股票简称：中环股份　　股票代码：002129　　公告编号：2013—34

天津中环半导体股份有限公司关于公司与呼市政府签署框架协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为充分发挥天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）在太阳能硅材料领域领先的技术优势、管理优势以及在全球光伏行业的影响力，充分发挥呼和浩特市在发展光伏产业方面的比较优势，公司与呼和浩特市人民政府（以下简称“呼市政府”）共同商定，拟在呼和浩特市金桥经济开发区共同打造具有技术水平全球领先和综合产能规模全球最大的“金桥光伏产业园”，并签署了《共同打造“金桥光伏产业园”的框架协议》。

一、协议主体

1.呼和浩特市人民政府

2.天津中环半导体股份有限公司

二、协议的主要内容

1.中环股份通过一业为主、相关多元的发展思路与美国SunPower公司等光伏行业国内外的知名合作伙伴合作，加大在呼和浩特市的投资力度并拓宽投资领域。公司与呼市政府合作，力争至“十二五”末，拟在呼和浩特市金桥经济开发区形成以中环股份为主导的集高效硅片-高效组件-高效电站产业和关联配套产品于一体的综合性“金桥光伏产业园”。

2.呼和浩特市对中环股份的扶持政策

（1）优惠的电价政策

根据《内蒙古自治区人民政府关于支持光伏产业发展有关事宜的通知》（内政发〔2013〕29号）的精神，落实优惠的电价政策，自签署本协议书之日实行。。

（2）煤炭资源配置

根据文件精神，对中环股份已投资完成达产的项目配置2亿吨煤炭资源，对中环股份新增投资实施到位后，继续配置相应的煤炭资源。

（3）1000MW低倍聚光光伏发电示范项目的整体规划

根据文件精神，呼市政府全力支持“1000MW低倍聚光光伏发电示范项目”建设，按低倍聚光光伏发电项目的电站建设进度及时配置路条，并核准并网。

三、对公司的影响

内蒙古自治区是我国当前的主要化石能源基地和未来新能源产业发展的重要战略方向，有建设太阳能光伏电站优越的区位优势；公司在太阳能硅材料领域具有领先的技术优势、管理优势以及在全球光伏行业的影响力。公司与呼呼市政府签署框架协议，共同打造的“金桥光伏产业园”，为公司做优做强实现长远的发展战略提供了平台；呼市政府给公司提供的优惠扶持政策，为公司长远发展战略的实现，提供了有力保证。

四、风险提示

1.本协议是与呼市政府经友好协商达成的框架协议；

2.本框架协议中涉及的对中环股份的扶持政策是根据《内蒙古自治区人民政府关于支持光伏产业发展有关事宜的通知》（内政发〔2013〕29号）的文件精神以及内蒙古自治区政府大力发展光伏产业的战略规划确定的；

3、本框架协议中涉及的对中环股份的扶持政策尚需履行相关有权部门的审批程序，公司将依据信息披露的法律法规履行信息披露义务；

以上，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件《共同打造“金桥光伏产业园”的框架协议》。

天津中环半导体股份有限公司

2013年5月20日

股票简称：中环股份　　股票代码：002129　　公告编号：2013—35

天津中环半导体股份有限公司2012年年度股东大会会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月20日下午2:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会共7人，代表有表决权股份的总数为583,217,895股，占公司股份总数66.36%。

会议由公司董事会召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》

表决结果：

同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、公司独立董事柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士在本次年度股东大会上作了2012年度述职报告。

法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2012年5月20日

股票简称：中环股份　　股票代码：002129　　公告编号：2013—36

天津中环半导体股份有限公司关于公司关联交易事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

关联董事回避事宜：公司第三届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生已回避表决相关议案。

关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司生产经营需要，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第三十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生回避表决。根据公司章程等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。根据公司章程规定，上述交易须股东大会的批准。

