甘肃莫高实业发展股份有限公司

【2013】年度报告摘要

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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,219,007,908.45	1,288,750,686.27	-5.41	1,216,397,893.37
归属于上市公司股东的净资产	1,050,098,070.00	1,143,450,553.16	-8.16	1,093,151,932.47
经营活动产生的现金流量净额	71,318,694.22	86,566,573.28	-17.61	45,703,002.95
营业收入	364,737,079.00	361,275,281.82	0.96	362,585,121.87
归属于上市公司股东的净利润????	-82,755,523.16	50,298,620.69	-264.53	47,784,879.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-90,446,463.56	46,700,387.16	-293.67	44,072,313.78
加权平均净资产收益率(%)	-7.51	4.50	减少12.01个百分点	4.47
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.16	-262.50	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.16	-262.50	0.15

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

37,240	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			39,316
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
林慧	境内自然人	3.05	9,809,288	0	未知
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.95	9,482,200	0	未知
王换梅	境内自然人	2.75	8,830,312	0	未知
陈舒茵	境内自然人	1.60	5,127,599	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	0.96	3,092,956	0	未知
任秋云	境内自然人	0.92	2,964,420	0	未知
陈三泓	境内自然人	0.88	2,831,883	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,上述三家与其他股东之间关联关系,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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

1.报告期,公司实现营业收入36473.71万元,比上年同期增长了0.96%,其中葡萄酒产业实现收入18792.27万元,比上年同期下降了34.01%,大麦芽产业实现收入6396.17万元,比上年同期增长了53.25%,药品实现收入4520.74万元,比上年同期增长了30.88%,新增粮食贸易实现收入6503.53万元。报告期,公司可实现利润8275.55万元,主要为大麦芽产业停产计提资产减值准备8067.76万元,盘亏损失3752.82万元所致。

葡萄酒产业的销售收入比上年同期下降34.01%,主要原因是由于国内经济增速放缓,消费低迷,进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈,葡萄酒产业受到一定程度的影响。

大麦芽产业的销售收入比上年同期增长53.25%,主要是麦芽厂停止生产调理库存所致。

报告期内公司新增粮食贸易,利用公司的资金优势和农产品收购优势,增加的一项业务项目。

2.报告期主要工作

(1)加快全国招商布局。集中整合招商力量,围绕区域市场精准招商,把节会作为招商的重要组带,通过参展糖酒会、名酒展、品鉴会、兰洽会、第三届有机葡萄美酒节等,加大招商力度。

(2)精耕细作直销市场。重点采取调整产品结构、丰富营销方式、加密市场网点、加大推广力度等措施,精耕细作直销市场。

(3)继续加快专卖店建设。新增西安莫高城市酒馆、会员莫高金爵士酒馆和福建永安、河北沙河、深圳、吉林松原等15个专卖店。

(4)拓展整合网络营销。公司给予政策支持,鼓励经销商开展网上销售,拓宽销售渠道。

(5)适时调整产品结构。公司针对市场环境,积极调整优化产品结构,更加注重个性化、本土化、差异化产品的开发,更加注重物美价廉中低端产品的研发和市场推广。全年共开发出有机葡萄酒等71款新产品,丰富了产品线,满足了市场需求。

(6)持续提升品牌形象。报告期,公司在第五届中国酒类品牌价值评议活动中,莫高品牌价值达到62.79亿元,成功挺进全国葡萄酒品牌价值前三甲,实现了历史性突破。同时,莫高冰葡萄酒荣获“中国冰酒类第一品牌”。

(7)及时调整经营业务。一是减少亏损,暂停麦芽生产。近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定等因素的影响,公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。针对麦芽行业现状,经公司第七届董事会第七次会议审议,公司下属饮马麦芽厂和金昌麦芽厂停止生产,以最快且经营亏损进一步扩大。二是转型发展,投资环保科技产业。公司和烟台阳光澳洲环境科技有限公司合资建设《年产5万吨生物降解母粒及制品加工项目》,替代麦芽产业,转型发展。三是增加利润,抓好理财产品业务。公司充分利用公司自有闲置资金购买理财产品,增加利润。

