甘肃莫高实业发展股份有限公司 2010 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
毕阳	独立董事	因公未出席	崔明

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 公司基本情况简介

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	mgjialw@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

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	368,447,906.71	330,532,453.83	11.47	422,483,303.49
利润总额	53,122,696.83	40,200,026.62	32.15	54,759,789.48
归属于上市公司股东的净利润	42,138,007.73	36,230,610.95	16.30	49,746,633.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,396,922.81	36,004,626.27	17.75	50,645,142.88
经营活动产生的现金流量净额	125,565,561.61	140,466,304.04	-10.61	83,085,909.70
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,149,676,535.40	1,112,113,251.14	3.38	1,141,422,910.86
所有者权益(或股东权益)	1,045,367,052.78	1,003,229,045.05	4.20	966,998,434.10

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18	0.17
加权平均净资产收益率(%)	4.11	3.69	增加0.42个百分点	6.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.14	3.65	增加0.49个百分点	6.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	0.44	-11.36	0.47
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.26	3.12	4.49	5.42

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-392,588.95
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）	808,659.76
债务重组损益	407,768.39
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	1,958,039.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,881,635.09
所得税影响额	840,841.15
合计	-258,915.08

§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	1,117,008	0.35				-1,117,008	-1,117,008	0	0
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	1,117,008	0.35				-1,117,008	-1,117,008	0	0
?????? 境内自然人持股									
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	320,002,992	99.65				1,117,008	1,117,008	321,120,000	100
1.人民币普通股	320,002,992	99.65				1,117,008	1,117,008	321,120,000	100
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	321,120,000	100				0	0	321,120,000	100

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
北京北大资源集团有限公司	1,117,008	1,117,008	0	0	股改解禁	2010年8月23日
合计	1,117,008	1,117,008	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	43,065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	8.40	26,963,636.00	0	无
甘肃省国营八一农场	国有法人	6.13	19,687,266.00	0	无
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	2.13	6,825,667.00	0	未知
葛志刚	境内自然人	1.56	5,001,919.00	0	未知
五矿国际信托有限公司	境内非国有法人	1.23	3,954,658.00	0	未知
青海四维信用担保有限公司	境内非国有法人	0.85	2,729,057.00	0	未知
苏剑	境内自然人	0.61	1,955,303.00	0	未知
张思宇	境内自然人	0.39	1,261,785.00	0	未知
代勇先	境内自然人	0.37	1,196,853.00	0	未知

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	26,963,636.00	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
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	6,825,667.00	人民币普通股
葛志刚	5,001,919.00	人民币普通股
五矿国际信托有限公司	3,954,658.00	人民币普通股
青海四维信用担保有限公司	2,729,057.00	人民币普通股
苏剑	1,955,303.00	人民币普通股
张思宇	1,261,785.00	人民币普通股
代勇先	1,196,853.00	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)：特种药材种植、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

§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	46	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		16	否
李金有	董事	男	49	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		4	是
张金虎	董事	男	48	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		4	是
李宗文	董事	男	46	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		4	是
石怀仁	董事	男	50	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		4	是
贾洪文	董事	男	39	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		11	否
毕阳	独立董事	男	48	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		2	否
严复海	独立董事	男	43	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		2	否
崔明	独立董事	男	44	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		2	否
杨英才	监事会主席	男	53	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		4	是
李大宏	监事会副主席	男	55	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		4	是
魏兴坤	监事	男	46	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		8	否
李福	总经理	男	50	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		11	否
杜广真	副总经理	男	41	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		11	否
司晓红	副总经理兼总会计师	女	41	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		11	否
金宝山	副总经理兼财务总监	男	39	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		11	否
王润平	副总经理	男	43	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0		9	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	118	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2010年公司经济运行保持了良好发展势头，主要经济指标与去年同期相比均有较好的增幅。特别是葡萄酒产业，公司坚持科学发展，创新服务理念，把握优势先机，扩大经营硕果，狠抓品牌建设，延伸市场渠道，取得了令业界瞩目、市场震动、行业钦佩的骄人业绩。主要表现在成熟市场巩固、优势市场拓展、新兴市场提速，潜力市场凸显。截止2010年末，公司实现营业收入36,844.79万元，比上年同期增长了11.47%，实现净利润4213.80万元，比上年同期增长了16.30%。截止2010年末，公司实现营业收入368,447,906.71元，同比增长11.47%，实现净利润42,138,007.73元，同比增长16.30%，公司经营状况平稳增长。2010年会计报表主要项目变化情况如下：

