

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2022-6

## 兰州黄河企业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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)	74,032,828.73	-7.61%	218,165,069.73	-17.92%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-42,190,000.05	-209.98%	-19,302,346.76	-148.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	450,074.32	110.03%	-3,012,965.10	163.35%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	40,174,224.06	34.90%
基本每股收益(元/ 股)	-0.2271	-209.98%	-0.1039	-148.78%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.2271	-209.98%	-0.1039	-148.78%
加权平均净资产收益 率	-6.28%	-11.99%	-2.92%	-8.82%
	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)	1,276,986,250.11	1,300,502,704.97	-1.81%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	651,183,617.57	670,485,964.33	-2.88%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	0.00	1,208.48	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)	681,400.00	1,587,920.30	
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	-55,382,491.94	-26,495,870.38	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,185.00	358,549.17	
减:所得税影响额	-12,439,771.88	-9,275,801.40	
少数股东权益影响额	379,939.31	1,016,990.63	

(税后)			
合计	-42,640,074.37	-16,289,381.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、交易性金融资产较年初增加主要为上年末购入融券回购分类为其他流动资产，本期末未持有融券回购。
- 2、应收票据较年初增加主要为销售麦芽收到银行承兑汇票。
- 3、应收账款较年初减少主要为麦芽销售周转款减少。
- 4、预付款项较年初增加主要为预付大麦收购款增加。
- 5、其他流动资产较年初减少主要为本期末未持有融券回购。
- 6、在建工程较年初增加主要为子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司零星项目改造增加。
- 7、递延所得税资产较年初增加主要为证券投资持有损益确认增加。
- 8、其他非流动资产较年初减少主要为上期预付工程款本期已结算。
- 9、短期借款较年初减少主要为本期归还银行借款。
- 10、应交税费较年初增加主要为本期享受税收优惠政策缓缴部分税款。
- 11、其他流动负债较年初增加主要为预收产品货款相应待转销项税金及预提相关费用增加。
- 12、新冠肺炎疫情持续多点散发，属地市场啤酒消费场所出现大面积、间歇性停业，严重影响了啤酒消费与产品销售，麦芽客户需求也出现一定萎缩，导致公司本期各项经营成果指标较上年同期均有所下降。
- 13、因去年同期转让孙公司甘肃庆河嘉源有限公司 60%股权以及受第三季度以来疫情反复、A 股市场持续振荡下行等不利因素影响，本期内投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益、净利润等项目均较上年同期出现较大幅度下降。
- 14、其他收益较上期增加主要为子公司青海黄河嘉酿啤酒有限公司本期摊销运费补助款增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,135	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、标记 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%	39,931,229.00	0		
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,288,300.00	0		
宁琛	境内自然人	3.88%	7,214,400.00	0		
甘肃省工业交通投资有限公司	国有法人	2.77%	5,146,047.00	0		
兰州富润房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.83%	3,398,588.00	0		
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	1,842,900.00	0		
深圳顺合盛国际投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,468,010.00	0		
UBS AG	境外法人	0.69%	1,285,561.00	0		
单雅军	境内自然人	0.57%	1,053,356.00	0		
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF）	其他	0.55%	1,030,100.00	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	39,931,229.00		人民币普通股	39,931,229.00		
湖南昱成投资有限公司	9,288,300.00		人民币普通股	9,288,300.00		
宁琛	7,214,400.00		人民币普通股	7,214,400.00		
甘肃省工业交通投资有限公司	5,146,047.00		人民币普通股	5,146,047.00		
兰州富润房地产开发有限公司	3,398,588.00		人民币普通股	3,398,588.00		
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	1,842,900.00		人民币普通股	1,842,900.00		
深圳顺合盛国际投资有限公司	1,468,010.00		人民币普通股	1,468,010.00		
UBS AG	1,285,561.00		人民币普通股	1,285,561.00		
单雅军	1,053,356.00		人民币普通股	1,053,356.00		
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF）	1,030,100.00		人民币普通股	1,030,100.00		
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。			

