。
- 8、投资收益较上期减少，主要为本期股票投资处置收益较上期减少。
- 9、公允价值变动收益较上期减少，主要为本期股票投资持有收益较上期减少。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少，主要为公司上期对股东进行了现金分红。
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加，主要为本期支付的银行承兑汇票保证金增加。

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

公司重要事项主要为重大诉讼事项，即公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）与公司、公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）、公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）和公司关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）之间的相关诉讼事项，公司已对相关诉讼事项及其进展情况以临时报告的形式及时进行了披露，并在公司《2018年半年度报告》中对相关诉讼事项进行了概述和披露索引列表（详细内容见公司《2018年半年度报告》之“第五节 重大事项”之“八、重大诉讼”部份的内容）。

报告期内，有后续进展的重大诉讼事项概述及其披露索引详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关联企业黄河集团作为原告，以公司第二大股东湖南昱成及其子公司湖南鑫远为被告，以公司直接控股股东新盛投资和间接控股股东新盛工贸为第三人，向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求回购由被告持有的特别债权及新盛投资和新盛工贸的股权。本案被告在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，请求依法裁定将本案移送湖南省长沙市中级人民法院管辖。为此，甘肃省高级人民法院下达了（2017）甘民初 181 号《民事裁定书》，裁定驳回被告湖南昱成对本	2018 年 08 月 10 日	详细情况见 2018 年 7 月 26 日和 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018（临）-25）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018（临）—29）。

案管辖提出的异议。此后，该被告因不服甘肃省高级人民法院的裁定，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。最终，中华人民共和国最高人民法院下达了（2018）最高法民辖终 256 号《民事裁定书》，终审裁定：驳回上诉，维持原裁定。		
---	--	--

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 2018 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

单位：元

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	188,078,229.41	公允价值计量	169,024,000.00	-49,992,792.82	0.00	61,757,469.58	60,619,004.91	-46,936,409.02	123,936,363.09	交易性金融资产	自有
境内外股票	600256	广汇能源	49,454,210.09	公允价值计量	45,540,000.00	4,635,139.91	0.00	380,139,260.10	371,296,814.94	5,222,006.41	54,089,350.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	300077	国民技术	11,226,630.64	公允价值计量	8,100,000.00	-3,002,268.64	0.00	38,204,379.98	36,419,308.34	-3,002,268.64	8,224,362.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002772	众兴菌业	9,356,368.95	公允价值计量	8,435,713.65	-3,007,847.22	0.00			-2,931,503.02	5,427,866.43	交易性金融资产	自有
境内外股票	600023	浙能电力	7,933,549.98	公允价值计量	10,660,000.00	-300,000.00	0.00		4,437,984.17	-96,000.00	6,096,000.00	交易性金融资产	自有

												产	
境内外股票	000552	靖远煤电	7,877,953.96	公允价值计量	7,040,000.00	-1,280,000.00	0.00			-1,080,000.00	5,760,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	300262	巴安水务	6,997,489.85	公允价值计量	6,251,400.00	-2,725,500.00	0.00			-2,725,500.00	3,525,900.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	300415	伊之密	5,316,858.05	公允价值计量	11,065,600.00	-6,464,000.00	0.00			-6,348,800.00	4,601,600.00	交易性金融资产	自有
合计			286,241,290.93	--	266,116,713.65	-62,137,268.77	0.00	480,101,109.66	472,773,112.36	-57,898,474.27	211,661,441.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 12 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2017 年 12 月 29 日										

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。