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 中国证监会措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	董事会秘书 证券事务代表		证券事务代表	
姓名	魏福新	魏福新		陈振华	
电话	0931-8449039		0931-844903	19	
传真	0931-8449005	0931-8449005)5	
电子信箱	wfx0523@sina.com	wfx0523@sina.com		2012@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

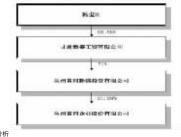
(1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 忨)	795,714,309.03	887,678,318.47	-10.36%	816,439,979.84
归属于上市公司股东的净利润 (元)	77,902,258.01	25,356,406.86	207.23%	21,736,645.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	20,776,903.49	10,904,496.78	90.54%	11,705,139.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	123,424,877.19	115,937,040.78	6.46%	50,669,986.66
基本每股收益 (元/股)	0.4194	0.1365	207.25%	0.117
稀释每股收益 (元/股)	0.4194	0.1365	207.25%	0.117
加权平均净资产收益率	11.95%	4.22%	7.73%	3.87%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产 (元)	1,527,665,119.81	1,439,139,751.42	6.15%	1,392,043,941.82
归属于上市公司股东的净资产 (元)	685,472,392.75	613,142,112.93	11.80%	588,256,094.88

报告期末普通服	及股东总数		18,833	年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数	17,5	
			前 10 名普通影	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	质押或沿	东结情况
及水石砂	及水圧與	14WK1-Phi	14177 AYIN	打有有限音乐門如紅刀奴墓	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	21.31%	39,547,372	0	冻结	19,200,00
湖南昱成投资 有限公司	境内非国有法 人	9.30%	17,263,158	0		
甘肃省工业交 通投资公司	国家	3.76%	6,978,947	0		
芜湖长元股权 投资基金 (有 限合伙)	其他	3.23%	6,000,000	0		
谢勇	境内自然人	1.09%	2,029,288	0		
华润深国投信 托有限公司= 非凡 18 号资 金信托	其他	1.03%	1,915,211	0		
胡杏清	境内自然人	0.89%	1,649,300	0		
中融国际信托 有限公司-中 融-点击成金 11号证券投资 集合资金信托 计划	其他	0.81%	1,500,000	0		
中国光大银行 股份有限公 司-光大保德 信量化核心证 券投资基金	其他	0.67%	1,245,944	0		
苏世华	境内自然人	0.59%	1,100,000	0		
上述股东关联的	关系或一致行动	上述股东之间	未知是否存在	其它关联关系或属于《上市公司》	女购管理办法》	规定的一致行

参与融资融券业务股东情况让 明 如有)

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)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



能力。
1.2014年公司下屬啤酒子公司全部纳入"产销专业分离、资源线一调配、业多垂直管理、职费明确、分工负责"的集团化运营粮产管理。但由于大集团不断蚕食和公司营销改革降痛带来的影响、导致啤酒产业本年度产量、销量下降、全年实现销售收入9.518627元。同比下降9.05%。与此同时,由于管理的不断精细化成本、销售费用、管理费用、发其他业务支出得到了较好控制。
2.2014年,麦芽市场价格低速、成本居高不下、销售不畅、定货不足,严重影响了企业效益。面对产岭局旁、公司积极应对、出一条列限利到前,又科长运动措施。努力保持公司经济平稳发展。2014年全年实现安芽产量6.0025.55吨,销量6.428.47吨,麦芽产业实现销售收入14,566.63万元。同比下降18.56%,实现净利润293.85万元,较上年减少4145%。