二、关联交易的相关情况

关联人天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟向公司提供借款：

拟通过渤海银行股份有限公司天津分行以委托放款方式借给公司2亿元人民币，利率不超过6%，期限一年。

借款用于支持公司的业务发展，同时，董事会授权公司总经理沈浩平先生签署借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。

1、关联方基本情况

天津中环电子信息集团有限公司

住所：天津经济技术开发区第三大街16号

法人代表：由华东

注册资本：贰拾亿零贰仟柒佰伍拾捌万元人民币

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品，电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

中环集团为本公司的控股股东，构成关联关系。

2、关联方履约能力分析

中环集团经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的借款利率参照银行同期基准利率，交易已履行相关审议程序。

四、交易目的和对公司的影响

1、中环集团向公司提供借款及委托放款用于支持公司的业务发展，有利于缓解公司的资金压力，提高经济效益，实现预期经济目标。

2、中环集团与公司发生的交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该关联交易事项将不可避免的持续存在。

3、关联交易无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

1、控股股东中环集团为公司提供借款及委托放款，利率不超过6%，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、董事会审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

六、备查文件

1、董事会第三届三十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议有关议案事前认可函；

3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议有关议案的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2013年5月20日

股票简称：中环股份　　股票代码：002129　　公告编号：2013— 37

天津中环半导体股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第三十八次会议于2013年5月20日在公司一楼会议室召开。董事应参会11人，实际参会8人。独立董事陆剑秋先生委托独立董事张俊民先生；董事冯祥立先生委托董事秦克景先生出席会议并行使表决权，独立董事柳连俊先生因公出国未参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公司2013-36《关于公司关联交易事项的公告》

表决票 8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0 票。

关联董事张旭光先生、秦克景先生对此议案回避表决。

本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《关于公司拟投资组建内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》

详见公司2013-38《关于公司对外投资组建公司的公告》

表决票 10票，赞成票 10票，反对票0票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资设立中环能源（和林）光伏电力有限公司的议案》

公司全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟投资设立中环能源（和林）光伏电力有限公司，相关事宜如下：

1.公司名称（拟）：中环能源（和林）光伏电力有限公司（以工商核定为准）

2.注册资本（拟）：100万元

3.注册地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔县

4.经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

表决票 10票，赞成票 10票，反对票0票，弃权票0 票。

四、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资设立中环能源（武川）光伏电力有限公司的议案》

公司全资子公司中环能源拟投资设立中环能源（武川）光伏电力有限公司，相关事宜如下：

1.公司名称（拟）：中环能源（武川）光伏电力有限公司（以工商核定为准）

2.注册资本（拟）：100万元

3.注册地址：内蒙古呼和浩特市武川县

4.经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

表决票 10票，赞成票 10票，反对票0票，弃权票0 票。

五、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资组建呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司的议案》

详见公司2013-39《关于公司全资子公司投资组建公司的公告》

表决票 10票，赞成票 10票，反对票0票，弃权票0 票。

六、审议通过《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资组建呼和浩特环聚新能源开发有限公司的议案》

详见公司2013-39《关于公司全资子公司投资组建公司的公告》

表决票 10票，赞成票10 票，反对票0票，弃权票0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2013年5月20日

股票简称：中环股份　　股票代码：002129　　公告编号：2013—38

天津中环半导体股份有限公司关于公司对外投资组建公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为拓宽产业布局，鉴于晶盛机电在晶体制备制造、中环股份在晶体生产工艺方面所具有的丰富经验，公司拟与浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）共同投资组建内蒙古晶环电子材料有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“内蒙古晶环”），并由其建设年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目。

公司拟与晶盛机电签订《内蒙古晶环电子材料有限公司出资协议》（以下简称“出资协议”），根据出资协议约定，公司以货币出资人民币2,000万元，持有内蒙古晶环20%股权；晶盛机电以货币出资人民币8,000万元持有内蒙古晶环80%的股权。

2、董事会审议表决情况

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司拟投资组建内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》，同意公司以货币出资人民币2,000万元，与晶盛机电共同投资组建内蒙古晶环。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，不需要提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

