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:2013-003

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	兰州黄河	股票代码	000929
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏福新	陈振华	
电话	0931-8449054	0931-8449039	
传真	0931-8449005	0931-8449005	
电子信箱	wfx0523@sina.com	chenzhenhua2012@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	816,439,979.84	769,375,025.71	6.12%	770,899,194.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,736,645.51	-14,592,753.78	248.96%	101,721,842.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,705,139.09	-969,896.93	1,306.84%	15,726,968.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,669,986.66	157,007,490.94	-67.73%	88,057,789.81
基本每股收益(元/股)	0.117	-0.0786	248.96%	0.548
稀释每股收益(元/股)	0.117	-0.0786	248.96%	0.548
加权平均净资产收益率(%)	3.87%	-2.65%	6.52%	20.53%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,392,043,941.82	1,257,523,774.08	10.7%	1,394,724,141.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	588,256,094.88	546,366,933.81	7.67%	549,800,339.43

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		29,885	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,255
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	21.29%	39,547,372	0	质押 19,200,000
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	9.29%	17,263,158	0	质押 17,263,158
甘肃省工业交通投资公司	国家	3.76%	6,978,947	0	
中国长城资产管理公司	国有法人	3.23%	6,000,000	0	
中国石化集团第五建设公司	国有法人	1.07%	1,989,544	0	
佛山市顺德区兆进贸易有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,930,910	0	
何志杭	境内自然人	0.63%	1,176,800	0	
苏世华	境内自然人	0.59%	1,100,000	0	
苏爱秋	境内自然人	0.49%	915,000	0	
苏世英	境内自然人	0.46%	858,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年,全球经济形势依旧复杂,国内经济增速相应减缓,消费持续低迷,物价居高不下。面对多变的经济环境,公司利用自身优势,积极应对市场环境的不利影响,进一步以技术创新、管理创新夯实精细化管理基础,公司经营管理水平有所提升,主营业绩喜忧参半。

1、啤酒主业略有增长。报告期内,公司啤酒主业按照年初制定的经营方针和计划,"黄河啤酒集团"对旗下四家啤酒企业实施集团化运营管理,统一指挥,统一行动,在继续优化产品结构、提升高附加值产品比重、挖掘市场潜力、增加经营业绩、稳定职工队伍等方面下了很大功夫。尽管受到二季度气温较往年偏低、雨水偏多的影响,与2011年同比,产量、销量、收入、利润等主要经营指标仍有较大幅度增长。其中:啤酒销量增加5.1%,收入增加16.1%,利润增加312.8%。主要影响因素,一是销量增加;二是高附加值产品增幅明显,显示公司"优化产品结构"的经营方针收到了效果,为未来进一步提升公司啤酒主营业绩打下了基础。

2、麦芽业务受国内外同业市场大环境的不利影响,报告期内逆整体下滑趋势,产量、销量、收入、利润、税金等主要经营指标均大幅下降,对公司当期业绩造成了一定影响。鉴于控股子公司兰州黄河麦芽有限公司已经连续三年亏损,按照本公司对麦芽业务的内部整合战略,为剥离兰州黄河麦芽有限公司,直接控股盈利能力较强的子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司,保持公司持续盈利能力,2012年11月,本公司采取股权置换的方式,将持有兰州黄河麦芽有限公司65%的股权置换给了公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司之控股股东甘肃新盛工贸有限公司,本公司从而取得了兰州黄河(金昌)麦芽有限公司73.33%的控股权,不再持有兰州黄河麦芽有限公司的股权。

3、投资担保和农业公司均实现盈利,短期证券投资收益较好。

4、内控体系建设进展顺利。根据上市公司内部控制规范体系建设工作要求,本公司于年初制定了《兰州黄河企业股份有限公司内部控制实施工作方案》,公司内部控制规范体系建设工作于2012年3月15日正式展开,计划2013年完成内控体系建设。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期,公司将兰州黄河麦芽有限公司与兰州黄河(金昌)麦芽有限公司进行股权置换,置换后,兰州黄河麦芽有限公司不再纳入合并范围,同时兰州黄河(金昌)麦芽有限公司之新设全资子公司民乐县顺程农产品购销有限公司纳入合并报表范围。

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2013—001

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2013年3月29日以电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司第八届董事会第九次会议。会议于2013年4月9日在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到8人。白静董事因工作变动不能亲自出席会议,委托杨世江董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

