

§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。
 本年度报告摘要来自年度报告全文，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年报的董事会会议

来自出席董事姓名	来自出席董事职务	来自出席董事会日期	被委托人姓名
白静	董事	生南住院	无
杨世文	董事	出差	牛东继

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人杨世文、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式	
姓名	职务
魏福新	董事会秘书
陈振华(代)	证券事务代表
联系地址	兰州市庆阳路219号金运大厦22层
电话	(0931)8449054
传真	(0931)8449005
电子邮箱	wf0823@ sina.com
	chenhenhua2012@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要
 3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	769,375,025.71	770,899,194.72	-0.20%	851,437,750.84
营业利润(元)	-12,811,649.59	154,800,689.52	-108.28%	72,413,351.27
利润总额(元)	-8,887,322.78	155,360,212.32	-105.72%	77,434,043.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,592,783.78	101,721,842.46	-114.35%	30,418,677.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-969,896.93	15,726,968.01	-106.17%	28,684,756.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,007,490.94	88,057,789.81	78.30%	-26,256,872.93
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	1,257,523,774.08	1,394,724,141.09	-9.84%	1,210,625,599.52
负债总额(元)	356,997,389.17	461,801,832.78	-27.03%	427,605,754.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	546,366,931.81	549,800,339.43	-0.62%	444,236,326.25
总股本(股)	185,766,000.00	185,766,000.00	0.00%	185,766,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.0786	0.548	-114.34%	0.164
稀释每股收益(元/股)	-0.0786	0.548	-114.34%	0.164
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	-0.0052	0.085	-106.12%	0.154
加权平均净资产收益率(%)	-2.65%	20.53%	-23.18%	7.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.18%	3.17%	-3.35%	6.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.845	0.474	78.27%	-0.141
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的净资产(元/股)	2.94	2.96	-0.68%	2.39
资产负债率(%)	26.80%	33.11%	-6.31%	35.32%

3.3 非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,480,809.45		857,718.21	538,007.33
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	3,957,739.18		3,338,480.29	4,683,500.00
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	-23,059,586.64		108,767,831.87	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,077,000.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-3,324,529.80	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,432.82		-292,145.90	-200,814.68
所得税影响额	4,493,004.90		-15,921,562.65	-588,462.26
少数股东权益影响额	-1,184,390.92		-8,507,917.57	-2,098,109.17
合计	-13,622,856.85		85,994,874.45	1,733,921.22

非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,480,809.45		857,718.21	538,007.33
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	3,957,739.18		3,338,480.29	4,683,500.00
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	-23,059,586.64		108,767,831.87	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,077,000.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-3,324,529.80	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,432.82		-292,145.90	-200,814.68
所得税影响额	4,493,004.90		-15,921,562.65	-588,462.26
少数股东权益影响额	-1,184,390.92		-8,507,917.57	-2,098,109.17
合计	-13,622,856.85		85,994,874.45	1,733,921.22

非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,480,809.45		857,718.21	538,007.33
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	3,957,739.18		3,338,480.29	4,683,500.00
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	-23,059,586.64		108,767,831.87	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,077,000.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-3,324,529.80	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,432.82		-292,145.90	-200,814.68
所得税影响额	4,493,004.90		-15,921,562.65	-588,462.26
少数股东权益影响额	-1,184,390.92		-8,507,917.57	-2,098,109.17
合计	-13,622,856.85		85,994,874.45	1,733,921.22

非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2012 临-006
兰州黄河企业股份有限公司
董事会决议公告