1.名称：浙江晶盛机电股份有限公司

2.住所：浙江省上虞市经济开发区通江西路218号

3.法人代表：邱敏秀

4.股票简称：晶盛机电

5.股票代码：300316

三、投资标的的基本情况

1.出资方式：公司拟与晶盛机电以现金方式按比例出资。

2.投资项目的基本情况：

（1）项目内容和实施主体：

本项目为年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目，由内蒙古晶环电子材料有限公司承建。内蒙古晶环由公司和晶盛机电共同出资组建。

（2）项目可行性

双方股东分别在晶体制备制造和晶体生产工艺方面具有丰富的经验；

晶盛机电研制的蓝宝石炉具有自主知识产权，市场竞争力强；

项目建设地具有明显的电价优势，而用电成本是蓝宝石生产过程的主要成本之一；

本项目的实施可以拓宽两家公司原有的产业布局，提升盈利能力和抗风险能力；

双方股东均为上市公司，融资能力强，能够为公司的持续发展提供稳定的长期融资渠道；知名度高，品牌效应明显；竞争能力强，并且可以有效的降低财务负担和经营风险；对于政策引导型经济环境适应能力强。

3.项目投资预算

项目总投资为103,331万元，共分两期建设，其中：建设投资99,970万元，达产年销售收入82,012万元，达产年利润总额28,944万元。项目投资财务内部收益率为26.86%，投资回收期4.98年，总投资收益率27.02%。说明项目有很好的盈利能力。通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为47.92%，说明项目具有一定的抗风险能力。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.公司晶体生产工艺方面具有丰富的经验，可满足本项目的需求，而晶盛机电研制的蓝宝石炉具有自主知识产权，双方的合作，将有利于双方资源优势的互补，发挥更大的协同作用。

2. 主要存在三个方面的风险：一是由于市场预测方法或数据错误，导致市场需求分析出现较大偏差；二是市场竞争格局发生较大不利的变化；三是由于市场条件的变化，项目产品和主要原材料的供应条件发生较大变化，将对项目的效益产生较大影响。敬请广大投资者注意投资风险

3.本次投资符合公司的发展战略，有利于进一步拓宽公司业务，同时更好的顺应行业未来的发展方向。通过合作，可较快实现公司在产品和客户上的拓展，为公司培育新的利润增长点，促进公司主营业务的战略性发展。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十八次会议决议

天津中环半导体股份有限公司

2013年5月20日

股票简称：中环股份　　股票代码：002129　　公告编号：2013—38

天津中环半导体股份有限公司关于全资子公司对外投资组建公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、对外投资概述

1、对外投资基本情况

双方股东分别在晶体制备制造和晶体生产工艺方面具有丰富的经验；

晶盛机电研制的蓝宝石炉具有自主知识产权，市场竞争力强；

项目建设地具有明显的电价优势，而用电成本是蓝宝石生产过程的主要成本之一；

本项目的实施可以拓宽两家公司原有的产业布局，提升盈利能力和抗风险能力；

双方股东均为上市公司，融资能力强，能够为公司的持续发展提供稳定的长期融资渠道；知名度高，品牌效应明显；竞争能力强，并且可以有效的降低财务负担和经营风险；对于政策引导型经济环境适应能力强。

3.项目投资预算

项目总投资为103,331万元，共分两期建设，其中：建设投资99,970万元，达产年销售收入82,012万元，达产年利润总额28,944万元。项目投资财务内部收益率为26.86%，投资回收期4.98年，总投资收益率27.02%。说明项目有很好的盈利能力。通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为47.92%，说明项目具有一定的抗风险能力。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.公司晶体生产工艺方面具有丰富的经验，可满足本项目的需求，而晶盛机电研制的蓝宝石炉具有自主知识产权，双方的合作，将有利于双方资源优势的互补，发挥更大的协同作用。

