甘肃莫高实业发展股份有限公司

证券代码:600543　证券简称:莫高股份

2012 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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
李宗文	董事	因公出差	赵国柱
石怀仁	董事	因公出差	贾洪文
严复海	独立董事	因公出差	毕阳

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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:保证半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	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	1,258,328,686.04	1,216,397,893.37	3.45
所有者权益(或股东权益)	1,123,163,687.89	1,093,151,932.47	2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.50	3.40	2.94
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	39,797,357.46	32,807,300.43	21.31
利润总额	40,176,900.98	33,009,228.01	21.71
归属于上市公司股东的净利润	30,011,755.42	26,153,152.86	14.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,727,097.78	26,076,124.48	14.00
基本每股收益(元)	0.0935	0.0814	14.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0926	0.0812	14.04
稀释每股收益(元)	0.0935	0.0814	14.86
加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.47	增加0.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额	63,356,552.39	70,404,856.36	-10.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20	0.22	-9.09

2.2.2 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
计入当期损益的政府补助,但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	168,604.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,939.34
所得税影响额	-94,885.88
合计	284,657.64

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					39,638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	0	无
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	8.40	26,963,636	0	无
甘肃省国营八一农场	国有法人	6.13	19,687,266	0	无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	3.43	11,006,000	0	未知
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	3.18	10,210,733	0	未知
赵建平	境内自然人	1.09	3,500,000	0	未知
宏源证券股份有限公司	未知	0.69	2,205,800	0	未知
林欢	境内自然人	0.65	2,080,000	0	未知
虞晓红	境内自然人	0.62	2,004,575	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.39	1,260,667	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	人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司	26,963,636	人民币普通股
甘肃省国营八一农场	19,687,266	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,006,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	10,210,733	人民币普通股
赵建平	3,500,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	2,205,800	人民币普通股
林欢	2,080,000	人民币普通股
虞晓红	2,004,575	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,260,667	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人,它们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
农产品及其加工品	152,067,207.78	61,695,187.35	59.43	25.55	37.31	减少3.47个百分点
大麦芽及其副产品	16,785,364.52	15,852,282.41	5.56	-57.27	-54.73	减少5.29个百分点
药品	22,005,467.05	9,374,292.01	57.40	22.41	6.68	增加6.28个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额		389,790,000.00	本报告期已使用募集资金总额			18,334,574.14
			已累计使用募集资金总额			216,571,531.13
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	112,370,074.12	是		
葡萄酒营销网络建设项目	否	187,828,000.00	39,940,518.89	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	64,260,938.12	否		
合计	/	389,790,000.00	216,571,531.13	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专户存放			

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30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		524,919,122.09	481,844,755.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,471,488.12	150,000.00
应收账款		56,527,009.67	48,212,854.51
预付款项		10,511,052.93	8,993,177.54
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		11,797,479.54	14,826,296.39
买入返售金融资产			
存货		234,127,233.63	250,539,314.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		848,353,385.98	804,566,397.59
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		1,557,795.62	1,638,677.29
投资性房地产			
固定资产		341,161,662.67	348,889,045.13
在建工程		12,004,742.51	5,043,409.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		26,864,307.18	27,571,257.55
油气资产			
无形资产		18,527,700.22	18,745,669.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,859,091.86	9,943,436.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		409,975,300.06	411,831,495.78
资产总计		1,258,328,686.04	1,216,397,893.37
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		61,639,202.61	50,945,465.85
预收款项		26,837,962.94	28,240,834.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,606,726.06	3,626,288.73
应交税费		5,929,839.33	6,534,291.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,057,724.40	17,494,596.14
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		119,071,455.34	106,841,476.25
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		6,925,721.78	7,236,663.62
非流动负债合计		16,093,542.81	16,404,484.65
负债合计		135,164,998.15	123,245,960.90
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		85,009,198.57	85,009,198.57
一般风险准备			
未分配利润		251,099,564.96	221,087,809.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,123,163,687.89	1,093,151,932.47
少数股东权益			
所有者权益合计		1,123,163,687.89	1,093,151,932.47
负债和所有者权益总计		1,258,328,686.04	1,216,397,893.37

