

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2011 半年度报告摘要

母公司资产负债表

2011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		499,422,270.11	444,237,441.58
交易性金融资产			
应收账款		2,558,726.60	1,412,486.00
预付款项		55,095,111.77	49,071,296.90
应收票据		2,729,505.57	4,715,592.76
应收利息			
其他应收款		44,602,763.75	42,885,227.49
存货		183,179,302.99	209,032,875.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		787,587,680.79	751,354,920.71
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期股权投资		187,804,965.96	187,904,189.03
固定资产		191,155,501.27	198,780,309.74
在建工程		3,794,973.00	3,324,060.00
工程物资			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,470,323.42	11,013,975.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		422,902,467.64	430,007,692.63
资产总计		1,210,090,148.43	1,181,362,613.34
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款		30,005,552.03	33,708,285.17
应付股利		40,167,146.92	35,515,696.66
应付利息		1,765,821.39	2,287,981.65
应交税费		12,678,285.42	10,904,298.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,334,265.69	25,041,958.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		104,951,071.45	107,458,220.44
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,689,943.12	4,858,547.30
其他非流动负债		13,857,764.15	14,026,368.33
非流动负债合计		118,808,835.66	121,484,588.77
负债合计		223,759,907.11	228,942,809.21
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
盈余公积			
未分配利润		422,902,467.64	430,007,692.63
所有者权益合计		1,210,090,148.43	1,181,362,613.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,210,090,148.43	1,181,362,613.34

母公司现金流量表

2011年1-6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

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	185,504,003.90	164,404,075.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,207,224.41	5,867,829.59
经营活动现金流入小计	190,711,228.31	170,271,904.74
购买商品、接受劳务支付的现金	59,807,448.42	52,349,492.49
支付给职工以及为职工支付的现金	34,198,872.66	31,833,623.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,326,564.97	38,118,872.69
经营活动现金流出小计	134,332,886.05	122,292,843.25
经营活动产生的现金流量净额	56,378,342.26	47,979,061.49
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	4,448,148.17	11,166,969.25
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	4,448,148.17	11,166,969.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,448,148.17	-11,166,969.25
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	55,184,828.53	22,986,288.71
期初现金及现金等价物余额	444,237,441.58	382,765,081.49
六、期末现金及现金等价物余额	499,422,270.11	405,751,370.20

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

2011年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)									
(一)净利润							26,153,152.86		26,153,152.86
(二)其他综合收益									
(三)利润分配									
(四)所有者权益内部结转									
(五)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

合并现金流量表

2011年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	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、上年期末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			64,087,997.79		152,086,122.90	1,003,229,045.05
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	321,120,000.00	465,934,924.36			64,087,997.79		152,086,122.90	1,003,229,045.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润							20,230,226.82	20,230,226.82
(二)其他综合收益								
(三)利润分配								
(四)所有者权益内部结转								
(五)其他								
四、本期期末余额	321,120,000.00	465,934,924.36			64,087,997.79		172,316,349.72	1,023,459,271.87

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

2011年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	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、上年期末余额	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、本年期初余额	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)								
(一)净利润							31,403,288.26	31,403,288.26
(二)其他综合收益								
(三)利润分配								
(四)所有者权益内部结转								
(五)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

§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。
- 1.2 公司全体董事出席了本报告审议会议。
- 1.3 公司全体监事出席了本报告审议会议。
- 1.4 是否存被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:
- 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:
- 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	曹洪文	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22楼		甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心22楼
电话	0931-8776219		0931-8776209
传真	0931-4890543		0931-4890543
电子邮箱	mgaohw@126.com		mgaohw@126.com

2.2 主要财务数据指标

2.2 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	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	1,178,968,250.49	1,149,676,535.40	2.50
所有者权益(或股东权益)	1,071,520,205.64	1,045,367,052.78	2.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	3.26	2.45
报告期(1-6月)	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	32,802,300.43	26,400,908.56	23.98
归属于上市公司股东的净利润	33,009,228.01	26,158,528.18	26.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,153,152.86	20,230,226.82	29.28
基本每股收益(元)	0.0814	0.0600	29.21
稀释每股收益(元)	0.0812	0.0607	29.51
加权平均净资产收益率(%)	0.0814	0.0600	29.21
经营活动产生的现金流量净额	70,404,856.36	62,275,151.56	13.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	0.19	15.79

2.2.2 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

所得税影响额

合计

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数

前十名股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司