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。
 本公司董事会于2012年3月23日通过电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司八届董事会第四次会议。会议于2012年4月5日在公司会议室召开，出席会议的董事应到人，实到人。董事杨世文因出差不能亲自出席会议，委托董事牛东继代为行使表决权。董董白静因出差不能亲自出席会议，委托董事牛东继代为行使表决权。董董白静因出差不能亲自出席会议，委托董事牛东继代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世文先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过如下事项：
 一、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2011年董事会报告》；
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2011年度总裁工作报告》；
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》；
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》；
 根据国富浩华会计师事务所有限公司对本公司出具的2011年度审计报告，本年度归属于母公司的净利润亏损1,459.28万元，加上上年度未分配利润1,055.38万元，公司未分配利润17,596.11万元。鉴于市场竞争形势严峻，市场投入有增无减，为减少银行信贷，保证资金需求和企业健康持续发展，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的预案》；
 继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2012年财务报告审计机构，负责本公司的年度审计以及中国证监会规定的其他审计项目，聘期一年，费用为36万元。
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2012—2014年度日常关联交易合同》；
 因分别在交易对方任职，关联董事杨世文、杨纪强、杨世文、牛东继先生回避表决。
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2012年度日常关联交易预案》；
 因分别在交易对方任职，关联董事杨世文、杨纪强、杨世文、牛东继先生回避表决。
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《兰州黄河企业股份有限公司内部控制自我评价报告》；
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2011年度独立董事述职报告》；
 独立董事牛东继、王亚刚、万红波先生回避表决。
 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于调整公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的预案》；
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》；
 公司董事会定于2012年4月27日(星期五)下午二时召开2011年年度股东大会。
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》；
 本次会议决议事项的第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11项议案提交股东大会审议，以上相关议案的详细内容同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
 兰州黄河企业股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月5日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2012 临-007
兰州黄河企业股份有限公司
监事会决议公告

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。
 本公司监事会于2012年4月5日在公司会议室召开第八二次会议并列席董事会八届三次会议，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席毛宏先生主持。

一、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2011年监事会报告》；
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2011年度总裁工作报告》；
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》；
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》；
 根据国富浩华会计师事务所有限公司对本公司出具的2011年度审计报告，本年度归属于母公司的净利润亏损1,459.28万元，加上上年度未分配利润1,055.38万元，公司未分配利润17,596.11万元。鉴于市场竞争形势严峻，市场投入有增无减，为减少银行信贷，保证资金需求和企业健康持续发展，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的预案》；
 继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2012年财务报告审计机构的预案。
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2012年度日常关联交易合同》；
 因分别在交易对方任职，关联董事杨世文、杨纪强、杨世文、牛东继先生回避表决。
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2012年度日常关联交易预案》；
 因分别在交易对方任职，关联董事杨世文、杨纪强、杨世文、牛东继先生回避表决。
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2011年度独立董事述职报告》；
 独立董事牛东继、王亚刚、万红波先生回避表决。
 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于调整公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的预案》；
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》；
 公司董事会定于2012年4月27日(星期五)下午二时召开2011年年度股东大会。
 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》；
 本次会议决议事项的第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11项议案提交股东大会审议，以上相关议案的详细内容同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
 兰州黄河企业股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月5日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2012 临-008
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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。
 兰州黄河企业股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月5日

一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人：公司董事会
 2.会议召开的合法、合规性：2012年4月5日公司董事会八届四次审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 3.会议召开时间：2012年4月27日(星期五)上午9:00
 4.会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
 5.会议召集人：兰州黄河企业股份有限公司董事会
 二、会议审议事项
 01 审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
 02 审议通过《2011年董事会报告》；
 03 审议通过《2011年度总裁工作报告》；
 04 审议通过《2011年度财务决算报告》；
 05 审议通过《2011年度利润分配预案》；
 06 审议通过《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的预案》；
 07 审议通过《2012—2014年度日常关联交易合同》；
 08 审议通过《2012年度日常关联交易预案》；
 09 审议通过《2011年度独立董事述职报告》；
 10 审议通过《关于调整公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的预案》。
 三、会议登记事项
 1.会议登记时间：2012年4月23日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在案的本公司全体股东，并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。
 2.会议登记地点：兰州黄河企业股份有限公司董事会办公室。
 3.会议登记方式：亲自或书面。
 4.授权委托书：授权委托书须由委托人亲笔签署，并加盖公章。
 5.其他事项
 (1)会议联系方式：
 ① 联系人：魏福新 陈振华
 ② 电话：0931-8449059
 ③ 传真：0931-8449005
 ④ 邮箱：730030
 (2)会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理
 6.备查文件：董事会决议附件
 董事会决议附件