計面 6/14-63 / 一定,安宁广业关州销售收入(1436-66 7 月元,同比下降 18-50%,实现评利润 59.88 7 元,农工于硕少 14.03%。
3. 证券投资获得较好收益。为提高公司资金使用效率,合理利用周置资金。在不影响公司正常生产经营的情况下、公司将部分自有资金用于证券投资。报事期内、公司专注社金融板块、基建板块、通信等大盘监筹股的投资,紧密关注发观经济生势。准确地跟趋势性机会。证券投资依置及持有收益较上年度有较大增长。截止 2014 年 12 月 31 日,担保公司政灾业公司的证券投资帐面收益 70-32 20 万。
4. 全面证据内部控制。在以前年度工作的基础上。2014 年,我们对各 子公司内控体系进行了进一步修改完善,并按照"生实推进"、稳步灾施、不断总结。注重效果"的原则,推进灾施内部控制规范。加强对员工的宣传和培训、采取各种行之有效的销额。组织全体员工认真学习《内控于册》,深入普及内经的理念、方法和技术、熟悉各岗位的职责。了解此多规范、魏华等施业务操作流程、资虚设好的对控实施氛围。高能正常、高速定场的推发、通常服务金统、免费企业、产业的企业、方法和技术、熟悉各岗位的职责。了解的工作,取得了保好的效果。
2015、公司面临场但无为阻理仍然较大、新的一年是全面深化集团化改革的关键之年,是全面推进转型升级的关键之生,是是面推进转型升级的关键之生,也是调结构型品牌紧聚之生。经营工作的企体要求是,坚持啤酒产业为发生、麦芽不取行能力、建筑体放、通过加重型位置、级排集团化改革、突出销售,强化内控风险防控、处理好规模与价值的关系、成本与收益的关系、现在一次发生的发生,现在一个大量,以在一个一个工程,以在一个一个工程,以在一个工程,以及一个工程,以在一个工程,以来,以及一个工程,以来,以在一个工程,以在一个工程,以在一个工程,以及一种工程,以在一种工程,以在一种工程,以在一种工程,以在一种工程,以在一种工程,以在一种工程,以在一种工程,以在一种工程,以在一种工程,可以,可以,以

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

(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: □ 适用 √ 远用 公司报告期无会计效策。会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期和发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 ○ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (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

□ 通用 √ 不适用 公司报告期还占用报告报告 公司报告期无合并报告范围发生变化的情况。 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监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

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2015(临)—006 兰州黄河企业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 大,审议通过《继续期任继华会计师率多所(特殊普通合伙)为公司 2015 年财务报告审计机构的预案》; 独立董事间遗迹预塞;并发手 3 独立意见。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 七、审议通过《继续期任继华会计师率多所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审计机构的预案》; 独立董事间遗迹预案并发表了独立意见。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 人,审议通过《关于维条目书学、张定受易协议的议案》; 本以案涉及关联交易,关联董事物世汇,杨纪强、牛东继、杨世汶、杨世莲先生回避表决。 独立董事间意义案并发表了独立意见。 表决结果。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《2015年度日常关联交易预案》; 本议案涉及关联交易,关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汶、杨世涟先生回避表决。

7. 中文品及 2017年 英国 147年 次 5月18年 3月18年 3月18日 3月18日

兰州黄河企业股份有限公司

0929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2015(临)-007 兰州黄河企业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:
1.审议通过(2014年度报告海要);
经审核、监查认为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及适准监合规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

全、顺畅的运行。 监事会认为:公司(2014年度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。 同意按悟告的意见:根据公司内部控制缺陷的认定标准.报告期内不存在内部控制重大缺陷。 表决结果:同意5 票。反对 0 票,弃权 0 票。 9、审订通过《2014年度型位董丰顺即报告》); 表决结果:同意5 票。反对 0 票,弃权 0 票。 本次会议审订证通过的第 1,2,4,5,6,7 项议案需提交本公司 2014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 二〇一五年四月二十日

兰州黄河企业股份有限公司

公告编号:2015-001 证券代码:000929 证券简称:兰州黄河

2014 年度报告摘要

股票简称:兰州黄河 股票代码:000929 编号:2015(临)—008 兰州黄河企业股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告

1.召开时间 现验会议召开时间为;2015年5月12日(星期二)下午2;30 网络投票时间为;通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为;2015年5月12 日上午9:30—11:30,7年13:40—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年5月11日15:00至 2015年5月12日15:00 期间的任意时间。 2.股权登记日;2015年5月5日 3.现场交过召开地点;坐州市庆阳路 219号金运大厦 22层本公司会议室 4.会议召集人;公司董事会 5.会议召开大式;未次取载大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

2. 关联关系
— 当州黄河精炼玻璃制品有限公司的法定代表人为杨世江先生,当州黄河颜食品饮料有限公司、当州黄河精美包装有限公司的法定代表人为杨世游先生。杨世江先生为本公司实际控制人、董事长、杨世游先生为本公司重事。故上还交易构成关联交易。
3. 公司董事会对关联交易的表决情况
— 2015年4月20日,本公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于续签上述日常关联交易协议的议案、关联董事杨行强、杨世江、杨世汉、千尔维、杨世连归避衰决。在召开董事会前,就上述日常关联交易审直与独立董事周一虹、张新民、王重胜进行了充分的沟通。三位独立董事审查了公司万年来此类交易的执行情况和注册关系的村师对此类交易有计区更任机合理性。经公司独立董事认可后,将上述日常关联交易以实提安公司第九届董事会第二次会议审议。此项交易尚规程次将下2015年5月12日召开的公司 2014年度股东大会的批准,与该关联交易有其实联合规律、经常是该的投票。

