甘肃莫高实业发展股份有限公司 2009 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：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	莫高股份
股票代码	600543
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
邮政编码	730000
公司国际互联网网址	www.mogao.com
电子信箱	mggf600543@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾洪文	朱晓宇
联系地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
电话	0931-8776219	0931-8776209
传真	0931-4890543	0931-4890543
电子信箱	mgjiahw@126.com	mogaozxy@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
营业收入	330,532,453.83	422,483,303.49	-21.76	358,419,772.69
利润总额	40,200,026.62	54,759,789.48	-26.59	28,953,622.72
归属于上市公司股东的净利润	36,230,610.95	49,746,633.26	-27.17	28,584,726.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,004,626.27	50,645,142.88	-28.91	26,672,401.72
经营活动产生的现金流量净额	140,466,304.04	83,085,909.70	69.06	69,580,091.12
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
总资产	1,112,113,251.14	1,141,422,910.86	-2.57	809,742,022.64
所有者权益（或股东权益）	1,003,229,045.05	966,998,434.10	3.75	527,461,800.84

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.1128	0.1652	-31.72	0.2065
稀释每股收益（元/股）	0.1128	0.1652	-31.72	0.2065
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1121	0.1682	-33.35	0.1927
加权平均净资产收益率（%）	3.69	6.66	减少2.97个百分点	5.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.65	6.78	减少3.13个百分点	5.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	0.47	-6.38	0.50
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.12	5.42	-42.44	3.81

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-60,000.00
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）	284,513.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,961.10
所得税影响额	-490.28
合计	225,984.68

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	58,468,713.00	32.77			14,774,970.00	-72,126,675.00	-57,351,705.00	1,117,008.00	0.35
1.国家持股									
2、国有法人持股	17,848,153.00	10.00			14,278,522.00	-32,126,675.00	-17,848,153.00	0	
3、其他内资持股	40,620,560.00	22.77			496,448.00	-40,000,000.00	-39,503,552.00	1,117,008.00	0.35
其中：境内非国有法人持股	30,620,560.00	17.16			496,448.00	-30,000,000.00	-29,503,552.00	1,117,008.00	0.35
境内自然人持股	10,000,000.00	5.61				-10,000,000.00	-10,000,000.00	0	
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	119,931,287.00	67.23			127,945,030.00	72,126,675.00	200,071,705.00	320,002,992.00	99.65
1、人民币普通股	119,931,287.00	67.23			127,945,030.00	72,126,675.00	200,071,705.00	320,002,992.00	99.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	178,400,000.00	100.00			142,720,000.00	0	142,720,000.00	321,120,000.00	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	15,398,453	27,717,215		0		2009年7月20日
甘肃省饮马实业公司	2,449,700	4,409,460		0		2009年7月20日
合计	17,848,153	32,126,675		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				48,677户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	国有法人	13.31	42,729,215.00	0	无
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	8.80	28,273,494.00	0	无
甘肃省国营八一农场	国有法人	6.13	19,687,266.00	0	无
方正证券有限责任公司	境内非国有法人	3.29	10,566,400.00	0	未知
中国民生银行股份有限公司——华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.65	8,500,000.00	0	未知
中国银行——华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	2.49	8,006,141.00	0	未知
中国银行股份有限公司——华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93	3,000,006.00	0	未知
中国农业银行——中海分红增利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.49	1,583,049.00	0	未知
中国农业银行——华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44	1,399,890.00	0	未知
北京北大资源集团有限公司	未知	0.35	1,117,008.00	1,117,008.00	无
前十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的数量		股份种类及数量		
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	42,729,215.00		人民币普通股		
甘肃省农垦集团有限责任公司	28,273,494.00		人民币普通股		
甘肃省国营八一农场	19,687,266.00		人民币普通股		
方正证券有限责任公司	10,566,400.00		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司——华商领先企业混合型证券投资基金	8,500,000.00		人民币普通股		
中国银行——华夏大盘精选证券投资基金	8,006,141.00		人民币普通股		
中国银行股份有限公司——华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,000,006.00		人民币普通股		
中国农业银行——中海分红增利混合型开放式证券投资基金	1,583,049.00		人民币普通股		
中国农业银行——华夏复兴股票型证券投资基金	1,399,890.00		人民币普通股		
中融国际信托有限公司——中融从容成长	1,104,811.00		人民币普通股		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李宗文
成立日期	1997年9月19日
注册资本	100,000,000.00
主要经营业务或管理活动	农业、农副产品、机电产品（不含小轿车）、建筑材料、包装材料的批发零售。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	甘肃省农垦集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨树军
成立日期	2004年5月10日
注册资本	565,760,000.00
主要经营业务或管理活动	国有资产的经营管理；经济信息咨询；（以下限分支机构经营）；特种经材种植、加工及销售；农作物种植；农副食品，酒类，乳制品，水泥，硫化碱的制造及销售。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵国柱	董事长	男	44	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		16	否
何宗仁	董事	男	46	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		-	是
李宗文	董事	男	44	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		4	是
张海	董事	男	45	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		4	是
石怀仁	董事	男	48	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		4	是
贾洪文	董事	男	37	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		11	否
徐浩桐	独立董事	男	41	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		4	否
王兴学	独立董事	男	50	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		4	否
毕阳	独立董事	男	46	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		2	否
杨英才	监事会主席	男	51	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		4	是
李大宏	监事会副主席	男	53	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		4	是
魏兴坤	监事	男	44	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		8	否
李福	总经理	男	48	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		11	否
杜广真	副总经理	男	39	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		11	否
司晓红	副总经理兼总会计师	女	39	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		11	否
金宝山	副总经理兼财务总监	男	37	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		11	否
王润平	副总经理	男	41	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		9	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	118	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）经营保持了平稳发展态势。报告期内，本公司通过科学管理、创新营销、提升品牌，在麦芽产业经营恶化的局面下，使生产经营基本保持了平稳发展态势，公司主业也由麦芽产业平稳过渡为葡萄酒产业。截止2009年末，公司实现营业收入33,053.25万元，同比下降了21.76%，实现净利润3,623.06万元，同比下降27.17%，主要原因是麦芽产业经营下滑。当期会计报表主要项目变化情况如下：