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

2012年6月30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		518,782,191.30	471,240,254.83
交易性金融资产			
应收票据		10,471,488.12	150,000.00
应收账款		37,692,767.41	49,668,332.98
预付款项		5,781,735.96	7,026,522.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		116,940,481.32	111,534,732.24
存货		216,855,939.14	210,819,800.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		906,524,603.25	850,439,642.70
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		199,461,984.65	199,542,866.32
投资性房地产			
固定资产		184,226,054.25	188,155,995.04
在建工程		10,619,628.07	5,043,409.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		26,864,307.18	27,571,257.55
油气资产			
无形资产		280,144.55	294,889.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,859,091.86	9,943,436.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		431,311,210.56	430,551,854.05
资产总计		1,337,835,813.81	1,280,991,496.75
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		60,840,225.49	49,147,861.62
预收款项		38,501,565.83	39,161,698.78
应付职工薪酬		2,549,341.04	3,571,939.32
应交税费		11,271,196.63	11,763,089.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		58,238,588.35	46,278,882.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		171,400,917.34	149,923,471.49
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		6,925,721.78	7,236,663.62
非流动负债合计		16,093,542.81	16,404,484.65
负债合计		187,494,460.15	166,327,956.14
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		85,009,198.57	85,009,198.57
一般风险准备			
未分配利润		278,277,230.73	242,599,417.68
所有者权益(或股东权益)合计		1,150,341,353.66	1,114,663,540.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,337,835,813.81	1,280,991,496.75

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

2012年1—6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	190,942,715.29	178,938,654.24
其中:营业收入	190,942,715.29	178,938,654.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,064,476.16	146,032,130.74
其中:营业成本	86,921,761.77	88,951,112.71
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	5,887,608.15	5,978,916.32
销售费用	46,548,016.96	33,728,150.19
管理费用	17,042,161.98	18,100,656.69
财务费用	-5,580,845.90	-2,372,665.79
资产减值损失	245,773.20	1,645,960.62
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)	-80,881.67	-99,223.07
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)	39,797,357.46	32,807,300.43
加:营业外收入	643,517.24	202,927.58
减:营业外支出	263,973.72	1,000.00
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,176,900.98	33,009,228.01
减:所得税费用	10,165,145.56	6,856,075.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,011,755.42	26,153,152.86
归属于母公司所有者的净利润	30,011,755.42	26,153,152.86
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0935	0.0814
(二)稀释每股收益	0.0935	0.0814
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,011,755.42	26,153,152.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,011,755.42	26,153,152.86
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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	151,078,052.07	153,770,530.08
减:营业成本	58,111,268.17	70,589,282.52
营业税金及附加	5,700,741.92	5,929,974.45
销售费用	36,360,809.77	28,088,574.15
管理费用	11,238,355.39	11,552,253.49
财务费用	-5,563,163.41	-2,371,604.81
资产减值损失	-314,256.54	1,825,391.38
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)	-80,881.67	-99,223.07
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)	45,463,415.10	38,057,435.83
加:营业外收入	643,517.24	202,927.58
减:营业外支出	263,973.72	1,000.00
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,842,958.62	38,259,363.41
减:所得税费用	10,165,145.56	6,856,075.15
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,677,813.06	31,403,288.26
五、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,677,813.06	31,403,288.26

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

2012年1—6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	215,309,607.55	214,104,868.04
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	6,418,143.36	5,843,770.09
经营活动现金流入小计	221,727,750.91	219,948,638.13
购买商品、接受劳务支付的现金	66,465,027.83	89,760,570.90
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	25,223,737.02	20,644,482.21
支付的各项税费	43,630,476.20	36,332,094.93
支付其他与经营活动有关的现金	23,051,957.47	2,806,633.73
经营活动现金流出小计	158,371,198.52	149,543,781.77
经营活动产生的现金流量净额	63,356,552.39	70,404,856.36
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,282,185.40	13,362,573.17
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		
投资活动现金流出小计	20,282,185.40	13,362,573.17
投资活动产生的现金流量净额	-20,282,185.40	-13,362,573.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	43,074,366.99	57,042,283.19
加:期初现金及现金等价物余额	481,844,755.10	452,335,435.17
六、期末现金及现金等价物余额	524,919,122.09	509,377,718.36

