兰州黄河企业股份有限公司

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2011(临)—012

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
白静	董事	出差	杨世江
万红波	独立董事	出差	王重胜

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兰州黄河	
股票代码	000929	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏福新	任娟娟
联系地址	兰州市庆阳路219号金运大厦22层	兰州市庆阳路219号金运大厦22层
电话	(0931)8449054	(0931)8449039
传真	(0931)8449005	(0931)8449005
电子信箱	wfx0523@sina.com	April11866@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,414,316,878.88	1,394,724,141.09	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	574,762,367.54	549,800,339.43	4.54%
股本(股)	185,766,000.00	185,766,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.09	2.96	4.39%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	401,642,065.24	420,830,729.58	-4.56%
营业利润(元)	29,742,617.79	131,743,100.27	-77.42%
利润总额(元)	31,864,012.45	132,923,319.87	-76.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,790,358.62	91,736,864.85	-84.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,269,501.96	7,522,784.63	9.93%
基本每股收益(元/股)	0.074	0.494	-85.02%
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.494	-85.02%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	18.69%	-16.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.76%	1.53%	0.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,300,208.14	113,943,854.77	9.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	0.61	9.84%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,292,749.23	
计入当期损益的政府补助,但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	1,500,000.00	
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	3,100,213.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,434.43	
所得税影响额	-1,515,665.88	
少数股东权益影响额	-388,874.19	
合计	5,520,856.66	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	177,964	0.10%	0	0	0	0	0	177,964	0.10%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	177,964	0.10%	0	0	0	0	0	177,964	0.10%
二、无限售条件股份	185,588,036	99.90%	0	0	0	0	0	185,588,036	99.90%
1、人民币普通股	185,588,036	99.90%	0	0	0	0	0	185,588,036	99.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	185,766,000	100.00%	0	0	0	0	0	185,766,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					31,021
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.29%	39,547,372	0	39,200,000
中国长城资产管理公司	国有法人	12.52%	23,263,158	0	0
甘肃省工业交通投资公司	国家	3.76%	6,978,947	0	0
中国石化集团第五建设公司	国有法人	1.07%	1,989,544	0	0
苏世华	境内自然人	0.59%	1,100,000	0	0
中融国际信托有限公司	境内自然人	0.56%	1,046,616	0	0
苏爱秋	境内自然人	0.49%	915,000	0	0
钱万法	境内自然人	0.46%	858,278	0	0
何白虹	境内自然人	0.40%	749,400	0	0
方明华	境内自然人	0.39%	730,901	0	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
兰州黄河新盛投资有限公司	39,547,372	人民币普通股
中国长城资产管理公司	23,263,158	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
中国石化集团第五建设公司	1,989,544	人民币普通股
苏世华	1,100,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司	1,046,616	人民币普通股
苏爱秋	915,000	人民币普通股
钱万法	858,278	人民币普通股
何白虹	749,400	人民币普通股
方明华	730,901	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
啤酒	28,062.81	15,398.20	45.13%	-12.20%	-5.83%	-3.71%
饮料	2,839.53	1,504.74	47.01%	-11.43%	-12.27%	0.51%
大麦麦芽	6,837.62	4,947.27	27.65%	36.77%	26.02%	6.17%
其他	98.51	101.67	-3.21%	2,041.76%	5,193.91%	-61.45%
主营业务分产品情况						
啤酒	28,062.81	15,398.20	45.13%	-12.20%	-5.83%	-3.71%
饮料	2,839.53	1,504.74	47.01%	-11.43%	-12.27%	0.51%
大麦麦芽	6,837.62	4,947.27	27.65%	36.77%	26.02%	6.17%
其他	98.51	101.67	-3.21%	2,041.76%	5,193.91%	-61.45%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	24,217.48	-3.54%
省外	13,621.00	-9.58%
合计	37,838.48	-5.81%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,啤酒业务盈利能力(毛利率)与去年同期相比下降3.71%,主要是啤酒的原辅材料价格、运输物流成本、人力成本上升增加所致。