兰州黄河企业股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月5日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2012 临-009
兰州黄河企业股份有限公司
2012年日常关联交易预计公告

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。
 兰州黄河企业股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月5日

一、关联方介绍和关联关系
 (一)兰州黄河葡萄酒食品饮料有限公司
 1.企业性质：有限责任公司
 2.注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号；
 3.法定代表人：杨世文；
 4.注册资本：人民币2316万元；
 5.经营范围：饮料生产；葡萄酒、包装品、化工原料及产品，(不含危险品)批发零售。
 6.关联关系：兰州黄河葡萄酒食品饮料有限公司为本公司全资子公司，其基本情况为：杨世文先生持股48.53%，本公司持股36.12%，甘肃新盛工贸有限公司持股12.85%，其他7名自然人股东持股2.50%。杨世文先生现任本公司高级管理人员，本公司控股子公司兰州黄河葡萄酒食品饮料有限公司董事、总经理，与本公司董事杨纪强、杨世文、杨世文、杨世文为父子、兄弟关系，为本公司关联人。
 7.履约能力分析：兰州黄河葡萄酒食品饮料有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏账。
 8.预计2012年日常关联交易总额：人民币349.73万元。
 (二)兰州黄河精美包装有限公司
 1.企业性质：有限责任公司；
 2.注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号；
 3.法定代表人：杨世文；
 4.注册资本：人民币500万元；
 5.经营范围：包装印刷及其他印刷品印刷；其他化工产品(不含危险品)批发零售。
 6.关联关系：杨世文先生现任本公司高级管理人员，本公司控股子公司兰州黄河葡萄酒食品饮料有限公司董事、总经理，与本公司董事杨纪强、杨世文、杨世文、杨世文为父子、兄弟关系，为本公司关联人。
 7.履约能力分析：兰州黄河精美包装有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏账。
 8.预计2012年日常关联交易总额：人民币1818.22万元。
 (三)兰州葡萄酒玻璃瓶有限公司
 1.企业性质：有限责任公司；
 2.注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号；
 3.法定代表人：杨世文；
 4.注册资本：人民币1207万元；
 5.经营范围：玻璃瓶、玻璃瓶包装生产、销售；回收废旧玻璃瓶、渣。
 6.关联关系：杨世文先生现任本公司高级管理人员，本公司控股子公司兰州黄河葡萄酒食品饮料有限公司董事、总经理，与本公司董事杨纪强、杨世文、杨世文、杨世文为父子、兄弟关系，为本公司关联人。
 7.履约能力分析：兰州葡萄酒玻璃瓶有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏账。
 8.预计2012年日常关联交易总额：人民币466.05万元。
 (四)兰州葡萄酒玻璃瓶有限公司
 1.企业性质：有限责任公司；
 2.注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号；
 3.法定代表人：杨世文；
 4.注册资本：人民币2000万元；
 5.经营范围：玻璃瓶、玻璃瓶包装生产、销售；回收废旧玻璃瓶、渣。
 6.关联关系：杨世文先生现任本公司高级管理人员，本公司控股子公司兰州黄河葡萄酒食品饮料有限公司董事、总经理，与本公司董事杨纪强、杨世文、杨世文、杨世文为父子、兄弟关系，为本公司关联人。
 7.履约能力分析：兰州葡萄酒玻璃瓶有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏账。
 8.预计2012年日常关联交易总额：人民币1915.46万元。
 三、关联交易主要内容
 (一)定价政策和定价依据
 1.水、电、气按照国家规定的价格进行销售。
 2.商标、玻璃瓶、瓶盖、热灌装、麦汁按照低于市场价格5%-10%采购。
 (二)关联交易签署情况
 本公司与各关联方于2011年12月31日签订了2012—2014年度《日常关联交易合同》，并于2012年4月5日经本公司八届董事会第四次会议审议通过。
 四、交易目的和交易对上市公司的影响
 1.交易的必要性、持续性及预计持续进行此类关联交易的情况
 上述关联交易属日常经营行为，对本公司主营业务仍将是必要的和必需的，预计在较长时间内还会持续进行，以减少公司建设及收购其他企业的投资风险。
 2.选择与关联方(含非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图
 与关联方的上述交易历史原因形成，加上同一股东控股或参股，供货及服务质量有保障。
 3.关联交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响
 本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况及经营成果无不利影响。
 4.说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或被其控制及/或程度，和/或被其控制)的情况
 上述交易对本公司经营的独立性有一定影响，公司主营业务因此而在部分辅助材料的采购上依赖于关联人，但此种依赖是建立在公平、互利的的基础上，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化采购渠道仍然是畅通的。待公司主营业务发展到一定程度有必要时，公司将考虑收购或新建此类企业。
 五、独立董事意见
 本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事审议后，将上述日常关联交易议案提交公司八届董事会第四次会议审议。
 公司独立董事审查了近年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认为公司的上述关联交易是公允的，定价依据合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。
 独立董事：万红波 周一虹
 六、其他相关说明