一、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议公司《2012年董事会报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议公司《2012年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2012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2012年度审计报告,本年度归属于上市公司股东的净利润为2173.66万元,报告期末公司未分配利润18841.75万元。鉴于本公司核心企业兰州黄河嘉酿啤酒有限公司已被兰州市政府列入2014年度"出城入园"企业计划,而该公司的搬迁新建计划总投资约5亿元。为筹措企业新建资金,减少银行信贷,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。同时由于近年来啤酒主业大集团竞争愈演愈烈,面对资金实力雄厚的一线品牌、作为西北地区的区域性品牌、"黄河"啤酒要想在竞争中立于不败之地,就必须依靠不断增加的市场投入来巩固和提高市场占有率,否则只能是死路一条。正因为本公司下决心加大了市场营销投入,才使公司啤酒主业在甘肃、青海属地市场的占有率一直稳居第一,才有了"黄河"啤酒进一步扩建发展的市场空间。而销售费用的逐年增加,无疑削弱了本公司分红派现的能力,导致公司近年来无法实现现金分红。根据监管部门的要求、公司章程的规定和广大股东的意愿,公司将考虑在2013年度视资金状况予以适当比例的现金分红。

监事会认为,公司董事会作出的2012年度不进行利润分配的方案,符合公司《章程》规定和企业实际情况,有利于公司的发展,同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案,同意将利润分配预案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议公司《2013年度日常关联交易预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议公司《2012年内部控制自我评价报告》;

监事会同意本公司 2012年度内部控制自我评价报告的结论意见:公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司"三会"和高管人员的职责及控制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行。监事会认为:公司《2012年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议《2012年度独立董事履职报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过的一、二、三、四、五、六、八项议案需提交本公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2013—004

兰州黄河企业股份有限公司2013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。

一、预计2012年全年日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1、本公司于2013年4月9日召开第八届董事会第九次会议,对2013年度日常关联交易议案进行审议。在审议该议案时,分别在关联对方任职的关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继先生回避表决,出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。

2、上述关联交易尚须获得2012年年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	热缩膜、顶标	兰州精彩包装有限公司	1380.00	10880.00	91%	9095.56
	姜汁、白糖	兰州黄河源食品饮料有限公司	60.00			
	商标	兰州黄河精美包装有限公司	2040.00			
	瓶子	兰州黄河精炼玻璃制品有限公司	7400.00			
销售产品	水、电、汽、啤酒辅料	兰州黄河源食品饮料有限公司	130		100%	127.92
	水、电、汽	兰州精彩包装有限公司	18		100%	15.36
	水、电、汽啤酒辅料	兰州黄河精美包装有限公司	35		100%	32.36
	水、电、汽辅料、瓶子	兰州黄河精炼玻璃制品有限公司	600		100%	589.7

二、当年年初至披露日于关联人累计已发生的关联交易总额

2013年1月1日至2013年4月9日,本公司与上述关联方企业采购商标、啤酒瓶、顶标、热缩膜、白糖姜汁,销售水、电、气、啤酒辅料累计已发生的关联交易总金额为1504.24万元。

三、关联方介绍和关联关系

(一)兰州黄河源食品饮料有限公司

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:杨世涟;

4、注册资本:人民币2316万元;

5、经营范围:饮料生产;糖酒副食、包装品、化工原料及产品(不含危险品)批发零售。

6、关联关系:兰州黄河源食品饮料有限公司为本公司参股企业,杨世涟先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系,为本公司的关联人。

7、履约能力分析:兰州黄河源食品饮料有限公司截止报告期末总资产3800万元,净资产2162万元,营业收入566万元,净利润20万元,报告期内该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帐。

8、预计2013年日常关联交易总额:人民币190万元。

(二)兰州黄河精美包装有限公司

1、企业性质:有限责任制;

2、注册地址:兰州市七里河区郑家庄108号

3、法定代表:杨世涟

4、注册资本:人民币1680万元;

5、经营范围:包装装潢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:杨世涟先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系,为本公司的关联人。

7、履约能力分析:兰州黄河精美包装有限公司截止报告期末总资产2773万元,净资产1802万元,营业收入905万元,净利润45万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,能正常结算,其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、预计2013年日常关联交易总额:人民币2075万元。

(三)兰州精彩包装有限公司

1、企业性质:有限责任制;

2、注册地址:兰州市七里河区光华街183号

3、法定代表:杨世涟

4、注册资本:人民币120万元;

5、经营范围:包装材料加工、化工原料(不含危险品、剧毒品)批发零售,其他印刷。

6、关联关系:杨世涟先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系,为本公司的关联人。

7、履约能力分析:兰州精彩包装有限公司截止报告期末总资产586万元,净资产210万元,营业收入326万元,净利润亏损2.50万元,报告期内该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帐。

8、预计2013年日常关联交易总额:人民币1398万元。

(四)兰州黄河精炼玻璃制品有限公司

1、企业性质:有限责任制;

2、注册地址:兰州市七里河区郑家庄108号

3、法定代表:杨世江

4、注册资本:人民币2000万元;