报告期内,麦芽业务盈利能力(毛利率)与去年同期相比上升6.17%,主要是报告期内麦芽价格较去年同期有所上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司短期投资收益与去年同期相比有较大幅度的下降,从而影响公司净利润的大幅变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
兰州黄河麦芽有限公司	2010年4月7日;公告编号:2010(临)—004	5,000.00	2010年08月10日	5,000.00	连带责任担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
兰州黄河麦芽有限公司	2010年4月7日;公告编号:2010(临)—004	2,000.00	2010年11月22日	2,000.00	连带责任担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		10,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					7,000.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		10,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					0.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		10,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					7,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								12.18%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								7,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								7,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无。			

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,公司第二大股东中国长城资产管理公司因股权转让,与湖南昱成投资有限公司发生法律诉讼事件,且第三方当事人深圳市金亚龙投资有限公司对法院裁定结论提出了异议申请。请参见本公司2011年7月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《关于股东部分股权转让的提示性公告》。公司将关注此案进展情况并及时披露相关信息。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000001	深发展A	59,601,810.34	3,300,000	56,331,000.00	35.38%	-3,270,810.34
2	股票	600030	中信证券	16,987,601.50	1,000,000	13,080,000.00	8.22%	490,000.00
3	股票	601688	华泰证券	16,358,064.95	1,100,000	13,585,000.00	8.53%	-1,358,112.01
4	股票	600309	烟台万华	11,792,446.38	630,000	11,787,300.00	7.40%	-5,146.38
5	股票	601766	中国南车	7,741,690.10	1,000,000	7,120,000.00	4.47%	-621,690.10
6	股票	600036	招商银行	7,374,115.87	500,000	6,510,000.00	4.09%	-864,115.87
7	股票	600019	宝钢股份	7,099,345.59	999,950	6,029,698.50	3.79%	-1,069,647.09
8	股票	600050	中国联通	5,837,006.90	1,000,000	5,250,000.00	3.30%	-587,006.90
9	股票	601169	北京银行	5,736,586.99	500,000	4,985,000.00	3.13%	-751,586.99
10	股票	600308	华泰股份	3,886,139.12	397,793	3,989,853.76	2.51%	103,714.64
期末持有的其他证券投资				31,725,716.96	-	30,530,000.00	19.18%	-1,195,716.96
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	12,230,331.07
合计				174,140,524.70	-	159,197,852.26	100%	3,100,213.07

证券投资情况说明

公司2010年10月19日召开的董事会七届九次会议和2010年11月11日召开的2010年第一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证券投资事项的议案》。上述两家控股子公司的证券投资严格遵循《公司章程》和《证券投资内控制度》的相关规定。截止2011年6月30日,该两家子公司证券账户合计所持证券账面价值为15,919.79万元,账面收益310万元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	4,051,610.00	
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,051,610.00	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		2,976,659.99
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		2,976,659.99
合计	4,051,610.00	2,976,659.99

