证券代码:000533　　证券简称:万家乐　　公告编号:2012-042

广东万家乐股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,431,230,313.63	2,210,925,084.13	9.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,057,118,131.71	1,010,684,124.88	4.59%
股本(股)	690,816,000.00	690,816,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.53	1.46	4.59%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	484,879,439.67	7.76%	1,438,028,412.87	-7.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,321,518.15	179.76%	46,434,006.83	-39.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-54,072,326.57	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.078	
基本每股收益(元/股)	0.012	179.76%	0.07	-39.26%
稀释每股收益(元/股)	0.012	179.76%	0.07	-39.26%
加权平均净资产收益率(%)	0.82%	0.51%	4.49%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83%	0.54%	3.89%	2.55%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	3,188,883.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,733,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,751.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-130,357.32	
合计	6,266,877.54	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)				57,775
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
广州汇顺投资有限公司	171,645,093	人民币普通股	171,645,093	
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司	99,206,059	人民币普通股	99,206,059	
谢文贤	8,816,500	人民币普通股	8,816,500	
王勇	5,640,000	人民币普通股	5,640,000	
汪燕	4,086,500	人民币普通股	4,086,500	
旁俊豪	3,360,000	人民币普通股	3,360,000	
苏伟明	3,291,273	人民币普通股	3,291,273	
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮93号)	2,527,920	人民币普通股	2,527,920	
北京粤商投资股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000	
张丽	1,909,036	人民币普通股	1,909,036	
股东情况的说明				

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	本报告期年初	变动金额	金额单位:万元 变动幅度%	变动原因
应收票据	18,062.92	6,362.45	11,700.47	184%	1
应收利息	641.92	0	641.92	---	2
其他流动资产	24,255.00	12,608.00	11,647.00	92%	3
在建工程	11,165.71	172.30	10,993.41	6380%	4
短期借款	10,500.00	21,900.00	-11,400.00	-52%	5
应付职工薪酬	647.01	227.47	419.54	184%	6
应付利息	1,110.00	67.51	1,042.49	1544%	7
其他应付款	17,239.45	25,649.28	-8,409.83	-33%	8
应付债券	39,244.09	0	39,244.09	---	9
递计负债	220.88	0	220.88	---	10
	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动幅度%	变动原因
投资收益	3,215.37	1,414.58	1,800.79	127%	11
财务费用	908.04	1,512.73	-604.69	-40%	12
资产减值损失	333.58	-476.10	809.68	---	13
营业利润	5,275.49	7,899.23	-2,623.74	-33%	14
所得税费用	1,175.85	462.04	713.81	154%	15
归属母公司所有者的净利润	4,643.40	7,645.24	-3,001.84	-39%	16
经营现金流量净额	-5,407.23	2,379.78	-7,787.01	---	17

1、本报告期末"应收票据"比年初增加的原因是:收到的与销售货物有关的银行汇票增加;
2、本报告期末"应收利息"比年初增加的原因是:增加应收委托贷款利息;
3、本报告期末"其他流动资产"比年初增加的主要原因是:委托贷款增加;
4、本报告期末"在建工程"比年初增加的主要原因是:子公司新建厂房开工,支付工程款;
5、本报告期末"短期借款"比年初减少的原因是:偿还了部分银行贷款;
6、本报告期末"应付职工薪酬"比年初增加的主要原因是:期末应付未付的职工薪金增加;
7、本报告期末"应付利息"比年初增加的主要原因是:增加了应付债券利息;
8、本报告期末"其他应付款"比年初减少的原因是:支付了部分往来款;
9、本报告期末"应付债券"比年初增加的原因是:本年度公司公开发行规模为40000万元的公司债券;
10、本报告期末"预计负债"比年初增加的原因是:对产品售后服务费用的计提增加;
11、"投资收益"同比增加的主要原因是:被投资企业广东北电通信设备有限公司分红款增加;
12、"财务费用"同比减少的原因是:银行借款利息减少、委托贷款的利息收入增加、公司债券的利息费用增加;
13、"资产减值损失"同比增加的主要原因是:增加对应收账款的坏账计提;
14、"营业利润"同比减少的主要原因是:去年同期公司转让投资性房地产获得收益6,067万元,本报告期无同类业务发生;
15、"所得税费用"同比增加的原因是:子公司广东万家乐燃气具有限公司的利润总额增加;
16、"归属母公司所有者的净利润"同比减少的原因见上述11-15;
17、"经营现金流量净额"同比减少的主要原因是:购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司2012年中期利润分配预案已经公司于2012年10月9日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,根据相关规定,本公司将于两个月内实施完成2012年中期的利润分配事项。