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

2012年1—6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	202,550,839.47	185,504,003.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,208,321.37	5,207,224.41
经营活动现金流入小计	208,759,160.84	190,711,228.31
购买商品、接受劳务支付的现金	47,155,564.90	59,807,448.42
支付给职工以及为职工支付的现金	19,062,071.99	16,745,365.56
支付的各项税费	40,310,914.24	34,198,872.66
支付其他与经营活动有关的现金	37,340,513.53	20,326,564.97
经营活动现金流出小计	143,869,064.66	131,078,251.61
经营活动产生的现金流量净额	64,890,096.18	59,632,976.70
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,348,159.71	4,448,148.17
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	17,348,159.71	4,448,148.17
投资活动产生的现金流量净额	-17,348,159.71	-4,448,148.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	47,541,936.47	55,184,828.53
加:期初现金及现金等价物余额	471,240,254.83	444,237,441.58
六、期末现金及现金等价物余额	518,782,191.30	499,422,270.11

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

2012年1—6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	321,120,000.00	465,934,924.36			85,009,198.57		221,087,809.54			1,093,151,932.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	321,120,000.00	465,934,924.36			85,009,198.57		221,087,809.54			1,093,151,932.47
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							30,011,755.42			30,011,755.42
(一)净利润							30,011,755.42			30,011,755.42
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,011,755.42			30,011,755.42
(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										
1.提取盈余公积										
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			85,009,198.57		251,099,564.96			1,123,163,687.89

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	321,120,000.00	465,934,924.36			74,052,095.37		184,260,033.05			1,045,367,052.78
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	321,120,000.00	465,934,924.36			74,052,095.37		184,260,033.05			1,045,367,052.78
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							26,153,152.86			26,153,152.86
(一)净利润							26,153,152.86			26,153,152.86
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,153,152.86			26,153,152.86
(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										
1.提取盈余公积										
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			74,052,095.37		210,413,185.91			1,071,520,205.64

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

2012年1—6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	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			85,009,198.57		242,599,417.68	1,114,663,540.61
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	321,120,000.00	465,934,924.36			85,009,198.57		242,599,417.68	1,114,663,540.61
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							35,677,813.05	35,677,813.05
(一)净利润							35,677,813.05	35,677,813.05
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,677,813.05	35,677,813.05
(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								
1.提取盈余公积								
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			85,009,198.57		278,277,230.73	1,150,341,353.66

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	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			74,052,095.37		198,771,004.84	1,059,878,024.57
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	321,120,000.00	465,934,924.36			74,052,095.37		198,771,004.84	1,059,878,024.57
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							31,403,288.26	31,403,288.26
(一)净利润							31,403,288.26	31,403,288.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,403,288.26	31,403,288.26
(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								
1.提取盈余公积								
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			74,052,095.37		230,174,293.10	1,091,281,312.83

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长:

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2012年8月16日

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临2012-17

甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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2012年8月6日以传真方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2012年8月16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6人,董事李宗文因公未出席会议,委托董事赵国柱代为出席并行使表决权,董事石怀仁因公未出席会议,委托董事贾洪文代为出席并行使表决权,独立董事严复海因公未出席会议,委托独立董事毕阳代为出席并行使表决权,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、《公司2012年半年度报告及摘要》。

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%。

二、《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%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准,甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行A股股票不超过4,000万股。本公司以非公开发行股票的方式向江西省嘉园投资管理有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、华宝信托投资有限责任公司、中融国际信托有限公司、三亚中海湾房地产开发有限公司、吴荣荃、王毅共七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股(A股),发行价格10.07元/股。截止2008年6月19日,发行对象的认购款项全部到账。截止2008年6月23日,本期发行募集资金总额402,800,000.00元,扣除发行费用13,010,000.00元,募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