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月31日	董秘办	实地调研	广发证券投资银行西部业务部万小兵、张福德	啤酒、麦芽行业发展趋势,未提供任何书面资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	407,804,022.67	36,838,493.42	414,183,459.16	37,403,077.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	159,197,852.26		97,240,860.61	
应收票据	4,486,700.00		1,270,000.00	
应收账款	53,833,374.49		25,290,504.05	
预付款项	48,645,503.19		55,093,377.53	
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				1,727,414.92
其他应收款	39,164,534.48	34,881,134.08	45,108,142.28	41,423,096.98
买入返售金融资产				
存货	251,530,506.81		296,464,568.27	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,265,427.54		975,369.02	
流动资产合计	966,927,921.44	71,719,627.50	935,626,280.92	80,553,589.50
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	10,680,137.72	303,470,785.66	11,702,801.11	298,063,179.05
投资性房地产				
固定资产	330,535,710.14	3,046,481.52	347,797,986.44	3,216,909.29
在建工程	9,590,948.26	21,216.00	2,415,493.36	21,216.00
工程物资	3,960.00		3,960.00	
固定资产清理				
生产性生物资产	99,327.31		104,643.91	
油气资产				
无形资产	81,818,195.14	26,582,046.87	83,471,928.07	27,408,792.40
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	13,760,632.88		12,701,001.29	
其他非流动资产				
非流动资产合计	447,388,957.44	333,120,530.05	459,097,860.17	328,710,096.74
资产总计	1,414,316,878.88	404,840,157.55	1,394,724,141.09	409,263,686.24
流动负债:				
短期借款	227,733,475.29	30,000,000.00	282,500,000.00	30,000,000.00
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	1,430,000.00			
应付账款	48,882,294.73		66,198,646.51	
预收款项	28,746,489.96		7,014,538.26	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,672,932.92	357,185.89	16,483,061.57	148,313.55
应交税费	29,663,795.39	-3,090,463.22	17,145,693.85	-3,020,461.90
应付利息	2,793,491.50		2,365,414.00	
应付股利			2,626,300.34	
其他应付款	77,802,379.05	34,817,779.35	58,810,358.77	35,821,988.74
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	6,038,754.67		196,789.68	
流动负债合计	443,763,613.51	62,084,502.02	453,340,802.98	62,949,840.39
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	3,324,529.80		3,324,529.80	
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,686,500.00		5,136,500.00	
非流动负债合计	11,011,029.80		8,461,029.80	
负债合计	454,774,643.31	62,084,502.02	461,801,832.78	62,949,840.39
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	185,766,000.00	185,766,000.00
资本公积	163,240,979.16	166,242,766.10	152,069,309.67	166,242,766.10
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	21,411,223.34	15,658,296.75	21,411,223.34	15,658,296.75
一般风险准备				
未分配利润	204,344,165.04	-24,911,407.32	190,553,806.42	-21,353,217.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	574,762,367.54	342,755,655.53	549,800,339.43	346,313,845.85
少数股东权益	384,779,868.03		383,121,968.88	
所有者权益合计	959,542,235.57	342,755,655.53	932,922,308.31	346,313,845.85
负债和所有者权益总计	1,414,316,878.88	404,840,157.55	1,394,724,141.09	409,263,686.24

7.2.2 利润表

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	401,642,065.24		420,830,729.58	
其中:营业收入	401,642,065.24		420,830,729.58	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	377,374,693.13	5,029,150.19	392,286,607.33	3,712,203.49
其中:营业成本	244,590,312.13	829,225.53	257,986,902.66	829,225.53
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	39,676,135.31		38,779,771.20	
销售费用	56,170,004.77		64,156,471.93	
管理费用	30,981,606.74	3,592,685.70	27,255,040.22	2,916,850.99
财务费用	5,956,634.18	607,238.96	4,603,087.14	-33,873.03
资产减值损失			-494,665.82	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-9,130,118.00			
投资收益(损失以"-"号填列)	14,605,363.68	171,243.61	103,198,978.02	37,329.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	171,243.61	171,243.61	37,329.32	37,329.32
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,742,617.79	-4,857,906.58	131,743,100.27	-3,674,874.17
加:营业外收入	2,159,195.28	1,300,000.00	1,459,331.19	
减:营业外支出	37,800.62	283.74	279,111.59	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,864,012.45	-3,558,190.32	132,923,319.87	-3,674,874.17
减:所得税费用	5,059,332.19		18,829,066.19	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,804,680.26	-3,558,190.32	114,094,253.68	-3,674,874.17
归属于母公司所有者的净利润	13,790,358.62	-3,558,190.32	91,736,864.85	-3,674,874.17
少数股东损益	13,014,321.64	0.00	22,357,388.83	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.074		0.494	
(二)稀释每股收益	0.074		0.494	
七、其他综合收益	4,051,610.00	0.00	2,976,659.99	0.00
八、综合收益总额	30,856,290.26	-3,558,190.32	117,070,913.67	-3,674,874.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,809,256.35	-3,558,190.32	93,283,229.07	-3,674,874.17
归属于少数股东的综合收益总额	15,047,033.91	0.00	23,787,684.60	0.00

