

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2019-7

兰州黄河企业股份有限公司 2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人(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）	1,421,626,204.06	1,377,441,972.12	3.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	682,275,135.71	665,625,409.69	2.50%	
	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）	109,825,793.36	-15.81%	362,328,517.80	-12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,053,800.50	-161.59%	16,649,726.02	149.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,103,306.52	-82.42%	3,910,565.92	-59.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,698,481.49	-67.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0326	-160.80%	0.0896	149.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0326	-160.80%	0.0896	149.10%
加权平均净资产收益率	-0.88%	-0.55%	2.47%	7.20%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-846,685.00	
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）	158,818.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,928,327.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,829.55	
减：所得税影响额	12,814,286.53	

少数股东权益影响额（税后）	-424,815.20	
合计	12,739,160.10	--

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		16,481		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	6.90%	12,822,658	0			
甘肃省工业交通 投资公司	国有法人	3.76%	6,978,947	0			
宁琛	境内自然人	1.98%	3,680,000	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			
邹红梅	境内自然人	1.17%	2,164,482	0			
周宇光	境内自然人	1.04%	1,939,011	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			
白颖芳	境内自然人	0.69%	1,273,200	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		

湖南昱成投资有限公司	12,822,658	人民币普通股	
甘肃省工业交通投资公司	6,978,947	人民币普通股	
宁琛	3,680,000	人民币普通股	
兰州富润房地产开发有限公司	3,398,588	人民币普通股	
张奕	2,887,519	人民币普通股	
邹红梅	2,164,482	人民币普通股	
周宇光	1,939,011	人民币普通股	
深圳顺合盛国际投资有限公司	1,468,010	人民币普通股	
白颖芳	1,273,200	人民币普通股	
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”通过其信用证券账户持有公司股票，“邹红梅”和“白颖芳”所持公司股票中的一部分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

湖南昱成投资有限公司于 2019 年 1 月 16 日购回了质押给中银国际证券有限责任公司、用于股票质押式回购交易业务的 16,502,658 股公司股票，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股份解除质押登记手续，具体情况详见 2019 年 1 月 19 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：2019（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，主要为应收麦芽销售周转款增加。
- 2、预付账款较年初增加，主要是本季为大麦收购旺季，预付大麦收购款增加。
- 3、其他流动资产较年初下降，主要为酒泉公司银行理财产品到期转入存款。
- 4、递延所得税资产较年初下降，主要为上年末确认的证券投资公允价值变动本期随股票市值上升而转回。
- 5、应付票据较年初减少，主要为本期以货币资金支付材料款，开出银行承兑汇票减少。
- 6、预收款项较年初下降，主要为本期末预收销货款减少。
- 7、其他应付款较年初增加，主要为本期收到包装物押金增加。
- 8、其他流动负债较年初增加，主要为本期末计提的市场费、年内修理费等暂未使用完毕。
- 9、资产减值损失较上期增加，主要为本期收回黄河工业园项目履约保证金。
- 10、投资收益较上期减少，主要为本期证券投资处置损失增加。
- 11、公允价值变动收益较上期增加，主要为本期随股市回暖，证券投资市值上升。
- 12、所得税费用较上期增加，主要为本期证券投资市值上升转回递延所得税费用。
- 13、支付的各项税费较上期减少，主要为本期啤酒销量下滑及增值税率下调，计缴的相关税金减少。
- 14、收回投资收到的现金较上期增加，主要为本年度因项目计划使用较大资金，故将上年计入投资支付的现金的银行存单本期分类为现金。
- 15、收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加，主要为本期收到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

公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）经营期限于2019年8月15日到期。2019年8月10日、2019年9月27日，新盛工贸先后召开两次临时股东会会议，就延长其经营期限事项进行审议并表决，但均未获与会股东有效表决权三分之二以上表决通过。有关上述新盛工贸两次股东会会议的详细情况请参阅2019年8月29日、2019年9月29日和2019年10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《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司经营期限到期的提示性公告》（公告编号：2019（临）-32）、《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司经营期限到期事项的进展公告》（公告编号：2019（临）-33）和《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司经营期限到期事项进展情况的补充说明公告》（公告编号：2019（临）-34）。

目前，新盛工贸经营期限到期但尚无法正常延续一事将对公司现有控股股东的地位造成重大不确定性影响。据公司董事会了解，新盛工贸相关股东将采取一系列救济措施争取摆脱目前的困境，不排除公司第一和第二大股东之间产生新的法律诉讼的可能。公司将密切关注新盛工贸经营期限到期及相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。