(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	364,737,079.00	361,275,281.82	0.96
营业成本	186,052,248.53	136,809,388.75	35.99
销售费用	108,112,964.54	116,707,664.28	-7.36
管理费用	55,235,335.73	38,301,641.50	44.21
财务费用	-16,330,019.27	-12,701,619.43	28.57
经营活动产生的现金流量净额	71,318,694.22	86,566,573.28	-17.61
投资活动产生的现金流量净额	-295,083,464.12	-71,115,711.91	314.93
筹资活动产生的现金流量净额	-3,286,627.36		

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	38,936,502.00	20.93	77,140,707.30	56.39	-49.53
大麦芽及其副产品	大麦、包装材料、人工、折旧	60,821,250.09	32.69	43,858,122.69	32.06	38.68
药品	原料药、包装材料、人工、折旧	20,684,711.65	11.12	15,250,621.09	11.15	35.63
粮食贸易	玉米等农产品	63,252,121.88	34.00			

葡萄原料、包装材料、人工、折旧:当期葡萄酒生产量,销售量同比下降34%所致

大麦、包装材料、人工、折旧:当期大麦芽烤焙所存,销售量同比增长53%所致

原料药、包装材料、人工、折旧:当期药品生产量、销售量同比上升30%所致

玉米等农产品:新增业务带来的成本

(2) 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

主营业务分产品情况						
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	187,922,716.22	38,936,502.00	79.28	-34.01	-49.53	增加6.37个百分点
大麦芽及其副产品	63,961,701.44	60,821,250.09	4.91	53.25	38.68	增加9.99个百分点
药品	45,207,379.31	20,684,711.65	54.24	30.88	35.63	减少1.61个百分点
粮食贸易	65,035,251.51	63,252,121.88	2.74			

(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(%)
货币资金	270,244,219.21	22.16	497,295,616.47	38.59	-45.66
存货	163,281,785.70	13.39	236,800,699.18	18.37	-31.05
可供出售金融资产	75,000,000.00	6.15			

货币资金:由于本公司本期将闲置资金购买理财产品所致

存货:由于本期清理麦芽厂库存导致存货减少

可供出售金融资产:由于本公司本期将闲置资金购买理财产品所致

(四) 投资状况分析

1.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2.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	34,197,500.58	311,173,847.23	78,616,152.77	募集资金专户存放或购买理财产品
合计	/	389,790,000.00	34,197,500.58	311,173,847.23	78,616,152.77	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	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	229,870.00	114,049,944.12	是	100.00					
葡萄酒营销网络建设项目	否	187,828,000.00	32,093,810.38	109,246,253.77	否	58.16					
新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目	否	87,912,000.00	1,873,820.20	87,877,649.34	否	99.96					
合计		389,790,000.00	34,197,500.58	311,173,847.23	/	/	/	/	/	/	/

3.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%;利润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,“在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。酒类产品量年均增速控制在6%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%;利润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、市场化程度越来越高,国内现有葡萄酒生产企业进一步加速扩张,葡萄酒产业特点也吸引了国内外众多业外资本进入这个领域。此外,由于国外葡萄酒产能过剩,关税降低,加速了国外洋葡萄酒涌入中国,葡萄酒产业市场竞争压力越来越大。

2.公司发展战略

深入贯彻落实科学发展观,坚持“开放的莫高、走出去的战略”,打造“双核心”(武威莫高庄园、兰州莫高国际酒庄)、“双引擎”(武威、兰州酿酒厂)、“双高地”(武威产区高地、兰州品牌高地),加快拓展全国市场步伐,一心一意谋葡萄酒,心无旁骛抓葡萄酒,聚精会神做葡萄酒。

3.可能面对的风险

(1)宏观环境风险。由于国内经济增速放缓,进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈,公司面临经济形势和行业增速放缓的风险。

(2)成本风险。由于国内物价水平持续上涨,葡萄酒包装材料、运输成本、种植成本大幅增加,公司面临较大的成本上涨压力。

(3)市场风险。随着本公司“全国化”发展战略的推进,市场建设和开发投入将不断加大,由于市场的不确定因素,公司将面临市场投入风险。

(六)利润分配或资本公积金转增预案

1.现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》相关要求,进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制,优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性,维护公司股东依法享有的资产收益等权利,对《公司章程》中“利润分配政策”条款进行了修订,并根据修订后的《公司章程》,制定了《莫高股份未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》,本次修订《公司章程》和《莫高股份未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》已经2014年3月28日召开的公司第七届董事会第八次会议和2014年4月14日召开的2014年第1次临时股东大会审议通过。

