

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

600108

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	18
七、 股东大会情况简介	23
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	36
十、 重要事项	37
十一、 财务会计报告	46
十二、 备查文件目录	140

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	杨树军
主管会计工作负责人姓名	武翔宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘茂盛

公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亚盛集团
公司的法定英文名称	Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Yasheng Group
公司法定代表人	杨树军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周文萍
联系地址	甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼
电话	0931-8857057
传真	0931-8857182
电子信箱	invest@yasheng.com

(三) 基本情况简介

注册地址	兰州市城关区秦安路 105 号
注册地址的邮政编码	730030
办公地址	甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼
办公地址的邮政编码	730030
公司国际互联网网址	http://www.yasheng.com.cn
电子信箱	invest@yasheng.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	亚盛集团	600108	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 12 月 6 日
公司首次注册登记地点	甘肃省金塔县解放路
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 401 室

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	105,032,520.12
利润总额	127,716,011.46
归属于上市公司股东的净利润	130,137,588.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,983,259.87
经营活动产生的现金流量净额	55,494,121.75

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	29,920,386.19
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）	20,698,159.87

非货币性资产交换损益	8,073,249.64
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,322,717.38
受托经营取得的托管费收入	5,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,598,190.35
所得税影响额	-3,315,837.15
少数股东权益影响额（税后）	-697,102.93
合计	63,154,328.59

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,410,533,967.87	1,402,480,242.54	0.57	1,585,973,551.82
利润总额	127,716,011.46	123,899,281.42	3.08	130,195,190.60
归属于上市公司股东的净利润	130,137,588.46	125,726,328.57	3.51	151,835,294.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,983,259.87	68,127,599.70	-1.68	39,739,981.01
经营活动产生的现金流量净额	55,494,121.75	136,033,218.05	-59.21	129,439,621.66
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	4,286,559,873.21	4,871,934,664.72	-12.02	4,199,309,435.44
所有者权益（或股东权益）	2,624,373,916.22	2,615,974,066.36	0.32	2,256,022,847.43

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0749	0.0724	3.45	0.0874
稀释每股收益（元 / 股）	0.0749	0.0724	3.45	0.0874
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0386	0.0473	-18.39	0.0276
加权平均净资产收益率（%）	4.85	5.16	减少 0.31 个百分点	6.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.50	3.33	减少 0.83 个百分点	1.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.032	0.078	-58.97	0.074
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.51	1.51	0	1.29

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产	404,487,000.00	247,719,000.00	-156,768,000.00	
交易性金融资产	754,111.29	9,900,411.15	9,146,299.86	330,982.04
合计	405,241,111.29	257,619,411.15	-147,621,700.14	330,982.04

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	295,800,665	17.03						295,800,665	17.03
1、国家持股									
2、国有法人持股	295,800,665	17.03						295,800,665	17.03
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,441,190,556							1,441,190,556	82.97
1、人民币普通股	1,441,190,556							1,441,190,556	82.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,736,991,221							1,736,991,221	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
重大资产 重组暨定 向发行股 票	2009 年 12 月 10 日	3.91	295,800,665	2012 年 12 月 11 日	295,800,665	

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				212,231 户		
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	报 告 期 内 增 减	持 有 有 限 售 条 件 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	17.03	295,800,665	0	295,800,665	质押 100,000,000
甘肃亚盛盐 化工业集团 有限责任公 司	国 有 法 人	11.26	195,511,780	15,572,600		质押 135,500,000
甘肃金塔县 恒盛农业发 展有限责任 公司	境 内 非 国	2.60	44,600,000	20,275,381		质押 32,600,000

	有法人					
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		2.47	42,889,847	未知		未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金		1.74	30,603,642	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金		1.18	20,479,549	未知		未知
全国社保基金一一零组合		1.00	17,401,107	未知		未知
中国建银投资证券有限责任公司		0.74	12,799,922	未知		未知
兴华证券投资基金		0.72	12,499,776	未知		未知
华润深国投信托有限公司—景林稳健II号证券投资集合资金信托		0.59	10,260,000	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司		195,511,780		人民币普通股		
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司		44,600,000		人民币普通股		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		42,889,847		人民币普通股		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金		30,603,642		人民币普通股		

中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	20,479,549	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	17,401,107	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	12,799,922	人民币普通股
兴华证券投资基金	12,499,776	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—景林稳健 II 号证券投资集合资金信托	10,260,000	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	9,754,309	人民币普通股
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与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是一致行动人，它们与其它股东之间无关联关系。上述股东与其它股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	甘肃省农垦集团有限责任公司	295,800,665	2012年12月11日	295,800,665	自发行结束之日起36个月内不得转让

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

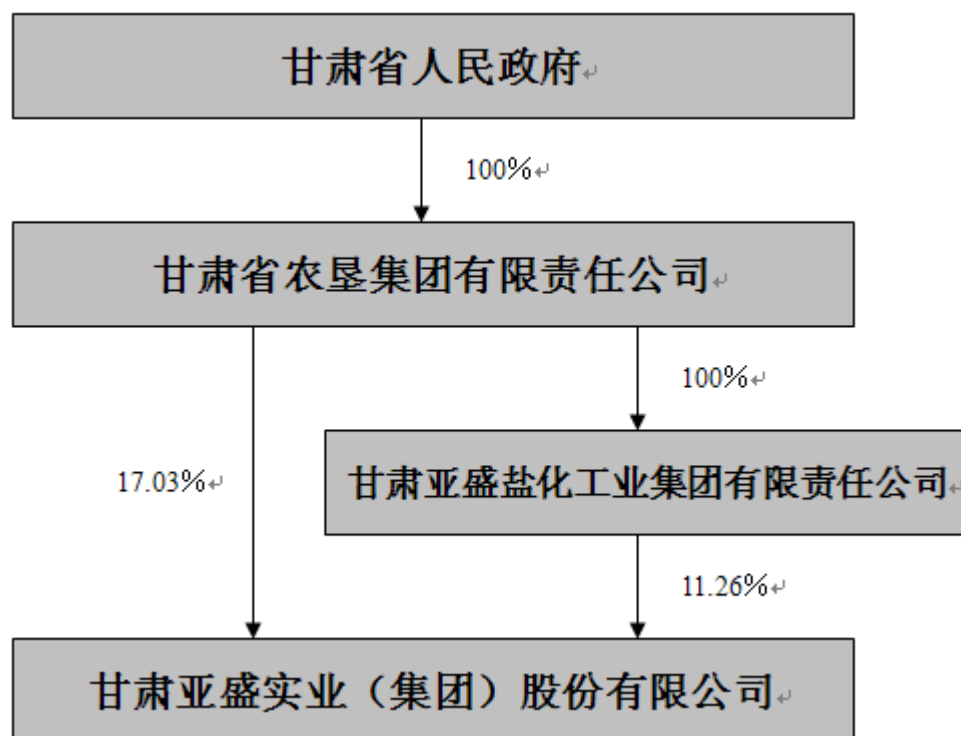
单位：万元 币种：人民币

名称	甘肃省农垦集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨树军
成立日期	2004年5月10日
注册资本	56,576
主要经营业务或管理活动	国有资产的经营管理；经济信息咨询；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（以下限分支机构经营）

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	杨生牛	1998年11月23日	农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工、农副产品（不含粮食批发）、化工产品（不含危险品）、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。	12,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨树军	董事长	男	53	2011年1月4日	2012年5月27日					是
何宗仁	副董事长	男	49	2011年1月4日	2012年5月27日					是
张金虎	副董事长	男	49	2010年1月29日	2012年5月27日	10,600	10,600			是
武翔宁	董事、总经理	男	49	2011年1月4日	2012年5月27日					是
杨英才	董事	男	53	2010年1月29日	2012年5月27日					是
李开斌	董事	男	49	2010年1月29日	2012年5月27日					是
毕晋	董事	女	51	2010年6月18日	2012年5月27日					是
杨生牛	董事	男	50	2010年1月29日	2012年5月27日					是
孙兴文	董事	男	46	2009年5月27日	2012年5月27日					是
王景胜	董事	男	61	2009年5月27日	2012年5月27日	1,111,064	1,111,064			是
张海	副董事长、总经理（已离任）	男	48	2009年5月27日	2011年1月4日					是

王海清	董事 (已离任)	男	50	2010年 1月29 日	2010年 6月18 日						是
孙望尘	独立董事	男	67	2009年 5月27 日	2012年 5月27 日				2.16		否
李张发	独立董事	男	44	2009年 5月27 日	2012年 5月27 日				2.16		否
刘志军	独立董事	女	39	2009年 5月27 日	2012年 5月27 日				2.16		否
崔凯	独立董事	男	41	2009年 5月27 日	2012年 5月27 日				2.16		否
毕阳	独立董事	男	49	2011年 3月14 日	2012年 5月27 日						否
戴朝曦	独立董事 (已离任)	男	77	2009年 5月27 日	2011年 3月14 日				2.16		否
李金有	监事会 主席	男	50	2010年 1月29 日	2012年 5月27 日						是
李有宝	监事	男	47	2010年 6月18 日	2012年 5月27 日						是
王沛宁	监事	男	41	2009年 5月27 日	2012年 5月27 日	1,000	0	二级市场 卖出	3.12		否
唐亮	监事	男	35	2009年 5月27 日	2012年 5月27 日				3.6		否
王宁	监事会 副主席 (已离任)	男	59	2010年 6月18 日	2011年 3月29 日				8.83		否
张兆荣	监事 (已离任)	男	49	2010年 1月29 日	2010年 6月18 日						是
任都成	副经理	男	53	2009年 5月27 日	2012年 5月27 日				12.1		否

王 晴	副 总 经 理	女	41	2009 年 8 月 27 日	2012 年 5 月 27 日				8	否
张杰武	副 总 经 理	男	54	2011 年 3 月 29 日	2012 年 5 月 27 日					否
李 昌	副 总 经 理	男	46	2011 年 3 月 29 日	2012 年 5 月 27 日					否
周文萍	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	女	41	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日	1,135	1,135		12.1	否
岳 霞	副 总 经 理	女	43	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日	4,545	4,545		12.1	否
朱 光	副 总 经 理	男	54	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 26 日				12.1	否
刘茂盛	财 务 总 监	男	37	2011 年 3 月 29 日	2012 年 5 月 27 日					否
李克恕	副 总 经 理、财 务 总 监 (已 离 任)	男	45	2009 年 5 月 27 日	2011 年 3 月 29 日				12.1	否
张天虎	副 总 经 理 (已 离 任)	男	50	2009 年 5 月 27 日	2011 年 3 月 29 日				12.1	否
合计	/	/	/	/	/	1,128,344	1,127,344	/	106.95	/

杨树军：2006 年 6 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010 年 1 月至 2011 年 1 月 4 日任本公司董事；2011 年 1 月 4 日至今任本公司董事长。

何宗仁：2006 年 7 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理；2006 年至今任甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理；2007 年 5 月 30 日至 2010 年 5 月 31 日任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2009 年 5 月至 2011 年 1 月 4 日任本公司董事长，2010 年 8 月 16 日至今任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2011 年 1 月 4 日至今任本公司副董事长。

张金虎：2002 年 10 月至 2008 年 10 月任甘肃省农垦集团有限责任公司处长；2008 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理；2009 年 5 月至 2011 年 1 月任甘肃天润薯业有限公司董事长；2009 年 5 月至 2010 年 1 月任本公司监事会主席；2010 年 1 月至今任本公司副董事长。

武翔宁：2007 年 11 月至 2011 年 1 月 4 日任甘肃平凉农业发展有限责任公司董事长，2011 年 1 月 4 日至今任本公司总经理；2011 年 3 月 14 日至今任本公司董事。

杨英才：2002 年 1 月至今任甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经理；2004 年 4 月至今任甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会主席；2010 年 1 月至今任本公司董事。

李开斌：2002 年 12 月至 2008 年 11 月任甘肃省电力建设投资开发公司、甘肃省电力投资集团公司党委委员、党委办公室主任、行政办公室主任；2008 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 11 月任兰州新西部维尼纶有限公司董事长；2010 年 1 月至今任本公司董事。

毕 晋：1992 年至 2010 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2010 年 6 月至今任本公司董事。

杨生牛：2000 年至 2007 年任甘肃省疏勒河项目农垦工程指挥部综合处处长；2008 年 3 月至 2009 年 1 月任西部水泥集团党委书记、雄关天石水泥公司总经理；2009 年 2 月至 2010 年 4 月任甘肃省农垦集团有限公司办公室副主任；2009 年 11 月至 2011 年 3 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长；2010 年 1 月至今任本公司董事；2010 年 4 月至今任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长；2011 年 3 月至今任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理。

孙兴文：最近五年曾任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司副经理；2009 年 5 月至今任本公司董事。

王景胜：1983 年 1 月至今任山东龙喜集团公司董事长、总经理，山东省龙口市诸由观西台村党支部书记、诸由观镇党委副书记；2001 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长；2002 年 5 月至今任山东盛龙实业有限责任公司董事长；2009 年 5 月至今任本公司董事。

张 海：2007 年 4 月至 2009 年 5 月任甘肃省饮马实业公司董事长、饮马农场场长、党委委员；2007 年 4 月至 2010 年 3 月任甘肃省饮马实业公司党委委员；1998 年 11 月至今任甘肃省疏勒河项目农垦指挥部副总指挥；2009 年 5 月至 2011 年 1 月任本公司副董事长、总经理。

王海清：2002 年 10 月至 2008 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司经理办公室主任；2008 年至今任甘肃省农垦集团有限责任公司组织部部长；2010 年 1 月至 2010 年 6 月任本公司董事。