(2)本公司拟与广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司、广州市然力贸易有限公司签署《股权投资协议》,以现金1亿元全额认购广州市用佳电子有限公司(以下简称"用佳公司")的610万元增资额,增资完成后,公司持有用佳公司37.9%的股权),用于开发用佳公司位于广州市番禺区南村镇市头村地块的房产项目事项,已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

(3)公司与广州三新控股集团有限公司、自然人容雷共同向广东新曜光电有限公司增资事项:截止2012年9月30日,本公司已完成增资1000万元,累计向新曜光电出资2000万元,持有新曜光电28.57%股权。

(4)公司全资子公司顺特电气有限公司对外提供委托贷款事项:经公司第七届董事会临时会议审议批准,顺特电气有限公司委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放贷款人民币1亿元,委托贷款期限6个月,贷款年利率11%,期限2012年6月11日至2012年12月10日;经公司第七届董事会第十九次会议审议批准,顺特电气有限公司委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放第二笔贷款人民币1亿元,委托贷款期限6个月,贷款年利率11%,期限2012年6月20日至2012年12月20日。报告期内,上述委托贷款均在正常履行中。

(5)万家乐热能科技有限公司已于2012年9月份正式动工。

(6)广东北电通信设备有限公司清算工作正在进行中。

(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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广州汇顺投资有限公司	在增持计划实施期间及法定期限内不减持本公司股份	2011年12月15日	1年	正在履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四)对2012年度经营业绩的预计

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)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

根据公司2011年第一次临时股东大会决议,公司申请发行不超过人民币4亿元的公司债券。2011年12月12日,公司收到中国证监会《关于核准广东万家乐股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2011】1927号)。2012年5月15日,公司2011年公司债券面向社会公众投资者网上公开发行,2012年5月15-17日面向机构投资者网下发行。

公司本期债券的发行工作于2012年5月17日结束,发行总额:4亿元人民币,其中网上发行0.05亿元,网下发行3.95亿元,债券发行价格每张100元;债券期限:5年;票面利率:7.4%;债券起息日:2012年5月15日;扣除费用后募集资金净额为39,260万元。

经深交所深证上【2012】189号文件同意,本期债券于2012年6月21日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易,证券代码:112084,证券简称:11万家债。

截止2012年6月30日,公司募集资金净额39,260万元已全部按计划归还银行借款和补充流动资金,其中归还银行借款18,900万元,补充流动资金20,360万元。保荐机构中国中投证券有限责任公司于2012年9月14日出具了《中国中投证券有限责任公司关于广东万家乐股份有限公司债券募集资金使用的核查意见》,认为:公司本次发行的公司债券募集的资金净额已按《公司债券募集说明书》约定的用途使用完毕,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。

2012年6月,本公司委托鹏元资信评估有限公司(以下简称"鹏元公司")对11万家债进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《广东万家乐股份有限公司2011年4亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告》,对本公司2011年发行的4亿元公司债券的2012年跟踪评级结果维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。

公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司100%的股权和顺特电气有限公司92.46%的股权作为质押资产,评估作价82,684.52万元,为本期债券的足额偿付提供担保。截止本报告披露之日,上述两公司生产经营稳定,业绩正常,未发生重大不利变化。

广东万家乐股份有限公司
董事长:李智
二〇一二年十月二十四日

证券代码:000686　　证券简称:东北证券　　公告编号:2012-065

东北证券股份有限公司

【2012】第三季度报告

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2本报告经公司第七届董事会第九次会议审议通过。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
杨树财	副董事长	出差	矫正中
宋尚龙	董事	出差	孙晓峰
曹和平	独立董事	出差	李恒发

1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4公司负责人矫正中、主管会计工作负责人王天文及会计机构负责人(会计主管人员)刘雪山声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度
总资产	14,893,147,018.34	12,533,966,630.49	18.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,183,810,837.37	3,086,373,085.18	132.76%
股本(股)	978,583,016.00	639,312,448.00	53.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.34	4.83	51.97%

