

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员) 徐敬瑜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,355,148,966.43	1,257,523,774.08	7.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	556,960,226.68	546,366,933.81	1.94%	
股本(股)	185,766,000.00	185,766,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3	2.94	2.04%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	226,501,474.99	-0.45%	669,180,622.79	6.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,691,502.25	85.85%	9,638,292.87	424.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	118,328,459.39	-43.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.64	-43.7%
基本每股收益(元/股)	-0.01	85.85%	0.0519	424.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	85.85%	0.0519	424.46%
加权平均净资产收益率(%)	-0.31%	1.79%	1.75%	1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16%	0.92%	2.55%	0.82%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	282,369.31	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	406,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-6,179,346.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,238.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-309,530.20	
所得税影响额	1,480,223.81	
合计	-4,436,521.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	31,121		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

兰州黄河新盛投资有限公司	39,547,372	人民币普通股	39,547,372
湖南昱成投资有限公司	17,263,158	人民币普通股	17,263,158
甘肃省工业交通投资公司	6,978,947	人民币普通股	6,978,947
中国长城资产管理公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国石化集团第五建设公司	1,989,544	人民币普通股	1,989,544
苏世华	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
何志杭	979,000	人民币普通股	979,000
苏爱秋	915,000	人民币普通股	915,000
苏世英	858,000	人民币普通股	858,000
曾仙英	750,000	人民币普通股	750,000
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

1. 预付账款增长主要为金昌麦芽公司预付大麦收购款增加。
2. 在建工程增长主要为天水公司扩建工程增加。
3. 其他应付款增加主要为应付暂收款增加。
4. 其他流动负债增加主要为计提暂未支付的大修费等增加。
5. 财务费用减少主要为银行借款减少及存款利息收入增加

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

##### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 4、其他

适用  不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作					
承诺					
资产重组时所作承诺					

发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	兰州黄河新盛投资有限公司	在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占兰州黄河股份总数 5%以上解除限售流通股的计划。新盛投资如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数 5%以上的,新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通过兰州黄河对外披露出售提示性公告。	2010 年 04 月 21 日	无	严格履行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 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) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	000001	深发展 A	72,653,637	4,098,000	53,806,740	42.62%	-10,081,08

				.19		.00		0.00
2	股票	601688	华泰证券	16,358,064.95	1,100,000	10,604,000.00	8.4%	2,002,000.00
3	股票	600030	中信证券	15,006,459.75	1,003,800	11,834,802.00	9.38%	898,777.00
4	股票	600036	招商银行	13,304,115.87	1,000,000	10,160,000.00	8.05%	-1,290,000.00
5	股票	600309	烟台万华	11,792,446.38	630,000	8,719,200.00	6.91%	970,200.00
6	股票	601766	中国南车	7,741,690.10	1,000,000	4,110,000.00	3.26%	-40,000.00
7	股票	600019	宝钢股份	7,099,345.59	999,950	4,579,771.00	3.63%	-269,986.50
8	股票	600050	中国联通	5,837,006.90	1,000,000	3,690,000.00	2.92%	-1,516,500.00
9	股票	601169	北京银行	5,736,586.99	500,000	4,122,000.00	3.27%	-416,167.00
10	股票	600308	华泰股份	3,886,139.12	716,025	2,405,844.00	1.91%	-100,243.50
期末持有的其他证券投资				14,613,157.61	--	12,202,086.00	9.67%	7,056,814.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-3,393,160.31
合计				174,028,650.45	--	126,234,443.00	100%	-6,179,346.31
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 12 月 10 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2011 年 12 月 30 日				

证券投资情况的说明

公司2011年12月8日召开的董事会七届十八次会议和2011年12月29日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15000万元自有资金在国内一、二级市场进行证券投资，期限为2012-2013年度的议案》，其中：兰州黄河投资担保有限公司不超过9000万元，兰州黄河高效农业发展有限公司不超过6000万元。上述两家控股子公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投资内控制度》的相关规定。截止2012年9月30日，该两家子公司证券账户合计所持证券市值为12,623.44万元，账面收益-617.93万元。

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 15 日	本公司董事会办公室	实地调研	机构	海通证券研究所行业研究员赵勇	公司现状、行业现状以及公司未来发展规划