孙望尘：2005 年 11 月至今任本公司独立董事。

李张发：2002 年至今任甘肃方域西涛律师事务所主任；2004 年至今任兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃立法研究会特邀研究员；2006 年至今任甘肃省律师协会理事、兰州市律师协会副会长；2007 年至今任兰州市中介组织同业会副会长、兰州市人大常委会“城中村”改造法律咨询小组组成员；2008 年至今任兰州市消费者协会理事、兰州市供排水市场化运作协调领导小组办公室成员；2006 年 5 月至今任本公司独立董事。

刘志军：1996 年 7 月至今在兰州商学院任教，2008 年 1 月至今任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事，2008 年 6 月 26 日至今任本公司独立董事。

崔 凯：2005 年 8 月至今任北大纵横管理咨询有限责任公司的合伙人，2005 年 10 月至今任上海交通大学管理学院兼职教授，2006 年 9 月 21 日至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，2008 年 6 月 26 日至今任本公司独立董事。

毕 阳：1989 年 8 月至今任甘肃农业大学食品学院院长、教授；2007 年至今任莫高实业发展股份有限公司、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事；2011 年 3 月至今任本公司独立董事。

戴朝曦：2001 年至今任甘肃省定西市旱农中心顾问，2005 年 2 月 19 日至 2011 年 3 月 14 日任本公司独立董事。

李金有：2006 年 6 月至 2008 年 11 月甘肃省农垦事业管理办公室副主任、党委委员；2008 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事；2010 年 1

月至今任本公司监事会主席。

李有宝：2002 年 10 月至 2011 年 3 月任甘肃省农垦集团有限责任公司资产运营处处长；2011 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理处处长；2010 年 6 月至今任本公司监事。

王沛宁：2007 年至今任本公司审计项目主管、审计业务负责人、审计部部长；2009 年 5 月至今任本公司监事。

唐 亮：2006 年 10 月至 2007 年 9 月任本公司成本控制中心主任，2007 年至今任本公司财务管理中心副主任；2009 年 5 月至今任本公司监事。

王 宁：2000 年至 2009 年 10 月任兰州新西部维尼纶有限责任公司党委书记、董事长；2010 年 6 月至 2011 年 3 月任本公司监事会副主席。

张兆荣：2002 年 10 月至 2009 年 3 月任甘肃农垦事业管理办公室综合处副处长，2009 年 4 月至 2010 年 4 月甘肃省农垦集团有限责任公司纪委副书记，2010 年 1 月至 2010 年 6 月任本公司监事。

任都成：2005 年至今任本公司副总经理；2011 年 3 月至今任党委副书记、纪委书记。

王 晴：2006 年 5 月至 2008 年 11 月任本公司董事、副总经理；2008 年 11 月至 2009 年 6 月任上海浦东发展银行兰州分行公司银行客户营销部总经理；2009 年 8 月至今任本公司副总经理。

张杰武：2004 年 7 月至今任甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司副总经理、总经理、董事长；2011 年 3 月至今任本公司副总经理。

李 昌：2003 年 1 月至 2008 年 4 月任甘肃黄羊河集团种业有限责任公司经理；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司副总经理；2011 年 1 月至今任甘肃天润薯业有限责任公司董事长；2011 年 3 月至今任本公司副总经理。

周文萍：2007 年 7 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

岳 霞：2001 年 6 月至今任本公司副总经理，2008 年 4 月至 2010 年 6 月任甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心主任。

朱 光：2006 年 5 月任本公司副总经理；2008 年至今任甘肃绿色空间生物技术有限公司董事长。

刘茂盛：2003 年 11 月至 2007 年 10 月任北京五联方圆会计师事务所有限公司审计师、项目经理；2007 年 11 月至 2011 年 3 月任本公司财务副总监，2011 年 3 月至今任本公司财务总监。

李克恕：2005 年至 2011 年 3 月任本公司财务总监；2007 年 7 月至 2011 年 3 月任本公司副总经理。

张天虎：2000 年至 2011 年 3 月任本公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨树军	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委书记、董事长	2006 年 6 月 2 日	至今	是
何宗仁	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委委员、董事、总经理	2006 年 7 月 1 日	至今	是
	甘肃农垦特药	董事、总经理	2006 年	至今	是

	集团有限公司				
张金虎	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2008年11月12日	至今	是
张 海	甘肃省饮马实业公司	党委委员	2007年4月	2010年3月17日	是
杨英才	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2002年1月15日	至今	是
李开斌	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2008年11月12日	至今	是
毕 晋	甘肃省农垦集团有限责任公司	财务处处长	1992年1月18日	2010年11月12日	是
	甘肃省农垦集团有限责任公司	总会计师	2010年11月12日	至今	是
杨生牛	甘肃亚盛盐业工业集团有限责任公司	董事长	2009年11月10日	2011年3月17日	否
	甘肃亚盛盐业工业集团有限责任公司	总经理	2011年3月17日	至今	否
	甘肃省农垦集团有限责任公司	特药处处长	2010年4月10日	2011年3月17日	是
孙兴文	甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	副经理	2007年1月10日	至今	否
王景胜	山东龙喜集团公司	董事长、总经理	1983年1月	至今	是
李金有	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记、董事	2008年11月12日	至今	是
李有宝	甘肃省农垦集团有限责任公司	资产运营处处长	2002年10月	2011年3月17日	是
	甘肃省农垦集团有限责任公司	企业管理处处长	2011年3月17日	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何宗仁	甘肃莫高实业发展股份有限公司	董事	2007年5月30日	2010年5月31日	否
	甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	董事长	2010年8月16日	至今	否
张金虎	甘肃亚盛天润薯业有限责任公司	董事长	2009年10月8日	2011年1月20日	否
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	董事	2010年5月31日	2013年5月30日	是
张 海	甘肃莫高实业发展股份有限公司	董事	2007年5月30日	2010年5月31日	是
杨英才	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限公司	董事长	2010年3月29日	至今	否
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	监事会主席	2010年5月31日	2013年5月30日	是
李开斌	兰州新西部维尼纶有限公司	董事长	2009年10月10日	2010年11月	否
杨生牛	甘肃亚盛普安房地产开发公司	董事长	2010年4月10日	至今	否
王景胜	山东盛龙实业有限责任公司	董事长	2002-05	至今	否
李张发	甘肃方域西涛律师事务所	主任	2002-06	至今	是
	兰州市仲裁委员会	仲裁员	2004年	至今	否
	甘肃立法研究会	特邀研究员	2004年	至今	否
	甘肃省律师协会	理事	2006年	至今	否

	兰州市律师协会	副会长	2006 年	至今	否
	兰州市中介组织同业会	副会长	2007 年	至今	否
	兰州市人大常委会“城中村”改造法律咨询服务小组	小组成员	2007 年	至今	否
	兰州供水市场化运作协调领导小组办公室	成员	2008 年	至今	否
	兰州市消费者协会	理事	2008 年	至今	否
刘志军	兰州商学院金融学院	副教授	1996-07	至今	是
	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司	独立董事	2008-01	至今	是
崔凯	北大纵横管理咨询有限责任公司	合伙人	2005-08	至今	是
	上海交通大学管理学院	兼职教授	2005-10	至今	是
	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	独立董事	2006-09	2012 年 9 月	是
岳霞	甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心	主任	2008 年 4 月 21 日	2010 年 6 月 23 日	否
朱光	甘肃绿色空间生物技术有限公司	董事长	2008 年 1 月 15 日	至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司所有员工（含董事、监事、高级管理人员）的工资均按照《工资管理暂行办法》及相关规定执行，《工资管理暂行办法》及相关规定由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员	关于董事、监事、高级管理人员的报酬依据甘肃省劳动厅和甘肃省

员报酬确定依据	农垦集团有限责任公司及公司有关工资管理的规定按月发放。主要是依据工作岗位、管理能力及管理水平、工作实效性、工作业绩等方面确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按公司相关制度按时、足额支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毕 晋	董事	聘任	第五届董事会聘任
毕 阳	独立董事	聘任	第五届董事会聘任
王 宁	监事会副主席	聘任	第五届监事会聘任
李有宝	监事	聘任	第五届监事会聘任
张杰武	副总经理	聘任	第五届董事会聘任
李 昌	副总经理	聘任	第五届董事会聘任
刘茂盛	财务总监	聘任	第五届董事会聘任
张 海	副董事长、总经理	离任	因工作变动
王海清	董事	离任	因工作变动
戴朝曦	独立董事	离任	任期届满
王 宁	监事会副主席	离任	因工作变动
张兆荣	监事	离任	因工作变动
李克恕	副总经理、财务总监	离任	因工作变动
张天虎	副总经理	离任	因工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	6,441
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	525
财会人员	223
生产技术人员	766
销售人员	104
其他人员	4,823
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	223
大专	774
大专以下	5,419

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等有关法律法规的

要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。公司治理结构基本符合《上市公司治理准则》的规定，与中国证监会有关规定或规范性文件不存在差异。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责、忠实履行义务，切实维护公司和全体股东的最大利益。公司治理情况具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开程序，历次股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效，确保股东平等、充分的行使权利。股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东诚信对待本公司及其他股东，依法行使出资人的权利，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“三分开、两独立”，具有完整的经营业务和独立的自主经营能力。

3、董事和董事会：公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行职权；公司独立董事对关联交易、定期报告、聘任高级管理人员及其他有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见和专项说明，促进了董事会的科学决策。

4、监事和监事会：公司严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，独立的对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益

5、利益相关者：公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

6、绩效评价与激励约束机制：公司结合自身实际情况，正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制。

7、信息披露与透明度：公司严格按照《股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，加强与投资者的交流和沟通，规范信息披露标准，提高公司信息披露透明度。

8、投资者关系管理：公司十分注重与投资者的关系，利用网络、电话、现场调研等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好、和谐的投资者关系体系。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨树军	否	20	18		2		否
何宗仁	否	22	22				否
张金虎	否	20	18		1	1	否
张海	否	22	22				否
杨英才	否	20	16		3	1	否
李开斌	否	20	15		3	2	是

毕 晋	否	13	12			1	否
杨生牛	否	20	20				否
王海清	否	7	7				否
孙兴文	否	22	7	14		1	否
王景胜	否	22	1	21			否
李张发	是	22	12	10			否
刘志军	是	22	21	1			否
戴朝曦	是	22	11	11			否
孙望尘	是	22	19	3			否
崔 凯	是	22	1	20		1	否

董事李开斌先生因病住院连续两次未参加第五届董事会二十八次、二十九次会议。

年内召开董事会会议次数	22
现场结合通讯方式召开会议次数	22

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，主要内容有：独立董事的任职条件、产生和更换、独立意见、工作条件等。公司制定了《独立董事年报工作制度》，主要内容有：独立董事在年报的编制和披露过程中的责任与义务、审计机构、公司管理层、财务部门应与独立董事积极沟通、配合独立董事实地考察、如实提供资料等，独立董事应当本着实事求是的态度，认真审阅年报相关内容，监督董事会和管理层真实反映公司的生产经营状况、客观地分析公司发展面临的形势、充分揭示未来发展面临的风险，督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，积极、认真参加公司董事会和股东大会，对公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主开展业务活动,具有完整的经营业务和独立的自主经营能力		
人员方面独立完	是	本公司在劳		

整情况		动、人事及工资管理方面独立于股东单位，并设有独立的人事职能部门。公司高管人员都在公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整、权属清晰，完全独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，与控股股东职能部门之间不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，依法独立纳税；能独立做出财务决策，公司资金使用不受干预。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，制订并完善了内部控制制度，力求实现公司管理的科学化、规范化与程序化。不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续、健康、有序的发展。本公司内部控制的基本目标是：</p> <p>1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；</p> <p>2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；</p>
-------------	--

	<p>3、建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；</p> <p>4、规范公司的会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；</p> <p>5、确保国家有关法律、法规和公司内部控制制度的贯彻执行。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司在董事会领导下，严格按照《内部控制基本规范》的要求从治理结构、机构设置、内部审计、人力资源、企业文化建设各方面进行了梳理，并对相关风险点和风险环节进行了评估，进一步加强了内部控制制度建设。2010 年修订并完善了《内幕信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会临时会议提议实施细则》、《财务管理暂行办法》、《生产经营管理暂行办法》、《合同管理暂行办法》、《项目管理基建工程招标管理暂行办法》等 7 项管理制度。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司董事会下设的审计委员会在董事会的领导下全面负责公司的内部控制检查监督工作，董事会办公室负责内部控制检查监督的组织、协调工作，审计稽核部具体负责内部控制的日常检查监督工作。定期和不定期对公司本部及所属单位内部控制检查监督部门的设置情况、各业务环节进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会审计委员会根据年度内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，编制内部控制自我评估报告草案并报董事会审议。公司董事会审议年度报告等事项的同时，对公司内部控制自我评估报告形成决议。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会审计委员会于每年年初根据自身经营特点制定年度内部控制检查监督计划，增强并加大了执行力和落实力的实施。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司依据《企业会计准则》和《内部控制基本规范》等相关法律法规，为确保资产的安全、完整，规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，公司建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，对公司财务管理、货币资金管理、</p>

	成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制，保证了会计核算的真实、准确和完整。公司财务管理符合相关规定，对财务相关环节进行了严格的内部控制，同时上述制度均得到了有效的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行力方面的重大缺陷。同时，根据相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，提高内部控制的效率和效益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司通过高级管理人员述职、民主测评、领导评议等方式，定期对高管人员的业绩、能力、思想、廉洁、作风等方面进行综合考核，并结合年度工作计划、对高级管理人员的年度业绩进行考核，极大的激励和促进了高级管理人员的工作积极性、主动性、创造性。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

关于公司内部控制的自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，公司将追究其责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 21 日	《中国证券报》(12 版)、《上海证券报》(B006 版)、《证券时报》(B15 版)	2010 年 5 月 22 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 29 日	《中国证券报》(c007 版)、《上海证券报》(36 版)、《证券时报》(B23 版)	2010 年 1 月 30 日