本项关联交易属于《深圳证券交易所上市规则》规定的日常关联交易,不属于重大关联交易,亦无需经过有关

4 本项关联交易属于《深圳证券交易所上市规则》规定的日常关联交易,不属于重大关联交易,亦无需经过有关 "T批准。 二、关联方基本情况 (一)兰州黄河鹬食品饮料有限公司 1、企业性质,有限责任公司, 2、注册性此:兰州市土里河区郑家庄 108号; 3、法定代表。杨世连; 4、注册资本人员币。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,2十八黄河鹬美色成长料有限公司办本公司参股企业、杨世连先生与本公司董事格纪强、杨世江、杨世 这、监书杨世扩方父子、兄弟关系。5本公司的关联人。 7、履约能力分析;兰州黄河鹬食品饮料有限公司放上报告期末总资产 4,082 万元,净资产 2,439 万元,全年实现营 业权人 3,279 万元,牵坤间?3 万元,报告期内该公司依法存纳;并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,其应向 公司支付的款项不完形成公司环联。 (二)兰州黄河鹬美色设有限公司 1、企业性质,有限责任公司。 2、注册地此:兰州市七里河区郑家庄 108号 3、法定代表,杨世莲 4、注册资本、人民币 1680 万元; 5、经常宽阳。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,杨世连先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世次、监中被世所为父子、兄弟关系,为本公司的关联人。 7、原始此十公长,兰州营和整金的建筑四、司载,其他化工产品(不含危险品)批发零售。

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 3,056 万元, 净资产 1,995 万元, 全年实现营业 4,615 万元, 净利润 222 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

「帐。 ・) 兰州黄河精炼玻璃制品有限公司

成公司中縣。
(三) 兰州黄河精炼玻璃制品有限公司
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住 108 号
3.法定代表;杨世石
4.注册资本,人民币 5000 万元;
5.经常浓围,玻璃包裹生产、销售;回收废旧玻璃瓶、流。
6.关联关系;该公司控股股东;井萧盛工贸有限公司办本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东,法经市投入杨世江先生为本公司董事、吴师控制人。
7. 腹约能力分析; 兰州黄河精炼玻璃制品有限公司截止报告期末总资产 13,970 万元,净资产 7,433 万元,全年实现营业收入 8,334 万元,净和润 708 万元,报告期内核公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易功能正常结算,其应问公司支付的影项不会形成公司环株。
三、关联交易标的基本情况
签于上一期关联交易采购,供应合同已于 2014 年底执行完毕,公司啤酒行业 4家用关定股子公司于 2014 年 12 月 31 日在土州与上张关联产业省市的水 吨,汽车原共有,其公司公司公主与外型股票,加强,而标、瓶子、姜汁等原辅材料采购金额合计约为 15,475 万元;兰州黄河蓝酿啤酒有限公司中上经实联企业增销的水 电,汽车实际用最结算。
四、交易的定价效值及坚价依据
1.水、电,汽按照图离、规循版、娄汁按照低于市场价格 5%—10%采购。
五、交易协议的主要内容

共销合同约定了交易标的的质量技术标准、运输方式及费用承担、包装标准、违约责任及按月现金结算等主要条

次,涉及关联交易的其他安排 本项目常关联交易无其他安排。 七、交易日的取对上市公司的影响 1. 交易的必要是,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 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。加上同受一个股末控制被免费、供货及服务质量有保证。 3. 被用交易是否公允,有产棚是市公司和益。此类关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不响。

在公司召开第九届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常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的没有必要对,公司将为滤收购或新建此类企业。
人独立董事事前认可称独立意见。
在公司召开第九届董事会第二次会议审议上述日常关联交易事宜之前,公司与独立董事周一虹、张新民、王重胜进行了事先沟通。作为本公司独立董事,我们审查了公司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、认公公司的上述关键交易经本的公平的。定价保据合理,没有服务公司和中小股东的利益、持续交易有其必要性和合理性。公司董事会审议表决该关联交易事项时,关联董事杨纪强、杨世江、杨世次、牛东维、杨世连回避衰及,表表程序合法。
九、各查文件
1. 董事会几届二次会议决议;
2. 独立董事意见;
3. 供销合同。