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,652,059.95	327,600,624.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,234,443.00	131,628,908.25
应收票据	950,000.00	2,636,929.90
应收账款	23,512,374.73	23,089,161.28
预付款项	121,513,207.32	57,565,750.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,530,603.26	29,911,611.05
买入返售金融资产		
存货	208,602,446.80	234,819,729.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	765,114.53	397,236.40
流动资产合计	909,760,249.59	807,649,951.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	8,434,011.42	9,148,236.44
投资性房地产		
固定资产	307,227,847.21	334,949,909.96

在建工程	28,462,793.82	4,159,255.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	86,035.81	94,010.71
油气资产		
无形资产	78,274,809.15	80,162,334.73
开发支出		
商誉	900,045.99	900,045.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,003,173.44	20,460,029.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,388,716.84	449,873,822.46
资产总计	1,355,148,966.43	1,257,523,774.08
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	167,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,500,000.00	2,750,000.00
应付账款	49,541,110.66	52,857,658.18
预收款项	27,209,975.82	15,900,148.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,175,393.97	14,968,214.77
应交税费	18,930,142.87	15,693,076.21
应付利息	3,755,291.50	3,177,791.50
应付股利		
其他应付款	93,829,874.35	57,288,292.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,913,056.19	489,500.01
流动负债合计	373,854,845.36	330,124,680.85
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	6,862,708.32	6,862,708.32
非流动负债合计	26,862,708.32	6,862,708.32
负债合计	400,717,553.68	336,987,389.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,766,000.00	185,766,000.00
资本公积	164,183,657.83	163,228,657.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,411,223.34	21,411,223.34
一般风险准备		
未分配利润	185,599,345.51	175,961,052.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	556,960,226.68	546,366,933.81
少数股东权益	397,471,186.07	374,169,451.10
所有者权益（或股东权益）合计	954,431,412.75	920,536,384.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,355,148,966.43	1,257,523,774.08

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

## 2、母公司资产负债表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,639,745.49	11,355,434.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,083,087.13	30,567,264.61
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	35,722,832.62	41,922,698.62
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	302,661,976.91	303,376,201.93
投资性房地产		
固定资产	2,621,498.92	2,870,397.25



在建工程	21,216.00	21,216.00
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	24,920,508.31	25,753,173.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,225,200.14	332,020,989.02
资产总计	365,948,032.76	373,943,687.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	353,166.19	145,065.05
应交税费	-3,090,716.98	-3,053,172.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,797,688.54	32,352,215.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,060,137.75	29,444,107.28
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	0.00	0.00
负债合计	27,060,137.75	29,444,107.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,766,000.00	185,766,000.00
资本公积	166,242,766.10	166,242,766.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,658,296.75	15,658,296.75

一般风险准备		
未分配利润	-28,779,167.84	-23,167,482.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	338,887,895.01	344,499,580.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	365,948,032.76	373,943,687.64

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	226,501,474.99	227,515,914.76
其中：营业收入	226,501,474.99	227,515,914.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,430,504.63	220,567,941.48
其中：营业成本	136,428,157.71	142,549,880.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,913,079.81	21,962,799.62
销售费用	34,632,579.02	37,335,200.34
管理费用	13,525,693.60	16,324,076.92
财务费用	1,429,612.26	2,395,983.67
资产减值损失	-498,617.77	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,963,985.50	-17,423,708.61
投资收益（损失以“－”号填列）	1,039,689.42	-525,911.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,642.42	23,442.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,146,674.28	-11,001,646.39
加：营业外收入	609,979.71	1,245,891.74
减：营业外支出	122,361.88	394,501.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	8,634,292.11	-10,150,256.18

列)		
减：所得税费用	1,583,113.74	-2,969,660.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,051,178.37	-7,180,595.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,691,502.25	-11,952,589.38
少数股东损益	8,742,680.62	4,771,993.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.0643
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.0643
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,051,178.37	-7,180,595.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,691,502.25	-11,952,589.38
归属于少数股东的综合收益总额	8,742,680.62	4,771,993.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		980,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加		54,880.00
销售费用		
管理费用	1,386,415.75	1,385,207.06
财务费用	-1,151.34	193,894.43
资产减值损失		
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）	49,642.42	5,023,442.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,642.42	23,442.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,335,621.99	4,369,461.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,435,621.99	4,319,461.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,435,621.99	4,319,461.30