2010 年第二次临时股东大会	2010 年 6 月 18 日	《中国证券报》(B022 版)、《上海证券报》(32 版)、《证券时报》(B7 版)	2010 年 6 月 19 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 7 月 15 日	《中国证券报》(B006 版)、《上海证券报》(B18 版)、《证券时报》(A11 版)	2010 年 7 月 16 日
2010 年第四次临时股东大会	2010 年 9 月 17 日	《中国证券报》(A19 版)、《上海证券报》(17 版)、《证券时报》(B10 版)	2010 年 9 月 18 日
2010 年第五次临时股东大会	2010 年 12 月 27 日	《中国证券报》(B014 版)、《上海证券报》(B44 版)、《证券时报》(D23 版)	2010 年 12 月 29 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2010 年，面对严峻和复杂多变的经济形势，公司依靠董事会的正确领导和控股股东甘肃省农垦集团公司的有力支持，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，发扬不畏艰难、勇于拼搏和敢于战胜困难的精神，一手抓生产经营、一手抓资本运作，进行了资产置换，优化了资源配置，拓展了融资渠道，推进了项目建设，强化了内部管理，使公司主业更加突出，资产结构更趋合理，经济实力明显增强。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 4,286,559,873.21 元，比上年度末减少 585,374,791.50 元，减幅为 12.02%；实现营业收入 1,410,533,967.87 元，同比增加 8,053,725.33 元，增幅为 0.57%；实现利润总额 127,716,011.46 元，同比增加 3,816,730.04 元，增幅 3.08%；归属于上市公司股东的净利润 130,137,588.46 元，同比增加 4,411,259.89 元，增幅为 3.51%。

本年度内董事会主要工作如下：

(1) 确立了公司“以农业现代化为方向，以专业化集团公司为利润中心，依托资源优势，做强做大特色优势农产品”的战略定位。

公司充分发挥自身资源优势，打破区域界限，实行了资产的优化重组和产业化经营，大力发展优质高效农业，相继整合了啤酒花、优质牧草、马铃薯制种等具有特色优势、市场竞争力强、经济效益高的产品和产业，经公司 2010 年 3 月 26 日第五届董事会十四次会议及 2010 年 5 月 21 日第五届董事会十九次会议审议通过，组建了甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司和甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司两大产业集团，通过统一质量、统一品牌，来提高公司的市场竞争力。整合后的两家公司在生产基地、加工能力、市场占有率方面均达到了一定的规模，并通过内部管理体制变革和经营机制转换，使产品质量和产量有了一定的提高，增强了公司优势特色产业的市场竞争力和话语权。

(2) 资产置换工作顺利实施，牢固了农业资产在公司的主体地位，使本公司成为真正意义上的农业类上市公司。

为了进一步改善公司资产结构，储备土地资源，做强做大农业类主营业务，剥离已影响本公司发展的工业类业务，提高主营业务盈利能力，促进公司可持续发展，2010 年 12 月 27 日，公司第五次临时股东大会审议通过：以公司所持兰州新西部维尼纶有限责任公司、甘肃兰维新材料有限责任公司、山东盛龙实业有限责任公司等工业企业的股权与甘肃亚盛盐化工集团有限责任公司所属鱼儿红牧场的相关资产进行资产置换。此次置换的进行为公司发展储备了大量的土地资源和可供开发的其他资源，也标志着亚盛股份公司彻底转型成为真正意

义上的农业类上市公司。

(3) 运用多种融资方式确保公司资金顺畅运转，有效续接公司资金链

公司结合自身实际，在融资方式上采取了长短结合、理财产品和正常贷款相结合的方式保证资金有效续接。特别是 8 亿元中期票据成功注册发行，为公司融资开辟了新的途径，不仅能满足公司未来生产经营和项目建设的资金需求，而且从根本上优化了公司负债结构，有效的降低了融资成本，同时也为公司发展注入了新的活力。

(4) 把握政策、结合实际，稳步推进公司项目建设进度

公司充分利用中央和地方政府的强农惠农政策并结合自身产业发展需要，经公司第五届董事会二十六次会议审议通过，实施了吉林瑞盛亚美特滴灌设备厂项目，目前该项目已完成全部投资，正式进入生产阶段。

(5) 加强管理，建章立制，日趋规范公司运作

一是严格按照《公司法》、《证券法》的规定，在原有基础上根据公司新的发展要求，进一步完善公司各项管理制度，规范公司运作，增强公司管控能力。二是强化公司经营管理。通过细化和完善经营目标责任制管理，确保公司年度经营目标的顺利完成。

2、报告期内公司资产构成及负债情况同比发生重大变化的说明

(1) 交易性金融资产：期末余额 9,900,411.15 元，年初余额 754,111.29 元，增幅 1212.86%，主要原因是本期从证券市场买卖股票及公允价值的变动所致。

(2) 应收账款：期末余额 269,014,333.21 元，年初余额 394,130,456.63 元，减幅 31.74%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(3) 其他应收款：期末余额 230,815,251.72 元，年初余额 295,000,344.13 元，减幅 21.76%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(4) 存货：期末余额 320,192,854.63 元，年初余额 503,185,990.88 元，减幅 36.37%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(5) 可供出售金融资产：期末余额 247,719,000.00 元，年初余额 404,487,000.00 元，减幅 38.76%，主要原因是本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致。

(6) 长期股权投资：期末余额 6,933,416.50 元，年初余额 35,876,902.83 元，减幅 80.67%，主要原因是本期收回投资所致。

(7) 固定资产：期末余额 502,795,363.72 元，年初余额 872,079,197.32 元，减幅 42.35%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(8) 在建工程：期末余额 33,416,665.35 元，年初余额 133,873,958.50 元，减幅 75.04%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(9) 无形资产：期末余额 2,049,482,227.17 元，年初余额 1,547,329,568.28 元，增幅 32.45%，主要原因是本期资产置换置入的土地使用权所致。

(10) 递延所得税资产：期末余额 2,310,393.12 元，年初余额 8,807,593.76 元，减幅 73.77%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(11) 应付账款：期末余额 68,642,135.45 元，年初余额 196,098,196.80 元，减幅 65.00%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(12) 预收款项：期末余额 19,044,178.02 元，年初余额 104,628,271.61 元，减幅 81.80%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(13) 应付职工薪酬：期末余额 29,257,525.86 元，年初余额 73,786,522.13 元，减幅 60.35%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(14) 一年内到期的非流动负债：期末余额 26,680,000.00 元，年初余额 130,383,729.07 元，减幅 79.54%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(15) 长期应付款：期末余额 15,000,000.00 元，年初余额 25,000,000.00 元，减幅 40.00%，

主要原因是 本期进行偿还所致。

(16) 递延所得税负债：期末余额 45,429,750.00 元，年初余额 84,621,750.00 元，减幅 46.31%，主要原因是本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致。

(17) 其他非流动负债：期末余额 19,540,000.00 元，年初余额 35,860,000.00 元，减幅 45.51%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(18) 资本公积：期末余额 143,294,786.69 元，年初余额 265,032,525.29 元，减幅 45.93%，主要原因是本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致。

3、报告期内公司利润构成情况同比发生重大变化的说明

(1) 财务费用：期末余额 41,171,999.69 元，年初余额 29,671,197.85 元，增幅 38.76%，主要原因是本期借款及利率变动所致。

(2) 资产减值损失：期末余额 1,232,666.47 元，年初余额 11,215,801.23 元，减幅 89.01%，主要原因是本期销售已计提存货跌价准备的库存商品及收回账龄较长的应收款项。

(3) 投资收益：期末余额 37,477,578.86 元，年初余额 -1,132,967.46 元，减幅 3407.91%，主要原因是本期处置子公司所实现的股权转让收益。

4、公司主要子公司的经营情况及业绩

(1) 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司

注册资本 3,000 万元，公司持股 100%，经营范围：啤酒花种植、收购、加工、销售，啤酒花颗粒及浸膏加工、销售，纸箱生产、销售，高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。总资产 224,824,214.74 元，净资产 22,725,440.31 元，净利润-7,274,559.69 元。

(2) 甘肃绿色空间生物技术有限责任公司

注册资本 2000 万元，公司持股 100%，经营范围：高科技农业新技术，新产品的开发；农业技术的开发与研究；农作物种植（以上需取得专项审批的除外）。总资产 113,756,580.05 元，净资产 104,183,893.37 元，净利润-5,890,181.57 元。

(3) 甘肃泰达房屋经纪有限责任公司

注册资本 100 万元，公司持股 100%，经营范围：房地产经纪、咨询服务。总资产 67,331,568.06 元，净资产 1,112,114.18 元，净利润 212,510.41 元。

(4) 甘肃亚盛投资咨询公司

注册资本 1000 万元，公司持股 100%，经营范围：投资策划服务；商业信息及管理信息咨询、经济信息咨询、项目投资咨询、市场信息咨询、投融资服务（国家限制和禁止的除外）、股权或债权投资及企业的经营托管。总资产 12,359,555.14 元，净资产 10,079,094.80 元，净利润 79,094.80 元。

(5) 甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司

注册资本 3000 万元，公司持股 100%，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。总资产 29,996,598.04 元，净资产 29,973,078.04 元，净利润-26,921.96 元。

(6) 甘肃亚盛国际贸易集团有限公司

注册资本 5,000 万元，公司持股 98%，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。副产品的种植，收购、销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，工业用盐的批发零售。总资产 225,140,236.25 元，净资产 46,678,013.35 元，净利润 872,221.24 元。

(7) 甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司

注册资本 1,250 万美元，公司持股 75%，经营范围：生产、组装和销售滴灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。总资产 175,907,999.71 元，净资产 118,037,071.53 元，净利润 6,922,574.64 元。

(8) 甘肃亚盛天润薯业有限公司

注册资本 3,000 万元，公司持股 44.09%，经营范围：马铃薯种植、收购及销售，其他农作物的种植、收购及销售。总资产 31,525,247.86 元，净资产 30,717,471.58 元，净利润 2,267,649.33 元。

5、宏观经济形势对公司的影响

从宏观经济形势看，世界经济发展进入调整转型期，金融危机的影响仍将持续，国内外经济形势的变化会对农产品的生产、加工、进出口、消费等带来较大的波动。国内通胀预期、信贷紧缩等政策面的不确定也会对公司形成一定的影响。同时农业作为国民经济的基础产业，农业生产类企业仍属于国家大力支持的重点领域，国家对农业政策的导向和变化可能也会对公司的经营产生直接的、不确定性影响。

6、对公司未来发展的展望

(1) 公司发展面临的主要优势和机遇

①农业是国家长期重点扶持的基础产业，各级政府近期也出台了多项农业扶持政策，为公司提供了良好的发展机遇。

②公司是农业产业化龙头企业，国家将通过贴息补助、税收优惠等政策鼓励农业龙头企业发展的方式，引导农业向规模化、产业化、现代化的方向发展。

③国家非常重视节水灌溉技术在农业领域的应用，在产业政策和资金上将会大力扶持节水灌溉行业的发展。

④公司土地资源丰富，近年来通过改造种植基地，应用滴灌技术，进行作物区域化、规模化种植，引进新品种等措施，采用农业规模化经营、集约化管理的方式，提升了农业产业化水平，形成了以啤酒花、啤酒大麦、马铃薯为主导产品的产业格局。

⑤公司作为国家农业产业化重点龙头企业，啤酒花、啤酒大麦等产品具有较强的品牌优势，啤酒花质量在国际啤酒酿造业界有较高的知名度，果蔬等产品多次获得林业部产品博览会金奖和银奖。

⑥公司积极发展苜蓿种植产业，未来苜蓿饲料产品将成为公司新的利润增长点。

(2) 公司发展战略

公司将充分发挥自身农业资源优势，以“建设大基地、培育大企业、形成大产业”为目标，抓住行业发展和投资机会，加强市场调研开发力度，调整农业种植结构，开发所有的资源，提高土地资源综合利用效率，建设高起点、高标准的现代农业物流体系，提升产业综合效益，实现公司“十二五”规划及打造全省高质量现代农业企业集团的整体战略。力争使公司成为中国西部农业行业综合竞争力最强的上市公司之一，成为西部现代农业建设的行业龙头。

重点建设 30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目和现代农业物流体系建设项目，发展啤酒原料、马铃薯、牧草、绿色瓜品果蔬、节水滴灌等产业，从根本上改变传统农田浸灌方式，通过调整产业结构，优化土地资源配置，发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，不断提升农业装备水平，降低生产成本，提高劳动生产率。同时，公司将围绕安全绿色、有机农产品销售建立现代农业物流体系，实行“品牌链”溢价商业模式。并逐步向统一产品包装、统一产品质量标准，统一分配销售、统一品牌管理的运营模式过渡，增强公司在终端产品销售价格的控制力，提高盈利能力，提升公司产品的市场覆盖率和品牌知名度。

(3) 2011 年度重点工作

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，起步之年，做好 2011 年的工作至关重要。

①继续抓好公司的生产经营工作,通过各项生产经营计划的顺利落实来提升公司的经济效益。

②充分运用上市公司平台,做好资本运作和融资工作,积极为公司实体经济正常运转和进一步发展储备资金。

③加强项目和产业体系管理,突出主导产业培育。抢抓国家西部大开发战略进入新的历史阶段的大好时机,支持甘肃经济工作及农村工作的政策机遇,以项目建设为载体,突出主导产业的培育,积极推进现代农业建设,更新完善产业体系,促进生产经营良性循环。