项目	2012年7-9月	比上年同期增减	2012年1-9月	比上年同期增减
营业收入	257,490,123.98	158.27%	867,299,201.78	28.00%
归属于上市公司股东的净利润	19,491,770.36	118.17%	142,616,281.43	874.68%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1,917,128,744.76	62.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-2.83	64.27%
基本每股收益(元/股)	0.03	117.65%	0.21	800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	117.65%	0.21	800.00%
加权平均净资产收益率	0.43%	3.67%	3.97%	4.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.38%	3.64%	3.65%	4.25%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	313,574.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-
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	14,159,727.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	808,354.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	15,281,657.52
减:非经常性损益的所得税影响数	3,820,414.38
扣除所得税影响后的非经常性损益	11,461,243.14
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	11,461,183.14
归属于少数股东的非经常性损益	60.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		50,404
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吉林亚泰(集团)股份有限公司	196,330,913	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	147,392,341	人民币普通股
长春长泰热力经营有限公司	62,648,304	人民币普通股
长春房地(集团)有限责任公司	32,094,737	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,562,812	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,093,594	人民币普通股
龙飞	3,917,547	人民币普通股
王秋生	3,394,386	人民币普通股
中钢集团吉林炭素股份有限公司	3,082,403	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	2,526,984	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例	变动原因
结算备付金	789,939,307.07	548,898,807.27	43.91%	主要系公司开展融资融券、自营等业务的备付金增加
交易性金融资产	2,447,841,928.21	918,744,197.15	166.43%	公司增加了债券类证券投资
可供出售金融资产	1,084,322,811.90	255,966,201.96	323.62%	公司增加了债券类证券投资
递延所得税资产	29,327,129.11	43,694,487.76	-32.88%	主要是交易性金融资产及可供出售金融资产公允价值上升
应付职工薪酬	111,402,606.11	56,113,251.93	98.53%	预提的薪酬增加
应交税费	2,763,501.10	9,088,427.15	-69.59%	上年末应交税费中代扣代缴限售股个人所得税在本期缴纳
应付利息	-	22,346,666.67	-100.00%	公司偿入的次级债务本息全部偿还完毕
股本	978,583,016.00	639,312,448.00	53.07%	公司非公开发行股票导致股本增加
资本公积	3,643,385,880.98	27,834,978.22	12989.24%	公司非公开发行股票溢价导致资本公积增加
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	变动原因
投资收益	78,834,361.15	14,213,783.06	454.63%	公司证券投资收益增加
公允价值变动收益	62,764,322.50	-105,372,682.84	159.56%	交易性金融资产浮动盈利增加
其他业务收入	13,612,544.10	9,803,936.90	38.85%	主要系公司房屋租金收入增加所致
资产减值损失	-3,378,093.61	37,603.59	-9083.43%	主要是收回应收款项,冲回以前年度计提的坏账准备
营业外收入	15,685,189.79	7,160,829.04	119.04%	政府补助增加
所得税费用	20,049,622.48	-19,925,844.91	200.62%	金融资产浮动盈利导致递延所得税费用增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

(一)公司非公开发行股票情况

2012年2月6日,公司召开第七届董事会2012年第二次临时会议,审议通过了公司2012年度非公开发行股票相关的议案(议案内容详见2012年2月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站),公司拟采取非公开发行股票方式进行融资。

2012年3月2日,公司召开2012年第二次临时股东大会,审议通过了上述第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。

2012年4月1日,中国证监会机构监管部出具《关于东北证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》(机构部部函【2012】161号),对公司本次发行无异议,并同意公司因此次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。

2012年7月2日,公司2012年度非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会通过。

2012年7月31日,中国证监会出具《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1016号),核准公司本次非公开发行股票事项。

2012年8月22日,公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股(A股),发行价格为11.79元/股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月23日出具的《验资报告》(信会师报字【2012】第113825号),本次发行募集资金总额为3,999,999,996.72元,扣除发行费用44,359,270.57元后,募集资金净额为3,955,640,726.15元。

公司本次非公开发行股票具体情况详见公司于2012年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书及上市公告书》。

(二)公司提前偿还次级债务情况

为提高公司净资本水平,满足公司开展创新业务需要,2009年6月,经公司2009年第一次临时股东大会审议批准,公司向股东和符合条件的次级债务机构投资者借入人民币9亿元的次级债务,其中:向吉林亚泰(集团)股份有限公司借入次级债务6亿元,向吉林省信托有限责任公司借入次级债务5,000万元,向吉林省投资(集团)有限公司借入次级债务2.5亿元,借入期限为5年;2010年8月,经公司2010年第二次临时股东大会审议批准,公司向符合条件的次级债务机构投资者兴业银行股份有限公司资金营运中心借入人民币12亿元的次级债务,借入期限为7年。借入资金主要用于增加公司的净资本。

经征得公司次级债务债权人同意,经公司2012年第三次临时股东大会审议通过,并在取得中国证监会吉林监管局《关于对东北证券股份有限公司偿还次级债务反馈意见的函》(吉证监函【2012】164号)后,公司于2012年8月24日-29日期间以自有资金全额偿还了公司2009年及2010年所借入的次级债务。截至目前公司次级债务余额为零。上述次级债务全部提前偿还后,公司各项风控指标仍然符合相关监管要求。

公司提前偿还次级债务具体情况详见公司于2012年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于提前偿还次级债务的公告》。