1、货币资金期末余额比期初余额增加33,534,742.23元，增加比例为9.49%，增加原因为：本期加强葡萄酒货款的回收。

2、应收票据期末余额比期初余额增加12,383,222.12元，增加了1,054.25%，主要原因为：本期麦芽客户采用银行承兑汇票支付货款所致。

3、应收账款期末余额比期初余额减少39,020,530.53元，减少比例为29.88%，主要原因为：本期加强葡萄酒货款回收。

4、预付款项期末余额比期初余额减少8,323,982.99元，减少比例为70.23%，减少原因为：上期预付的材料款及工程款，本期已结转成本或结转固定资产。

5、其他应收款期末余额比期初余额减少9,282,323.27元，减少比例为44.17%，减少原因为：本期公司对账龄较长的往来款清理所致。

6、存货期末余额比期初余额减少54,630,302.43元，减少比例为17.19%，减少原因为：受国际形势的影响，2009年度麦芽产业业务量减少，存货量下降。

7、固定资产期末余额比期初余额增加128,198,713.35元，增加比例为40.02%，增加原因为：募投项目国际酒庄主体等工程完工由在建工程转入固定资产。

8、预收账款期末余额比期初余额减少13,456,930.72元，减少比例为45.78%，减少原因为：2009年麦芽销售部分客户结算方式发生变化，客户的付款方式由预付货款转变为票据结算。

9、营业收入本年金额比上年金额减少91,950,849.66元，减少比例为21.76%，减少原因为：受市场行情的影响，本期麦芽销售收入的减少。

10、财务费用本年金额比上年金额减少12,793,987.13元，减少比例为246.88%，减少原因为：本期偿还了短期借款及定期存款利息的增加。

（二）葡萄酒产业发展进入快车道。2009年，公司集中精力，迎接挑战，大力加强葡萄酒市场建设，实现了由市场布局转身市场建设，完成了主业由麦芽产业向葡萄酒产业的转变。

一是实施开发、走出去战略。2009年，公司确立了“开放的莫高，走出去的战略”。省内继续加大市场终端开发力度，做细做深市场，牢牢巩固在甘肃市场的垄断地位。省外市场加大投入力度，加快市场建设。目前，市场布局更加宽广，深度分销更加深入，品牌影响力更加广泛，公司的葡萄酒产业保持了产销两旺的良好势头。

二是启动“四个一”营销工程。2009年，公司提出实施“四个一”营销工程，目标是用三到五年时间发展1000家经销商，设立1000家专卖店，培养回款百万元的经销商1000个，实现销售收入10亿元。

三是隆重推出央视广告。为进一步提升莫高品牌形象，打造中国顶级品牌，拉动销售，实现莫高新的跨跃发展。值共和国60周年华诞之际，公司于2009年10月1日隆重推出莫高葡萄酒央视广告，增强了经销商的信心，有力的推动了公司招商工作。同时，莫高品牌得到极大提升，树立了莫高的全国大品牌形象。