④加强财务管理,进一步规范分子公司运作。我们将从上市公司的规范运作、内部控制及财务管理等方面进一步规范分子公司管理,加强培训,以提高公司的控制力和竞争力。

⑤重视党建和精神文明工作。全面加强党建工作,做好公司党委"创先争优"工作及庆祝建党 90 周年的各项活动,充分发挥党组织的战斗堡垒作用。努力营造领导民主、员工信赖、富有人文精神的企业文化,提高全公司的执行力、凝聚力和战斗力。

(3) 未来发展战略所需资金需求及资金来源

围绕公司发展对资金的需求情况,通过资本市场发行中期票据、金融理财产品和正常贷款相结合的多种融资方式。

(4) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及拟采取的对策和措施

宏观政策的风险:公司发展可能会受到国家财政、货币、投资及价格政策等多重客观政策的影响,我公司将根据企业自身发展情况,及时根据宏观变化,把握好国家政策实施的力度和重点。

自然灾害风险:农业生产容易受到风灾、寒流、旱灾等恶劣自然条件的影响,农作物产量容易出现波动,我公司将致力于节水滴灌、治沙、抗盐碱育种等研究工作,通过大力发展农业产业化经营,增强公司实力,以此来抵御自然灾害风险。

市场竞争及成本上升风险:农产品市场竞争较为激烈,且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快,给公司的利润增长造成了一定压力。公司将通过农产品的品种改良、调整来提高产量、质量以应对上述风险。

资金风险:未来公司改扩建项目投资规模较大,对公司的融资管理能力提出挑战。公司将积极关注、研究国家金融政策和产业导向,开展多种融资活动,同时下大力气加强内部管理,提高企业自身的盈利能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
农业	905,033,805.56	667,957,588.34	26.20	-1.26	1.01	减少 1.65 个百分点
工业	413,865,731.10	402,848,719.04	2.66	-5.52	-6.39	增加 0.90 个百分点
贸易	74,209,382.20	71,898,575.54	3.11	94.20	88.96	增加 2.68 个百

						分点
其他	2,972,810.00	1,382,069.97	53.51	22.54	-36.35	增加 43.01 个百分点
合计	1,396,081,728.86	1,144,086,952.89	18.05	0.06	89.43	减少 0.82 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	1,280,461,957.12	-0.60
境外	115,619,771.74	7.93
合计	1,396,081,728.86	0.06

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,785,500
投资额增减变动数	-29,310,926.33

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司	啤酒花种植、收购、加工、销售，啤酒花颗粒及浸膏加工、销售，纸箱生产、销售，高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。	100	
甘肃亚盛投资咨询有限公司	投资策划服务；商业信息及管理信息咨询、经济信息咨询、项目投资咨询、市场信息咨询、投融资服务（国家限制和禁止的除外）、股权或债权投资及企业的经营托管。（以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资	100	

	质证经营)		
甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司	主营房地产开发经营,兼营物业管理服务、房屋装饰设计。	37.5	
甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品(不含粮食批发)种植、销售;农机作业。	100	
甘肃普华甜菊糖开发有限公司	甜叶菊品种培育及期种植技术研究;甜菊糖技术开发、生产和销售;甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等。	15	

1、募集资金总体使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司	3,000.00	完成	
甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司增资扩股	1,500.00	完成	
甘肃亚盛投资咨询有限公司	1,000.00	完成	
甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司	1,500.00	完成	
甘肃普华甜菊糖开发有限公司	464.25	完成	

1、甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司,注册资本:人民币 2000 万元,本公司持股 75%,甘肃省农垦集团有限责任公司持股 25%。实收资本 800 万元,其中本公司以货币资金出资 300 万元,本公司占 37.50%。该公司于 2011 年 3 月 29 日以 300 万元转让给甘肃省农垦集团有限责任公司。

2、甘肃普华甜菊糖开发有限公司,注册资本:人民币 3095 万元。本公司出资 464.25 万元,占该公司注册资本的 15%。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充

以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十五届董事会十一次会议	2010年1月7日	《关于新增对景泰条山粮油购销有限责任公司日常关联交易的议案》、《关于向甘肃省国有资产投资集团有限公司申请中期票据募集专项资金建设项目的议案》。	《中国证券报》(D003版)、《上海证券报》(B35版)、《证券时报》(B8版)	2010年1月8日
第五届董事会十二次会议	2010年1月12日	《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》(D006版)、《上海证券报》(B7版)、《证券时报》(B4版)	2010年1月14日
第五届董事会十三次会议	2010年1月29日	《选举张金虎先生为公司第五届董事会副董事长》、《关于补选和改选第五届董事会专门委员会委员的议案》。	《中国证券报》(c007版)、《上海证券报》(36版)、《证券时报》(B23版)	2010年1月30日
第五届董事事会十四次会议	2010年3月26日	《关于投资设立甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司的议案》、《关于投资设立甘肃亚盛投资咨询有限公司的说明》	《中国证券报》(D196版)、《上海证券报》(B206版)、《证券时报》(D63版)	2010年3月31日
第五届董事会十五次会议	2010年4月1日	《关于投资设立甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司的议案》	《中国证券报》(C014版)、《上海证券报》(11版)、《证券时报》(B6版)	2010年4月3日
第五届董事会十六次会议	2010年4月16日	《关于向交通银行甘肃省分行申请借款展期的议案》	《中国证券报》(C07版)、《上海证券报》(B126版)、《证券时报》(A6版)	2010年4月20日
第五届董事会十七次会议	2010年4月22日	《关于瑞盛?亚美特高科技农业有限公司出城入园搬	《中国证券报》(C07版)、《上海	2010年4月23日

		迁改造扩建方案》	证券报》(B17 版)、 《证券时报》(D83 版)	
第五次董事会十八次会议	2010 年 4 月 28 日	《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于续聘 2010 年度年审会计师事务所及支付 2009 年度财务审计费用的议案》、《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》、《内幕信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会临时会议提议实施细则》、《2009 年年度报告及摘要》、《关于 2010 年度日常关联交易事项的议案》、《2010 年第一季度报告全文及正文》、《托管协议书》、《公司董事会于 2010 年 4 月 27 日收到杨从军辞去证券事务代表职务的报告, 辞职自辞职报告送达董事会时生效》	《中国证券报》(D035 - D036 版)、《上海证券报》(B116 - B117 版)、《证券时报》(D14-D15 版)	2010 年 4 月 30 日
第五届董事会十九次会议	2010 年 5 月 21 日	《关于申请发行 8 亿元人民币短期融资券的议案》、《关于向中信银行申请 2 亿元以内授信的议案》、《关于投资设立独资子公司的议案》、《甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司(以下简称绿鑫公司)收购并增资扩股甘肃下河清啤酒原料有限责任公司的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》(B010 版)、《上海证券报》(A10 版)、《证券时报》(D15 版)	2010 年 5 月 25 日
第五届董事会二十次会议	2010 年 6 月 18 日	《关于向兰州银行股份有限公司科技支行申请借款展期的议案》、《关于向浦发银行股份有限公司兰州分行申请 1 亿元信托产的议案》、《关于向中国农业银行兰州市城关区支行申请流	《中国证券报》(B022 版)、《上海证券报》(32 版)、《证券时报》(B7 版)	2010 年 6 月 19 日

		动资金贷款的议案》		
第五届董事会二十一次会议	2010年6月21日	《关于给股东甘肃亚盛盐化工工业集团有限责任公司提供抵押担保的议案》暨《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》(B003版)、《上海证券报》(B16版)、《证券时报》(D4版)	2010年6月22日
第五届董事会二十二次会议	2010年7月23日	《关于向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行贷款的议案》、	《中国证券报》(B022版)、《上海证券报》(31版)、《证券时报》(B22版)	2010年7月24日
第五届董事会二十三次会议	2010年8月25日	《关于向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行贷款的议案》	《中国证券报》(B002版)、《上海证券报》(B190版)、《证券时报》(B6版)	2010年8月26日
第五届董事会二十四次会议	2010年8月27日	《2010年半年度报告全文及摘要》	《中国证券报》(B070版)、《上海证券报》(B21版)、《证券时报》(D59版)	2010年8月31日
第五届董事会二十五次会议	2010年8月31日	《关于申请发行8亿元人民币中期票据的议案》	《中国证券报》(B003版)、《上海证券报》(B7版)、《证券时报》(B16版)	2010年9月2日
第五届董事会二十六次会议	2010年9月17日	《关于投资设立甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司的议案》、《关于投资设立吉林亚盛亚美特节水有限公司的议案》、《关于参股甘肃普华甜菊糖开发有限公司的议案》	《中国证券报》(B081版)、《上海证券报》(B40版)、《证券时报》(69版)	2010年9月21日
第五届董事会二十七次会议	2010年10月26日	《关于向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金借款的议案》	《中国证券报》(B002版)、《上海证券报》(B120版)、《证券时报》(C8版)	2010年10月27日
第五届董事会二十八次会议	2010年10月27日	《2010年三季度报告》	《中国证券报》(B041版)、《上海证券报》(B69版)、《证券时报》(D42版)	2010年10月29日

第五届董事会二十九次会议	2010年11月1日	《关于兰州新西部维尼纶有限公司部分产品停产的议案》、《关于全资子公司转让股权的议案》	《中国证券报》(B006版)、《上海证券报》(B29版)、《证券时报》(D1版)	2010年11月2日
第五届董事会三十次会议	2010年11月25日	《关于为控股子公司提供信用担保的议案》	《中国证券报》(B006版)、《上海证券报》(B23版)、《证券时报》(D18版)	2010年11月26日
第五届董事会三十一次会议	2010年12月7日	《关于资产置换及关联交易的议案》、《关于发行中期票据提供质押担保的议案》、《关于向子公司增资扩股等的议案》、《关于子公司借款的议案》、《关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》	《中国证券报》(A38版)、《上海证券报》(B34版)、《证券时报》(D6版)	2010年12月10日
第五届董事会三十二次会议	2010年12月17日	《关于出售公司资产的议案》、《关于子公司出售资产的议案》、《关于新增2010年度日常关联交易的议案》	《中国证券报》(B006版)、《上海证券报》(B28版)、《证券时报》(D19版)	2010年12月21日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了六次股东大会，即 2009 年年度股东大会和 2010 年第一、二、三、四、五次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》和公司章程等有关法律、法规要求，严格行使股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会相关工作制度的建立健全情况：董事会审计委员会共计 3 人，召集人刘志军，委员张海、李张发。

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》履行职责。

本年度，按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年度报告及相关工作的通知》的要求，为了切实做好 2010 年年报的编制、审计和披露工作，公司审计委员会勤勉尽责，现将履职情况汇总报告如下：

1、2011 年 3 月 1 日，公司审计委员会与国富浩华会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场审计前，审计委员会于 2011 年 3 月 11 日审阅了公司财务管理中心编制的财务会计报表，形成了同意将此会计报表提交会计师事务所予以审计的书面意

见。

3、审计委员会在会计师事务所审计过程中，与其加强沟通，并分别于 2011 年 3 月 30 日和 2011 年 4 月 11 日两次发出书面督促函，督促会计师事务所按时提交审计报告。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报，同意经最终审计后提交董事会审议，并形成书面审议意见。

5、国富浩华会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，对该事务所从事公司 2010 年度审计工作进行了总结，关于续聘 2011 年度年审会计师事务所及支付 2010 年度财务审计费用的议案进行表决并形成决议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及其《薪酬与考核委员会工作细则》的要求履行职责，具体情况如下：

1、薪酬与考核委员会全体人员勤勉敬业，各负其责，认真完成了全年的工作任务。

2、薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了绩效考核。考核坚持客观公正、实事求是的原则，以履行岗位职责和工作实绩为主，从德、能、勤、绩、廉五个方面全面考评。薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，按照其职责权限及履行程序，结合公司经营目标完成情况并参考其它相关因素，对董事、监事、高级管理人员的薪酬方案、薪酬水平等进行了审核、监督并做出评价，认为公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬符合实际收入。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

依据中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规，公司制定了《内幕信息管理制度》，并于 2010 年 4 月 28 日经公司第五届董事会十八次会议审议通过。进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，使公司得到平稳、健康地发展，树立了良好的企业形象。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期内，公司为了抢抓机遇，加大对农业产业化结构的整合和新的农业类特色项目的建设，所需资金量较大，拟集中资金优势，加快推进优势项目建设进度，尽快形成公司新的利润增长点。	用于建设新项目和补充流动资金。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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(%)
2007	0	133,694,738.65	0
2008	0	151,835,294.93	0
2009	0	125,726,328.57	0

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2010年1月12日召开了第五届监事会四次会议	《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》
2010年1月29日召开了第五届监事会五次会议	选举李金有先生为公司第五届监事会主席
2010年4月28日召开了第五届监事会六次会议	《2009年监事会工作报告》、《2009年年度报告及2010年第一季度报告的审核意见》、《关于2010年度日常关联交易事项的议案》、《托管协议书》。
2010年6月18日召开了第五届监事会七次会议	选举王宁先生为公司第五届监事会副主席
2010年8月27日召开了第五届监事会八次会议	《2010年半年度报告全文及摘要》
2010年10月27日召开了第五届监事会九次会议	《2010年第三季度报告》
2010年12月7日召开了第五届监事会十次会议	《关于资产置换的议案》

报告期内，监事会能够严格按照中国证监会、上海证券交易所以及《监事会议事规则》的相关要求，不断加强和完善对公司相关事项的检查和监督，切实履行其所赋予的职责。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，2010年度公司在法人治理、内部控制制度建设等方面，能够按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，不断加强和完善。公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律法规和制度的要求履行职责，依法经营。监事会也未发现公司各位董事、经理在履职时有违反法律、法规、规章、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常财务核算，无随意变更会计政策、虚报利润的行为。国富浩华会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内公司没有募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联企业之间的关联交易严格按照公平、公正的市场经营规则进行。监事会认为，公司的关联交易基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司 2010 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600369	西南证券	66,000,000.00	21,300,000	247,719,000.00	1.119	0

