

兰州黄河企业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

证券代码:000929

证券简称:兰州黄河

公告编号:2018-5

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容或说明

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	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贾洪文	独立董事	李树刚

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	魏福顺		呼星
办公地址	兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层		兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层
电话	0931-8449039		0931-8449039
电子邮箱	wf6052@lany.com		huxing99yan@163.com

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	281,869,012.71	331,349,143.38	-14.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,558,128.72	7,077,144.74	-546.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,477,162.97	-4,261,466.25	181.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,766,733.81	88,247,543.02	17.59%
基本每股收益(元/股)	-0.1700	0.0381	-546.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.1700	0.0381	-546.19%
加权平均净资产收益率	-4.40%	0.97%	-52.7%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,443,098,521.32	1,466,989,079.51	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	701,587,668.68	733,175,787.40	-4.31%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	17,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

二、被担保人基本情况

公司全称:兰州黄河(金昌)麦芽有限公司
住所:甘肃省金昌市金川区经济技术开发区
法定代表人:杨世江
注册资本:人民币陆仟万元整

经营范围:啤酒、麦芽生产销售;啤酒大麦及其他农副产品购销(凭有效许可经营);麦麸等麦芽生产副产品的销售。

目前金昌麦芽的股权情况如下:



主要财务数据:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
总资产(元)	128,241,786.42	177,051,896.77
负债(元)	68,742,979.28	102,894,382.68
其中:流动负债	56,397,352.25	100,518,792.98
非流动负债	2,346,626.00	2,346,626.00
流动资产合计(元)	56,000,000.00	88,000,000.00
非流动资产合计(元)	68,466,786.07	68,197,513.19
资产负债率(%)	46.81%	60.14%
营业收入(元)	50,262,840.29	146,191,546.43
营业利润(元)	1,488,027.01	-337,711.92
净利润(元)	1,311,274.88	-327,914.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,401,043.27	30,807,358.95

金昌麦芽信用状况良好,不是失信被执行入。

三、投资者权益保护的主要工作

1.担保事项:为金昌麦芽在兰州银行德隆支行提供的25亿元贷款及担保授信额度内申请的贷款提供担保。

二、担保方式:连带责任担保。

目前尚未签订担保协议,有关各方将在2018年6月15日公司2018年第一次临时股东大会审议通过后,根据实际情况签订担保协议,具体条款以各方签署的担保协议为准。

四、董事意见

(一)公司为金昌麦芽提供连带责任保证担保的主要原因

公司控股子公司金昌麦芽提供上述担保,主要是为了满足其收购大麦原料的资金需求,保证其生产经营的正常开展,有利于其业务的发展,且金昌麦芽目前经营状况良好,银行信用记录良好,逾期不能偿还银行贷款的风险较小,财务风险处于可控范围内。

二、董事会对该事项风险和利益的说明

啤酒麦芽的生产与销售属于农副产品加工行业,其季节性特征明显,公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险,但由于公司为金昌麦芽的控股股东,持有其73.33%的股权,对金昌麦芽具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,有效控制其财务和经营决策,而且金昌麦芽在啤酒麦芽产销领域经营多年,拥有成熟的运作模式以及良好的信誉,大量优质的下游客户群体能够支撑其在大麦成熟季进行大批量采购,其偿债能力较强,对其担保风险可控,因此金昌麦芽未就上述担保向公司提供反担保,上述担保方案不会损害公司及全体股东,尤其是广大中小股东的利益。

上述担保方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,符合要求。

(三)金昌麦芽其他股东出资比例较小,总计出资比例约为26.67%,因此将不实施同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年6月30日,公司仅为控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司提供连带责任保证担保,金额为5000万元。

截止目前,公司无逾期担保。

六、备查文件

1.兰州黄河十届董事会第四次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司 董事会

二〇一八年七月三十日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2018-28

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2.股东大会召集人:

公司第十届董事会第四次会议于2018年7月30日召开,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的时间、地点:

本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间为:2018年8月15日(星期三)下午2:30;

(2)网络投票时间: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:2018年8月15日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月14日下午13:00至2018年8月15日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过网络进行投票。

公司股东应严格按照本通知,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或深交所互联网投票系统投票中的一种投票方式。如同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决为准,如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

6.出席会议的股东资格:

截至2018年8月15日,持有公司股份的股东有资格出席本次股东大会(以下简称“本次会议”)。

7.出席对象:

(1)有权登记持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,有权列席本次会议的其他人员。

8.会议地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层会议室。

二、会议登记事项

审议公司《关于在兰州银行德隆支行申请25亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司提供担保的议案》。

公司第十届董事会第四次会议已于2018年7月30日审议通过该议案,其详细内容请参阅公司于2018年7月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》(以下简称“指定媒体”)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	公司《关于在兰州银行德隆支行申请25亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司提供担保的议案》	该议案为累积投票议案

四、会议登记事项

1.登记事项:

(1)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

法人股东登记:法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照副本、身份证原件、本人身份证和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有本人身份证复印件和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、本人身份证复印件、委托他人持本人身份证、委托他人持本人身份证、委托他人持本人身份证和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

上述股东登记手续办理后将上述登记资料原件作为有效登记地点。出席会议股东及委托代理人应于本次股东大会现场会议开始前将上述登记资料原件提交登记处,以便验证入场。

(2)登记时间:2018年8月10日(上午8:30-11:30;下午2:00-5:00)

(3)登记地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

传真:0931-8449005 邮编:730030

2.会议联系方式:

联系人:魏福顺 呼星 联系电话:0931-8449039 联系传真:0931-8449005

地址:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

3.其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)本次股东大会的投票权,如投票系统突发重大故障的影响,则本次会议的进程另行通知;

(3)授权委托书复印、复印或以以下格式自制均有效;

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票(参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1)。

六、备查文件

1.董事会十届四次次会议记录、决议及公告;

2.深交所要求的其他文件。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此通知

兰州黄河企业股份有限公司 董事会

二〇一八年七月三十日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2018-27

兰州黄河企业股份有限公司关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河金昌麦芽有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)大额资金需求以及控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司(以下简称“金昌麦芽”)大麦原料收购资金需求,公司需要继续向兰州银行德隆支行申请不超过2.5亿元贷款及担保授信额度(期限为2018年8月19日至2020年8月18日),并向该银行提供与金昌麦芽的贷款提供连带责任保证,该贷款及担保授信额度内办理贷款及向金昌麦芽提供担保等相关事宜。

目前,公司向金昌麦芽的出资比例为23.03%,金昌麦芽的其他股东分别为金昌康达饲料有限公司(出资比例10%)、金杰杰(出资比例10%)和金川明达(出资比例67%)。

2018年7月30日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了公司《关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议,待审议通过后,公司将与相关各方签订有关协议并实施。

北方华锦化学工业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

证券代码:000907

证券简称:华锦股份

公告编号:2018-053

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

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	孙世界	徐力军	
办公地址	辽宁省盘锦市双台子区红松大街		辽宁省盘锦市双台子区红松大街
电话	0427-5869742	0427-5869742	
电子邮箱	hsj@nphj.com		hsj@nphj.com

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	16,276,444,549.52	15,416,538,362.60	4.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	762,714,947.28	829,173,156.69	-8.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	757,286,947.28	827,351,007.69	-6.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,262,360.88	473,197,006.08	-86.42%
基本每股收益(元/股)	0.4769	0.5184	-8.01%
稀释每股收益(元/股)	0.4769	0.5184	-8.01%
加权平均净资产收益率	6.08%	7.48%	-1.40%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	28,612,118,841.23	30,968,148,989.91	-7.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,938,596,946.48	12,160,150,214.97	6.40%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	73,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	73,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	73,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
-------------	--------	-----------------------	---