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,435,621.99	4,319,461.30

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	669,180,622.79	629,157,980.00
其中：营业收入	669,180,622.79	629,157,980.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,538,264.61	597,942,634.61
其中：营业成本	411,609,697.21	387,140,193.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	65,129,789.91	61,638,934.93
销售费用	100,579,202.05	93,505,205.11
管理费用	42,651,395.57	47,305,683.66
财务费用	1,066,797.64	8,352,617.85
资产减值损失	-498,617.77	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,241,089.15	-26,553,826.61
投资收益（损失以“－”号填列）	347,517.82	14,079,452.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-714,225.02	194,686.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,748,786.85	18,740,971.40
加：营业外收入	717,895.66	3,405,087.02
减：营业外支出	145,764.79	432,302.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	42,320,917.72	21,713,756.27

列)		
减：所得税费用	9,535,789.88	2,089,671.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,785,127.84	19,624,084.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,638,292.87	1,837,769.24
少数股东损益	23,146,834.97	17,786,315.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0519	0.0099
（二）稀释每股收益	0.0519	0.0099
七、其他综合收益	1,910,000.00	4,051,610.00
八、综合收益总额	34,695,127.84	23,675,694.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,593,292.87	3,856,666.97
归属于少数股东的综合收益总额	24,101,834.97	19,819,027.67

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	933,333.33	980,000.00
减：营业成本	829,225.53	829,225.53
营业税金及附加	52,733.34	54,880.00
销售费用		
管理费用	4,871,166.46	4,977,892.76
财务费用	-22,331.67	801,133.39
资产减值损失		
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）	-714,225.02	5,194,686.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-714,225.02	194,686.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,511,685.35	-488,445.28
加：营业外收入		1,300,000.00
减：营业外支出	100,000.00	50,283.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,611,685.35	761,270.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,611,685.35	761,270.98

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,611,685.35	761,270.98

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	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	782,407,958.15	733,643,717.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,820,271.92	18,515,812.84
经营活动现金流入小计	801,228,230.07	752,159,529.92
购买商品、接受劳务支付的现金	364,561,448.93	245,172,606.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	104,920,670.31	86,254,932.91
支付的各项税费	132,238,022.28	122,449,857.56
支付其他与经营活动有关的现金	81,179,629.16	88,101,665.88
经营活动现金流出小计	682,899,770.68	541,979,063.12
经营活动产生的现金流量净额	118,328,459.39	210,180,466.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,808,861.60	413,070,287.93

取得投资收益所收到的现金	4,254,828.25	28,440,536.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,684.25	586,521.03
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	27,215,374.10	442,097,344.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,813,550.55	40,554,230.71
投资支付的现金	25,648,670.91	498,958,458.22
质押贷款净增加额		
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		750,000.00
投资活动现金流出小计	65,462,221.46	540,262,688.93
投资活动产生的现金流量净额	-38,246,847.36	-98,165,343.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	116,464,087.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,910,000.00	5,951,610.00
筹资活动现金流入小计	161,910,000.00	122,415,697.46
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	217,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,350,212.68	17,512,102.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,350,212.68	235,012,102.08
筹资活动产生的现金流量净额	-4,440,212.68	-112,596,404.62
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	75,641,399.35	-581,281.78
加：期初现金及现金等价物余额	324,210,660.60	408,483,459.16
六、期末现金及现金等价物余额	399,852,059.95	407,902,177.38

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	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	933,333.33	2,830,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,505,376.59	1,128,836.66
经营活动现金流入小计	5,438,709.92	3,958,836.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,163,123.89	2,025,102.00
支付的各项税费	676,238.66	681,213.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,294,135.89	2,638,140.24
经营活动现金流出小计	15,133,498.44	5,344,456.06
经营活动产生的现金流量净额	-9,694,788.52	-1,385,619.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,727,414.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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	0.00	5,727,814.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,900.00	18,484.00
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	20,900.00	18,484.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,900.00	5,709,330.92
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,274,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	1,274,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-774,100.00
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	-9,715,688.52	3,549,611.52
加：期初现金及现金等价物余额	11,355,434.01	37,403,077.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,639,745.49	40,952,689.12



法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：徐敬瑜

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。