四是加快国际化进程。为加快莫高葡萄酒国际化进程，公司和希腊最负盛名的葡萄酒生产企业波塔利葡萄酒集团达成合资意向，双方决定共同以现金出资在甘肃天水建设集葡萄种植、加工、销售为一体的面向国内中高端市场的独立葡萄酒品牌合资企业——中希合资莫思葡萄酒有限公司，合资项目对加快公司葡萄酒产业的发展和国际化进程有重要作用，对推动甘肃省葡萄酒产业的发展也具有重要意义。

（三）提升品牌，莫高葡萄酒荣获多项大奖。2009年，是莫高品牌形象提升速度最快的一年，是获奖数量最多的一年，也是奖项的份量最重的一年。2009年4月，莫高“牌葡萄酒被国家工商行政管理总局商标局、国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为‘中国驰名商标’；9月，在中国商务部酒类流通协会主办的首届‘华樽杯’全国酒类品牌评测活动中，莫高“品牌荣获中国酒类十大最有价值品牌、中国五大葡萄酒品牌、甘肃省酒类唯一代表性品牌三项大奖，跻身全国酒类品牌十强，成为‘陇酒第一品牌’，同时经商务部相关部门评定，莫高品牌价值高达16.51亿元，位列全国葡萄酒行业第四，位列全国酒类行业第七十三位。10月，在2009年度‘中国质量放心企业（品牌）’评选活动中，莫高“荣获‘中国葡萄酒行业十大质量品牌’、‘中国质量放心品牌’和‘中国质量500强企业’三项大奖，成为甘肃唯一获得该奖项的企业，也是莫高葡萄酒在产品质量方面获得的最高全国性大奖。同月，在中国绿色食品2009烟台博览会上，莫高“干红葡萄酒荣获中国绿色食品金奖。标志着莫高品牌已从一个区域品牌成为名副其实的全国著名品牌。

（四）克服困难，麦芽产业下行压力得以缓解。2009年，大麦芽面临的形势严峻。由于人民币升值、海运费大幅度下降，进口大麦量升价降；啤酒企业工艺改变，啤酒麦芽消耗量大幅降低（由100kg左右降至50-60kg），导致大麦芽供需严重失衡，大麦及大麦芽价格持续走低。同时，啤酒企业为降低风险，按季度招标，按月下订单，企业无法保证连续生产，生产成本加大。面对前所未有的困难，公司采取了压产促销等一系列符合公司实际情况的应对措施，一是增强忧患意识和风险意识，团结全体员工共渡难关；二是延长原料大麦的收购期，减少大麦收购量，降低经营风险；三是根据市场情况，延长产品销售周期，降低市场风险；四是贷款清零，使用募集资金补充流动资金，降低财务费用；五是做好成本控制工作，厉行节约；六是进一步加大市场开发力度，拓宽销售渠道；七是做好铁路发运工作，保证麦芽销售。本报告期，公司为大麦和麦芽分别计提了376.92万元、725.49万元的存货跌价准备，目前公司麦芽产业已累计计提存货跌价准备2,460.88万元。

（五）加强制度建设，提高规范运作水平。本公司按照中国证监会的要求，制定了《公司外部信息使用人管理制度》和《公司内幕信息知情人管理制度》，规范和健全了信息管理制度。

2010年工作安排：

2010年，公司以科学发展观为指导，一是针对麦芽产业严峻形势，继续按照公司2009年提出的七项措施，节能降耗、拓宽销售渠道，缓解压力，减少麦芽产业的损失。二是坚持“开放的莫高、走出去的战略”，全面提升科学管理水平，集中精力，整合资源，以种植面积最大、品质最好、典型性最强、美誉度最高、受众面最广的“莫高双雄”（金爵士+金冰）和“三朵金花”（凯比诺、白比诺、醴多丽）布局全国市场，加快葡萄酒产业的发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
大麦芽及其副产品	97,209,903.27	87,032,931.75	10.47	-53.75	-31.32	减少29.24个百分点
农业种植及其加工品	197,691,414.77	76,066,511.48	61.52	29.39	-1.64	增加12.14个百分点
药品	26,416,658.12	14,330,616.27	45.75	25.29	7.20	增加9.15个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
莫高国际酒庄项目	否	64,050,000.00	114,050,000.00	是		0
葡萄酒营销网络建设项目	否	187,828,000.00	187,828,000.00	否		0
新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目	否	137,912,000.00	87,912,000.00	否		0
合计	/	389,790,000.00	389,790,000.00	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		募集资金专户存放				

