



**甘肃莫高实业发展股份有限公司**

**2014年第三季度报告**

**二〇一四年十月二十五日**

# 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项 .....	6
四、附录 .....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）金宝山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,238,155,933.12	1,219,007,908.45	1.57
归属于上市公司股东的净资产	1,074,227,990.94	1,050,098,070.00	2.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	23,167,904.55	31,956,916.35	-27.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	186,676,597.30	223,598,666.20	-16.51
归属于上市公司股东的净利润	24,129,920.94	26,388,171.52	-8.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,957,438.39	26,335,742.43	-9.03
加权平均净资产收益率(%)	2.27	2.28	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	132,364.58	397,093.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,540.44	-228,544.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-17,510.11	3,932.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	122,394.91	172,482.55	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		30,391					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责 任公司	0	42,729,215	13.31	0	无		国有法人
甘肃省农垦集团有限责任公司	0	26,963,636	8.40	0	无		国有法人
甘肃省国营八一农场	0	19,687,266	6.13	0	无		国有法人
北京洁能环保工程有限公司	5,556,600	5,556,600	1.73	0	未知		未知
重庆国际信托有限公司—渝信贰号 信托	4,898,150	4,898,150	1.53	0	未知		未知
甘肃和润投资发展有限公司	3,110,000	3,110,000	0.97	0	未知		未知
虞晓红	7,900	2,022,875	0.63	0	未知		境内自然人
刘云	1,810,401	1,810,401	0.56	0	未知		境内自然人
三一集团有限公司	1,790,201	1,790,201	0.56	0	未知		未知
田为民	1,743,300	1,743,300	0.54	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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	42,729,215				
甘肃省农垦集团有限责任公司	26,963,636	人民币普通股	26,963,636				
甘肃省国营八一农场	19,687,266	人民币普通股	19,687,266				
北京洁能环保工程有限公司	5,556,600	人民币普通股	5,556,600				
重庆国际信托有限公司—渝信贰号 信托	4,898,150	人民币普通股	4,898,150				
甘肃和润投资发展有限公司	3,110,000	人民币普通股	3,110,000				
虞晓红	2,022,875	人民币普通股	2,022,875				
刘云	1,810,401	人民币普通股	1,810,401				
三一集团有限公司	1,790,201	人民币普通股	1,790,201				
田为民	1,743,300	人民币普通股	1,743,300				
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）有限公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，上述三家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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 公司2014年1-9月累计营业收入18667.66万元，与上年同期相比下降16.51%，是因为本年减少了麦芽收入所致。

(2) 公司2014年7-9月净利润431.78万元，与上年同期相比增长94.32%，是因为上一年为处理库存麦芽，造成当期利润下降。

#### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本公司的股权关系和股东地位，作出有损本公司及其他股东利益的任何行为，在中国境内的任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争，如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权，或与本公司共同经营或投资相关项目，如违反上述承诺，参与同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。	2004年2月27日承诺，长期有效。	否	是		
	其他	甘肃省国营八一农场	不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本公司的股权关系和股东地位，作出有损本	2004年2月27日承诺，长期有效。	否	是		

			公司及其他股东利益的任何行为,在中国境内的任何地区,不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争,如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权,或与本公司共同经营或投资相关项目,如违反上述承诺,参与同业竞争,将承担由此给本公司造成的全部损失。				
其他	甘肃省农垦集团有限责任公司		①除按省政府授权对其受托管理的企业(包括甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂和甘肃省饮马实业公司)行使行业管理的职权(包括人事任免权)外,将不以任何方式指示或影响本公司股东单位行使对本公司的股东权利。②不会利用其与本公司的关联关系干预本公司的经营管理以及财务的决策,做出有损本公司及本公司股东利益的任何行为。③由于其所需经费均全额由省财政拨款,因此其在任何时候不需、亦不要求本公司向其或其管理的企事业单位或任何第三方提供直接或间接的财务协助(包括但不限于借款或其他任何形式的占用本公司资金、或要求提供任何形式的担保)。	2004年2月27日承诺,长期有效。	否	是	
其他承诺	解决同业竞争	本公司	为了整合本公司产业资源,集中精力做大做强主营业务,同时为了规避与本公司受同一实际控制人控制的甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争,经本公司第六届董事会第五次会议审议,本公司将持有的甘肃中农草业科技有限公司100%股权出售给甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司。同时,本公司承诺在出售甘肃中农草业科技有限公司全部股权后,	2011年10月14日,长期有效。本公司于2013年10月21日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销“甘肃中农草业科技有限公司”的议案》,同意注销草业公司。目前,注销登记工作正在办理。草	否	是	

