



**MOGAO**

**甘肃莫高实业发展股份有限公司**

**2004 年第 1 季度报告**

**二 四年四月二十四日**

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2004 年第 1 季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 叶丽宁董事因公未出席本次董事会，委托王哲生董事代为出席并行使表决权；白志礼董事因公未出席本次董事会，委托赵国柱董事代为出席并行使表决权；关敬如独立董事因公未出席本次会议，委托王代军独立董事代为出席并行使表决权；冯巧根独立董事因公未出席本次会议，委托司晓红独立董事代为出席并行使表决权；李童云独立董事因公未出席本次会议，委托徐浩桐独立董事代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司董事长王哲生、主管会计工作负责人赵国柱及会计机构负责人金宝山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	莫高股份				
变更前简称（如有）					
股票代码	600543				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	贾洪文				
联系地址	甘肃省兰州市平凉路 14 号农垦宾馆十层				
电话	(0931) 8818035 13321223739				
传真	(0931) 8874067				
电子信箱	mgjiahw@163.net				

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	744,981,845.86	458,700,670.26	62.41
股东权益（不含少数股东权益）	494,203,953.82	191,138,203.91	158.56
每股净资产	3.57	2.32	53.88
调整后的每股净资产	3.57	2.31	54.55
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额	2,641,090.04	2,641,090.04	
每股收益	0.02	0.02	
每股收益(注1)	0.02	0.02	
净资产收益率	0.56	0.56	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.56	0.56	
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额			7,805.48
合计			7,805.48

## 2.2.2 利润表

## 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	45,359,959.34	43,971,183.40	-	-
减:主营业务成本	27,671,621.24	26,916,041.74	-	-
主营业务税金及附加	733,556.99	733,556.99	-	-
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	16,954,781.11	16,321,584.67	-	-
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-1,658.28	-1,658.28	-	-
减:营业费用	9,682,766.05	9,389,509.45	-	-
管理费用	2,106,134.15	2,019,962.43	-	-
财务费用	2,397,147.08	2,230,464.70	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,767,075.55	2,679,989.81	-	-
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-	69,508.59	-	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	8,005.48	8,005.48	-	-
减:营业外支出	200.00	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,774,881.03	2,757,503.88	-	-
减:所得税	-	-	-	-
减:少数股东损益	17,377.15	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,757,503.88	2,757,503.88	-	-

2.3 报告期末股东总人数为 34121 户

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

报告期内公司在董事会的领导下,按照 2004 年度工作计划和生产经营目标,经营管理层和全体员工充分利用公司已形成的规模优势、产品优势、市场优势、技术优势和人才优势,进一步强化内部管理,抓好成本控制,努力扩大主导产品的市场份额,拓展市场空间,使公司经营况况保持稳定增长,此外公司正抓紧落实募股资金项目的实施。2004 年第 1 季度,公司实现主营业务收入 45,359,959.34 元,实现主营业务利润 16,954,781.11 元,实现净利润 2,757,503.88 元。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
大麦芽	24,042,713.47	16,333,759.89	32.06
大麦	4,048,939.66	3,150,155.47	22.20
葡萄酒	11,591,574.21	4,634,308.29	60.02
甘草系列药品	3,031,979.02	2,341,954.10	22.76
抚育费	1,255,977.04	455,863.99	63.70
苜蓿草产品	1,388,775.94	755,579.5	54.41
其中:关联交易			

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内,公司 5600 万股 A 股于 2004 年 3 月 9 日在上海证券交易所发行,并于 2004 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市流通。相关《招股说明书摘要》刊登于 2004 年 3 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,《招股说明书》全文同时在上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)上披露。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明  
适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况  
适用 不适用