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	466,670,571.15	1,850,000.00	505,278,485.93	
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			600,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,009,014.31	1,271,380.49	9,373,319.67	12,659,228.55
经营活动现金流入小计	477,679,585.46	3,121,380.49	515,251,805.60	12,659,228.55
购买商品、接受劳务支付的现金	178,201,761.96		247,167,710.89	
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	55,116,607.89	1,285,735.59	45,654,531.65	1,191,761.35
支付的各项税费	69,231,568.05	546,354.73	68,895,843.63	238,214.71
支付其他与经营活动有关的现金	50,829,439.42	2,220,855.27	39,589,864.66	17,049,771.02
经营活动现金流出小计	353,379,377.32	4,052,945.59	401,307,950.83	18,479,747.08
经营活动产生的现金流量净额	124,300,208.14	-931,565.10	113,943,854.77	-5,820,518.53
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	209,530,275.30		58,373,571.50	
取得投资收益收到的现金	9,498,873.53	727,414.92	110,705,368.70	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,875.71	400.00	264,088.14	
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			972,420.00	
投资活动现金流入小计	219,171,024.54	727,814.92	170,315,448.34	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,786,116.29	14,534.00	14,284,331.94	3,850.00
投资支付的现金	277,158,512.49			
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			6,793,720.00	
投资活动现金流出小计	296,944,628.78	14,534.00	21,078,051.94	3,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,773,604.24	713,280.92	149,237,396.40	14,996,150.00
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	36,464,087.46		19,689,619.84	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,951,610.00	500,000.00		
筹资活动现金流入小计	42,415,697.46	500,000.00	19,689,619.84	
偿还债务支付的现金	82,500,000.00		113,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,871,737.85	846,300.00	12,304,737.61	
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			496,741.33	
筹资活动现金流出小计	93,371,737.85	846,300.00	126,301,478.94	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,956,040.39	-346,300.00	-106,611,859.10	
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	-4,429,436.49	-564,584.18	156,569,392.07	9,175,631.47
加:期初现金及现金等价物余额	408,483,459.16	37,403,077.60	270,843,847.38	7,087,196.47
六、期末现金及现金等价物余额	404,054,022.67	36,838,493.42	427,413,239.45	16,262,827.94

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	185,766,000.00	152,069,309.67			21,411,223.34		190,553,806.42		383,121,968.88	932,922,308.31	185,766,000.00	147,901,162.34			21,411,223.34		89,157,940.57		338,783,518.38	783,019,844.63
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	185,766,000.00	152,069,309.67			21,411,223.34		190,553,806.42		383,121,968.88	932,922,308.31	185,766,000.00	147,901,162.34			21,411,223.34		89,157,940.57		338,783,518.38	783,019,844.63
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		11,171,669.49					13,790,358.62		1,657,899.15	26,619,927.26		4,168,147.33					101,395,865.85		44,338,450.50	149,902,463.68
(一)净利润							13,790,358.62		13,014,321.64	26,804,680.26							101,721,842.46		29,963,337.83	131,685,180.29
(二)其他综合收益		2,018,897.73							2,032,712.27	4,051,610.00		4,168,147.33							3,908,512.67	8,076,660.00
上述(一)和(二)小计		2,018,897.73					13,790,358.62		15,047,033.91	30,856,290.26		4,168,147.33					101,721,842.46		33,871,850.50	139,761,840.29
(三)所有者投入和减少资本																			11,000,000.00	11,000,000.00
1.所有者投入资本																			11,000,000.00	11,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																	-325,976.61		-533,400.00	-859,376.61
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																			-533,400.00	-533,400.00
4.其他																	-325,976.61			-325,976.61
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他		9,152,771.76							-13,389,134.76	-4,236,363.00										
四、本期期末余额	185,766,000.00	163,240,979.16			21,411,223.34		204,344,165.04		384,779,868.03	959,542,235.57	185,766,000.00	152,069,309.67			21,411,223.34		190,553,806.42		383,121,968.88	932,922,308.31

母公司所有者权益变动表

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,766,000.00	166,242,766.10			15,658,296.75		-21,353,217.00	346,313,845.85	185,766,000.00	166,242,766.10			15,658,296.75		-15,473,022.54	352,194,040.31
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	185,766,000.00	166,242,766.10			15,658,296.75		-21,353,217.00	346,313,845.85	185,766,000.00	166,242,766.10			15,658,296.75		-15,473,022.54	352,194,040.31
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-3,558,190.32	-3,558,190.32							-5,880,194.46	-5,880,194.46
(一)净利润							-3,558,190.32	-3,558,190.32							-5,880,194.46	-5,880,194.46
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-3,558,190.32	-3,558,190.32							-5,880,194.46	-5,880,194.46
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	185,766,000.00	166,242,766.10			15,658,296.75		-24,911,407.32	342,755,655.53	185,766,000.00	166,242,766.10			15,658,296.75		-21,353,217.00	346,313,845.85