5、经营范围:玻璃瓶、玻璃包装生产、销售;回收废旧玻璃瓶、渣。

6、关联关系:该公司控股股东甘肃新盛工贸有限公司为本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东,法定代表人杨世江先生为本公司董事,实际控制人。

7、履约能力分析:兰州黄河精炼玻璃制品有限公司截止报告期末总资产5397万元,净资产399万元,营业收入2560万元,净利润369万元,报告期内该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帐。

8、预计2013年日常关联交易总额:人民币8000万元。

四、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、热缩膜、姜汁按照低于市场价格5%-10%采购。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与各关联方于2011年12月31日签定了2012—2014年度《日常关联交易合同》,并于2012年4月5日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

上述关联交易就目前情况而言,对本公司主营业务仍然是必要的和必需的,预计在较长时间内还会持续进行,以减少本公司建设或收购此类企业的投资。

2. 选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

与关联方的上述交易系历史原因形成,加上同受一个股东控制或参股、供货及服务质量有保证。

3. 说明交易是否公允、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和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(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

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原辅材料的采购上依赖于关联人,但此种依赖是建立在公平、互利的基础上的,一旦公司认为此类交易有失公允,市场化采购的渠道仍然是畅通的。待公司主营业务发展到一定阶段有必要时,公司将考虑收购或新建此类企业。

六、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,经公司独立董事认可后,将上述日常关联交易议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

公司独立董事审查了历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、公平的,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　张新民

七、其他相关说明

2012年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

八、备查文件

1、相关协议、合同

2、董事会八届四次会议决议及公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2013—005

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2012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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:2013年4月9日公司董事会八届九次会议审议并通过了《关于召开2012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、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间:2013年5月10日(星期五)上午9:00

4、会议召开方式:现场会议

5、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

二、会议审议事项

1、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;

2、审议公司《2012年董事会报告》;

3、审议公司《2012年监事会报告》;

4、审议公司《2012年度总裁工作报告》;

5、审议公司《2012年度财务决算报告》;

6、审议公司《2012年度利润分配预案》;

7、审议公司《继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告审计机构的预案》;

8、审议公司《2013年度日常关联交易预案》;

该议案属于关联交易,关联股东将回避表决。

9、审议《2012年度独立董事履职报告》;

10、审议《关于提名董事候选人的议案》;

本次董事选举采取直接投票的方式进行表决。

11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》;

公司董事会已于2013年4月9日审议通过上述11项议案,详细内容见2013年4月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的对象

1、截止2013年5月3日(星期五)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册的本公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法:

1、登记方式:

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年5月6日(星期一)9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)

3、登记地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时须提交要求的相关文件。

如法定代表人委托代理人出席会议,还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:魏福新　陈振华

电话:0931—8449039

传真:0931—8449005

邮编:730030

2、会议费用:会期半天,与会人员食宿及交通费自理

六、备查文件

1、董事会八届九次会议决议及公告;

2、监事会八届六次会议决议及公告。

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

附件一:

股东授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)代表本人(单位)出席兰州黄河企业股份有限公司2012年年度股东大会,并授权其行使表决权。

本人(单位)对兰州黄河企业股份有限公司2012年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案1	2012年年度报告及摘要			
议案2	2012年董事会报告			
议案3	2012年监事会报告			
议案4	2012年度总裁工作报告			
议案5	2012年度财务决算报告			
议案6	2012年度利润分配预案			
议案7	继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告审计机构的预案			
议案8	2013年度日常关联交易预案			
议案9	2012年度独立董事履职报告			
议案10	关于提名董事候选人的议案			
10.1	关于选举李志军为公司第八届董事会董事的议案			
10.2	关于选举张同勤为公司第八届董事会董事的议案			
议案11	关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案			

(每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内划"√"。)

委托人:(签名或盖章)　受托人:(签名或盖章)

委托人身份证号码:　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

有效期限:

委托日期:　年　月　日

附件二:

股东登记表

截止2013年5月3日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有兰州黄河(000929)股票,现登记参加公司2012年年度股东大会。

股东名称或姓名:　股东帐户:

持股数:　出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期:　年　月　日

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2013—006

兰州黄河企业股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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2013年4月9日在公司会议室召开八届六次会议并列席董事会八届九次会议,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。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

一、审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;

