

公司代码：600543

公司简称：莫高股份

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张金虎	董事	因个人原因未参加会议表决	--

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,327,992,595.75	1,334,075,231.63	-0.46
归属于上市公司股东的净资产	1,171,128,449.15	1,178,824,469.18	-0.65
	年初至报告期末	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	-22,845,134.43	1,133,799.67	-2,114.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,314,913.01	58,229,911.32	-70.26
归属于上市公司股东的净利润	-7,241,650.73	12,216,859.23	-159.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,502,465.38	11,992,798.98	-162.56
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	1.06	减少 1.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	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	309,957.53	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		284.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		-33,075.00
所得税影响额		-16,352.38
合计		260,814.65

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）	20,885					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
甘肃省农垦集团有限责任公司	45,819,636	14.27	0	无	0	国有法人
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	42,729,215	13.31	0	无	0	国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	19,687,266	6.13	0	无	0	国有法人
北京刚乾腾旭投资有限公司	12,974,849	4.04	0	无	0	境内非国有法人
永新华韵文化产业投资集团有限公司	9,550,077	2.97	0	无	0	境内非国有法人
中信证券—甘肃兴陇资本管理有限公司—中信证券兴陇1号单一资产管理计划	3,273,400	1.02	0	无	0	其他
杨永政	3,250,000	1.01	0	无	0	境内自然人
魏寿军	2,210,400	0.69	0	无	0	境内自然人
虞晓红	2,017,075	0.63	0	无	0	境内自然人

邱克凡	1,863,629	0.58	0	无	0	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			
甘肃省农垦集团有限责任公司	45,819,636	人民币普通股	45,819,636			
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			
甘肃省农垦资产经营有限公司	19,687,266	人民币普通股	19,687,266			
北京刚乾腾旭投资有限公司	12,974,849	人民币普通股	12,974,849			
永新华韵文化产业投资集团有限公司	9,550,077	人民币普通股	9,550,077			
中信证券-甘肃兴陇资本管理有限公司-中信证券兴陇1号单一资产管理计划	3,273,400	人民币普通股	3,273,400			
杨永政	3,250,000	人民币普通股	3,250,000			
魏寿军	2,210,400	人民币普通股	2,210,400			
虞晓红	2,017,075	人民币普通股	2,017,075			
邱克凡	1,863,629	人民币普通股	1,863,629			
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、甘肃省农垦资产经营有限公司和中信证券-甘肃兴陇资本管理有限公司-中信证券兴陇1号单一资产管理计划是一致行动人,上述四家与其他股东之间无关联关系。其他股东之间公司未知是否存在关联关系、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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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. 报告期末,公司货币资金下降47.54%、交易性金融资产增长46.05%,主要是闲置自有资金投资理财产品所致。
2. 报告期末,公司其他非流动资产增长36.28%,主要是预付设备款增加。
3. 报告期末,公司长期借款增长70.84%,主要是子公司甘肃莫高聚和新材料科技有限公司增加2000万元建设借款所致。
4. 报告期,公司营业收入下降70.26%、营业成本下降69.60%、税金及附加下降60.11%、所得税费用下降96.54%,均是受新冠肺炎疫情影响,葡萄酒销售大幅下滑所致,导致报告期公司归属于上市公司股东的净利润下降159.28%。
5. 报告期,公司财务费用下降90.42%,主要是银行存款转投委托理财所致。
6. 报告期,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2397.89万元,主要是:(1)报告期公司受新冠肺炎疫情的影响,葡萄酒收入大幅下滑,导致销售商品、提供劳务收到的现金同比下降51.79%;(2)2019年原料采购兑付款推迟支付,导致公司购买商品、接受劳务支付的现金增长57.63%。
7. 报告期,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4935.70万元,主要是增加委托理财所致。
8. 报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1935.93万元,主要是甘肃莫高聚和新材料科技有限公司增加2000万元建设借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

受新冠肺炎疫情的影响，葡萄酒消费市场低迷，预计年初至下一报告期期末的公司累计净利润可能为亏损。

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	2020年4月23日