兰州黄河企业股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十日

股票简称:兰州黄河 股票代码:000929 编号:2015(临)—009 兰州黄河企业股份有限公司 2015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 2015 年全年日常关联公园的基本情况 (一)关联公司搬送

(一)关联交易概述 1.本公司于2015年4月20日召开第九届董事会第二次会议、对预计2015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、杨世连回避表块,出席会议的公司非 关联董事全部再建上项业器 2.上述关联交易尚须获得2014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、杨世拉工将货存在股东大会。比对相关议案的表决权。 (二)物于英联交易类别和金额

						单位:万元
	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
	姜汁	兰州黄河源食品饮料有限公司	165			
采购 原材 料	商标、热缩膜、纸箱	兰州黄河精美包装有限公司	6,372	15.475	98%	9,885
料	瓶子	兰州黄河精炼玻璃制品有限公 司	8,938	15,175	30%	,,003
	水由汽	兰州雷河源食品饮料有限公司		110	100%	95

一、当年年初至披露日与关联人累计已 2015 年第一季度,本公司从上述关联/ 关联交易总金额为 3,796 万元。 三、英联介绍和关联关系 (一)兰州黄河源食品饮料有限公司 5关联人累计已发生的关联交易总额 引从上述关联方企业采购商标、啤酒瓶、顶标、热缩膜、姜汁,销售水、电、汽累计已发生的

二、天联力介绍和大联大系
(一) 当州黄河鹬医品饮料有限公司
1.企业性值,有限费任公司;
2.注册地址,当州市七里河区郑家庄 108 号;
3.法定代表,扬处选。
4.注册资本,人民币,2316 万元;
5.经营范围,饮料生产,性商副食。包装品,化工原料及产品(不含危险品)批发零售。
5.经营范围,饮料生产,性商副食。包装品,化工原料及产品(不含危险品)批发零售。
(本)联关系;
2.按此关系;
2.对此资河家疾病、次本公司的失职人。
7.搬约能力分析:当州黄河源食品饮料有限公司为本公司参股企业物世连先生与本公司董事物纪强、杨世江、杨世汶、温率杨世历为分子,总州贫河源食品饮料有限公司散土报告期末总资产 4,082 万元,净资产 2,439 万元,全年实现营业收入 3,279 万元, 净有限 29 万元,报告前股公司款上报告期末总资产 4,082 万元,净资产 2,439 万元,全年实现营业收入 3,279 万元,移资产 2,439 万元,全年实现营业收入 3,279 51 51 年间常实际交易总额、人民币 275 万元。
(二) 兰州黄河精美也蒙有限公司(二) 企业性或,有职责任公司;
2.注册地址, 兰州市七里河区郑家庄 108 号
3.法定代表:杨世莲、人民币 1680 万元;
5.经营范围;包装装潢印刷及柱他印刷品印刷;其他化工产品(不合危险品)批发零售。
6.关职关系,杨世连先生与本公司董事物纪强,杨世江、杨世次、监事杨世折为父子、兄弟关系、为本公司的关联人。

人。 7. 腮釣能力分析: 兰州黃河精美但装有限公司截止报告期末总资产 3,056 万元,净资产 1995 万元,全年实现营业收入 4,615 万元,净利润 222 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

公司环帐。 8. 逝计 2015 年日常关联交易总额:人民币 6422 万元。 (三) 兰州黄河精练玻璃制品有限公司 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

