

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2018-3

兰州黄河企业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	151,829,114.46	171,636,983.73	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,578,311.14	17,640,359.69	-131.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,237,343.50	1,317,319.03	69.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,903,119.37	33,648,143.98	69.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0300	0.0950	-131.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0300	0.0950	-131.58%
加权平均净资产收益率	-0.76%	2.39%	-3.15%
	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）	1,474,176,613.12	1,465,869,079.51	0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	727,597,476.26	733,175,787.40	-0.76%

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）	9,735.68	
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）	50,000.00	
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	-9,944,810.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-452,389.40	
减：所得税影响额	-2,486,336.36	
少数股东权益影响额（税后）	-35,472.73	
合计	-7,815,654.64	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,297	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
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	2.25%	4,177,200	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		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	3,382,071	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		
叶慧嫦	境内自然人	1.14%	2,118,419	0		
张林	境内自然人	1.11%	2,059,682	0		
丁大德	境内自然人	1.01%	1,868,704	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	4,177,200	人民币普通股	4,177,200
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
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 5 号证券投资集合资金信托计划	3,382,071	人民币普通股	3,382,071
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
叶慧嫦	2,118,419	人民币普通股	2,118,419
张林	2,059,682	人民币普通股	2,059,682
丁大德	1,868,704	人民币普通股	1,868,704
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”和“兰州富润房地产开发有限公司”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”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，“湖南昱成投资有限公司”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%。

“湖南昱成投资有限公司”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、公司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.报告期内因证券投资取得收益较上期减少，使得各项经济指标较上期下降。
- 2.其他应收款较期初增加主要为报告期末备用金和往来款增加。
- 3.在建工程较期初增加主要为DRP营销系统后续工程增加及青海公司污水站零星改造。
- 4.应交税费较期初增加主要为报告期末临近销售旺季，已计提暂未缴纳税金增加。
- 5.其他流动负债较期初增加主要为本期计提维修费、市场投入费及广告费等增加。
- 6.公允价值变动损益及投资收益较上期减少主要为报告期内证券投资收益较上期下降。
- 7.购买商品接受劳务支付的现金较上期减少主要为报告期内啤酒原料采购及大麦收购较上期减少。

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

报告期内发生的或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要为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。

公司已对上述相关诉讼事项及其进展情况以临时报告的形式及在公司《2017年年度报告》中进行了披露，详细内容见公司《2017年年度报告》之“第五节 重大事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”部份的内容。截止本报告披露日，有关上述诉讼事项的相关临时公告的披露索引详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
一、湖南昱成作为原告，以公司控股股东新盛投资召开 2017 年第一次临时股东大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》及新盛投资《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。2018 年 1 月 15 日公司收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（2017）甘 0103 民初 406 号《民事裁定书》，裁定驳回湖南昱成的起诉。2018 年 3 月 5 日，公司收到甘肃	2017 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2017（临）—16）
	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018（临）—03）
	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼公告》（公告编号：2018（临）—09）
	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018（临）—16）