**（二）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

**三、其他重要事项**

适用 不适用

（一）、证券投资事项：

本报告期内，公司证券投资情况如下：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	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
1	境内外股票	600176	中国巨石	202,896,870.55	38,465,245.00	33,897,256.33	760,373,629.19	538,260,393.46	30,922,919.29	168,999,614.22	交易性金融资产	自有资金
2	境内外股票	000552	靖远煤电	9,073,848.80	0.00	6,230,374.05	92,484,296.48	82,059,986.87	7,580,834.86	7,300,000.00	交易性金融资产	自有资金
3	境内外股票	000089	深圳机场	6,254,677.66	5,768,160.00	472,800.00	0.00	0.00	449,160.00	5,295,360.00	交易性金融资产	自有资金
4	境内外股票	300292	吴通控股	2,591,775.00	1,995,000.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	1,510,000.00	交易性金融资产	自有资金
5	境内外股票	300262	巴安水务	6,997,489.85	2,642,700.00	841,800.00	0.00	0.00	841,800.00	1,800,900.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资											--	--
合计				227,814,661.86	48,871,105.00	41,927,230.38	852,857,925.67	620,320,380.33	40,279,714.15	184,905,874.22	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2021 年 12 月 5 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）				2021 年 12 月 21 日								

（二）、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
一、2021 年 7 月 15 日，甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）收到湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）《清算申请书》和兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）（2021）甘 01 清申 4 号《受理案件通知书》及《传票》，	0	否	2021 年 7 月 23 日上午，兰州中院组织对该案进行了听证。2021 年 8 月 11 日，甘肃新盛收到兰州中院（2021）甘 01 清申 4 号《民事裁定书》。兰州中院依法裁定准予受理湖南昱成提出对甘肃新盛进行强制清算的申请。该裁定自即日起生效。2022 年 1 月下旬，	预计不会对公司本期利润产生影响，但可能对甘肃新盛造成重大不确定性影响，进而可能对公司控制权稳定造成不确定性影响。	无	2022 年 01 月 29 日	详见 2021 年 7 月 17 日、8 月 14 日和 2022 年 1 月 29 日刊登在指定媒体上的公司《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-34）、《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2021（临）

<p>湖南昱成申请对甘肃新盛进行强制清算。</p>			<p>公司董事会在“全国企业破产重整案件信息网”上查询到与甘肃新盛被申请强制清算有关的一些信息,随后立即通知甘肃新盛,就该类信息以及该案进展情况向甘肃新盛进行核实确认,就可能对公司造成的影响向公司法律顾问征求了意见,并于2022年1月29日披露该案进展情况及对有关信息的说明公告。</p>				<p>-36)和《关于对间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展情况及有关信息的说明公告》(公告编号:2022(临)-03)。</p>
<p>二、2021年7月30日,公司关联企业兰州黄河企业集团有限公司(以下简称“黄河集团”)收到兰州市七里河区人民法院(以下简称“七里河区人民法院”)(2021)甘0103民初4574号《受理案件通知书》,黄河集团以湖南昱成系甘肃新盛“名义股东”而非真实股东为由,向七里河区人民法院提起股东资格确认诉讼。2021年9月24日,甘肃</p>	<p>0</p>	<p>否</p>	<p>2022年5月9日,甘肃新盛突然收到七里河区人民法院(2021)甘0103民初4574号《民事裁定书》,裁定驳回原告黄河集团的起诉,如不服本裁定,可以在裁定书送达之日起十日内,上诉于兰州中院。黄河集团不服,遂向兰州中院提起上诉,请求依法撤销七里河区人民法院所作的(2021)甘0103民初4574号《民事裁定书》,并裁</p>	<p>对公司无影响。</p>	<p>无</p>	<p>2022年09月15日</p>	<p>详见2021年7月31日、9月25日和2022年5月12日、9月15日刊登在指定媒体上的公司《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2021(临)-35)、《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021(临)-50)和《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限</p>