1、企业性质,有限责任公司:
2,注册性此,兰州市上里河区 郑家庄 108 号
3,法定代表,杨世江
4,注册资本,人民币 5000 万元;
5.经营泡围,玻璃瓶,玻璃包装生产、销售;回收废旧玻璃瓶、造.
6,关联关系,该公司控股股份有供都部盘工贸有限公司办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,杨世江先生办本公司董事,实存部制人。
7.履约能力分析:兰州黄河精ω玻璃制品有限公司截止报告期末总资产 13,970 万元,净资产 7,433 万元,全年实现营业收人。8,334 万元,帝师前 768 万元,招告期内公司或住法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,其应向公司支付的载项本产形成公司环脉。
8.预计 2015 年 印常美埃 交易总额,人民币 9,638 万元。
四、美联交易主要内容
(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、油盖、烧铝酸、姜汁按照低于市场价格 5%-10%采购。
(二)连收交易协以签署情记
本公司与1名关联方于 2014 年 12 月 31 日签定了 2015—2017 年度《日常关联交易合同》,并于 2015 年 4 月 20 日签本公司第九届董事全第二次会议审议设通过。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
(一)交易的必要胜,持续胜以及预址持续进行此类关联交易的情况。
上述关联交易的必要性,持续胜以及预址持续进行此类关联交易的情况。
上述关联交易的必要性,持续胜以及预址持续进行此类关联交易的原因和真实蒙图。
(二)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蒙图。
(二)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蒙图。(二)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蒙图。(二)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蒙图。(二)选择与关联方(市生交易系历史原因形成,加上同受一个股对密域参级,供货及服务质量有保证。
(三)边界与关联方(而非市场其他交易方)还允许是一个股对密域的发发,供货及服务质量有保证。

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 付照。问题,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。 及依赖症度、相天解决措施等。 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辖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以案能及公司第九届董事会第二次会议审议。 独立董事认为公司 2014年发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,关联方 供货及服务质量有保证,未损害公司及中小股东的利益。公司管理层对 2015年度日常关联交易情况进行了预计,其 内容和金额提公司 2015年度上产经营所需要的。 《宋明正券交易的决策程序符合公司《李程》、《深圳正券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害中小 公司支收交易的决策程序符合公司《李程》、《深圳正券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害中小

統的利益。 七、其他相关说明 2014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. 相泛协议。合同, 2. 董事会九届二次会议决议及公告; 3. 独立董事意见。

关于召开 2014 年度股东大会的通知

兰州黄河企业股份有限公司

本公司及董事会全体成員保证信息故意的内容真实、准确、总参、沒有虚假记载、误予性陈述或支生通高。 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2015年4月20日召开。会议审议 通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,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。现将本处股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

6、投票規		
	东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投	票、深交所互联网投票
如果同-	的一种,不能重复投票。 一般份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票结果为准。 出席对象	
1、凡截 股东均有权I 出席(被授机	ult_2015 年 5 月 5 日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 以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的 Q人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。	
3、公司耶	董事、监事、高级管理人员; 粤请的见证律师及董事会邀请的其他人员。	
	'审议事项 公司《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》;	
	公司《2014 午度版百》及《2014 午度版百滴安》; 公司《2014 年度董事会报告》;	
3、审议公	公司《2014年度监事会报告》;	
	公司《2014年度财务决算报告》;	
	公司《2014 年度利润分配预案》; 《继续聘任瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2015 年度财务报告审计机构[Shalist V.
7、审议(《越续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通古伙)为公司 2015 年度内部控制审计机构 《美子续卷日常关联交易协议的议案》:	
该议案	属于关联交易,关联股东将回避表决。	
	公司《2015年度日常关联交易预案》;	
	属于关联交易, 关联股东将回避表决。 立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见公司于 2015:	年 4 月 21 日在日道
	图的有关内容。	1 1 71 21 HILLH
	九届董事会第二次会议、第九届监事会已于 2015 年 4 月 20 日分别审议通过了上述记	义案,详细内容见 201
	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)。 会议登记方法	
	/云区宣记万伝 记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。	
1、法人!	及股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户-	
	正办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理	
	及东登记,个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持出席人本。 份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。	人身份证、股东亲笔签
	东应于 5 月 8 日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场	会议召开前递交上这
登记资料原		
	尔委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于股东大会现场会议	召开前送达或快递至
本公司登记	型点。 记时间:2015年5月8日(上午8:30~11:30;下午14:00~17:00)	
	记地点:兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证券部	
	魏福新 陈振华	
	舌:0931-8449039 真:0931-8449005	
	具: 730030 当: 730030	
五、参与	网络投票的股东的身份认证与投票程序	
	用交易系统投票的投票程序	
	股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 12 日上午 9:30- 比照深交所新股申购业务操作。	11:30、卜午 13:00-15
	七码:360929;投票简称为:黄河投票	
	Q票的具体流程	
	表方向为买人投票;	
	"委托价格" 项下填报本次股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2 12 代表议案 1 中的子议案 2,以此类推。该次临时股东大会共 12 项议案 ,具体如下寻	
议案编号	2 「人次以来 1 中的 」以来 2,以此关注。这次临时放示人云来 12 项以来,关单如 17 议案内容	対应申报价
议案1	审议公司 2014年度报告》及 2014年度报告摘要》	1.00 元
议案 2	审议公司 2014 年度董事会报告》:	2.00元
议案3	审议公司 2014 午及董事会报告》	3.00 元
以来3	中区公司 \$014 午及盖事云顶百》 完议公司 \$014 年度联系出管记生》	3.00 元