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事长：王哲生

二 四年四月二十四日

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004 年 3 月 31 日 货币单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	330,411,205.34	15,800,538.36	330,175,549.93	15,685,561.16
短期投资	300,000.00	-	300,000.00	-
应收票据	1,729,000.00	1,139,000.00	1,729,000.00	1,139,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	53,692,530.16	73,632,680.60	50,099,005.16	70,045,953.00
其他应收款	6,692,979.31	6,712,084.49	7,521,967.26	5,922,867.69
预付账款	25,735,260.83	20,465,746.40	24,989,048.03	20,150,240.60
应收补贴款	-	-	-	-
存货	164,199,289.17	176,734,546.62	160,482,765.47	172,662,582.47
待摊费用	345,358.11	331,898.31	256,274.11	317,814.31
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	583,105,622.92	294,816,494.78	575,553,609.96	285,924,019.23
长期投资：				
长期股权投资	-	-	2,406,327.94	2,336,819.35
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	-	-	2,406,327.94	2,336,819.35
其中：合并价差	-	-	-	-
其中：股权投资差额	-	-	-	-
固定资产投资：				
固定资产原价	219,686,065.21	219,540,985.21	210,618,940.17	210,483,860.17
减：累计折旧	62,162,480.87	58,928,190.16	61,835,248.12	58,733,913.41
固定资产净值	157,523,584.34	160,612,795.05	148,783,692.05	151,749,946.76
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	157,523,584.34	160,612,795.05	148,783,692.05	151,749,946.76
工程物资	-	-	-	-
在建工程	4,071,899.98	2,981,669.57	3,699,098.33	2,663,763.92
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	161,595,484.32	163,594,464.62	152,482,790.38	154,413,710.68
无形及其他资产：				
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	280,738.62	289,710.86	259,917.12	278,050.86
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	280,738.62	289,710.86	259,917.12	278,050.86
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	744,981,845.86	458,700,670.26	730,702,645.40	442,952,600.12

公司法定代表人：王哲生

主管会计工作负责人：赵国柱

会计机构负责人：金山

## 资产负债表（续）

会企01表

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004年3月31日 货币单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	180,900,000.00	169,900,000.00	180,900,000.00	169,900,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	34,694,697.18	43,981,457.10	32,286,113.87	40,801,946.69
预收账款	284,470.00	23,605,089.07	284,470.00	23,605,089.07
应付工资	557,504.09	648,112.94	507,563.51	604,978.84
应付福利费	1,635,027.03	1,867,802.90	1,623,640.13	1,843,477.61
应付股利	-	-	-	-
应交税金	5,557,216.95	4,436,016.05	5,557,216.95	4,436,016.05
其他应交款	40,600.30	65,593.59	40,600.30	65,593.59
其他应付款	14,448,390.89	9,981,665.66	15,251,004.75	10,103,864.16
预提费用	58,403.61	492,524.20	48,082.07	453,430.20
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	238,176,310.05	254,978,261.51	236,498,691.58	251,814,396.21
长期负债：				
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	250,176,310.05	266,978,261.51	236,498,691.58	251,814,396.21
少数股东权益	601,581.99	584,204.84	-	-
股东权益：				
股本	138,400,000.00	82,400,000.00	138,400,000.00	82,400,000.00
资本公积	266,936,731.17	22,628,485.14	266,936,731.17	22,628,485.14
盈余公积	32,269,003.96	32,269,003.96	32,269,003.96	32,269,003.96
其中：法定公益金	10,756,334.65	10,756,334.65	10,756,334.65	10,756,334.65
未分配利润	56,598,218.69	53,840,714.81	56,598,218.69	53,840,714.81
已宣告现金股利	-	-	-	-
外币折算差额	-	-	-	-
累计未弥补子公司亏损	-	-	-	-
股东权益合计	494,203,953.82	191,138,203.91	494,203,953.82	191,138,203.91
负债及股东权益总计	744,981,845.86	458,700,670.26	730,702,645.40	442,952,600.12

