

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

2019 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019 年半年度无利润分配和资本公积金转增股本方案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莫高股份	600543	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓宇	杨敏超
电话	0931-8776219	0931-8776209
办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 兰州财富中心23层	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 兰州财富中心23层
电子信箱	552358496@qq.com	454461055@qq.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,277,850,627.54	1,288,065,713.77	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	1,164,440,033.14	1,151,680,512.69	1.11
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,127,683.30	10,110,479.17	-19.61
营业收入	86,697,104.27	101,672,226.50	-14.73
归属于上市公司股东的净利润	12,759,520.45	14,469,877.91	-11.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,058,177.07	14,109,645.55	-14.54
加权平均净资产收益率（%）	1.10	1.28	减少0.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				23,041		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股份数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	14.27	45,819,636	0	无	0
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	0
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	6.13	19,687,266	0	无	0
永新华韵文化产业投资集团有限公司	境内非国有法人	4.57	14,659,777	0	质押	14,659,700
北京刚乾腾旭投资有限公司	境内非国有法人	2.45	7,865,149	0	无	0
易武	境内自然人	1.49	4,781,042	0	无	0
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.03	3,307,900	0	无	0
周玉红	境内自然人	0.86	2,774,000	0	无	0
邱克凡	境内自然人	0.63	2,035,229	0	无	0
虞晓红	境内自然人	0.63	2,032,375	0	无	0
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甘肃省国有资产投资集团有限公司是一致行动人，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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 86,697,104.27 元，比上年同期下降了 14.73%，其中葡萄酒实现营业收入 71,061,575.52 元，比上年同期下降了 20.83%，药品实现收入 10,300,653.83 元，比上年同期增长了 9.46%，降解材料及制品实现收入 4,765,209.79 元，其他收入 569,665.13 元。公司主营葡萄酒业务因进口葡萄酒冲击、消费市场低迷，销售收入仍有所下滑。

报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 12,759,520.45 元，比上年同期下降了 11.82%，主营业务依旧低迷。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新金融工具准则导致的会计政策变更	本次变更为执行新金融工具准则导致的会计政策变更	无影响
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	本次变更为执行新财务报表格式导致的会计政策变更	详见本项附注后表

其他说明：

本次变更为执行新金融工具准则导致的会计政策变更。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

本公司自 2019 年起执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）之规定，具体变更项目及金额如下：

合并报表项目（变更前）	2018 年 12 月 31 日（变更前）金额	合并报表项目（变更后）	2019 年 1 月 1 日（变更后）金额
应收票据及应收账款	84,539,341.99	应收票据	23,661,323.90
		应收账款	60,878,018.09
应付票据及应付账款	40,408,998.31	应付账款	40,408,998.31

母公司报表项目（变更前）	2018 年 12 月 31 日（变更前）金额	合并报表项目（变更后）	2019 年 1 月 1 日（变更后）金额
应收票据及应收账款	269,870,733.03	应收票据	23,661,323.90
		应收账款	246,209,409.13
应付票据及应付账款	558,639,081.53	应付账款	558,639,081.53

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019 年 8 月 27 日