❶ 应付资金年末余额比年初余额增加65,487,822.42元，增加比例为16.93%，增加原因为：本年加强大麦芽货款的回收。

❷ 应收票据年末余额比年初余额减少12,145,336.12元，减少了 89.58%，主要原因为：本年度公司客户改变结算方式所致。

❸ 应收账款年末余额比年初余额减少17,410,464.04元，减少比例为19.01%，主要原因为：本年加强了葡萄酒货款和两个麦芽厂货款的回收。

❹ 预付款项年末余额比年初余额增加1,678,593.46元，增加比例为47.56%，增加原因为预付货款。

❺ 存货年末余额比年初余额减少33,749,076.76元，减少比例为12.82%，减少原因为：麦芽厂本年采购原材料（大麦）的数量及金额与上年同期相比有所减少。

❻ 在建工程年末余额比年初余额增加6,518,601.20元，增加比例为 23.10%，增加原因为：酒庄工程投入金额增加。

❼ 预收款项年末余额比年初余额增加6,738,707.23 元，增加比例为42.29%，增加原因：预收货款增加所致。

❽ 营业收入本年金额比上年金额增加37,915,452.88 元，增加比例为11.47%，增加原因为：农业种植及其加工品收入的增加。

2、集中精力，加强葡萄酒市场建设。报告期，公司集中精力，大力加强葡萄酒市场建设，葡萄酒产业保持了产销两旺的良好势头。公司从推广、招商、产品三个方面入手，积极推动 四个一"营销工程。一是加快葡萄酒市场网络建设。2010年公司进一步细分市场，新设立酒盟分公司、陇东分公司、川渝分公司、鄂豫分公司、津冀分公司、闽融分公司等六家葡萄酒销售分公司，目前公司已在全国设立17家营销分公司。二是持续提升品牌形象，拉动市场经销商和销售。三是加速后备队伍的建设，为加快市场建设步伐，公司在今年上半年从各大专院校招聘100名应届毕业生，充实葡萄酒销售队伍。成立了培训部，对销售队伍进行系统培训。四是进一步完善了以增长速率为核心的销售人员绩效考核办法和管理人员任用制度。

3、克服困难，麦芽产业经营有所好转。报告期，针对麦芽产业发展实际，公司采取一系列应对措施，一是增强忧患意识和风险意识，团结全体员工共渡难关；二是进一步加大市场开发力度，拓宽销售渠道；三是货款清零，使用募集资金补充流动资金，降低财务费用；四是做好成本控制工作，厉行节约。在此基础上，公司进一步改革麦芽产业，制定了麦芽厂 自主经营、自负盈亏、独立核算"的经营管理体制。目前，麦芽产业经营形势有所好转。

4、提升品牌，莫高葡萄酒荣获多项大奖。2010年11月，经中国品牌价值评估中心评估审核，莫高"品牌和 莫高金爵士"品牌双双荣膺 中国著名品牌"，成为甘肃省唯一荣获此殊荣的葡萄酒品牌。这是公司继2009年4月 莫高"商标认定为 中国驰名商标"，9月荣获 中国酒类十大最有价值品牌"、中国五大葡萄酒品牌"和 甘肃省唯一代表性品牌"后，再次荣获的国家级奖项，标志着 莫高"品牌形象和价值得到进一步提升。特别是在本次评选中，莫高金爵士"也获得了 中国著名品牌"，充分印证了 莫高金爵士"的品质优势和品牌优势得到大众进一步认可，莫高金爵士"成为国内高端品牌的代表，让我们看到了 莫高金爵士"在全国葡萄酒行业中的地位正在发生重大变化，这个荣誉也为 莫高金爵士"走出甘肃，占领全国高端市场打下了坚实的基础。同月，在中国绿色食品2010上海博览会上，莫高葡萄酒荣获 鹤鸣产品奖"，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。

5、调整结构，葡萄酒高端产品成为主导。报告期，公司葡萄酒新品研发再上台阶，产品线更加丰富，全年开发新产品17款，公司新品研发突出两个特点，一是个性化产品更加丰富，满足了不同市场的需求。二是高端产品研发力度加大，为适应公司的精品路线、高端路线，公司推出了马孔罗、1099金爵士，极大的提升了莫高葡萄酒在中国葡萄酒行业的地位。

6、加强合作，稳步推进葡萄酒合资项目。报告期，公司进一步加强与希腊投资方的合作，稳步推进合资项目建设。一是完成了试验田的建设工作，进行生物学特性观察和适应性品种筛选，为葡萄种植基地建设奠定了基础工作。二是完成了合资公司的注册登记工作。

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	102,492,399.21	89,219,633.51	12.95	5.43	2.51	增加2.48个百分点
农业种植及其加工品	233,405,517.60	91,251,885.67	60.90	18.07	19.96	减少0.62个百分点
药品	32,200,936.14	15,091,701.76	53.13	21.90	5.31	增加7.38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

募集资金总额	389,790,000.00	本年度已使用募集资金总额	58,484,627.08
		已累计使用募集资金总额	172,254,412.08

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	114,050,000.00	106,518,337.38	是		
葡萄酒营销网络建设项目	否	187,828,000.00	30,409,226.78	否		
新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目	否	87,912,000.00	35,326,847.92	否		
合计	/	389,790,000.00	172,254,412.08	/		/
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

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，公司就资产或项目是否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，变更募集资金投向、用募集资金置换已投入募投项目的自有资金等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