2014 年第三季度报告

			不再从事牧草种植、加工、销售业务。	业公司注销后,本公司不再从事牧草加工业务,也不再存在同业竞争问题。				
--	--	--	-------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计2014年度,公司累计利润比上一年度相比将扭亏为盈,因为上一年度麦芽厂停产,处理资产损失和计提资产准备造成亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	甘肃莫高实业发展股份有限公司
法定代表人	赵国柱
日期	2014年10月24日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	201,072,652.01	270,244,219.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,228,484.89	17,730,000.00
应收账款	74,053,136.72	67,964,912.23
预付款项	1,128,393.26	1,488,857.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,747,009.00
应收股利		
其他应收款	8,206,779.85	10,113,281.14
买入返售金融资产		
存货	170,534,924.89	163,281,785.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,511,107.00	192,459,753.06
流动资产合计	763,735,478.62	727,029,817.90
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		75,000,000.00
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	309,533,059.06	319,586,302.44

## 2014年第三季度报告

在建工程	89,985,112.47	25,242,683.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	24,036,505.70	24,743,456.07
油气资产		
无形资产	23,001,641.16	17,944,845.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,864,136.11	29,460,802.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,420,454.50	491,978,090.55
资产总计	1,238,155,933.12	1,219,007,908.45
<b>流动负债：</b>		
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	38,565,713.02	42,034,189.23
预收款项	40,103,238.90	44,929,581.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,894,465.02	13,017,896.40
应交税费	24,481,817.78	26,543,445.66
应付利息	1,124,974.38	1,051,465.38
应付股利		2,410,332.64
其他应付款	19,184,168.69	15,566,109.87
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	136,354,377.79	145,553,020.90

## 2014 年第三季度报告

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,339,581.00	7,539,384.03
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	10,468,928.33	10,917,433.52
非流动负债合计	17,808,509.33	18,456,817.55
负债合计	154,162,887.12	164,009,838.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	98,602,848.79	98,602,848.79
一般风险准备		
未分配利润	188,570,217.79	164,440,296.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,074,227,990.94	1,050,098,070.00
少数股东权益	9,765,055.06	4,900,000.00
所有者权益合计	1,083,993,046.00	1,054,998,070.00
负债和所有者权益总计	1,238,155,933.12	1,219,007,908.45

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：金山

## 母公司资产负债表

2014年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	195,375,874.55	257,609,979.60
交易性金融资产		
应收票据	13,228,484.89	17,730,000.00
应收账款	71,979,978.59	94,085,544.07
预付款项	5,809,828.62	636,986.49
应收利息		3,747,009.00
应收股利		
其他应收款	167,040,973.81	177,819,145.67
存货	175,059,422.17	162,205,546.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,006,955.86	186,890,901.50
流动资产合计	918,501,518.49	900,725,112.46
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		75,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,104,189.03	178,004,189.03
投资性房地产		
固定资产	160,913,233.03	166,368,289.60
在建工程	71,560,601.93	6,940,700.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	24,036,505.70	24,743,456.07
油气资产		
无形资产	231,557.99	306,965.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,864,136.11	29,460,802.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,710,223.79	480,824,402.24
资产总计	1,386,211,742.28	1,381,549,514.70

## 2014年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	132,124,674.80	148,066,107.93
预收款项	49,930,303.75	39,341,270.78
应付职工薪酬	12,711,926.19	11,835,880.74
应交税费	23,992,213.32	25,182,125.09
应付利息	1,124,974.38	1,051,465.38
应付股利		2,410,332.64
其他应付款	12,904,866.43	24,730,197.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,788,958.87	252,617,379.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,339,581.00	7,539,384.03
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	10,468,928.33	10,917,433.52
非流动负债合计	17,808,509.33	18,456,817.55
负债合计	250,597,468.20	271,074,197.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	98,602,848.79	98,602,848.79
一般风险准备		
未分配利润	249,956,500.93	224,817,544.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,614,274.08	1,110,475,317.37
负债和所有者权益（或股	1,386,211,742.28	1,381,549,514.70

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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	42,123,044.18	63,502,573.41	186,676,597.30	223,598,666.20
其中：营业收入	42,123,044.18	63,502,573.41	186,676,597.30	223,598,666.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,895,199.10	60,529,817.72	157,194,057.12	184,935,725.15
其中：营业成本	24,109,707.56	39,748,098.91	77,076,216.07	111,848,596.22
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	1,842,443.33	2,047,720.16	4,990,961.10	5,643,511.55
销售费用	8,425,263.35	15,601,701.70	51,600,868.80	56,804,439.46
管理费用	6,969,016.70	7,881,406.99	25,121,946.35	25,706,424.03
财务费用	-1,451,231.84	-4,749,110.04	-2,408,691.60	-11,460,588.07
资产减值损失			812,756.40	-3,606,658.04
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）	3,809,292.43		10,208,258.29	
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）	6,037,137.51	2,972,755.69	39,690,798.47	38,662,941.05
加：营业外收入	175,307.08	90,868.75	704,514.65	690,105.46
减：营业外支出	35,402.06	100,200.00	535,965.00	620,200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	6,177,042.53	2,963,424.44	39,859,348.12	38,732,846.51