注意:交易系统长期挂牌 "密码服务" 证券(证券代码为 36999) ,供激活密码委托用,服务密码激活成功 5 分钟就可使用。 如忘记服务密码或坏疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同,将 买人价格变为 2 元 买人数量为大于 1 的整数 服务密码推失 5 分钟后正式注销 注销后投资者方可重新申领。申请数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.zse.cn)或深交所互联网投票系统 "证书服务" 栏目。业务咨询电话: (0755~88666172、88668486 @邮 箱:ca@zse.cn) 或深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行投 附件二:股东发函或传真方式登记的格式

(一) 宋·西本文的互联的程系系统就实示的这条证的 1. 通过深交所互联网程票系统投票时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 2.办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具

黄河投票

兰州黄河企业股份有限公司 二〇一五年四月二十日

股东授权委托书 (先生/女士)代表本人(单位)出席兰州黄河企业股份有限公司 2014 年度股东大会 兹全权委托

本人(单位)对兰州黄河企业股份有限公司2014年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下 议案 1 审议公司 2014 年度报告》及 2014 年度报告摘要》 审议公司 2014年度监事会报告 公司 2014 年度财务决算报告 审议《继续聘任瑞华会计师事务所《特殊普通合伙)为公司 2015 年度财 报告审计机构的预案》 议案 6 审议《整续聘任瑞华会计师事务所《特殊普通合伙)为公司 2015 年度内 控制审计机构的预案》 议案7

以來多 申以來丁延在日南天联交易协议的议案) 议案 9 申议公司 ②015年度日常关联交易预案) (每项以案的"赞成"、"反对"、"专权" 意见只能选择一项,并在相应的空格 议案矛盾时以总议案的指示意见为准,对总议案的指示意见规为对其项下所有子让 委托人,《签名或盖章) 委托人身份证号码; 受托人身份证号码; 委托人身份报解段。 委托日期: 年 月 日 附件二: 股东登记表 截止 2015 年 5 月 5 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 2014 年度股东大会。 股东名称或姓名: 持股数:

兰州黄河企业股份有限公司

股东签名或盖章: 日期: 年 月 日

2015 第一季度报告 证券代码:000929

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、误导性陈法或者重大遗漏,并承担代别和连带的法律责任。
除予列董事外,其他董事会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

第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期		
1 350 1393	上年同期	本报告期比上年同期增 减
201,301,364.80	208,940,597.31	-3.66%
68,366,118.64	2,300,213.03	2,872.16%
9,898,810.25	10,934,237.04	-9.47%
17,592,760.77	87,282,798.59	-79.84%
0.3680	0.0124	2,867.74%
0.3680	0.0124	2,867.74%
9.50%	0.37%	9.13%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增減
1,668,323,713.70	1,527,665,119.81	9.21%
753,838,511.39	685,472,392.75	9.97%
	68,366,118.64 9,898,810.25 17,592,760.77 0,3680 0,3680 9,50% 本报告期末 1,668,323,713.70	68,366,118,64 2,300,213,03 9,898,810.25 10,934,237,04 17,592,760.77 87,282,798,59 0,3680 0,0124 0,3680 0,0124 9,50% 0,37% 本板告期末 上年度末 1,668,323,713.70 1,527,665,119,81

非经常性预益项目和金额 √ 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)	-108,482.61	
计人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)	721,936.59	
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。 以及处置交胜金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	62,427,717.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,469.00	
减:所得税影响额	4,288,090.84	
少数股东权益影响额 (税后)	284,303.48	
会计	58 467 308 39	

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 引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 《古世刊通程的》明日,成1907年6日 ① 這用 《 不在符 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 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 经性阻益可用界定方经常性阻益的。 二、报告期未增加股权东级发前十名普加股股东特股情况表

持股数量 股份状态 数量 21.29% 39.547.37 0 冻结 19,200,00 9.299 17,263,15 12,263,100 3.76% 6,978,94 6,000,0 3.23 1,534,93 0.83%