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司正处在快速发展期，新建项目资金需求量较大。	项目建设

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
甘肃省农垦集团有限责任公司			1,200,000.00	100.00
甘肃省垦建筑工程公司			25,155,860.00	58.78
甘肃省国营黄花农场			6,906,689.72	8.21
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司			388,884.00	4.88
合计			33,651,433.72	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作、董事会执行股东大会决议情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。公司监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作，董事会严格执行股东大会各项决议，公司董事、高级管理人员勤勉尽职、依法行使职权。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度执行情况和财务状况进行了认真的监督检查。2009年度公司严格按照有关法律、法规及公司《财务管理制度》等有关制度的要求开展财务活动，2009年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照募集资金管理规定使用募集资金，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金事项履行了审批程序，不存在违法违规的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司不存在收购出售资产的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方本着公平公正、互惠互利的原则签署了关联交易合同，并按规定由公司股东大会审议通过。公司监事会认为公司与关联方发生的关联交易已经过必要的审批程序，且关联交易定价公平、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		386,847,612.75	353,312,870.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,557,822.12	1,174,600.00
应收账款		65,413,170.87	113,144,728.38
预付款项		3,529,223.50	11,853,206.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,338,313.78	15,627,992.19
买入返售金融资产			
存货		238,604,362.59	304,304,450.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		715,290,505.61	799,417,848.37
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		304,569,184.62	196,137,930.80
在建工程		28,219,358.80	89,549,794.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		30,402,066.89	31,818,975.50
油气资产			
无形资产		19,263,680.67	19,673,546.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		815,543.09	1,082,569.83
递延所得税资产		13,552,911.46	3,742,245.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		396,822,745.53	342,005,062.49
资产总计		1,112,113,251.14	1,141,422,910.86

（下转B50版）

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2010 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵国柱
主管会计工作负责人姓名	司晓红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金宝山

公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,123,580,880.33	1,112,113,251.14	1.03
所有者权益（或股东权益）（元）	1,014,825,085.14	1,003,229,045.05	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.12	1.28
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,500,849.14		54.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16		54.81
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,596,040.09	11,596,040.09	31.38
基本每股收益（元/股）	0.0361	0.0361	31.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0361	0.0361	33.21
稀释每股收益（元/股）	0.0361	0.0361	31.38
加权平均净资产收益率（%）	1.15	1.15	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15	1.15	增加0.25个百分点

注：上述上年同期数各指标均已按2009年7月执行的资本公积金10转增8进行了摊薄调整。不摊薄调整各指标如下：

归属于上市公司股东的每股净资产上年度期末5.47元股，本报告期末比上年度期末增减-42.23%。

每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增减-11.11%。

基本每股收益本报告期比上年同期增减-27.07%。

扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期比上年同期增减-26.18%。

稀释每股收益本报告期比上年同期增减-27.07%。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	52,619.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,321.79
所得税影响额	-3,574.44
合计	10,723.31

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）		48,279
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
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	42,729,215	人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司	28,273,494	人民币普通股
甘肃省国营八一农场	19,687,266	人民币普通股
方正证券有限责任公司	10,856,749	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	8,006,141	人民币普通股
吴旗	6,191,620	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,000,006	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）	1,999,997	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,742,563	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

报告期，本公司实现营业收入7,090.34万元，同比下降19.21%，实现净利润1,159.60万元，同比增长31.38%。营业收入下降的主要原因是麦芽销售业务仍在萎缩，净利润增长的主要原因是公司葡萄酒销售业务增长势头良好，致使公司销售收入下降的同时而利润增长较好。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

无

甘肃莫高实业发展股份有限公司

法定代表人：

二〇一〇年四月二十四日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-06

甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2010年4月10日以传真方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2010年4月22日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、《2009年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《2009年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《独立董事2009年度述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《2009年度报告及摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

五、《2009年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

六、《2009年度利润分配方案》。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司《母公司2009年度实现净利润41,964,207.09元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,196,420.71元，按净利润的10%提取任意盈余公积金4,196,420.71元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润152,086,142.90元结转下一年度。

2009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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

七、《2010年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信大华会计师事务所有限公司（原名：广东大华德律会计师事务所）为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，报酬为50万元。

九、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容附后）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十、《公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十一、《公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十二、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十三、《关于公司2010年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关于公司2010年度