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600108	西南证券	66,000,000	1.119	247,719,000.00	0	0	可供出售金融资产	

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
甘肃证券有限责任公司	20,000,000.00		20				长期股权投资	

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
兰州加禾投资担保有限公司	基隆大厦22—24层的房产	2010年9月30日	13,833,800.00			否	独立、客观、公正	是	是		其他
兰州加禾投资担保有限公司	基隆大厦20—21层的房产	2010年9月30日	9,220,569.60			否	独立、客观、公正	是	是		其他

2、资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产置换贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃省鱼儿红牧场农业类相关资产（含负债）	兰州新西部维尼纶有限责任公司 50.48%、甘肃兰维新材料有限公司 100%、山东盛龙实业有限责任公司 90% 的股权，及本公司其他部分资产。	2010 年 10 月 30 日	83,879.82	20,092.99				是	以评估值作为交易价格	是	是	是	是		控股股东

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	公司本部	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	860	2007年4月20日	2007年4月20日	2010年6月24日	连带责任担保	否	是	817.30	否	是	股东子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									817.30				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									817.30				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									7,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									7,000				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									7,817.30				
担保总额占公司净资产的比例（%）									2.92				

1、 本公司为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司银行贷款 860 万元提供担保，截止 2010 年 8 月 20 日其已归还 42.7 万元，剩余 817.3 万元是农业银行上市前剥离资产。本公司

以土地使用权项下 1,668,929 平方米的土地使用权为该笔贷款担保，担保期限：2007 年 4 月 20 日至 2010 年 6 月 24 日(详见本公司 2007 年 001 号《关于为控股股东子公司提供最高额抵押担保的公告》)

2、本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司在中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款 3,500 万元，本公司提供信用担保，担保期限：2010 年 12 月 25 日至 2011 年 12 月 24 日。（详见 2010 年 039 号《关于为控股子公司提供信用担保的公告》）

3、本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司的全资子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司拟向中国农业发展银行吉林省松原市前郭县支行申请流动资金借款 2,500 万元，以吉林亚盛亚美特公司在前郭县乌兰图嘎镇工业园区内土地、厂房及机器设备作为抵押担保，担保期限：2010 年 12 月 7 日至 2011 年 12 月 6 日。（详见 2010 年 044 号《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》）

4、本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款 1,000 万元，本公司以土地使用权及地上附着物房产提供抵押担保，担保期限：2009 年 12 月 01 日至 2010 年 11 月 30 日。该笔贷款已于 2011 年 3 月 29 日归还。（详见 2009 年 039 号《关于为控股子公司提供担保的公告》）

5、本公司拟向甘肃省国有资产投资集团有限公司申请中期票据募集专项资金 3 亿元人民币，本公司第二大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以其持有的国有法人股为该笔借款提供质押担保，本公司以土地使用权为其提供反担保。目前主合同未履行。（详见本公司 2010 年 002 号《关于为股东提供反担保的公告》）

6、甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司向兰州市西固巷信用社申请流动资金贷款 6000 万元（具体金额以信用社贷审会批准为准），本公司以控股子公司兰州新西部维尼纶有限责任公司的土地提供抵押担保。目前主合同未履行。（详见 2010 年 026 号《关于给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的公告》）

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司原持股 5%以上的股东承诺：</p> <p>1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。</p> <p>2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。</p>	<p>相关股东均严格履行了承诺。</p>

	3、通过证券交易所出售的股份数量,每达到亚盛集团股份总数 1%时,在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间不停止出售股份。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>甘肃省农垦集团有限责任公司承诺:</p> <p>1、认购的亚盛集团股份自发行结束之日起 36 个月内不转让;</p> <p>2、不在中国境内新增或以任何方式参与任何与亚盛集团及其子公司业务相同或者类似的业务及其它构成或可能构成竞争之任何业务活动,以避免本企业及本企业其它控股、附属公司与亚盛集团及其子公司的生产经营构成业务竞争;</p> <p>3、不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动;</p> <p>4、甘肃农垦集团有限责任公司承诺将其所属黄羊河农场、八一农场、敦煌农场、小宛农场等四家农场的啤酒大麦、棉花种植基地由本公司托管。</p>	甘肃省农垦集团有限责任公司已履行和正在履行相关承诺。
资产置换时所作承诺	无	无

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	11

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第十五届董事会十一次会议决议公告、关于为股东提供反担保的公告	《中国证券报》(D003版)、《上海证券报》(B35版)、《证券时报》(B8版)	2010年1月8日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会十二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知、第五届监事会四次会议决议公告	《中国证券报》(D006版)、《上海证券报》(B7版)、《证券时报》(B4版)	2010年1月14日	同上
2009年度业绩预增公告、2010年第一次临时股东大会决议公告、第五届董事会十三次会议决议公告、第五届监事会五次会议决议公告	《中国证券报》(c007版)、《上海证券报》(36版)、《证券时报》(B23版)	2010年1月30日	同上
第五届董事事会十四次会议决议公告、关于投资设立全子公司的公告	《中国证券报》(D196版)、《上海证券报》(B206版)、《证券时报》(D63版)	2010年3月31日	同上
第五届董事会十五次会议决议公告、关于投资设立控股子公司的公告	《中国证券报》(C014版)、《上海证券报》(11版)、《证券时报》(B6版)	2010年4月3日	同上
第五届董事会十六次会议决议公告	《中国证券报》(C07版)、《上海证券报》(B126版)、《证券时报》(A6版)	2010年4月20日	同上
第五届董事会十七次会议决议公告	《中国证券报》(C07版)、《上海证券报》(B17版)、《证券时报》(D83版)	2010年4月23日	同上
2009年年度报告、2010年一季报、第五次董事会十八次会议决议公告召开2009年度股东大会的通知、第五届监事会六次决议公	《中国证券报》(D035—D036版)、《上海证券报》(B116—B117版)、《证券时报》(D14-D15版)	2010年4月30日	同上

告、2010 年日常关联交易公告、关于举行 2009 年年度报告业绩网上说明会公告			
2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》(12 版)、《上海证券报》(B006 版)、《证券时报》(B15 版)	2010 年 5 月 22 日	同上
第五届董事会十九次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》(B010 版)、《上海证券报》(A10 版)、《证券时报》(D15 版)	2010 年 5 月 25 日	同上
2010 年第二次临时股东大会增加提案的补充通知	《中国证券报》(B14 版)、《上海证券报》(B1 版)、《证券时报》(C6 版)	2010 年 6 月 9 日	同上
2010 年第二次临时股东大会决议公告、第五届董事会二十次会议决议公告、第五届监事会七次会议决议公告	《中国证券报》(B022 版)、《上海证券报》(32 版)、《证券时报》(B7 版)	2010 年 6 月 19 日	同上
第五届董事会二十一次会议决议公告暨关于召开 2010 年第三次股东大会的通知、关于给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的公告	《中国证券报》(B003 版)、《上海证券报》(B16 版)、《证券时报》(D4 版)	2010 年 6 月 22 日	同上
2010 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》(B006 版)、《上海证券报》(B18 版)、《证券时报》(A11 版)	2010 年 7 月 16 日	同上
第五届董事会二十二次会议公告	《中国证券报》(B022 版)、《上海证券报》(31 版)、《证券时报》(B22 版)	2010 年 7 月 24 日	同上
关于股东出售股份情况的公告	《中国证券报》(B002 版)、《上海证券报》(B32 版)、《证券时报》(D8 版)	2010 年 8 月 11 日	同上

第五届董事会二十三次会议决议公告	《中国证券报》(B002版)、《上海证券报》(B190版)、《证券时报》(B6版)	2010年8月26日	同上
第五届董事会二十四次会议、2010年半年度报告摘要	《中国证券报》(B070版)、《上海证券报》(B21版)、《证券时报》(D59版)	2010年8月31日	同上
第五届董事会二十五次会议决议公告、暨关于召开2010年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》(B003版)、《上海证券报》(B7版)、《证券时报》(B16版)	2010年9月2日	同上
2010年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》(A19版)、《上海证券报》(17版)、《证券时报》(B10版)	2010年9月18日	同上
第五届董事会二十六次会议决议公告、对外投资关联交易公告	《中国证券报》(B081版)、《上海证券报》(B40版)、《证券时报》(69版)	2010年9月21日	同上
第五届董事会二十七次会议决议公告	《中国证券报》(B002版)、《上海证券报》(B120版)、《证券时报》(C8版)	2010年10月27日	同上
2010年三季度报	《中国证券报》(B041版)、《上海证券报》(B69版)、《证券时报》(D42版)	2010年10月29日	同上
第五届董事会二十九次会议决议公告	《中国证券报》(B006版)、《上海证券报》(B29版)、《证券时报》(D1版)	2010年11月2日	同上
关于全资子公司转让股权的关联交易公告	《中国证券报》(B003版)、《上海证券报》(B23版)、《证券时报》(D11版)	2010年11月3日	同上
第五届董事会三十次会议决议公告、关于为控股子公司信用担保的公告	《中国证券报》(B006版)、《上海证券报》(B23版)、《证券时报》(D18版)	2010年11月26日	同上
第五届董事会三十一次会议决议公告、资产置换及关联交易公告、第五	《中国证券报》(A38版)、《上海证券报》(B34版)、《证券时报》(D6版)	2010年12月10日	同上

届监事会十次会议决议公告、关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知、关于为控股子公司提供抵押担保的公告			
第五届董事会三十二次会议决议、关于出售公司资产的公告、2010 年度新增日常关联交易公告、董事公告暨关于 2010 年第五次临时股东大会增加提案的补充通知	《中国证券报》(B006 版)、《上海证券报》(B28 版)、《证券时报》(D19 版)	2010 年 12 月 21 日	同上
关于控股股东质押股份情况的公告	《中国证券报》(B002 版)、《上海证券报》(B16 版)、《证券时报》(B5 版)	2010 年 12 月 22 日	同上
2010 年第五次临时股东大会决议公告	《中国证券报》(B014 版)、《上海证券报》(B44 版)、《证券时报》(D23 版)	2010 年 12 月 29 日	同上

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师秦宝、张有权审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

国浩审字[2011]第 964 号

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称亚盛集团公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚盛集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亚盛集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亚盛集团公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：秦 宝

中国·北京

中国注册会计师：张有权

二〇一一年四月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃亚盛实业（集团）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	五、1	214,945,901.19	258,530,676.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	9,900,411.15	754,111.29
应收票据	五、3	400,000.00	1,347,267.48
应收账款	五、4	269,014,333.21	394,130,456.63
预付款项	五、5	242,232,600.14	260,323,289.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	230,815,251.72	295,000,344.13
买入返售金融资产			
存货	五、7	320,192,854.63	503,185,990.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8		72,924.75
流动资产合计		1,287,501,352.04	1,713,345,060.88
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	247,719,000.00	404,487,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、11	6,933,416.50	35,876,902.83
投资性房地产	五、12	65,828,355.99	67,658,936.84
固定资产	五、13	502,795,363.72	872,079,197.32
在建工程	五、14	33,416,665.35	133,873,958.50
工程物资	五、15	32,681,235.84	32,791,235.84
固定资产清理			
生产性生物资产	五、16	11,424,796.70	9,409,712.55
油气资产			
无形资产	五、17	2,049,482,227.17	1,547,329,568.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、18	210,069.07	18,500.21

递延所得税资产	五、19	2,310,393.12	8,807,593.76
其他非流动资产	五、20	46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计		2,999,058,521.17	3,158,589,603.84
资产总计		4,286,559,873.21	4,871,934,664.72
流动负债：			
短期借款	五、22	618,162,002.00	612,850,933.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、23	68,642,135.45	196,098,196.80
预收款项	五、24	19,044,178.02	104,628,271.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、25	29,257,525.86	73,786,522.13
应交税费	五、26	43,419,225.07	60,521,498.86
应付利息	五、27	28,303,835.52	23,987,897.83
应付股利	五、28		796,146.60
其他应付款	五、29	671,594,249.97	582,728,181.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	五、30	26,680,000.00	130,383,729.07
其他流动负债			
流动负债合计		1,505,103,151.89	1,785,781,378.66
非流动负债：			
长期借款	五、31	26,457,618.60	28,861,818.60
应付债券			
长期应付款	五、32	15,000,000.00	25,000,000.00
专项应付款	五、33	1,538,470.00	
预计负债			
递延所得税负债	五、19	45,429,750.00	84,621,750.00
其他非流动负债	五、34	19,540,000.00	35,860,000.00
非流动负债合计		107,965,838.60	174,343,568.60
负债合计		1,613,068,990.49	1,960,124,947.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、35	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
资本公积	五、36	143,294,786.69	265,032,525.29

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、37	186,355,668.55	173,285,170.99
一般风险准备			
未分配利润	五、38	557,732,239.98	440,665,149.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,624,373,916.22	2,615,974,066.36
少数股东权益		49,116,966.50	295,835,651.10
所有者权益合计		2,673,490,882.72	2,911,809,717.46
负债和所有者权益 总计		4,286,559,873.21	4,871,934,664.72