(三)公司内部控制规范实施工作进展情况

公司管理层高度重视内控规范和风险管理工作。公司根据吉林证监局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》要求,按照《东北证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》进度安排,有序推进内控规范体系建设工作。

报告期内,在公司内控规范工作领导小组领导下,公司内控工作小组与公司各单位及外聘咨询机构人员密切配合,在全公司范围内推进内控流程梳理工作,梳理了公司层面、主要业务层面、其他业务层面及信息技术层面等25个主流程,以风险矩阵形式记录内控梳理过程中所识别的关键控制点及对应的控制措施,并对标《企业内部控制基本规范》、配套指引、证券行业相关法律法规及行业较佳实践,找出控制缺陷。下阶段,公司将按要求开展内控自我评价工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)承诺事项

公司在次级债务存续期间,承诺将采取以下措施保障次级债务债权人合法权益、降低公司偿付风险:未经次级债务债权人同意,不向股东分配利润;不为股东及其关联方提供融资或担保;不与股东及其关联方进行损害公司利益的关联交易;提高任意盈余公积金和一般风险准备金的提取比例;未经次级债务债权人同意,不实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目;未经次级债务债权人同意,不变更持有5%以上股权的股东、实际控制人。

(二)承诺履行情况

在次级债务存续期间,公司严格履行了因借入次级债务所做的承诺。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 报告期证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	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
基金	161605	融通养天付货币B	250,000,000.00	250,173,592.82	250,173,592.82	10.22%	173,592.82
债券	1280285	12模庄债	220,216,968.23	2,200,000.00	220,815,980.00	9.02%	599,011.77
基金	213909	宝盈货币基金B	180,000,000.00	180,033,975.62	180,033,975.62	7.35%	33,975.62
债券	1280302	12内蒙高新债	100,000,000.00	1,000,000.00	100,000,000.00	4.09%	0.00
基金	070029	嘉实货币A	100,000,000.00	100,022,618.01	100,022,618.01	4.09%	22,618.01
债券	1280047	12邢新债	93,883,016.99	900,000.00	96,817,230.00	3.96%	2,934,213.01
债券	041258056	11北京CP002	95,669,163.93	900,000.00	95,631,750.00	3.91%	-37,413.93
债券	1080071	10宜口债	86,252,284.59	800,000.00	83,392,640.00	3.41%	-2,859,644.59
债券	1280289	12湖建发债	70,000,000.00	700,000.00	70,434,840.00	2.88%	434,840.00
债券	1282373	12沈城投MTN1	70,000,000.00	700,000.00	70,382,900.00	2.88%	382,900.00
期末持有的其他证券投资			1,175,317,908.82	80,824,472.28	1,180,136,401.76	48.19%	9,092,803.92
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	76,663,809.53
合计			2,441,339,342.56	618,254,658.73	2,447,841,928.21	100.00%	87,440,706.16

3.5.2 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4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
2012年06月25日	公司	实地调研	投资者	对公司创新业务准备及开展情况、非公开发行股票进展等情况进行交流沟通。
2012年01月01日—09月30日	公司	电话沟通	投资者	对公司日常经营、非公开发行股票进展等情况进行交流沟通。

3.5.5发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

东北证券股份有限公司董事会
董事长:矫正中
二〇一二年十月二十三日

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2012(临)—024

兰州黄河企业股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,355,148,966.43	1,257,523,774.08	7.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	556,960,226.68	546,366,933.81	1.94%
股本(股)	185,766,000.00	185,766,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3	2.94	2.04%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	226,501,474.99	-0.45%	669,180,622.79	6.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,691,502.25	85.85%	9,638,292.87	424.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	118,328,459.39	-43.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.64	-43.7%
基本每股收益(元/股)	-0.01	85.85%	0.0519	424.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	85.85%	0.0519	424.46%
加权平均净资产收益率(%)	-0.31%	1.79%	1.75%	1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16%	0.92%	2.55%	0.82%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	282,369.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	406,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-6,179,346.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,238.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-309,530.20	
所得税影响额	1,480,223.81	
合计	-4,436,521.84	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)				31,121
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		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	
苏世华	1,100,000	人民币普通股	1,100,000	
何志杭	979,000	人民币普通股	979,000	
苏爱秋	915,000	人民币普通股	915,000	
苏世英	858,000	人民币普通股	858,000	
曾仙英	750,000	人民币普通股	750,000	
股东情况的说明				

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.预付账款增长主要为金昌麦芽公司预付大麦收购款增加。

2.在建工程增长主要为天水公司扩建工程增加。

3.其他应付款增加主要为应付暂收款增加。

4.其他流动负债增加主要为计提暂未支付的大修费等增加。

5.财务费用减少主要为银行借款减少及存款利息收入增加

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
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