2. 主要存在三个方面的风险：一是由于市场预测方法或数据错误，导致市场需求分析出现较大偏差；二是市场竞争格局发生较大不利的变化；三是由于市场条件的变化，项目产品和主要原材料的供应条件发生较大变化，将对项目的效益产生较大影响。敬请广大投资者注意投资风险

3.本次投资符合公司的发展战略，有利于进一步拓宽公司业务，同时更好的顺应行业未来的发展方向。通过合作，可较快实现公司在产品和客户上的拓展，为公司培育新的利润增长点，促进公司主营业务的战略性发展。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十八次会议决议

天津中环半导体股份有限公司

2013年5月20日

证券代码：600543　　证券简称：莫高股份　　公告编号：临2013-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于2012年年度报告及摘要更正的公告

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。

本公司于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2012年年度报告及摘要。由于本公司工作人员疏忽，对2012年年度报告中“第六节：股份变动及股东情况”和2012年度报告摘要“2.2 前10名股东持股情况表”有关股东质押股份情况填报有误，现予以更正，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2012年年度报告及摘要（更正后）》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇一三年五月二十一日

甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告摘要

（更正后）

一、 重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		

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
电话	0931-8776219	0931-8776209
传真	0931-4890543	0931-4890543
电子信箱	mgjiahw@126.com	mogaozxy@126.com

二、 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

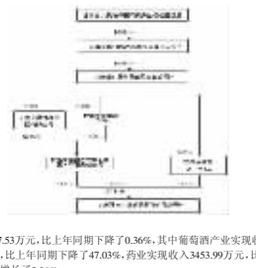
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,288,750,686.27	1,216,397,893.37	5.95	1,149,676,535.40
归属于上市公司股东的净资产	1,143,450,553.16	1,093,151,932.47	4.60	1,045,367,052.78
经营活动产生的现金流量净额	86,665,575.34	45,703,002.95	89.63	125,565,561.61
营业收入	361,275,281.82	362,585,121.87	-0.36	368,447,906.71
归属于上市公司股东的净利润	50,298,620.69	47,784,879.69	5.26	42,138,007.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,700,387.16	44,072,313.78	5.96	42,396,922.82
加权平均净资产收益率(%)	4.50	4.47	增加0.03个百分点	4.11
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67	0.13

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

	42,295	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			42,007
前10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
甘肃莫平河农工商(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	质押19,600,000
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	0.75	2,400,000	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.75	2,399,382	0	未知
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.66	2,132,600	0	未知
魏晓红	境内自然人	0.62	2,004,575	0	未知
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	未知	0.41	1,330,000	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	1,266,358	0	未知
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、甘肃莫平河农工商(集团)有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，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。				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、 管理层讨论与分析

1、报告期内，公司实现营业收入36127.53万元，比上年同期下降了0.36%，其中葡萄酒产业实现收入28478.31万元，比上年同期增长了14.05%，大麦芽产业实现收入4173.67万元，比上年同期下降了47.03%，药业实现收入3453.99万元，比上年同期增长了2.63%。报告期内，公司实现净利润5029.86万元，比上年同期增长了5.26%。

2、报告期主要工作

（1）加快葡萄酒市场建设。一是进一步细分市场。按省级行政区域及重点市场区域在全国设立了43个分公司。二是加大外围市场建设力度。采取加大招商力度、加快市场建设、提升品牌形象、优化产品结构，外围市场保持了良好发展势头。三是精耕细作直销市场。采取调整产品结构、丰富营销方式、实行联销体系、加密市场网点、加大推广力度等措施，精耕细作直销市场，直销市场表现活跃。四是继续加大招商力度。通过参展糖酒会、名酒展、品鉴会等形式，加大招商力度，培育千万级经销商。五是继续加快专卖店建设。莫高葡萄酒天津专卖店、上海金山、山西临汾、河北临城、甘肃金昌等专卖店相继开业。