2.报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	-82,755,523.16	
2012年	0	0.33	0	10,596,960	50,298,620.69	21.07
2011年	0	0	0	0	47,784,879.69	

重事长:赵国柱

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2014年4月24日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2014-22

甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

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2014年4月14日以传真方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知,本次会议于2014年4月24日下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9人,董事李开斌因公未出席会议,委托董事张金虎代为出席并行使表决权,董事石怀仁因公未出席会议,委托董事赵国柱代为出席并行使表决权,独立董事崔明因公未出席会议,委托独立董事严复雅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。

二、董事会会议审议情况

(一)《2013年度董事会工作报告》。

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)《2013年度总经理工作报告》。

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%。

(三)《独立董事2013年度述职报告》。(具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn)

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%。

(四)《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。(具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn)

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%。

(五)《2013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%。

(六)《2013年度财务决算报告》。

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%。

(七)《2013年度利润分配方案》。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母)2013年度实现净利润-61,559,514.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2013年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

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%。

(八)《2014年第一季度报告》。

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%。

(九)《公司2013年度内部控制评价报告》。(具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn)

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%。

(十)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn)

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%。

(十一)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过3亿元的自有闲置资金购买理财产品,并授权公司管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

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%。

(十二)《关于公司2014年度日常关联交易预案》。(具体内容详见公司《关于公司2014年度日常关联交易公告》,公告编号:临2014-25号)

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(十三)《关于出售公司麦芽厂资产的议案》。同意公司以招拍挂形式出售下属麦芽厂资产,并授权公司管理层具体实施。公司出售麦芽厂资产事宜将根据进展情况另行公告。

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%。

(十四)《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。(具体内容详见公司《关于召开2013年度股东大会的通知》,公告编号:临2014-24号)

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%。

以上第(一)、(三)、(五)、(六)、(七)项议案提请公司2013年度股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)公司独立董事关于未做出现金分红预案的独立意见

(二)公司独立董事关于日常关联交易的认可意见

(三)公司独立董事关于日常关联交易的独立意见

(四)公司独立董事关于对外担保的独立意见

(五)公司独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

(六)公司独立董事关于出售麦芽厂资产的独立意见

(七)公司独立董事2013年度述职报告

(八)公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告

(九)公司2013年度内部控制评价报告

(十)公司2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2014-23

甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席杨英才先生提议,公司于2014年4月14日以传真方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知。本次会议于2014年4月24日下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。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司管理层人员列席会议,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。

二、监事会会议审议情况

(一)《2013年度监事会工作报告》,并同意将其提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果: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)《2013年度报告及摘要》,监事会认为:公司2013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本年度的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议2013年度报告及摘要前及审议过程中,参与2013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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(三)《2013年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(四)《2013年度利润分配方案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(五)《2014年第一季度报告》,监事会认为:公司《2014年第一季度报告》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本季度的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议《2014年第一季度报告》前及审议过程中,参与《2014年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(六)《公司2013年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,已建立了完善的企业内部控制体系,并能得到有效地执行,有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(七)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(八)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过3亿元的自有闲置资金购买理财产品,并授权公司管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

(九)《关于出售公司麦芽厂资产的议案》。同意公司以招拍挂形式出售下属麦芽厂资产,并授权公司管理层具体实施。

表决结果: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

二〇一四年四月二十六日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2014-

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《公司法》和《公司章程》规定,甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)决定于2014年5月29日召开公司2013年度股东大会,有关会议事项通知如下:

一、会议时间:2014年5月29日(星期四)下午15:00

二、会议地点:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

三、召开方式:现场召开

四、有关议题:

1.《2013年度董事会工作报告》。

2.《2013年度监事会工作报告》。

3.《独立董事2013年度述职报告》。

4.《2013年度报告及摘要》。

5.《2013年度财务决算报告》。

6.《2013年度利润分配方案》。

五、参加人员:

1.公司董事、监事、高级管理人员。

2.截止2014年5月22日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

3.全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

六、登记办法:

1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

2.股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

3.登记时间:2014年5月28日(上午9:00—11:30,下午15:00—17:30);信函登记以收到地邮戳为准。

4.登记地点:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司证券部。

七、其他事项:

办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层

邮政编码:730000

电 话:(0931)8776219 8776209

传 真:(0931)4890543

联 系 人:贾洪文 朱晓宇

会议公期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年5月29日召开的2013年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《独立董事2013年度述职报告》			
4	《2013年度报告及摘要》			
5	《2013年度财务决算报告》			
6	《2013年度利润分配方案》			

委托人持股数: 委托人股东账户卡号码:

受托人姓名:(签字) 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托人姓名:(签字或盖章) 委托人身份证号码:

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2014-25

甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、预计2014年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售产品	葡萄酒	甘肃省农垦集团有限责任公司	300	100%	20.47
土地租赁	土地租金	甘肃省农垦集团有限责任公司	200	100%	200
购买燃料、动力	电力供应	甘肃省黄羊河农工商(集团)有限责任公司	100	100%	50.55

总计:600

二、关联方介绍和关联关系

(一)甘肃省农垦集团有限责任公司

1.基本情况。

甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日,注册资本:56,576万元,注册地:兰州市城关区南滨河东路 753 号,法定代表人:杨树军,经营范围: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。

2.与公司的关联关系。

该公司直接持有本公司国有法人股26,963,636股,占公司总股本的31.40%,通过其控股子公司甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司间接持有本公司13.31%的股份;通过其全资子公司甘肃省国营八一农场间接持有本公司6.13%的股份,以上合计直接、间接持有本公司27.84%的股份,为本公司控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的情形。

3.关联人履约能力分析。

本公司向该公司及其下属子公司销售葡萄酒产品,报告期该公司生产经营状况和财务状况良好,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况,亦不存在形成坏账的可能性。

(二)甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司

1.基本情况。

甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司成立于1997年9月19日,注册资本:10,000万元,注册地:甘肃省武威市黄羊镇新河街1号,法定代表人:李宗文,经营范围: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。

2.与公司的关联关系。

该公司持有本公司国有法人股42,729,215股,占公司总股本的13.31%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(二)项规定的情形。

3.关联人履约能力分析。

本公司向该公司采购电力,报告期该公司生产经营状况和财务状况良好,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易协议的定价政策和定价依据

1.关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明

根据公司持续生产经营的需要,公司与关联方之间的销售和购货往来业务仍会继续。所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响,公司对关联方也不存在依赖,日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

五、审议程序

1.2014年4月24 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014 年度日常关联交易预案》。该议案为关联交易议案,关联董事张金虎、李开斌、魏国斌、李宗文、石怀仁对本议案回避表决,其余四名非关联董事一致同意上述议案。

2.本公司独立董事对上述关联交易进行了审慎查验,一致同意将其提交董事会审议,并就上述关联交易发表了独立意见,认为上述关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,关联董事回避表决,程序合法。未损害公司和非关联股东的利益。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易制度》有关条款的规定,公司与上述关联人的关联交易总额未达到提交股东大会审议通过的标准。因此,上述关联交易不提交公司股东大会的批准。

六、关于交易协议

本公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第九次会议决议。

2.公司独立董事认可意见和独立意见。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

【2014】第一季度报告

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)金宝山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,238,673,422.83	1,219,007,908.45	1.61
归属于上市公司股东的净资产	1,067,034,321.40	1,050,098,070.00	1.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	55,145,120.91	36,271,054.74	52.04
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	75,834,609.49	93,304,758.74	-18.72
归属于上市公司股东的净利润	16,936,251.40	19,120,300.03	-11.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,856,544.30	19,380,464.15	-13.02
加权平均净资产收益率(%)	1.59	1.66	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	39,328				
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
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.31	4,221,646	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	1.05	3,376,811	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	0.77	2,461,350	0	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.67	2,165,100	0	未知
虞晓红	境内自然人	0.63	2,014,975	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.63	2,011,443	0	未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.57	1,822,001	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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