(上接B49版)

流动负债：			
短期借款		0	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,267,660.63	39,703,094.85
预收款项		15,934,930.49	29,391,861.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,862,289.24	3,923,503.03
应交税费		12,727,802.63	11,593,171.70
应付利息			
应付股利		410,035.02	410,035.02
其他应付款		25,367,911.39	25,645,573.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		95,570,629.40	162,667,239.06
非流动负债：			
长期借款		9,167,821.03	9,167,821.03
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,145,755.66	2,589,416.67
非流动负债合计		13,313,576.69	11,757,237.70
负债合计		108,884,206.09	174,424,476.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		321,120,000.00	178,400,000.00
资本公积		465,934,924.36	608,654,924.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,087,997.79	55,695,156.37
一般风险准备			
未分配利润		152,086,122.90	124,248,353.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,003,229,045.05	966,998,434.10
少数股东权益			
所有者权益合计		1,003,229,045.05	966,998,434.10
负债和所有者权益总计		1,112,113,251.14	1,141,422,910.86

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司资产负债表

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		382,765,081.49	324,316,441.23
交易性金融资产			
应收票据		13,557,822.12	1,174,600.00
应收账款		67,759,978.10	103,229,954.74
预付款项		3,332,546.00	11,013,206.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,149,702.08	94,000,716.35
存货		235,402,569.72	300,058,223.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		713,967,699.51	833,793,141.90
非流动资产：			
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		182,904,189.03	82,904,189.03
投资性房地产			
固定资产		177,486,931.26	170,946,564.73
在建工程		16,859,358.80	18,284,106.84
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			
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		422,021,000.53	308,778,651.20
资产总计		1,135,988,700.04	1,142,571,793.10
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		37,434,420.75	32,331,531.84
预收款项		15,323,271.97	29,088,499.77
应付职工薪酬		2,836,035.56	3,913,515.55
应交税费		12,518,802.95	11,593,014.77
应付利息			
应付股利		410,035.02	410,035.02
其他应付款		44,095,020.44	35,384,628.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		112,617,586.69	162,721,225.83
非流动负债：			
长期借款		9,167,821.03	9,167,821.03
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,145,755.66	2,589,416.67
非流动负债合计		13,313,576.69	11,757,237.70
负债合计		125,931,163.38	174,478,463.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		321,120,000.00	178,400,000.00
资本公积		465,934,924.36	608,654,924.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,087,997.79	55,695,156.37
一般风险准备			
未分配利润		158,914,614.51	125,343,248.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,010,057,536.66	968,093,329.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,135,988,700.04	1,142,571,793.10

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	330,532,453.83	422,483,303.49
其中：营业收入	330,532,453.83	422,483,303.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,570,602.17	366,659,916.17
其中：营业成本	187,883,089.44	250,552,573.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,687,704.08	7,588,737.80
销售费用	60,591,753.88	56,734,313.21
管理费用	23,231,665.72	28,962,744.68
财务费用	-7,611,778.84	5,182,208.29
资产减值损失	18,788,167.89	17,639,338.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,961,851.66	55,823,387.32
加：营业外收入	494,529.82	895,345.36
减：营业外支出	256,354.86	1,958,943.20
其中：非流动资产处置损失	60,000.00	195.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,200,026.62	54,759,789.48
减：所得税费用	3,969,415.67	5,013,156.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,230,610.95	49,746,633.26
归属于母公司所有者的净利润	36,230,610.95	49,746,633.26
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1128	0.1652
（二）稀释每股收益	0.1128	0.1652
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,230,610.95	49,746,633.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,230,610.95	49,746,633.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	302,858,641.68	392,393,229.14
减：营业成本	164,307,165.48	225,947,912.60
营业税金及附加	7,598,385.53	7,588,737.80
销售费用	57,700,129.73	56,630,510.05
管理费用	19,358,102.93	24,692,934.45
财务费用	-7,601,509.54	4,275,530.03
资产减值损失	15,807,446.11	19,281,367.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,688,921.44	53,976,236.36
加：营业外收入	440,313.82	894,665.36
减：营业外支出	196,054.86	1,958,748.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,933,180.40	52,912,153.52
减：所得税费用	3,968,973.31	5,013,156.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,964,207.09	47,898,997.30
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1307	0.1591
（二）稀释每股收益	0.1307	0.1591
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,964,207.09	47,898,997.30