2010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		452,335,435.17	386,847,612.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,412,486.00	13,557,822.12
应收账款		48,764,895.71	65,413,170.87
预付款项		5,207,816.96	3,529,223.50
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		8,223,579.41	7,338,313.78
买入返售金融资产			
存货		214,965,390.87	238,604,362.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		730,909,604.12	715,290,505.61
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		2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		323,172,606.75	304,569,184.62
在建工程		34,737,960.00	28,219,358.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		28,985,158.29	30,402,066.89
油气资产			
无形资产		18,857,230.67	19,263,680.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0	815,543.09
递延所得税资产		11,013,975.57	13,552,911.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		418,766,931.28	396,822,745.53
资产总计		1,149,676,535.40	1,112,113,251.14
流动负债：			
短期借款			
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		36,151,628.35	38,267,660.63
预收款项		22,673,637.72	15,934,930.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,374,424.67	2,862,289.24
应交税费		9,971,570.91	12,727,802.63
应付利息			
应付股利			410,035.02
其他应付款		19,111,852.64	25,367,911.39
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			
其他流动负债			
流动负债合计		90,283,114.29	95,570,629.40
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		4,858,547.30	4,145,755.66
非流动负债合计		14,026,368.33	13,313,576.69
负债合计		104,309,482.62	108,884,206.09
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		321,120,000.00	321,120,000.00
资本公积		465,934,924.36	465,934,924.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,052,095.37	64,087,997.79
一般风险准备			
未分配利润		184,260,033.05	152,086,122.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,045,367,052.78	1,003,229,045.05
少数股东权益			
所有者权益合计		1,045,367,052.78	1,003,229,045.05
负债和所有者权益总计		1,149,676,535.40	1,112,113,251.14

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

2010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		444,237,441.58	382,765,081.49
交易性金融资产			
应收票据		1,412,486.00	13,557,822.12
应收账款		49,071,296.90	67,759,978.10
预付款项		4,715,592.76	3,332,546.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		42,885,227.49	11,149,702.08
存货		209,032,875.98	235,402,569.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		751,354,920.71	713,967,699.51
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		187,904,189.03	182,904,189.03
投资性房地产			
固定资产		198,780,309.74	177,486,931.26
在建工程		3,324,060.00	16,859,358.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		28,985,158.29	30,402,066.89
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			815,543.09
递延所得税资产		11,013,975.57	13,552,911.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		430,007,692.63	422,021,000.53
资产总计		1,181,362,613.34	1,135,988,700.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		33,708,285.17	37,434,420.75
预收款项		35,515,696.66	15,323,271.97
应付职工薪酬		2,287,981.65	2,836,035.56
应交税费		10,904,298.07	12,518,802.95
应付利息			
应付股利			410,035.02
其他应付款		25,041,958.89	44,095,020.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		107,458,220.44	112,617,586.69
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		4,858,547.30	4,145,755.66
非流动负债合计		14,026,368.33	13,313,576.69
负债合计		121,484,588.77	125,931,163.38
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		321,120,000.00	321,120,000.00
资本公积		465,934,924.36	465,934,924.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,052,095.37	64,087,997.79
一般风险准备			
未分配利润		198,771,004.84	158,914,614.51
所有者权益(或股东权益)合计		1,059,878,024.57	1,010,057,536.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,181,362,613.34	1,135,988,700.04

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

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	368,447,906.71	330,532,453.83
其中：营业收入	368,447,906.71	330,532,453.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,225,453.65	290,570,602.17
其中：营业成本	196,112,124.21	187,883,089.44
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	10,533,695.69	7,687,704.08
销售费用	82,583,529.45	60,591,753.88
管理费用	32,072,305.37	23,231,665.72
财务费用	-6,760,588.24	-7,611,778.84
资产减值损失	-315,612.83	18,788,167.89
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)	1,958,039.66	
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)	56,180,492.72	39,961,851.66
加：营业外收入	1,245,964.40	494,529.82
减：营业外支出	4,303,760.29	256,354.86
其中：非流动资产处置损失	392,588.95	60,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,122,696.83	40,200,026.62
减：所得税费用	10,984,689.10	3,969,415.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,138,007.73	36,230,610.95
归属于母公司所有者的净利润	42,138,007.73	36,230,610.95
少数股东损益		
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.11
(二)稀释每股收益	0.13	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,138,007.73	36,230,610.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,138,007.73	36,230,610.95
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

(下转B18版)

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2011 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
毕阳	独立董事	因公未出席	崔明

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)	1,172,776,393.57	1,149,676,535.40	2.01
所有者权益(或股东权益)(元)	1,060,116,048.43	1,045,367,052.78	1.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.30	3.26	1.23
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,990,681.61		-22.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12		-25.00
	报告期	年初至报告期末	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)	14,748,995.65	14,748,995.65	27.19
基本每股收益(元/股)	0.0459	0.0459	27.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0456	0.0456	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.0459	0.0459	27.15
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.40	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39	1.39	增加0.24