下表列示的是公司本报告期内重大诉讼事项相关展情况的披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、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”）作为原告，以公司第一大股东兰州黄河新盛投资有限	2019 年 07 月 09 日	详细情况见 2019 年 7 月 9 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

公司(以下简称“新盛投资”)法定代表人、董事长及公司法定代表人、董事长、实际控制人杨世江先生越权代表新盛投资在公司 2018 年度股东大会上投票表决为由,向兰州市七里河区人民法院,对 公司和杨世江先生提起民事诉讼。公司于 2019 年 5 月 10 日收到兰州市七里河区人民法院送达的湖南昱成《民事起诉状》。2019 年 7 月 5 日,公司收到兰州市七里河区人民法院(2019)甘 0103 民初 1401 号《民事裁定书》,裁定 本案中止诉讼。		讼进展公告》(公告编号:2019(临)-21)。
2、湖南昱成作为原告,诉被告新盛工贸、第三人杨世江、牛东继、杜生枝、徐敬瑜、王东、钱梅花(新盛工贸的 6 名自然人股东),请求甘肃省兰州市中级人民法院判令解散新盛工贸。新盛工贸于 2019 年 10 月 11 日收到兰州中院(2017)甘 01 民初 997 号《民事裁定书》:2019 年 10 月 9 日,原告湖南昱成向兰州中院提出撤诉申请,兰州中院审查后裁定准许原告湖南昱成撤诉。	2019 年 10 月 15 日	详细情况见 2017 年 12 月 8 日和 2019 年 10 月 15 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《关于部分董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2017(临)-32)和《部分董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019(临)-36)。
3、公司关联企业兰州黄河企业集团公司(以下简称“黄河集团”)作为原告,以湖南昱成及其子公司湖南鑫远投资集团有限公司为被告,以新盛投资和新盛工贸为第三人,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。2019 年 1 月 21 日黄河集团收到甘肃省高级人民法院下达的(2017)甘民初 181 号《民事判决书》,判决驳回其诉讼请求。黄河集团不服甘肃省高级人民法院作出的民事判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019 年 7 月 8 日黄河集团收到中华人民共和国最高人民法院(2019)最高法民终 955 号《受理案件通知书》。本案于 2019 年 8 月 19 日下午,开庭审理。2019 年 10 月 14 日,黄河集团和新盛工贸分别收到最高法院下达的(2019)最高法民终 955 号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。	2019 年 10 月 15 日	详细情况见 2019 年 10 月 15 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:2019(临)-37)。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、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	125,940,411.26	公允价值计量	107,737,528.95	8,867,374.18	0.00	388,323,673.36	416,932,918.94	13,732,901.18	103,165,539.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600256	广汇能源	38,224,292.12	公允价值计量	40,395,984.88	-9,008,089.60	0.00	166,844,506.43	173,447,037.04	-8,128,083.50	29,216,202.52	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600129	太极集团	13,551,967.13	公允价值计量	0.00	132,028.87	0.00	57,126,092.00	44,566,807.01	132,028.87	13,683,996.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300377	赢时胜	12,231,047.00	公允价值计量	0.00	-1,031,047.00	0.00	12,231,047.00	0.00	-1,031,047.00	11,200,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600123	兰花科创	7,360,619.00	公允价值计量	0.00	-212,639.00	0.00	7,360,619.00	0.00	-212,639.00	7,147,980.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300077	国民技术	11,226,630.64	公允价值计量	7,261,414.00	-1,208,598.00	0.00	0.00	0.00	-1,208,598.00	6,052,816.00	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	4,939,282.11	274,828.68	0.00	0.00	0.00	551,169.98	5,214,110.79	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	5,120,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	4,920,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600023	浙能电力	7,933,549.98	公允价值计量	5,676,000.00	-996,000.00	0.00	0.00	0.00	-780,000.00	4,680,000.00	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	3,878,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	582,400.00	4,396,800.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			20,525,634.85	--	3,753,600.00	-504,545.00	0.00	246,234,880.59	236,710,585.27	224,951.00	14,677,200.00	--	--
合计			259,545,332.94	--	178,762,209.94	-3,368,286.87	0.00	878,120,818.38	871,657,348.26	3,663,083.53	204,354,644.91	--	--
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										

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。