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,554,858.39	434,784,008.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,799,010.43	4,385,062.66
经营活动现金流入小计	405,353,868.82	439,169,070.86
购买商品、接受劳务支付的现金	160,953,931.26	270,703,329.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,170,160.76	31,586,370.20
支付的各项税费	41,886,614.32	24,603,411.63
支付其他与经营活动有关的现金	32,876,858.44	29,190,049.70
经营活动现金流出小计	264,887,564.78	356,083,161.16
经营活动产生的现金流量净额	140,466,304.04	83,085,909.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	191,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,000,000.00	30,053,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,207,686.81	93,785,289.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		191,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,207,686.81	284,785,289.08
投资活动产生的现金流量净额	136,792,313.19	-254,732,289.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		389,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	564,790,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,875.00	9,272,067.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	152,723,875.00	331,272,067.24
筹资活动产生的现金流量净额	-52,723,875.00	233,517,932.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	224,534,742.23	61,871,553.38
加：期初现金及现金等价物余额	162,312,870.52	100,441,317.14
六、期末现金及现金等价物余额	386,847,612.75	162,312,870.52

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,438,018.29	412,893,232.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,545,037.13	5,007,439.14
经营活动现金流入小计	448,983,055.42	417,900,671.29
购买商品、接受劳务支付的现金	122,517,308.77	260,647,620.17
支付给职工以及为职工支付的现金	26,317,219.64	31,200,997.28
支付的各项税费	41,110,605.46	24,365,143.16
支付其他与经营活动有关的现金	28,352,821.61	66,587,196.57
经营活动现金流出小计	218,297,955.48	382,800,957.18
经营活动产生的现金流量净额	230,685,099.94	35,099,714.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计	190,000,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,760,584.68	27,794,383.23
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		190,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,760,584.68	217,794,383.23
投资活动产生的现金流量净额	68,239,415.32	-217,744,383.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		389,790,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	564,790,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,875.00	8,898,608.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,475,875.00	328,898,608.67
筹资活动产生的现金流量净额	-50,475,875.00	235,891,391.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	248,448,640.26	53,246,722.21
加：期初现金及现金等价物余额	134,316,441.23	81,069,719.02
六、期末现金及现金等价物余额	382,765,081.49	134,316,441.23

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	178,400,000.00	608,654,924.36			55,695,156.37		124,248,353.37			966,998,434.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	178,400,000.00	608,654,924.36			55,695,156.37		124,248,353.37			966,998,434.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,720,000.00	-142,720,000.00			8,392,841.42		27,837,769.53			36,230,610.95
（一）净利润							36,230,610.95			36,230,610.95
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							36,230,610.95			36,230,610.95
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					8,392,841.42		-8,392,841.42			
1. 提取盈余公积					8,392,841.42		-8,392,841.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	142,720,000.00	-142,720,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	142,720,000.00	-142,720,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			64,087,997.79		152,086,122.90			1,003,229,045.05

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	138,400,000.00	258,864,924.36			46,115,356.91		84,081,519.57			527,461,800.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	138,400,000.00	258,864,924.36			46,115,356.91		84,081,519.57			527,461,800.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	349,790,000.00			9,579,799.46		40,166,833.80			439,536,633.26
（一）净利润							49,746,633.26			49,746,633.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							49,746,633.26			49,746,633.26
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	349,790,000.00								389,790,000.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	349,790,000.00								389,790,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					9,579,799.46		-9,579,799.46			
1. 提取盈余公积					9,579,799.46		-9,579,799.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	178,400,000.00	608,654,924.36			55,695,156.37		124,248,353.37			966,998,434.10

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	178,400,000.00	608,654,924.36			55,695,156.37		125,343,248.84
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	178,400,000.00	608,654,924.36			55,695,156.37		125,343,248.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,720,000.00	-142,720,000.00			8,392,841.42		27,837,769.53
（一）净利润							36,230,610.95
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							36,230,610.95
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					9,579,799.46		-9,579,799.46
1.提取盈余公积					9,579,799.46		-9,579,799.46
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本期期末余额	178,400,000.00	608,654,924.36			55,695,156.37		125,343,248.84

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	138,400,000.00	258,864,924.36			46,115,356.91		87,024,051.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	138,400,000.00	258,864,924.36			46,115,356.91		87,024,051.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	349,790,000.00			9,579,799.46		38,319,197.84
（一）净利润							47,898,997.30
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							47,898,997.30
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	349,790,000.00					
1.所有者投入资本	40,000,000.00	349,790,000.00					
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					9,579,799.46		-9,579,799.46
1.提取盈余公积					9,579,799.46		-9,579,799.46
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本期期末余额	178,400,000.00	608,654,924.36			55,695,156.37		125,343,248.84

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变动的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家；陕西莫高葡萄酒销售有限公司，系本期本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的子公司。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事长：

二〇一〇年四月二十四日

(上接B49版)

四、募集资金投向变更的情况

根据本公司2010年4月16日召开的公司第五届董事会二十三次会议决议，本公司改变募集资金投向，具体情况列示如下表：

募集资金实际投资项目变更表

金额单位：人民币万元

变更前项目	投入募集资金	变更后项目	投入募集资金
国际酒庄项目	6,405.00	国际酒庄项目	11,405.00
营销网络项目	18,782.80	营销网络项目	18,782.80
2万亩葡萄基地及榨汁站项目	13,791.20	2万亩葡萄基地及榨汁站项目	8,791.20
合计	38,979.00	合计	38,979.00