经全体监事认真审议,认为公司2012年年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2012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《2012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《2012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《2012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2012年度审计报告,本年度归属于上市公司股东的净利润为2173.66万元,报告期末公司未分配利润18841.75万元。鉴于本公司核心企业兰州黄河嘉酿啤酒有限公司已被兰州市政府列入2014年度"出城入园"企业计划,而该公司的搬迁新建计划总投资约5亿元。为筹措企业新建资金,减少银行信贷,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。同时由于近年来啤酒主业大集团竞争愈演愈烈,面对资金实力雄厚的一线品牌、作为西北地区的区域性品牌、"黄河"啤酒要想在竞争中立于不败之地,就必须依靠不断增加的市场投入来巩固和提高市场占有率,否则只能是死路一条。正因为本公司下决心加大了市场营销投入,才使公司啤酒主业在甘肃、青海属地市场的占有率一直稳居第一,才有了"黄河"啤酒进一步扩建发展的市场空间。而销售费用的逐年增加,无疑削弱了本公司分红派现的能力,导致公司近年来无法实现现金分红。根据监管部门的要求、公司章程的规定和广大股东的意愿,公司将考虑在2013年度视资金状况予以适当比例的现金分红。

监事会认为,公司董事会作出的2012年度不进行利润分配的方案,符合公司《章程》规定和企业实际情况,有利于公司的发展,同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案,同意将利润分配预案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议公司《2013年度日常关联交易预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议公司《2012年内部控制自我评价报告》;

监事会同意本公司 2012年度内部控制自我评价报告的结论意见:公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司"三会"和高管人员的职责及控制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行。监事会认为:公司《2012年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议《2012年度独立董事履职报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过的一、二、三、四、五、六、八项议案需提交本公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司监事会
二〇一三年四月九日

兰州黄河企业股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2013-008

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	工作变动	杨世江

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	236,446,167.37	200,089,553.09	18.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,580,171.68	5,681,506.53	227.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,469,294.59	2,769,962.69	169.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,738,269.07	39,224,336.14	65.05%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.0306	226.8%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.0306	226.8%
加权平均净资产收益率(%)	3.11%	1.03%	2.08%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,457,304,345.81	1,392,043,941.82	4.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	606,836,266.56	588,256,094.88	3.16%

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)	-40,188.24	
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)	140,000.00	
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	14,869,289.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,430.63	
所得税影响额	3,735,607.91	
少数股东权益影响额(税后)	2,185.65	
合计	11,110,877.09	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					29,252	
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	21.29%	39,547,372	0	质押	19,200,000
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	9.29%	17,263,158	0		
甘肃省工业交通投资公司	国家	3.76%	6,978,947	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	3.23%	6,000,000	0		
中国石化集团第五建设公司	国有法人	1.07%	1,989,544	0		
兰州富润房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,551,400	0		
苏世华	境内自然人	0.59%	1,100,000	0		
苏爱秋	境内自然人	0.49%	915,000	0		
苏世英	境内自然人	0.47%	882,000	0		
曾仙英	境内自然人	0.4%	750,000	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	39,547,372				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
兰州富润房地产开发有限公司	1,551,400				人民币普通股	1,551,400
苏世华	1,100,000				人民币普通股	1,100,000
苏爱秋	915,000				人民币普通股	915,000
苏世英	882,000				人民币普通股	882,000
曾仙英	750,000				人民币普通股	750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)应收利息较年初增长62.84%,主要为本期末应收融券回购利息增加。

(2)预付账款较年初增长67.29%,主要为预付大麦收购款增加。

(3)其他应收款较年初增长64.78%,主要为周转备用金增加。

(4)其他流动资产较年初增长263.32%,主要为企业财产保险等增加。

(5)预收账款较年初增长57.81%,主要为收到尚未结算货款增加

(6)应交税费增加主要为本期末尚未支付税款增加。

(5)其他流动负债较年初增长755.85%,主要为市场待支出费用增加。

(6)投资收益增加主要为本期出售股票取得投资收益较上期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司拟在兰州新区范围内投资建设的"黄河工业园"项目,报告期内地方政府仍未办妥土地使用手续,项目没有新的进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同的提示性公告	2010年11月09日	http//www.cninfo.com.cn/finalpage/2010-11-09/58639975.PDF

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

承诺事项	承诺方	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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对2013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

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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601006	大秦铁路	39,862,603.87	5,285,200	22%	5,285,200	22%	39,374,740.00	-487,863.87		购入
股票	601688	华泰证券	16,358,064.95	1,100,000	9%	1,100,000	9%	10,450,000.00	-330,000.00		购入
股票	600030	中信证券	15,006,459.75	1,003,800	8%	1,003,800	8%	12,216,246.00	-1,194,522.00		购入
股票	600309	烟台万华	9,292,472.38	500,000	5%	500,000	5%	9,095,000.00	1,290,000.00		购入
股票	601766	中国南车	7,741,690.10	1,000,000	4%	1,000,000	4%	4,090,000.00	-870,000.00		购入
股票	600036	招商银行	7,374,115.87