<p>新盛收到七里河区法院（2021）甘0103民初4574号《传票》等法律文书，通知该案将于2021年10月26日上午开庭审理。后因2021年10月下旬起新冠肺炎疫情在兰州部分城区爆发，七里河区法院电话通知甘肃新盛，因抗疫要求原定于2021年10月26日上午的庭审无法正常举行，新开庭日期另行通知。此后至2022年5月8日，甘肃新盛未再收到七里河区法院关于该案重新开庭的任何法律文件，该案亦未开庭审理。</p>			<p>定发回重审。2022年9月13日，黄河集团收到兰州中院（2022）甘01民终3698号《民事裁定书》，兰州中院裁定撤销七里河区法院所作的（2021）甘0103民初4574号民事裁定；指令七里河区法院审理。本裁定为终审裁定。</p>				<p>公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022（临）—17）、《关于关联企业兰州黄河企业集团有限公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022（临）—24）。</p>
<p>三、甘肃新盛、兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）、公司实际控制人杨世江和公司就与湖南昱成及其控制人谭岳鑫于2016年2月23日签订的《重组协议》所引起的争议，向中国国际贸易仲裁委员会</p>	<p>4,639.48</p>	<p>否</p>	<p>2021年11月19日开庭审理。</p>	<p>2022年2月18日，收到贸仲委[2022]中国贸仲京裁字第0373号《裁决书》。贸仲委做出解除双方签署的《重组协议》，驳回双方的其他仲裁请求与反请求等裁决。该裁决结果对公司无影响。</p>	<p>无</p>	<p>2022年02月23日</p>	<p>详见2021年9月11日、11月6日和2022年2月23日刊登在指定媒体上的公司《重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）—45）、《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021（临）—53）和《重大仲裁进展公告》（公</p>

<p>(以下简称“贸仲委”)提出仲裁申请并获受理, 贸仲委于 2021 年 8 月 31 日下达了 (2021) 中国贸仲京字第 070192 号《DS20211582 号重组协议争议案仲裁通知》。</p>							<p>告编号: 2022 (临) -04)。</p>
<p>四、2021 年 12 月 7 日, 黄河集团收到兰州中院 (2021) 甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》等相关法律文件。黄河集团诉湖南昱成和湖南鑫远投资集团有限公司 (以下简称“湖南鑫远”) 合同纠纷案获兰州中院受理立案。</p>	<p>5, 129</p>	<p>否</p>	<p>2022 年 2 月 21 日, 黄河集团收到兰州中院 (2021) 甘 01 民初 1245 号《民事裁定书》, 兰州中院经审查认为, 黄河集团的申请符合法律规定, 依法做出冻结湖南鑫远名下银行账户存款 5129 万元等相关裁定。截止本报告披露日, 该案尚未开庭审理。</p>	<p>对公司无影响。</p>	<p>无</p>	<p>2022 年 02 月 23 日</p>	<p>详见 2021 年 12 月 7 日和 2022 年 2 月 23 日刊登在指定媒体上的公司《关于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》(公告编号: 2021 (临) - 54) 和《关于关联企业兰州黄河企业集团有限公司重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2022 (临) - 05)。</p>
<p>五、2022 年 3 月 10 日, 黄河集团诉湖南昱成和湖南鑫远合同纠纷一案, 获兰州中院受理立案, 黄河集团于同日收到兰州中院送达的 (2022) 甘 01 民初 77 号《受理案件通知书》。</p>	<p>0</p>	<p>否</p>	<p>2022 年 4 月 26 日, 黄河集团收到兰州中院 (2022) 甘 01 民初 77 号《民事裁定书》, 兰州中院裁定将其 (2022) 甘 01 民初 77 号案并入其 (2021) 甘 01 民初 1245 号案件审理。截止</p>	<p>对公司无影响。</p>	<p>无</p>	<p>2022 年 04 月 29 日</p>	<p>详见 2022 年 3 月 12 日、4 月 29 日刊登在指定媒体上的公司《关于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》(公告编号: 2022 (临) - 06)、《关于关联企业兰州黄河企业</p>



			本报告披露日，该案件尚未开庭审理。				集团有限公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022（临）-15）。
--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------------------------

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	646,322,641.77	613,159,161.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,905,874.22	149,365,061.00
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	500,000.00
应收账款	4,901,973.68	13,251,710.96
应收款项融资		
预付款项	18,006,645.45	2,812,912.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,019,943.74	3,540,510.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,014,978.51	164,960,790.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,147,264.95	70,115,602.45
流动资产合计	996,819,322.32	1,017,705,749.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,736,388.34	13,875,273.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,683,204.94	186,094,366.00
在建工程	3,771,012.19	1,778,227.19