(二)累计投入情况

1.本公司2008年度募集资金总额402,800,000.00元,扣除发行费用13,010,000.00元,募集资金净额389,790,000.00元,实际存入公司账户392,730,000.00元(包括已扣除未支付的发行费用2,940,000.00元)。本公司截止2012年6月30日累计投入募集资金项目金额为人民币216,571,531.13元,其中国际酒庄项目112,370,074.12元,营销网络项目39,940,518.89元,2万亩葡萄基地及榨汁站项目64,260,938.12元。其中募集资金累计投入总额为203,647,605.62元,酒庄项目110,836,449.38元,营销网络项目38,054,461.12元,2万亩葡萄基地项目54,756,695.12元;自有资金投入总额为12,923,925.51元,国际酒庄项目1,533,624.74元,营销网络项目1,886,057.77元,2万亩葡萄基地及榨汁站项目9,504,243.00元。

根据2011年4月21日召开的第六届董事会第四次决议,本公司以募集资金置换自有资金,总金额为35,931,671.00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》。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等法律法规,制定了《甘肃莫高实业发展股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2008年7月17日,本公司与首创证券有限责任公司、交通银行兰州城关支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金的使用效率,公司将一部分暂时闲置资金以专户派生的定期存单、通知存款等方式存储,根据中国证监会甘肃监管局的要求,2008年12月30日,公司与首创证券、交通银行股份有限公司兰州分行签订了《<募集资金专户存储三方监管协议>之补充协议》,对上述资金存储方式进行了规范。

为了便于公司募集资金的结算和管理,加强银企战略合作,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,2011年公司在兰州银行甘南路支行和上海浦东发展银行兰州分行开设募集资金专用账户,该账户与公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的专用账户同时使用。

截至2012年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行兰州城关支行	621060106018010016391	392,730,000.00	127,300,596.66	注1
上海浦东发展银行兰州分行	48010154500002605	---	49,500,000.00	注1
兰州银行甘南路支行	101882000016203	---	30,000,000.00	注1
合计			206,800,596.66	

注1:为了提高募集资金存款收益,本公司在交通银行股份有限公司兰州城关支行和上海浦东发展银行兰州分行营业部另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户,上表中交通银行股份有限公司兰州城关支行的存储余额已包括定期存款账户余额127,100,000.00元,上海浦东发展银行兰州分行营业部的存储余额已包括定期存款账户余额49,500,000.00元,兰州银行甘南路支行的存储余额已包括定期存款账户余额30,000,000.00元。

三、2012年1-6月募集资金的使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

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

该议案已经2010年公司第二次临时股东大会决议通过。

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5,000万元。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2012年6月30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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二〇一二年八月十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2012年1-6月

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				389,790,000.00		本报告期投入募集资金总额						18,334,574.14
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						216,571,531.13
变更用途的募集资金总额比例				12.83%								
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	截止期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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
国际酒庄项目		64,050,000.00	114,050,000.00	114,050,000.00	3,550,000.00	112,370,074.12	(1,679,925.88)	98.53%	分期实施		否	无
营销网络项目		187,828,000.00	187,828,000.00	187,828,000.00	5,000,000.00	39,940,518.89	(147,887,481.11)	21.26%	分期实施		否	无
2万亩葡萄基地及榨汁站项目		137,912,000.00	87,912,000.00	87,912,000.00	9,784,574.14	64,260,938.12	(23,651,061.88)	73.10%	分期实施		否	无
合计		389,790,000.00	389,790,000.00	389,790,000.00	18,334,574.14	216,571,531.13	(173,218,468.87)					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					本报告期末募集资金专户余额为206,800,596.66元。其中募投项目尚未使用173,218,468.87元,使用自有资金投入募投项目资金12,923,925.51元,募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额20,658,202.28元。							
募集资金其他使用情况					无其他使用情况							

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临2012-18

甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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")第六届监事会第十次会议于2012年8月16日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、《2012年半年度报告及摘要》。监事会认为:公司2012年半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2012年中期的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议2012年半年度报告及摘要前及审议过程中,参与2012年半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。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会

二〇一二年八月十八日