（2）优化产品结构。一是开发有机产品。报告期公司新开发6款有机产品全面推广上市，投放全国市场，新开发了莫高生态酒堡、莫高葡萄酒城、莫高国际酒庄三款有机产品新礼盒，丰富产品线，活跃市场。二是抬高产品结构。报告期公司继续优化产品结构，持续提高中高端比例，在品牌宣传、产品推广、市场营销方面向中高端倾斜。金爵士系列产品已成为莫高葡萄酒高端产品的市场中坚力量，处于中枢地位，形成前推后拉、总体联动、整体合力、量价齐升的大格局。三是个性化产品服务。公司新品研发在做好大流通产品的基础上，更加注重个性化、本土化。

（3）提升品牌形象。一是品牌价值大幅提升。报告期，公司在第四届“华樽杯”中国酒类品牌价值评议活动中，荣获“2012年度华樽杯中国葡萄酒品牌价值第四名”、“2012年度华樽杯中国葡萄酒五大领导品牌”、“2012年度华樽杯甘肃省酒类品牌价值第一名”等奖项。莫高品牌价值已达到45.39亿元。二是品牌架构趋于成熟。按照公司“莫高双金+三采金花”的高端产品战略，形成以主打当家产品为主导的市场推广、产品分布、渠道运作的系统性、体系性格局，形成以典型的产品识别、精准的产品投放、鲜明的产品认知为主导的开发性、开放性格局，形成以“1+3”品牌架构为主导的子品牌差异化、高端化格局。三是品牌高度已经呈现。报告期，公司持续投放央视广告，树立形象高度，提升品牌高度，打造强势品牌，积极参与重大活动，借助外力持续提升品牌高度。

（4）创新营销模式。报告期，公司在重点销售区域大力推进莫高城市酒堡建设，已经建成了兰州莫高国际酒庄，金昌莫高城市酒堡，西安莫高城市酒堡，并陆续在酒体验场所、城市酒堡的功能主要是提升品牌形象，推动市场建设，延伸网络渠道，承揽定制个性产品，培育消费领袖，引导消费潮流。

（5）麦芽产业形势仍然严峻。报告期，公司大麦芽产业面临的形势仍然严峻，市场低迷，难以盈利。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	361,275,281.82	362,585,121.87	-0.36
营业成本	136,809,388.75	157,355,914.48	-13.06
销售费用	116,707,664.28	104,076,931.99	12.14
管理费用	38,301,641.50	35,633,989.46	7.49
财务费用	-12,701,619.43	-7,874,183.32	61.31
经营活动产生的现金流量净额	86,665,575.34	45,703,002.95	89.63
投资活动产生的现金流量净额	-71,214,713.97	-19,193,683.02	271.03
筹资活动产生的现金流量净额		3,000,000.00	
投资收益	326,195.99	-1,172,103.02	-127.83
营业外收入	4,385,948.69	6,150,765.37	-28.69
营业外支出	263,973.72	1,009,835.42	-73.86
所得税费用	21,253,235.55	14,485,901.66	46.72

2、成本

（1）成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农业种植及其加工品	葡萄原料、包装材料、人工、折旧	77,140,707.30	56.39	68,739,201.56	43.68	12.22
大麦芽及其副产品	大麦、包装材料、人工、折旧	43,858,122.69	32.06	70,804,387.33	45.00	-38.06
药品	原料药、包装材料、人工、折旧	15,250,621.09	11.15	17,272,419.21	10.98	-11.71

大麦、包装材料、人工、折旧；大麦芽业务成本下降是因为，麦芽业务进一步萎缩，收入大幅下降。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农业种植及其加工品	284,783,134.40	77,140,707.30	72.91	14.05	12.22	增加0.44个百分点
大麦芽及其副产品	41,736,712.88	43,858,122.69	-5.08	-47.03	-38.06	减少15.21个百分点
药品	34,539,896.50	15,250,621.09	55.85	2.63	-11.71	增加7.17个百分点