公司法定代表人：王哲生

主管会计工作负责人：赵国柱

会计机构负责人：金山

# 利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 2004 年 1—3 月 货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	45,359,959.34		43,971,183.40	
减：主营业务成本	27,671,621.24		26,916,041.74	
主营业务税金及附加	733,556.99		733,556.99	
二、主营业务利润	16,954,781.11		16,321,584.67	
加：其他业务利润	(1,658.28)		(1,658.28)	
减：营业费用	9,682,766.05		9,389,509.45	
管理费用	2,106,134.15		2,019,962.43	
财务费用	2,397,147.08		2,230,464.70	
三、营业利润	2,767,075.55		2,679,989.81	
加：投资收益	-		69,508.59	
补贴收入	-		-	
营业外收入	8,005.48		8,005.48	
减：营业外支出	200.00		-	
四、利润总额	2,774,881.03		2,757,503.88	
减：所得税	-		-	
少数股东损益	17,377.15		-	
未弥补子公司亏损	-		-	
五、净利润	2,757,503.88		2,757,503.88	
加：年初未分配利润	53,840,714.81		53,840,714.81	
其他转入	-		-	
六、可供分配利润	56,598,218.69		56,598,218.69	
减：提取法定盈余公积	-		-	
提取法定公益金	-		-	
提取福利及奖励基金	-		-	
七、可供股东分配的利润	56,598,218.69		56,598,218.69	
减：应付优先股股利	-		-	
提取任意盈余公积	-		-	
应付普通股股利	-		-	
转作股本的普通股股利	-		-	
八、未分配利润	56,598,218.69		56,598,218.69	

补充资料：

项目	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更减少利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人：王哲生

主管会计工作负责人：赵国柱

会计机构负责人：金宝山



# 现金流量表

会企 03 表

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,429,778.62	59,048,250.28
收到税费返还	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	232,130.32	232,130.32
<b>现金流入小计</b>	<b>60,661,908.94</b>	<b>59,280,380.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	40,693,441.41	40,097,984.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,394,267.74	5,308,043.56
支付的各项税费	2,540,049.51	2,539,311.81
支付的其它与经营活动有关的现金	9,393,060.24	8,988,192.11
<b>现金流出小计</b>	<b>58,020,818.90</b>	<b>56,933,532.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,641,090.04</b>	<b>2,346,848.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
其中：出售子公司所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
分得股利或利润所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,039,203.91	3,032,323.00
投资所支付的现金	300,000.00	300,000.00
其中：购买子公司所支付的现金	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>3,339,203.91</b>	<b>3,332,323.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,339,203.91)</b>	<b>(3,332,323.00)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	306,725,646.03	306,725,646.03
其中：子公司吸收少数股东权益收到的现金	-	-
借款所收到的现金	11,000,000.00	11,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>317,725,646.03</b>	<b>317,725,646.03</b>
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	2,416,865.18	2,250,182.80
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>2,416,865.18</b>	<b>2,250,182.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>315,308,780.85</b>	<b>315,475,463.23</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>314,610,666.98</b>	<b>314,489,988.77</b>

公司法定代表人：王哲生

主管会计工作负责人：赵国柱

会计机构负责人：金宝山

## 现金流量表（续）

会企 03 表

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司      货币单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月	
	合并	母公司
<b>补充资料：</b>		
<b>一、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债券转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租赁固定资产	-	-
<b>二、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	2,757,503.88	2,757,503.88
加：少数股东损益	17,377.15	-
计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	3,234,290.71	3,101,334.71
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	20,465.74	18,133.74
待摊费用减少	(13,459.80)	61,540.20
预提费用增加	(434,120.59)	(405,348.13)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	2,416,865.18	2,250,182.80
投资损失	-	-
递延税款贷项	-	-
存货的减少	12,535,257.45	12,179,817.00
经营性应收项目的减少	14,099,741.19	12,919,040.84
经营性应付项目的增加	(31,992,830.87)	(30,535,356.50)
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,641,090.04</b>	<b>2,346,848.54</b>
<b>三、现金及现金等价物净增加情况</b>		
现金的期末余额	330,411,205.34	330,175,549.93
减：现金的期初余额	15,800,538.36	15,685,561.16
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>314,610,666.98</b>	<b>314,489,988.77</b>

公司法定代表人：王哲生

主管会计工作负责人：赵国柱

会计机构负责人：金山