<p>省兰州市中级人民法院（2018）甘 01 民终 637 号《传票》，湖南昱成因不服甘肃省兰州市七里区人民法院（2017）甘 0103 民初 406 号《民事裁定书》之裁定，向甘肃省兰州市中级人民法院提起上诉。</p> <p>2018 年 4 月 12 日，公司收到甘肃省兰州市中级人民法院（2018）甘 01 民终 637 号《民事裁定书》，裁定：一、撤销甘肃省兰州市七里河区人民法院（2017）甘 0103 民初 406 号民事裁定；二、本案指令甘肃省兰州市七里河区人民法院审理。</p>		
<p>二、湖南昱成作为原告，以对公司控股股东新盛投资 2017 年第二次临时董事会会议就《同意兰州黄河<关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为兰州黄河 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案>》事项的表决存在异议且认为其法定代表人、董事长杨世江先生滥用董事长职权，无权行使特别处置权为由，向甘肃省兰州市七里河区人民法院，对新盛投资和公司提起民事诉讼，请求人民法院判决新盛投资和公司上述相关会议议案未获通过及撤销会议决议等。截止本报告披露日，尚未开庭审理。</p>	<p>2017 年 10 月 21 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2017（临）—29）</p>
<p>三、湖南昱成作为原告，以公司直接控股股东新盛投资为被告，以新盛投资另一股东、公司间接控股股东新盛工贸为第三人，向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，请求判令解散新盛投资。新盛投资收到甘肃省兰州市中级人民法院</p>	<p>2017 年 11 月 21 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017（临）—30）</p>
<p>（2017）甘 01 民初 934 号《民事裁定书》，裁定新盛投资所涉之公司解散纠纷案件中止诉讼。</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东相关诉讼进展情况的公告》（公告编号：2017（临）—47）</p>
<p>四、湖南昱成作为原告，以公司间接控股股东新盛工贸为被告，以新盛工贸其余六名自然人股东为第三人，向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，请求判令解散新盛工贸。新盛工贸收到甘肃省兰州市中级人民法院</p>	<p>2017 年 12 月 08 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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）</p>
<p>（2017）甘 01 民初 997 号《民事裁定书》，裁定新盛工贸所涉之公司解散纠纷案件中止诉讼。</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东相关诉讼进展情况的公告》（公告编号：207（临）—47）</p>

<p>五、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，以公司间接控股股东新盛工贸、公司直接控股股东新盛投资等为第三人，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。截止本报告披露日，尚未开庭审理。</p>	<p>2017 年 12 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017（临）—42）</p>
<p>六、湖南昱成作为原告，以公司直新接控股股东新盛投资和公司为被告，以新盛投资参会人员无权在公司 2017 年第二次临时股东大会上投票表决、新盛投资董事长杨世江代表新盛投资在公司 2017 年第二次临时股东大会上的投票行为无效为由，向兰州市七里河区人民法院提起民事诉讼，请求人民法院判决新盛投资无权在上述会议上投票和公司上述会议议案未获通过及撤销会议决议等。截止本报告披露日，尚未开庭审理。</p>	<p>2018 年 02 月 06 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼公告》（公告编号：2018（临）—07）</p>

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 1-6 月经营业绩的预计

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(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600153	建发股份	190,548,639.03	15,200,000	0.54%	15,199,919	0.54%	170,087,093.61	1,039,618.63	交易性金融资产	自有
股票	600256	广汇能源	44,835,741.46	9,000,000	0.17%	11,700,000	0.22%	44,577,000.00	-7,848,000.00	交易性金融资产	自有
股票	300077	国民技术	10,841,144.55	810,000	0.14%	810,000	0.14%	7,403,400.00	-696,600.00	交易性金融资产	自有

股票	002772	众兴菌业	9,356,368 .95	763,413	0.20%	763,413	0.20%	8,054,007 .15	-381,706. 50	交易性金 融资产	自有
股票	600023	浙能电力	7,933,549 .98	2,000,000	0.01%	1,200,000	0.01%	6,636,000 .00	240,000.0 0	交易性金 融资产	自有
股票	000552	靖远煤电	7,877,953 .96	2,000,000	0.09%	2,000,000	0.09%	6,960,000 .00	-80,000.0 0	交易性金 融资产	自有
股票	300262	巴安水务	6,997,489 .85	690,000	0.10%	690,000	0.10%	5,395,800 .00	-855,600. 00	交易性金 融资产	自有
股票	300415	伊之密	5,316,858 .05	640,000	0.15%	640,000	0.15%	9,971,200 .00	-1,094,40 0.00	交易性金 融资产	自有
合计			283,707,7 45.83	31,103,41 3	--	33,003,33 2	--	259,084,5 00.76	-9,676,68 7.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 12 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2017 年 12 月 30 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。