该议案尚需通过股东大会的通过。

注释，关于部分募集资金变更用途说明：

2007年5月，公司委托甘肃省农业工程规划院编制了《莫高国际酒庄项目可行性研究报告》，根据该可行性研究报告，项目估算总投资132,250,000.00元。本项目经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金进行建设。根据项目建设的实际情况，公司对项目投资重新进行了预算，预算工程总投资为182,179,426.00元，比原投资估算132,250,000.00元增加49,929,426.00元，因此，公司拟对该项目增加投资5000万元。拟通过变更募集资金用途来完成该部分投资，预计项目完成后可实现销售收入32,000.00万元（含税），利润总额4,757.40万元，平均净利润为3,568.00万元。项目所得税后财务内部收益率21.2%，财务净现值7,436.00万元，静态投资回收期7.1年（含建设期），资本金财务内部收益率34.6%。总投资收益率21.6%，资本金净收益率48.9%。???

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2009年12月31日，公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

六、保荐机构意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、《上市公司持续督导工作指引第7号有关规定，首创证券有限责任公司作为本公司2008年非公开发行股票的保荐人，就公司募集资金年度使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

1、莫高股份已按规定与保荐机构和专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金存入专户进行管理，符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

2、莫高股份利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项按规定履行了相应的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用的相关规定。

3、莫高股份于2010年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的议案》，置换金额为45,086,686.38元，符合有关规定和公司实际情况。

4、莫高股份于2010年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，符合有关规定和公司实际情况。

5、莫高股份有关募集资金存放与使用等方面的资料客观反映了公司2009年度募集资金使用的实际情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二〇一〇年四月二十二日

募集资金使用情况对照表

2009年度

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额	457,990,000.00	本年度投入募集资金总额	24,951,000.91
变更用途的募集资金总额	50,000,000.00	已累计投入募集资金总额	113,769,785.00
变更用途的募集资金总额比例	10.92%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（6=2-4）	截至期末投入进度（%）（7）=（2）/（4）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
莫高国际酒庄项目		132,250,000.00	182,250,000.00	50,500,000.00	2,593,246.29	72,962,440.38	22,462,440.38	144.48%	分期实施	-	否	无
葡萄酒营销网络建设项目		187,828,000.00	187,828,000.00	183,330,000.00	3,446,819.80	17,003,455.80	(166,326,544.20)	9.27%	分期实施	-	否	无
新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁站项目		137,912,000.00	87,912,000.00	112,700,000.00	18,910,934.82	23,803,888.82	(88,896,111.18)	21.12%	分期实施	-	否	无
合计		457,990,000.00	457,990,000.00	346,530,000.00	24,951,000.91	113,769,785.00	(232,760,215.00)	----				

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2009年1月6日第五届第十五次董事会会议及2009年1月23日召开的2009年第一次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分2007年发行股票闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。本公司于2009年7月20日归还。 根据2009年7月24日第五届第十五次董事会会议及2009年8月10日召开的2009年第二次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分公开发行股票闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。本公司于2010年2月10日归还。
募集资金结余的金额及形成期限	本报告期末募集资金金额279,211,339.76元（包含利息收入），为项目尚未投入的余额。
募集资金其他使用情况	无其他使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2010年4月16日召开的第五届二十三次董事会决议，本公司以募集资金置换自有资金，总金额为45,086,686.38元，该次置换由保荐机构首创证券有限责任公司出具《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司变更部分募集资金投向、用募集资金置换已投入募投项目的自有资金事项的保荐意见》，该置换决策通过股东大会决议。
注：该募集资金已累计包括已使用闲置的上次募集资金使用在莫高国际酒庄项目6,820.00万元。	

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-07

甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2010年4月22日下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。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、《2009年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司2009年度股东大会审议。

二、《2009年度报告及摘要》，监事会认为：公司2009年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2009年度报告及摘要前及审议过程中，参与2009年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

三、《2009年度财务决算报告》。

四、《2009年度利润分配方案》。

五、《2010年第一季度报告》，监事会认为：公司《2010年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2010年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2010年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

六、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名杨英才、李大宏为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人，并同意提交公司2009年度股东大会审议。（杨英才、李大宏先生简历附后）

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月二十四日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历

杨英才，男，现年53岁，中共党员，大学文化，农业经济师。曾任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事长兼总经理、党委副书记、书记，本公司副董事长、总经理。现任本公司监事会主席，甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事。

李大宏，男，现年52岁，中共党员，大学文化，助理农艺师。曾任甘肃莫高实业发展股份有限公司农业总场副场长、场长，甘肃莫高实业发展股份有限公司副总经理。现任本公司监事会副主席，甘肃莫高实业发展股份有限公司总经理、党委委员。

证券代码：600543 证券