兴业国际信托 有限公司-兴云 英财1号集合 资金信托计划	其他	0.73%	1,357,662	0		
王晨光	境内自然人	0.67%	1,241,815	0		
中国人寿保险 股份有限公司- 分红-团体分 红-005L- FH001 深	其他	0.60%	1,119,910	0		
		前 10 名无	限售条件普通股胀	V 东持股情况		
B/L-/-	2.称	株女子門	日告冬件並活形形	L//*f-E-	股份	分种类
132.75	-C170	14.47%	持有无限售条件普通股股份数量			数量
兰州黄河新盛投	资有限公司			39,547,372	人民币普通股	39,547,37
	I南昱成投资有限公司 17,263,158			人民币普通股	17,263,15	
H > 11 H	井肃省工业交通投资公司 6,978,947		人民币普通股	6,978,94		
芜湖长元股权投 伙)	资基金 侑限合	6,000,000		人民币普通股	6,000,00	
中融国际信托有 击成金 11 号证约 信托计划	限公司-中融-点 学投资集合资金		3,000,000			3,000,00
胡杏清			1,680,000			1,680,00
田龙盛管理型风	中信信托有限责任公司-中信金 田龙盛管理型风险缓冲证券投资 集合资金信托计划		人民币普通股	1,534,93		
兴业国际信托有 财 1 号集合资金				1,357,662	人民币普通股	1,357,66
王晨光				1,241,815	人民币普通股	1,241,81
中国人寿保险股 红-团体分红-00		1,119,910			人民币普通股	1,119,91
上述股东关联关 说明	系或一致行动的	上述股东之间未 致行动人。	知是否存在其它多	矣联关系或属于《	上市公司收购管理	即法》规定的一
前 10 名普通股朋 券业务股东情况	となる という	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 \square 是 \bigvee 否 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未进行约定购回交易。

证券简称: 兰州黄河 公告编号: 2015-003

、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

一、报告期主要会计报表项目、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长 64%,主要为本报告期证券投资取得较大收益。

2.预付账款较年初增长 168.1%,主要是本报告期所付包装物款及大麦收购款增加。

3.在建工程较年初增长,主要为兰州蓝融公司及天水基配公司零星工程改造。

4.应付票据较年初增长,主要为从本报告期后,4.家严重公司采购付款大多采用银行承兑汇票付款。

5.预收账款较年初增长,主要发从本报告期货款结算较多。

6.应交税费较年初增长,第一、主要是本报告期货站结算较多。

6.应交税费较年初增长,第一、主要是由大量计划市场费用等增加。

7.其他流动负债较年初增长 148.6%,主要是最大价积增和。为费用等增加。

9.公允价值变别超级及投资收益较上期增长,主要是本报告期正务投资取得较好收益。

10.收到的其他与经营活动有关的现金校上期减少,74%,主要是本报告期正务投资取得较好收益。

10.收到的其他与经营活动有关的现金校上期减少,74%,主要是本期的到的其他往来款较上期减少。

、重要事项进程度负限。

○ 通知 ○ 不適用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

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2010-11-09/58639975.PDF 重大合同的提示性公告 2010年11月09日 公司或持股 5%以上股东在批 √ 适用 □ 不适用 2010年 04 月 元 其他对公司中小股东所作承诺 严格履行中

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

期初持股 数量(股) 期末持股数 量 (投) 6,771,700 8,592,080.00 通高 股票 1,055,773.19 | 父析 41,133,226. 6,150,000 42,189,000. 0.20% 18,163,838.00 1,059,904.84 金融资 股票 1,189,655.82 金融资 13.715.444.13 2.695.000 交易性 109,994.50 金融资 股票 7,099,345.59 999,950 0.019 999,950 7,119,644.00 交易性 49,981.57 金融资 股票 1,000,000 5,420,018.4 5,470,000. 股票 907,300.00 全融第 430,000 4,936,400.0 股票 3,909,414 800,000 6,392,000.00 1,752,000.00 股票 3,886,139. 716,025 3,923,817.00 637,262.25 金融% 7.05,000.00 交易性 金融资 股票 3,351,000 300,000 3,456,000.0 21,886,775 280,218,141.00 17,058.695.95 2013年 10 月 11 日

2013年 12 月 17 日 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期末持有其他上市公司股权。

公司报告期内接待调研、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。