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃亚盛实业（集团）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		170,830,594.29	230,574,222.57
交易性金融资产		758,011.15	754,111.29
应收票据		400,000.00	1,074,005.48
应收账款	十一.1	241,263,303.05	276,712,152.83
预付款项		206,607,106.29	178,503,589.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	434,546,349.49	327,860,873.05
存货		229,879,163.68	244,195,079.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			52,000.00
流动资产合计		1,284,284,527.95	1,259,726,033.93
非流动资产:			
可供出售金融资产		247,719,000.00	404,487,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	336,631,723.27	773,329,825.95
投资性房地产		5,358,897.70	5,511,928.71
固定资产		304,235,699.09	348,397,645.72
在建工程		29,857,326.51	48,481,564.84
工程物资		32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理			
生产性生物资产		11,424,796.70	9,409,712.55
油气资产			
无形资产		1,938,629,812.82	1,414,556,796.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		149,128.84	18,500.21
递延所得税资产			
其他非流动资产		46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计		2,952,944,618.48	3,083,131,207.87
资产总计		4,237,229,146.43	4,342,857,241.80
流动负债:			
短期借款		445,662,002.00	512,615,152.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		50,757,910.10	71,571,420.50
预收款项		9,791,329.33	27,397,034.91
应付职工薪酬		22,553,946.39	31,150,320.67
应交税费		38,570,773.98	41,907,895.65
应付利息		28,268,502.19	23,907,899.18
应付股利			
其他应付款		868,619,896.40	821,294,749.58
一年内到期的非流动 负债		26,680,000.00	27,773,729.07
其他流动负债			
流动负债合计		1,490,904,360.39	1,557,618,201.56
非流动负债：			
长期借款		26,457,618.60	28,861,818.60
应付债券			
长期应付款		15,000,000.00	25,000,000.00
专项应付款		1,538,470.00	
预计负债			
递延所得税负债		45,444,250.25	84,621,750.00
其他非流动负债		19,540,000.00	21,540,000.00
非流动负债合计		107,980,338.85	160,023,568.60
负债合计		1,598,884,699.24	1,717,641,770.16
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
资本公积		409,396,329.27	526,972,329.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		166,084,467.05	153,013,969.49
一般风险准备			
未分配利润		325,872,429.87	208,237,951.88
所有者权益(或股东权益) 合计		2,638,344,447.19	2,625,215,471.64
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,237,229,146.43	4,342,857,241.80

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,410,533,967.87	1,402,480,242.54
其中：营业收入	五、39	1,410,533,967.87	1,402,480,242.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,342,736,008.43	1,308,762,053.95
其中：营业成本	五、39	1,154,874,235.60	1,137,430,345.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、40	2,952,707.68	2,060,541.89
销售费用	五、41	25,766,734.71	23,327,598.37
管理费用	五、42	116,737,664.28	105,056,569.53
财务费用	五、43	41,171,999.69	29,671,197.85
资产减值损失	五、44	1,232,666.47	11,215,801.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、45	-243,018.18	311,654.69
投资收益（损失以“－”号填列）	五、46	37,477,578.86	-1,132,967.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,049,216.65	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		105,032,520.12	92,896,875.82
加：营业外收入	五、47	26,761,907.08	32,854,252.35
减：营业外支出	五、47	4,078,415.74	1,851,846.75
其中：非流动资产处置损失		-132,310.64	257,260.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		127,716,011.46	123,899,281.42
减：所得税费用	五、48	1,753,437.51	4,968,383.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,962,573.95	118,930,897.88
归属于母公司所有者的净利润		130,137,588.46	125,726,328.57
少数股东损益		-4,175,014.51	-6,795,430.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0749	0.0724

（二）稀释每股收益		0.0749	0.0724
七、其他综合收益	五、50	-117,576,000.00	260,465,250.00
八、综合收益总额		8,386,573.95	379,396,147.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,561,588.46	386,191,578.57
归属于少数股东的综合收益总额		-4,175,014.51	-6,795,430.69

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宇 会计机构负责人：刘茂盛

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	917,638,719.64	730,868,791.59
减：营业成本	十一.4	683,104,219.55	539,471,046.05
营业税金及附加		377,629.62	107,819.16
销售费用		8,094,278.36	4,577,028.93
管理费用		73,307,417.22	44,851,477.81
财务费用		32,602,201.38	29,379,641.97
资产减值损失		5,926,761.57	4,728,281.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,899.86	311,654.69
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.5	7,046,372.36	300,546.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,049,216.65	-134,453.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,276,484.16	108,365,697.43
加：营业外收入		8,833,302.00	9,320,514.35
减：营业外支出		1,257,112.03	1,110,369.84
其中：非流动资产处置损失		-255,426.38	201,235.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,852,674.13	116,575,841.94
减：所得税费用		-1,852,301.42	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		130,704,975.55	116,575,841.94
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-117,576,000.00	260,465,250.00
七、综合收益总额		13,128,975.55	377,041,091.94

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,476,520,979.24	1,293,338,494.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		24,011,257.30	25,555,834.27
收到其他与经营活动有关的现金	五、51	168,739,485.35	236,299,819.85
经营活动现金流入小计		1,669,271,721.89	1,555,194,148.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,299,471,979.40	1,112,245,861.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		130,113,176.53	127,860,831.76
支付的各项税费		15,794,801.94	12,104,820.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、51	168,397,642.27	166,949,417.30
经营活动现金流出小计		1,613,777,600.14	1,419,160,930.32
经营活动产生的现金流量净额		55,494,121.75	136,033,218.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,069,989.99	
取得投资收益收到的现金		395,517.23	839,899.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,807,666.00	3,229,004.64
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		40,273,173.22	4,068,904.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,276,143.72	105,162,832.52
投资支付的现金		5,785,500.00	
质押贷款净增加额			
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	五、51	7,695,186.32	
投资活动现金流出小计		133,756,830.04	105,162,832.52
投资活动产生的现金流量净额		-93,483,656.82	-101,093,928.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		643,567,320.93	606,450,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			7,825,328.00
筹资活动现金流入小计		643,567,320.93	616,375,328.00
偿还债务支付的现金		594,814,200.00	504,622,310.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,895,999.09	37,190,709.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、51	7,452,361.91	23,016,476.91
筹资活动现金流出小计		649,162,561.00	564,829,496.28
筹资活动产生的现金流量净额		-5,595,240.07	51,545,831.72
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		-43,584,775.14	86,485,121.28
加：期初现金及现金等价物余额		258,530,676.33	172,045,555.05
六、期末现金及现金等价物余额		214,945,901.19	258,530,676.33

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		951,057,181.23	622,375,199.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		182,797,120.78	178,663,940.49
经营活动现金流入小计		1,133,854,302.01	801,039,140.32
购买商品、接受劳务支付的现金		696,508,690.34	539,170,422.46
支付给职工以及为职工支付的现金		56,650,961.16	36,467,679.74
支付的各项税费		1,832,230.55	707,903.30
支付其他与经营活动有关的现金		232,867,740.71	186,518,281.41
经营活动现金流出小计		987,859,622.76	762,864,286.91
经营活动产生的现金流量净额		145,994,679.25	38,174,853.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33,069,989.99	
取得投资收益收到的现金		395,517.23	834,514.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,200.00	3,044,362.96
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		488,855.22	
投资活动现金流入小计		34,288,562.44	3,878,877.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,174,990.38	46,093,748.59
投资支付的现金		102,785,500.00	8,049,489.50
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		132,960,490.38	54,143,238.09
投资活动产生的现金流量净额		-98,671,927.94	-50,264,360.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			75,677,373.08
取得借款收到的现金		448,000,000.00	550,450,000.00
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		448,000,000.00	626,127,373.08
偿还债务支付的现金		518,451,079.07	388,607,598.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,162,938.61	29,035,352.65
支付其他与筹资活动有关的现金		7,452,361.91	18,199,376.91
筹资活动现金流出小计		555,066,379.59	435,842,327.93
筹资活动产生的现金流量净额		-107,066,379.59	190,285,045.15
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		-59,743,628.28	178,195,537.92
加：期初现金及现金等价物余额		230,574,222.57	52,378,684.65
六、期末现金及现金等价物余额		170,830,594.29	230,574,222.57

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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
一、上年年末余额	1,736,991,221.00	265,032,525.29			173,285,170.99		440,665,149.08		295,835,651.10	2,911,809,717.46
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,736,991,221.00	265,032,525.29			173,285,170.99		440,665,149.08		295,835,651.10	2,911,809,717.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)		-121,737,738.60			13,070,497.56		117,067,090.90		-246,718,684.60	-238,318,834.74

填列)									
(一)净利润						130,137,588.46		-4,175,014.51	125,962,573.95
(二)其他综合收益		-117,576,000.00							-117,576,000.00
上述(一)和(二)小计		-117,576,000.00				130,137,588.46		-4,175,014.51	8,386,573.95
(三)所有者投入和减少资本		-4,161,738.60						-242,543,670.09	-246,705,408.69
1. 所有者投入资本								1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-4,161,738.60						-244,043,670.09	-248,205,408.69
(四)利润分配					13,070,497.56	-13,070,497.56			
1. 提取盈余公积					13,070,497.56	-13,070,497.56			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									

(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	1,736,991,221.00	143,294,786.69			186,355,668.55		557,732,239.98		49,116,966.50	2,673,490,882.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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
一、上年年末余额	1,441,190,556.00	316,092,606.18			161,627,586.80		337,112,098.45		286,565,596.89	2,542,588,444.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,441,190,556.00	316,092,606.18			161,627,586.80		337,112,098.45		286,565,596.89	2,542,588,444.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	295,800,665.00	-51,060,080.89			11,657,584.19		103,553,050.63		9,270,054.21	369,221,273.14
（一）净利润							125,726,328.57		-6,795,430.69	118,930,897.88

（二）其他综合收益		260,465,250.00							260,465,250.00
上述（一）和（二）小计		260,465,250.00				125,726,328.57		-6,795,430.69	379,396,147.88
（三）所有者投入和减少资本	295,800,665.00	-311,525,330.89				-10,515,693.75		16,065,484.90	-10,174,874.74
1. 所有者投入资本	295,800,665.00	222,137,334.21						16,065,484.90	534,003,484.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-533,662,665.10				-10,515,693.75			-544,178,358.85
（四）利润分配					11,657,584.19	-11,657,584.19			
1. 提取盈余公积					11,657,584.19	-11,657,584.19			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									

1. 资本公积 转增资本（或 股本）										
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末 余额	1,736,991,221.00	265,032,525.29			173,285,170.9 9		440,665,149.0 8		295,835,651.1 0	2,911,809,717.46

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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、上年年末余额	1,736,991,221.00	526,972,329.27			153,013,969.49		208,237,951.88	2,625,215,471.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,736,991,221.00	526,972,329.27			153,013,969.49		208,237,951.88	2,625,215,471.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-117,576,000.00			13,070,497.56		117,634,477.99	13,128,975.55
（一）净利润							130,704,975.55	130,704,975.55
（二）其他综合收益		-117,576,000.00						-117,576,000.00
上述（一）和（二）小计		-117,576,000.00					130,704,975.55	13,128,975.55
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					13,070,497.56		-13,070,497.56	

1. 提取盈余公积					13,070,497.56		-13,070,497.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,736,991,221.00	409,396,329.27			166,084,467.05		325,872,429.87	2,638,344,447.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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、上年年末余额	1,441,190,556.00	8,161,702.36			141,356,385.30		103,319,694.13	1,694,028,337.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,441,190,556.00	8,161,702.36			141,356,385.30		103,319,694.13	1,694,028,337.79

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	295,800,665.00	518,810,626.91			11,657,584.19		104,918,257.75	931,187,133.85
（一）净利润							116,575,841.94	116,575,841.94
（二）其他综合收益		260,465,250.00						260,465,250.00
上述（一）和（二）小计		260,465,250.00					116,575,841.94	377,041,091.94
（三）所有者投入和减少资本	295,800,665.00	258,345,376.91						554,146,041.91
1. 所有者投入资本	295,800,665.00	258,345,376.91						554,146,041.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,657,584.19		-11,657,584.19	
1. 提取盈余公积					11,657,584.19		-11,657,584.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,736,991,221.00	526,972,329.27			153,013,969.49		208,237,951.88	2,625,215,471.64

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

(三) 公司概况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是1995年9月19日经甘肃省人民政府甘政函(1995)36号《关于同意甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的批复》文件批准,由甘肃亚盛盐业工业集团有限责任公司(以下简称"盐业集团")所属的甘肃省亚盛农工商公司、甘肃金塔兴盛实业公司、甘肃金塔永胜农业发展公司等三家企业的全部资产进行整体改组后,联合甘肃金塔农业开发公司(已更名为甘肃金塔县恒盛农业发展有限公司)、甘肃金盛实业有限公司、甘肃鹏盛农业发展有限责任公司(已更名为甘肃宏泰农业科技有限责任公司)和甘肃省国营生地湾双丰化工厂等四家单位作为发起人共同发起设立的股份有限公司。

经甘肃省人民政府甘政函(1997)23号文件《甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司公开发行股票批复》以及中国证券监督管理委员会证监发字(1997)384、385号文件批准,公司于1997年7月24日至7月31日以全额预交款、比例配售、余款即退的方式,面向境内社会公众公开新增发行股票7,000万股,并于8月18日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:亚盛集团,股票代码:600108。

2001年4月经甘肃省人民政府甘政函(2000)17号文、山东省人民政府鲁证字(1999)175号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]41号《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司申请定向发行股票吸收合并山东龙喜股份有限公司的批复》,公司吸收合并山东龙喜股份有限公司。

2006年5月,经甘肃省国资委《关于对甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(甘国资产权(2006)100号)文件的批准,本公司实施了股权分置改革方案,该方案实施后,本公司股本由93,756.80万股增加至144,119.06万股。

2009年3月27日,本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]1092号)文件的批准,本公司向甘肃省农垦集团有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)295,800,665.00股,变更后公司注册资本为人民币1,736,991,221.00元。