生产性生物资产	13,495.84	13,495.84
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,651,990.98	49,695,316.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,310,835.50	29,996,876.44
其他非流动资产		1,343,400.00
非流动资产合计	280,166,927.79	282,796,955.35
资产总计	1,276,986,250.11	1,300,502,704.97
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	54,064,919.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,759,998.24	49,571,658.48
预收款项		
合同负债	15,590,294.16	17,119,731.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,346,236.64	10,021,934.51
应交税费	11,640,005.73	1,269,642.40
其他应付款	121,009,301.86	98,195,292.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,220,512.63	2,225,565.07
流动负债合计	227,566,349.26	232,468,743.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,683,153.33	3,969,537.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,683,153.33	3,969,537.55
负债合计	231,249,502.59	236,438,280.89
所有者权益：		
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	192,662,417.13	192,662,417.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,124,911.40	24,124,911.40
一般风险准备		
未分配利润	248,630,289.04	267,932,635.80
归属于母公司所有者权益合计	651,183,617.57	670,485,964.33
少数股东权益	394,553,129.95	393,578,459.75
所有者权益合计	1,045,736,747.52	1,064,064,424.08
负债和所有者权益总计	1,276,986,250.11	1,300,502,704.97

法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,165,069.73	265,803,350.66
其中：营业收入	218,165,069.73	265,803,350.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,572,257.20	280,596,145.25
其中：营业成本	168,295,042.96	203,245,219.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,891,647.65	23,652,931.15
销售费用	32,553,677.73	44,794,011.33
管理费用	24,966,684.00	28,336,681.83
研发费用	1,746,986.41	1,836,218.99
财务费用	-23,881,781.55	-21,268,917.85
其中：利息费用	1,049,009.98	1,715,027.50
利息收入	25,010,652.64	23,088,121.41
加：其他收益	1,587,920.30	1,116,234.31
投资收益（损失以“-”号填列）	12,137,165.38	46,168,039.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	715,302.55	1,532,486.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-37,917,733.21	5,499,762.17
信用减值损失（损失以“－”号填列）		1,788.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）		18,597.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,208.48	47,820,075.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,598,626.52	85,831,702.08
加：营业外收入	438,901.00	40,566.33
减：营业外支出	80,351.83	62,757.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,240,077.35	85,809,511.01
减：所得税费用	-11,912,400.79	13,221,765.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,327,676.56	72,587,745.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,327,676.56	72,587,745.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,302,346.76	39,565,344.70
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	974,670.20	33,022,400.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,327,676.56	72,587,745.58
（一）归属于母公司所有者的综合	-19,302,346.76	39,565,344.70

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	974,670.20	33,022,400.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1039	0.2130
（二）稀释每股收益	-0.1039	0.2130

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	261,380,472.17	317,066,579.08
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		463,657.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,151,726.02	11,088,980.21
经营活动现金流入小计	271,532,198.19	328,619,216.51
购买商品、接受劳务支付的现金	135,115,438.91	169,735,749.82
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,069,927.10	54,638,782.09
支付的各项税费	22,511,044.11	43,936,292.10
支付其他与经营活动有关的现金	23,661,564.01	30,527,877.04
经营活动现金流出小计	231,357,974.13	298,838,701.05
经营活动产生的现金流量净额	40,174,224.06	29,780,515.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,634,702.45	28,221,413.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,893.81	465,984.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,658,596.26	98,687,397.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,449,668.84	6,600,427.04

投资支付的现金	5,170,661.24	63,979,660.92
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		
投资活动现金流出小计	7,620,330.08	70,580,087.96
投资活动产生的现金流量净额	23,038,266.18	28,107,309.32
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	37,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,064,919.18	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	984,090.80	1,715,027.50
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	67,049,009.98	101,715,027.50
筹资活动产生的现金流量净额	-30,049,009.98	-51,715,027.50
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	33,163,480.26	6,172,797.28
加：期初现金及现金等价物余额	38,023,161.51	82,738,188.64
六、期末现金及现金等价物余额	71,186,641.77	88,910,985.92

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日