

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

2021 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 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	1,345,482,267.56	1,357,950,223.38	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	1,166,500,938.32	1,172,334,953.84	-0.50
	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	1,354,451.85	-22,845,134.43	--
	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	32,783,439.46	17,314,913.01	89.34
归属于上市公司股东的净利润	-5,834,015.52	-7,241,650.73	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,104,841.11	-7,502,465.38	--
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	-0.62	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	0
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	0

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	302,850.92	
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	3,976.34	
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）	-24,500.00	
所得税影响额	-11,501.67	
合计	270,825.59	

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

单位：股

股东总数（户）	52,317					
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	5,546,049	1.73	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	5,375,077	1.67	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

虞晓红	2,027,175	0.63	0	无	0	境内自然人
费国英	1,759,400	0.55	0	无	0	境内自然人
汪子胜	1,371,000	0.43	0	无	0	境内自然人
汪红星	1,273,700	0.40	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	5,546,049	人民币普通股	5,546,049			
永新华韵文化产业投资集团有限公司	5,375,077	人民币普通股	5,375,077			
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			
虞晓红	2,027,175	人民币普通股	2,027,175			
费国英	1,759,400	人民币普通股	1,759,400			
汪子胜	1,371,000	人民币普通股	1,371,000			
汪红星	1,273,700	人民币普通股	1,273,700			
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，公司货币资金增长44.35%、交易性金融资产下降100%，主要是投资理财产品到期收回所致。期末，货币资金中包含29000万元的银行定期存款。
2. 报告期末，公司应交税费下降47.09%，主要是增值税进项税额增加、减少了应交税款所致。
3. 报告期，公司营业收入增长89.34%，主要是公司葡萄酒业务产生销售收入1679.40万元，比上年同期增加809.47万元，增长93.05%；降解材料及制品业务产生销售收入919.29万元，比上年同期增加375.00万元，增长68.90%。
4. 报告期，公司营业成本增长141.62%、销售费用增长63.06%，主要是葡萄酒业务和降解材料及制品业务销售大幅增长所致。

5. 报告期，公司财务费用减少212.46万元，主要是银行定期存款增加所致。
6. 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2419.96万元，主要是葡萄酒业务和降解材料及制品业务销售大幅增长所致。
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11303.45万元，主要是增加银行定期存款所致。
8. 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1193.03万元，下降61.63%，主要是上年同期甘肃莫高聚和新材料科技有限公司多增加1000万元建设借款所致。

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

报告期，公司抓好年产2万吨生物降解聚酯新材料项目建设，截止报告期末，该项目建设进展顺利，已完成投料试车，目前正在办理环保、生产安全等手续，尚未正式投产运营。

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

受葡萄酒消费市场低迷和化工原料价格大幅上涨的影响，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	2021年4月26日