公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号:620000000006706(5-5),注册资本:173,699.12万元,法定代表人:杨树军。公司住所:兰州市城关区秦安路105号。公司的经营范围:高科技农业新技术、新品种开发、加工;农副产品的种植、收购(粮食收购凭许可证经营)、销售;无机盐及其副产品的生产;农作物种植;动物饲养;自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工及"三来一补"业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。营业期限为1995年12月6日至2045年12月6日。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用（但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）之和。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日

的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

（3）与企业合并相关的递延所得税资产的处理原则

在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的不应予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）① 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

② 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加

的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制现金流量表时,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

③ 子公司超额亏损的处理

在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

本公司在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物;权益性投资不作为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算:

(1)外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率,将外币金额折算为记账本位币金额;收到投资者以外币投入的资本,采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日,视下列情况进行处理:

①外币货币性项目:采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入财务费用。

②以历史成本计量的外币非货币性项目:按交易发生日的即期汇率折算,在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目:按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目,形成的汇兑差额,计入资本公积。

(2)资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

(3)外币报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。

9、 金融工具:

(1)金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类:金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括:金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

②金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2)金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对

该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3)金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5)金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项、其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，当存在客观证据

	表明其发生了减值的，根据未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏帐准备。未发生减值的，合并到以账龄为信用风险特征组合中，按照账龄分析法计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、 存货：

(1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制，每年至少全面盘点一次。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估

价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用之和，但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确

认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- A、 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B、 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C、 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

② 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、 与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、 向被投资单位派出管理人员。
向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

② 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

(1)折旧或摊销方法：按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

(2)减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	12	5	7.92
运输设备	10	5	9.50
构筑物	20	5	4.75
仪器仪表	10	5	9.50
农业设施	15	5	6.33
其它	8	5	11.88

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项"（2）固定资产折旧方法"计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项"（2）固定资产折旧方法"计提折旧。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、 在建工程：

(1)在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述"达到预定可使用状态"，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3)在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

16、 借款费用：

(1)借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当

期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2)借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、 生物资产：

(1)生物资产的分类及确认

生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产，生物资产在同时满足下列条件的，予以确认：

①因过去的交易或事项而拥有或者控制的该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能和可能流入本公司；

③该生物资产的成本能够可靠计量。

(2)生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量

(3)生产性生物资产折旧

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

本公司生产性生物资产包括经济林木,预计净残值率为 5%,预计使用年限为 10-15 年。

(3)生物资产减值

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可

变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其成本或账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于成本或账面价值的差额，计提生物资产减值准备，计入当期损益。

当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的减值准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提减值准备。

18、 无形资产：

(1)无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2)无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

19、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

20、 预计负债：

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行

很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

21、 收入：

(1)销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2)让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、 政府补助：

(1)政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产、递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1)确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

- ①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ②对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2)在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交

易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3)递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	5%	
城市维护建设税	5%、7%	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、25%
资源税	应纳税数量	0.5 元/吨、10 元/吨、5 元/吨
教育费附加	应交流转税额	3%

2、 税收优惠及批文

(1)根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条的规定，经甘肃省地方税务局批准，对本公司 2010 年农产品种植所得免征企业所得税。

(2)本公司子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2007]83 号《关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》文件之规定，经甘肃省兰州高新技术产业开发区国家税务局审核批准，在 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间免征增值

税。

(3)本公司子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司符合国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过度优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21号)政策规定,经甘肃省国家税务局批准,2010年1月1日至2012年12月31日按25%的税率计算的应纳税额减半征收企业所得税。

(4)本公司子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第86条的规定,经甘肃省国家税务局批准,自2009年起对花卉的种植减半征收企业所得税。

(5)本公司子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定,经甘肃省榆中县国家税务局批准,对经营的花卉、蔬菜等产品免征2010年1月1日至2010年12月31日的增值税。

(6)本公司子公司甘肃天润薯业有限责任公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定,经兰州市国税局城关分局批准,免征2010年1月1日至2010年12月31日的增值税。

(7)本公司子公司甘肃天润薯业有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第86条的规定,经甘肃省国家税务局批准,免征2010年1月1日至2010年12月31日的所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司(中外合资)	12,500,000.00 美元	生产、组装和销售滴灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造;从事灌溉	77,146,443.73		75.00	75.00	是	29,509,267.88		

					系统的设计、安装、技术咨询与服务。								
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	50,000,000.00	自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品以外的其他商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购、销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发,工业用盐的批发零售。	49,000,000.00		98.00	98.00	是	933,560.27		
甘肃泰达房地产经纪	全资子公司	甘肃兰州	有限责任公司	1,000,000.00	房地产经纪、咨询服务。	1,000,000.00		100.00	100.00	是			

有 限 责 任 公 司	司												
甘 肃 绿 色 空 间 生 物 技 术 有 限 公 司	全 资 子 公 司	甘 肃 兰 州	一 人 有 限 公 司 (法 人)	20,000,000.00	高 科 技 农 业 新 技 术 、 新 产 品 的 开 发 ； 农 业 技 术 的 开 发 与 研 究 ； 农 作 物 种 植 (以 上 需 取 得 专 项 审 批 的 除 外)。	119,324,563.04		100.00	100.00	是			
甘 肃 亚 盛 天 润 薯 业 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司	甘 肃 兰 州	有 限 责 任 公 司	30,000,000.00	马 铃 薯 种 植 、 收 购 及 销 售 ； 其 他 农 作 物 的 种 植 、 收 购 及 销 售 (以 上 不 含 农 作 物 种 子 等 国 家 禁 止 和 限 制 的 种 类)。	13,227,300.00		44.09	44.09	是	17,174,138.36		
甘 肃 亚 盛 投 资 咨 询 有 限 公 司	全 资 子 公 司	甘 肃 兰 州	一 人 有 限 公 司 (法 人)	10,000,000.00	投 资 策 划 服 务 ； 商 业 信 息 及 管 理 信 息 咨 询 、 经 济 信 息 咨 询 、 项 目 投 资 咨 询 、 市 场 信 息 咨 询 、 投 融 资 服 务 (国 家 限 制 和 禁 止 的 除 外)、	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

					股权或债权投资及企业的经营托管。								
甘肃盛鑫啤酒原料有限责任公司	全资子公司	甘肃酒泉	一人有限公司（法人）	30,000,000.00	啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。	30,000,000.00		100.00	100.00	是			
甘肃田园牧歌业有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	一人有限公司（法人）	30,000,000.00	各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。	30,000,000.00		100.00	100.00	是			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
甘肃亚盛投资咨询有限公司	10,079,094.80	79,094.80
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司	22,725,440.31	-7,274,559.69
甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	29,973,078.04	-26,921.96

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
兰州新西部维尼纶有限公司	441,370,486.61	-9,527,103.79
山东盛龙实业有限责任公司	252,026,539.43	-25,099,194.21

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	2,758,876.05	8,386,233.52
银行存款:		
人民币	210,877,940.37	249,542,125.51
其他货币资金:		
人民币	1,309,084.77	602,317.30
合计	214,945,901.19	258,530,676.33

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	9,900,411.15	754,111.29
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	9,900,411.15	754,111.29

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	400,000.00	1,347,267.48
合计	400,000.00	1,347,267.48

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	277,476,291.49	100.00	8,461,958.28	100.00	413,494,351.39	100.00	19,363,894.76	100.00
组合小计	277,476,291.49	100.00	8,461,958.28	100.00	413,494,351.39	100.00	19,363,894.76	100.00
合计	277,476,291.49	/	8,461,958.28	/	413,494,351.39	/	19,363,894.76	/

1、单项金额重大的应收账款:

是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收账款。

对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款:

账龄组合：指除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	246,672,204.88	88.90		312,466,729.59	75.57	
1 至 2 年	20,684,447.01	7.45	2,068,444.71	77,212,609.50	18.67	7,721,260.95
2 至 3 年	4,611,069.97	1.66	1,383,320.99	12,394,650.13	3.00	3,718,395.04

3 至 4 年	843,041.10	0.30	421,520.55	5,285,985.40	1.28	2,642,992.70
4 至 5 年	384,282.46	0.14	307,425.96	4,265,653.50	1.03	3,412,522.80
5 年以上	4,281,246.07	1.55	4,281,246.07	1,868,723.27	0.45	1,868,723.27
合计	277,476,291.49	100.00	8,461,958.28	413,494,351.39	100.00	19,363,894.76

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	关联方	24,802,968.26	一年以内	10.06
2	关联方	13,556,080.00	一年以内	5.50
3	客户	9,458,963.42	一年以内	3.84
4	关联方	7,560,000.00	一年以内	3.07
5	客户	4,418,248.00	1-2 年	1.79
合计	/	59,796,259.68	/	24.26

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	272,479,503.32	100.00	41,664,251.60	100.00	329,826,221.78	100.00	34,825,877.65	100.00
组合小计	272,479,503.32	100.00	41,664,251.60	100.00	329,826,221.78	100.00	34,825,877.65	100.00
合计	272,479,503.32	/	41,664,251.60	/	329,826,221.78	/	34,825,877.65	/

1、单项金额重大的其他应收款：

是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的其他应收款。

对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	150,848,700.64	55.36		206,371,953.14	62.57	
1 至 2 年	63,866,512.38	23.44	6,386,651.24	77,730,222.40	23.57	7,773,022.24
2 至 3 年	19,252,671.44	7.07	5,775,801.43	13,819,109.05	4.19	4,145,732.71
3 至 4 年	13,465,753.11	4.94	6,732,876.57	13,742,441.74	4.17	6,869,171.67
4 至 5 年	11,384,716.93	4.18	9,107,773.54	10,622,722.12	3.22	8,498,177.70
5 年以上	13,661,148.82	5.01	13,661,148.82	7,539,773.33	2.28	7,539,773.33
合计	272,479,503.32	100.00	41,664,251.60	329,826,221.78	100.00	34,825,877.65

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	关联方	26,361,609.11	一年以内	9.67
2	客户	15,000,000.00	一年以内	5.51
3	客户	12,626,605.62	一年以内	4.63
4	客户	2,100,000.00	一年以内	0.77
5	客户	1,500,000.00	一年以内	0.55
合计	/	57,588,214.73	/	21.13

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	212,277,376.68	87.63	232,227,203.66	89.21

1 至 2 年	9,672,385.69	3.99	8,363,757.92	3.21
2 至 3 年	2,729,438.50	1.13	15,541,556.90	5.97
3 年以上	17,553,399.27	7.25	4,190,770.91	1.61
合计	242,232,600.14	100.00	260,323,289.39	100.00

本公司报告期期末预付账款账龄在一年以上的款项主要是与对方单位尚有业务往来未最终结算的款项以及预付的工程款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	供应商	12,600,000.00	一年以内	预付采购款
2	供应商	6,000,000.00	一年以内	预付采购款
3	供应商	4,536,264.92	一年以内	预付采购款
4	供应商	4,388,618.60	一年以内	预付采购款
5	供应商	1,312,832.62	一年以内	预付采购款
合计	/	28,837,716.14	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,068,500.76		22,068,500.76	85,985,907.20		85,985,907.20
在产品	50,150,392.01		50,150,392.01	21,753,828.35		21,753,828.35
库存商品	245,125,024.77	607,277.66	244,517,747.11	388,177,011.35	7,514,034.75	380,662,976.60
消耗性生物资产	716,619.10		716,619.10	400,000.00		400,000.00
包装物及低值易耗品	2,739,595.65		2,739,595.65	6,285,436.48		6,285,436.48
委托加工				804,531.89		804,531.89

物资						
发出商品				7,293,310.36		7,293,310.36
合计	320,800,132.29	607,277.66	320,192,854.63	510,700,025.63	7,514,034.75	503,185,990.88

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	7,514,034.75			6,906,757.09	607,277.66
合计	7,514,034.75			6,906,757.09	607,277.66

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他待摊费用		72,924.75
合计		72,924.75

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	247,719,000.00	404,487,000.00
合计	247,719,000.00	404,487,000.00

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山丹县芋兴粉业有限责任公司	47.00	47.00	32,950,570.71	30,389,196.62	2,561,374.09	14,515,865.52	-4,240,590.86
甘肃亚盛普安房地产公司	37.50	37.50	7,850,296.14		7,850,296.14		-149,703.86

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京世纪飞虎信息技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00					
甘肃证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			
甘肃酒泉金塔县城郊农村信用合作社	60,000.00	60,000.00	-60,000.00					
海南清椰活性炭素有限责任公司	367,440.00	367,440.00	-367,440.00					
新城信用社	75,000.00	75,000.00	-75,000.00					
甘肃普华甜菊糖开发有限公司	2,785,500.00		2,785,500.00	2,785,500.00		15.00	15.00	
临泽御泉酒花有限责任公司	220,000.00	220,000.00	-220,000.00			19.82	19.82	
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司	2,434,057.68	2,324,769.68	-2,324,769.68			20.93		固定分红

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
甘肃亚盛普安房地产公司	3,000,000.00		2,943,861.05	2,943,861.05			37.50	37.50	
山丹县芋兴粉业有限责任公司	5,170,000.00	3,197,133.15	-1,993,077.70	1,204,055.45			47.00	47.00	

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	76,915,161.30			76,915,161.30
1.房屋、建筑物	76,915,161.30			76,915,161.30
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,256,224.46	1,830,580.85		11,086,805.31
1.房屋、建筑物	9,256,224.46	1,830,580.85		11,086,805.31
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	67,658,936.84		1,830,580.85	65,828,355.99
1.房屋、建筑物	67,658,936.84		1,830,580.85	65,828,355.99
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	67,658,936.84		1,830,580.85	65,828,355.99
1.房屋、建筑物	67,658,936.84		1,830,580.85	65,828,355.99
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,830,580.87 元。