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	2,426,060.00	0.19	150,000.00	0.01	1,517.37
预付款项	5,105,745.02	0.40	8,993,177.54	0.74	-43.23
其他应收款	24,200,561.45	1.88	14,826,296.39	1.22	63.23
长期股权投资			1,638,677.29	0.13	-100.00
在建工程	227,500.00	0.02	5,043,409.37	0.41	-95.49
应交税费	35,264,727.40	2.74	6,534,291.15	0.54	439.69
应付利息	953,453.39	0.07			
其他应付款	25,006,169.25	1.94	17,494,596.14	1.45	42.94

应收票据：本年度客户改变结算方式

预付款项：本年度预付货款减少

其他应收款：葡萄酒销售市场开拓力度加大，个人借支的差旅费和市场费用增加

长期股权投资：本年度处置长期股权投资

在建工程：在建工程完工结转至固定资产

应交税费：本年根据文件将进项税转出及计提企业所得税增加

应付利息：计提长期借款利息

其他应付款：本年新增代理商保证金和危房改造款项

（四）投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	增发	389,790,000.00	78,739,389.66	276,976,346.65	112,813,653.35	募集资金专户存放
合计	/	389,790,000.00	78,739,389.66	276,976,346.65	112,813,653.35	/

本报告期末募集资金专户余额为159,512,545.70 元，其中募投项目尚未使用112,813,653.35元，使用目有资金投入募投项目资金19,521,375.18元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额27,177,517.17元。

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
莫高国际酒庄项目	否	114,050,000.00	5,000,000.00	113,820,074.12	是	100.00			否		
葡萄酒营销网络建设项目	否	187,828,000.00	42,211,924.50	77,152,443.39	否	41.08			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	31,527,465.16	86,003,829.14	否	97.83			否		
合计	/	389,790,000.00	78,739,389.66	276,976,346.65	/	/		/	/	/	/

2、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。

（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

一是宏观发展机遇难得。中国葡萄酒“十二五”规划和《葡萄酒行业准入条件》的颁布实施，对葡萄酒行业结构调整和转型升级，实现持续健康发展具有积极的作用。“十二五”期间，国家将扩大内需作为保持经济长期平稳较快发展的战略，对消费类产品意味着更大的市场和发展机遇。西部大开发“十二五”规划中也明确指出加快发展现代特色农业，建立有西部特色的农产品生产加工体系。中国葡萄酒“十二五”规划目标是到2015年，葡萄酒产量达到220万千升，比“十一五”末增长100%，年均递增15%；销售收入达到600亿元，比“十一五”末增长85%，年均递增13%；利税120亿元，比“十一五”末增长88%，年均递增13%。食品工业“十二五”规划中提出，“注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展。酒类产品产量年均增速控制在5%以内，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重提高1 倍以上”。甘肃“十二五”规划中“十大战略工程”明确指出推进葡萄酒等农产品加工。甘肃省人民政府于2010年4月制定并发布了《甘肃省葡萄酒产业发展规划（2010-2020年）》10年规划，规划明确提出“到2020年，实现葡萄酒产业资源优势向竞争优势的转化，把葡萄酒产业培育成为各葡萄酒主产地的支柱产业和全省的特色优势产业，力争把河西走廊和天水市打造成为国内一流、国际知名的葡萄酒产业中心。”，酿酒葡萄种植面积达到50万亩左右，葡萄酒生产加工能力达到20万吨以上，市场份额占全国葡萄酒市场的10%左右，葡萄酒销售额超过400亿元。

二是产品市场潜力巨大。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，目前，世界人均葡萄酒消费量约为7升，而我国人均消费量不足0.5升，仅为世界平均水平的6%。葡萄酒“十二五”规划目标是到2015年葡萄酒产量达到220万千升，比“十一五”末增长100%，年均递增15%；销售收入达到600亿元，比“十一五”末增长85%，年均递增13%；利税120亿元，比“十一五”末增长88%，年均递增13%。国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR）调查数据显示，中国葡萄酒消费市场，将长期保持两位数增长。

三是市场竞争压力增大。葡萄酒产业集中度、专业化、市场化程度越来