2014年第三季度报告

减：所得税费用	1,859,270.74	741,455.04	15,764,372.12	12,344,674.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,317,771.79	2,221,969.40	24,094,976.00	26,388,171.52
归属于母公司所有者的净利润	4,356,971.79	2,221,969.40	24,129,920.94	26,388,171.52
少数股东损益	-39,200.00		-34,944.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.08	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,317,771.79	2,221,969.40	24,094,976.00	26,388,171.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,356,971.79	2,221,969.40	24,129,920.94	26,388,171.52
归属于少数股东的综合收益总额	-39,200.00		-34,944.94	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	62,013,535.29	67,896,650.68	200,143,243.14	215,481,203.27
减：营业成本	48,219,052.99	45,245,051.03	113,809,306.20	112,586,761.35
营业税金及附加	1,626,147.10	1,866,858.90	4,392,290.06	5,280,057.04
销售费用	5,307,745.22	12,492,134.29	42,759,806.96	44,848,181.14
管理费用	4,462,200.05	5,210,617.12	15,358,152.40	17,106,685.18
财务费用	-1,430,509.68	-4,748,299.97	-2,371,346.55	-11,461,863.87
资产减值损失			812,756.40	-3,629,483.06
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）	3,809,292.43		10,208,258.29	
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）	7,638,192.04	7,830,289.31	35,590,535.96	50,750,865.49
加：营业外收入	152,447.08	87,718.75	592,726.44	667,406.67
减：营业外支出	35,402.06	100,000.00	535,765.00	620,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	7,755,237.06	7,818,008.06	35,647,497.40	50,798,272.16
减：所得税费用	2,455,493.61	741,455.04	10,508,540.69	11,671,455.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,299,743.45	7,076,553.02	25,138,956.71	39,126,816.37
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,299,743.45	7,076,553.02	25,138,956.71	39,126,816.37

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



## 合并现金流量表

2014年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<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	210,521,762.72	267,856,381.06
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	9,464,761.16	12,637,978.15
经营活动现金流入小计	219,986,523.88	280,494,359.21
购买商品、接受劳务支付的现金	91,451,418.64	148,754,577.77
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	36,199,114.25	35,505,002.40
支付的各项税费	35,461,557.12	40,609,912.75
支付其他与经营活动有关的现金	33,706,529.32	23,667,949.94
经营活动现金流出小计	196,818,619.33	248,537,442.86
经营活动产生的现金流量净额	23,167,904.55	31,956,916.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	790,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,864,928.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

## 2014年第三季度报告

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	800,864,928.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,194,067.27	24,078,809.26
投资支付的现金	824,500,000.00	
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	895,694,067.27	24,078,809.26
投资活动产生的现金流量净额	-94,829,139.11	-24,078,809.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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		
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	4,900,000.00	
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	2,410,332.64	10,596,960.00
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	2,410,332.64	10,596,960.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,489,667.36	-10,596,960.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-69,171,567.20	-2,718,852.91
加：期初现金及现金等价物余额	270,244,219.21	497,295,616.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	201,072,652.01	494,576,763.56

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

2014年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	189,303,312.34	253,346,170.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,954,442.60	12,381,500.54
经营活动现金流入小计	208,257,754.94	265,727,671.44
购买商品、接受劳务支付的现金	73,891,886.98	145,047,827.02
支付给职工以及为职工支付的现金	28,844,082.27	27,291,676.54
支付的各项税费	28,190,321.85	35,329,033.82
支付其他与经营活动有关的现金	49,272,724.31	23,966,815.22
经营活动现金流出小计	180,199,015.41	231,635,352.60
经营活动产生的现金流量净额	28,058,739.53	34,092,318.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	790,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,864,928.16	
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	800,864,928.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	59,147,440.10	19,567,907.62
投资支付的现金	829,600,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	888,747,440.10	19,567,907.62
投资活动产生的现金流量净额	-87,882,511.94	-19,567,907.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		

2014 年第三季度报告

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	2,410,332.64	10,596,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,410,332.64	10,596,960.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,410,332.64	-10,596,960.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,234,105.05	3,927,451.22
加：期初现金及现金等价物余额	257,609,979.60	489,399,055.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	195,375,874.55	493,326,506.36

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：金山

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用