兰州黄河企业股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月5日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2012 临-010
兰州黄河企业股份有限公司
2011 年度报告摘要

二、关联交易概述
 1.关联交易概述
 2.关联交易概述
 3.关联交易概述
 4.关联交易概述
 5.关联交易概述
 6.关联交易概述
 7.关联交易概述
 8.关联交易概述
 9.关联交易概述
 10.关联交易概述
 11.关联交易概述
 12.关联交易概述
 13.关联交易概述
 14.关联交易概述
 15.关联交易概述
 16.关联交易概述
 17.关联交易概述
 18.关联交易概述
 19.关联交易概述
 20.关联交易概述
 21.关联交易概述
 22.关联交易概述
 23.关联交易概述
 24.关联交易概述
 25.关联交易概述
 26.关联交易概述
 27.关联交易概述
 28.关联交易概述
 29.关联交易概述
 30.关联交易概述
 31.关联交易概述
 32.关联交易概述
 33.关联交易概述
 34.关联交易概述
 35.关联交易概述
 36.关联交易概述
 37.关联交易概述
 38.关联交易概述
 39.关联交易概述
 40.关联交易概述
 41.关联交易概述
 42.关联交易概述
 43.关联交易概述
 44.关联交易概述
 45.关联交易概述
 46.关联交易概述
 47.关联交易概述
 48.关联交易概述
 49.关联交易概述
 50.关联交易概述
 51.关联交易概述
 52.关联交易概述
 53.关联交易概述
 54.关联交易概述
 55.关联交易概述
 56.关联交易概述
 57.关联交易概述
 58.关联交易概述
 59.关联交易概述
 60.关联交易概述
 61.关联交易概述
 62.关联交易概述
 63.关联交易概述
 64.关联交易概述
 65.关联交易概述
 66.关联交易概述
 67.关联交易概述
 68.关联交易概述
 69.关联交易概述
 70.关联交易概述
 71.关联交易概述
 72.关联交易概述
 73.关联交易概述
 74.关联交易概述
 75.关联交易概述
 76.关联交易概述
 77.关联交易概述
 78.关联交易概述
 79.关联交易概述
 80.关联交易概述
 81.关联交易概述
 82.关联交易概述
 83.关联交易概述
 84.关联交易概述
 85.关联交易概述
 86.关联交易概述
 87.关联交易概述