13、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,879,464,629.19	128,739,416.74		1,135,008,082.40	873,195,963.53
其中：房屋及建筑物	590,565,573.13	57,124,298.98		359,371,685.69	288,318,186.42
机器设备	830,617,154.57	23,195,777.58		748,486,454.62	105,326,477.53
运输工具	23,292,539.96	946,389.00		9,767,285.43	14,471,643.53
农业设施	407,781,770.64	46,795,703.15			454,577,473.79
其他	27,207,590.89	677,248.03		17,382,656.66	10,502,182.26
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	972,200,975.13		71,293,815.32	691,504,438.59	351,990,351.86
其中：房屋及建筑物	239,810,042.78		19,787,096.65	185,991,274.07	73,605,865.36
机器设备	530,220,918.46		12,966,014.69	497,922,094.34	45,264,838.81
运输工具	11,872,003.93		1,623,880.90	6,072,309.00	7,423,575.83
农业设施	184,416,111.27		36,039,520.10		220,455,631.37
其他	5,881,898.69		877,302.98	1,518,761.18	5,240,440.49
三、固定资产账面净值合计	907,263,654.06	/		/	521,205,611.67
其中：房屋及建筑物	350,755,530.35	/		/	214,712,321.06
机器设备	300,396,236.11	/		/	60,061,638.72
运输工具	11,420,536.03	/		/	7,048,067.70
农业设施	223,365,659.37	/		/	234,121,842.42
其他	21,325,692.20	/		/	5,261,741.77
四、减值准备合计	35,184,456.74	/		/	18,410,247.95
其中：房屋及建筑物	11,716,398.29	/		/	1,901,941.53
机器设备	18,896,194.65	/		/	12,461,847.23
运输工具	5,404.61	/		/	
农业设施	4,000,459.19	/		/	4,000,459.19
其他	566,000.00	/		/	46,000.00
五、固定资产账面价值合计	872,079,197.32	/		/	502,795,363.72
其中：房屋及建筑物	339,039,132.06	/		/	212,810,379.53
机器设备	281,500,041.46	/		/	47,599,791.49

运输工具	11,415,131.42	/	/	7,048,067.70
农业设施	219,365,200.18	/	/	230,121,383.23
其他	20,759,692.20	/	/	5,215,741.77

本期折旧额：71,293,815.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：21,606,001.23 元。

(1) 本期折旧额 71,293,815.32 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 21,606,001.23 元。

(3) 本公司将所持有的兰州新西部维尼纶有限责任公司 50.48%、甘肃兰维新材料有限责任公司 100%、山东盛龙实业有限责任公司 90%的股权及本公司其他部分资产，与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司部分经营性农业资产进行置换，本期固定资产减少是置出子公司兰州新西部维尼纶有限公司和山东盛龙实业有限责任公司所拥有的固定资产。

(4) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(5) 本公司无通过融资租赁租入、租出的固定资产。

(6) 经公司 2010 年 12 月 17 日董事会公告，本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟出售位于甘肃省兰州市张掖路 219 号基隆大厦 20-21 层的房屋所有权，建筑面积 1752.96 平方米，评估价值为人民币 5260 元/平方米，成交价格 9,220,569.60 元。

(7) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

(8) 本公司期末有关的固定资产抵押情况见"22、(4) 抵押借款明细"。

14、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	33,416,665.35		33,416,665.35	133,873,958.50		133,873,958.50

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
苜蓿基地开发	935,632.95			935,632.95	其他来源	
灰枣基地开发	5,681,326.99	2,979,159.63			其他来源	8,660,486.62
生态园	15,881,482.10		15,881,482.10		其他来源	
烤房改扩建	2,343,464.27		2,343,464.27		其他来源	
滴灌项目	2,270,951.30	15,891.90		68,891.00	其他来源	2,217,952.20
36#--38#家属楼	7,259,190.89			7,259,190.89	其他来源	
乙炔废水回用工程	2,736,279.31			2,736,279.31	其他来源	

39-40# 家属楼	5,743,600.76			5,743,600.76	其他来源	
室外污水管网4.2公里	3,016,449.12			3,016,449.12	其他来源	
环保改造工程	25,827,830.00			25,827,830.00	其他来源	
32#-33# 家属楼	7,140,983.40			7,140,983.40	其他来源	
冷凝水回收改造	2,832,350.21			2,832,350.21	其他来源	
电石废水回用二期	1,696,562.24			1,696,562.24	其他来源	
1788 配套改造	10,748,608.17			10,748,608.17	其他来源	
4*35t/h 链条锅炉改造项目	4,126,653.37			4,126,653.37	其他来源	
酒花楼	8,455,919.26	9,507.84	304,672.00		其他来源	8,160,755.10
WDJ-III型生产线	3,072,575.36	3,807.50	3,076,382.86		其他来源	
粉煤灰罐	1,230,760.20			1,230,760.20	其他来源	
厂区暖气改造(气改水)	1,041,486.18			1,041,486.18	其他来源	
500 吨酒花浸膏	3,017,655.51	504,443.00			其他来源	3,522,098.51
啤酒花组培	1,923,752.73			1,923,752.73	其他来源	
网棚	1,383,648.75	560,351.78			其他来源	1,944,000.53
2#电石炉	1,135,005.00			1,135,005.00	其他来源	
电力设施维修改造项目	1,517,321.00				其他来源	1,517,321.00
防风护林工程	147,651.80			147,651.80	其他来源	
房屋建筑物装修改造	4,033,472.16			2,829,107.55	其他来源	1,204,364.61
灌溉工程项目	2,767,790.39			2,767,790.39	其他来源	
机械设备维修	473,723.71			473,723.71	其他来源	

农用基础设施	460,355.76			460,355.76	其他来源	
人畜饮水工程	500,020.62			500,020.62	其他来源	
1号磨干改湿工程		46,653.30			其他来源	46,653.30
41-42家属楼		55,665.00			其他来源	55,665.00
道路改建工程		244,922.91			其他来源	244,922.91
分场(队)公路		6,400.00			其他来源	6,400.00
热 电 1.2kw 热 电联产项目		851,988.21			其他来源	851,988.21
退耕还林 巩固工程		272,333.30		2,520.00	其他来源	269,813.30
吉林项目		662,062.44			其他来源	662,062.44
滴头膜具		17,999.70			其他来源	17,999.70
旧餐厅装 修工程		181,608.00			其他来源	181,608.00
开荒配套 工程		24,512.20			其他来源	24,512.20
网架修复 费		202,557.00			其他来源	202,557.00
装修工程 (办公楼)		80,000.00			其他来源	80,000.00
鱼儿红土 地治理项目		1,000,000.00			其他来源	1,000,000.00
吉林亚美 特项目		452,907.17			其他来源	452,907.17
其他	4,471,454.99	1,459,803.02		3,838,660.46	其他来源	2,092,597.55
合计	133,873,958.50	9,632,573.90	21,606,001.23	88,483,865.82	/	33,416,665.35

15、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	32,681,235.84			32,681,235.84
电炉变压器	110,000.00		110,000.00	
合计	32,791,235.84		110,000.00	32,681,235.84

16、生产性生物资产：

(1) 以成本计量：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
1、原价合计	21,488,300.75	3,599,289.31		25,087,590.06
2、累计折旧合计	-11,259,473.32	-1,584,205.16		-12,843,678.48
3、生产性生物资产减值准备合计	-819,114.88			-819,114.88
			1,584,205.16	
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	9,409,712.55	2,015,084.15		11,424,796.70

本期增加的牲畜是本次资产置换置入的鱼儿红牧场的牛、羊等生产性生物资产。

17、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
土地使用权	1,717,422,144.31	726,944,447.78	220,521,205.74	2,223,845,386.35
专有技术	1,687,746,846.93	726,944,447.78	218,819,720.74	2,195,871,573.97
管理软件	22,266,612.38			22,266,612.38
其他	1,701,485.00		1,701,485.00	
其他	5,707,200.00			5,707,200.00
二、累计摊销合计				
土地使用权	170,092,576.03	38,205,167.70	33,934,584.55	174,363,159.18
土地使用权	156,230,701.33	35,864,269.38	32,915,190.72	159,179,779.99
专有技术	11,133,306.24	2,226,661.32		13,359,967.56
管理软件	1,019,393.83		1,019,393.83	
其他	1,709,174.63	114,237.00		1,823,411.63
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	1,547,329,568.28	688,739,280.08	186,586,621.19	2,049,482,227.17
土地使用权	1,531,516,145.60	691,080,178.40	185,904,530.02	2,036,691,793.98
专有技术	11,133,306.14	-2,226,661.32		8,906,644.82
管理软件	682,091.17		682,091.17	
其他	3,998,025.37	-114,237.00		3,883,788.37
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
管理软件				
其他				

五、无形资产账面价值合计	1,547,329,568.28	688,739,280.08	186,586,621.19	2,049,482,227.17
土地使用权	1,531,516,145.60	691,080,178.40	185,904,530.02	2,036,691,793.98
专有技术	11,133,306.14	-2,226,661.32		8,906,644.82
管理软件	682,091.17		682,091.17	
其他	3,998,025.37	-114,237.00		3,883,788.37

本期摊销额：38,205,167.70 元。

本公司将所持有的兰州新西部维尼纶有限责任公司 50.48%、甘肃兰维新材料有限责任公司 100%、山东盛龙实业有限责任公司 90%的股权及本公司其他部分资产，与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司部分经营性农业资产进行置换，本期无形资产增加是本次置入的亚盛盐化公司拥有的一宗土地（246.26 万亩），本期无形资产减少是置出子公司兰州新西部维尼纶有限公司和山东盛龙实业有限责任公司所拥有的无形资产。

18、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋装修费		135,914.43			135,914.43
其他	18,500.21	60,940.23	5,285.80		74,154.64
合计	18,500.21	196,854.66	5,285.80		210,069.07

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,263,163.86	8,807,593.76
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	47,229.26	
小计	2,310,393.12	8,807,593.76
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	45,429,750.00	84,621,750.00
小计	45,429,750.00	84,621,750.00

20、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	54,189,772.41	8,032,061.47	12,095,624.00		50,126,209.88
二、存货跌价准备	7,514,034.75	607,277.66	868,049.39	6,645,985.36	607,277.66

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	20,367,440.00		367,440.00		20,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	35,184,456.74		16,013,521.49	760,687.30	18,410,247.95
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备	819,114.88				819,114.88
其中：成熟生产性生物资产减值准备	819,114.88				819,114.88
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	118,074,818.78	8,639,339.13	29,344,634.88	7,406,672.66	89,962,850.37

21、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
防风林	46,256,997.71	46,256,997.71
合计	46,256,997.71	46,256,997.71

22、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	145,000,000.00	
抵押借款	408,942,002.00	413,402,002.00
保证借款	20,000,000.00	183,650,000.00

信用借款	44,220,000.00	15,798,931.95
合计	618,162,002.00	612,850,933.95

(2) 已到期未偿还的短期借款情况:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国农业银行 临泽县支行	1,950,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 临泽县支行	2,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 临泽县支行	970,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 临泽县支行	1,100,000.00	6.903	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行 民勤县支行	2,700,000.00	9.270	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行 民勤县支行	3,000,000.00	7.840	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行 玉门镇办事处	500,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 玉门镇办事处	2,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 玉门镇办事处	4,320,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 玉门镇办事处	800,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 玉门镇办事处	5,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行 玉门市支行黄 花分理处	32,322,002.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
合计	56,662,002.00	/	/	/	/

23、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	43,959,088.93	148,905,384.57
一年以上	24,683,046.52	47,192,812.23
合计	68,642,135.45	196,098,196.80

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司期末账龄超过 1 年的大额应付款主要系尚未结算的货款。

24、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	18,285,578.50	85,831,088.39
一年以上	758,599.52	18,797,183.22
合计	19,044,178.02	104,628,271.61

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本公司期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

25、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,302,717.63	93,510,945.07	101,486,466.09	11,327,196.61
二、职工福利费		7,858,649.28	7,858,649.28	
三、社会保险费	29,035,369.13	37,885,139.43	60,723,943.76	6,196,564.80
四、住房公积金	21,502,005.33	12,090,696.25	23,876,965.79	9,715,735.79
五、辞退福利				
六、其他	74,172.91	717,723.74	199,358.93	592,537.72
工会经费和职工教育经费	3,872,257.13	3,603,510.82	6,050,277.01	1,425,490.94
合计	73,786,522.13	155,666,664.59	200,195,660.86	29,257,525.86

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	13,081,659.19	17,110,967.87
营业税	154,712.27	185,801.49

企业所得税	3,127,967.06	13,141,957.73
个人所得税	25,099,326.49	26,472,864.77
城市维护建设税	452,200.50	832,443.78
资源税	376,703.14	193,745.07
房产税	60,900.00	240,007.45
土地使用税	36,306.00	992,654.29
教育费附加	903,913.08	1,124,958.66
农业税	125,537.34	125,537.34
其他		100,560.41
合计	43,419,225.07	60,521,498.86

27、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,849,923.29	5,810,527.78
短期借款应付利息	26,453,912.23	18,177,370.05
合计	28,303,835.52	23,987,897.83

28、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
兰州五泉山水泥有限公司应付少数股东股利		796,146.60	
合计		796,146.60	/

29、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	450,392,303.91	376,606,681.09
一年以上	221,201,946.06	206,121,500.72
合计	671,594,249.97	582,728,181.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本公司期末账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是因为尚未结算。

30、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	26,680,000.00	130,383,729.07
合计	26,680,000.00	130,383,729.07

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,700,000.00	5,400,000.00
信用借款	20,980,000.00	124,983,729.07
合计	26,680,000.00	130,383,729.07

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数	
					本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行民勤县支行	2000 年 4 月 1 日	2003 年 4 月 1 日	人民币	7.83	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
中国农业银行玉门市支行	2003 年 2 月 10 日	2005 年 2 月 10 日	人民币	5.79	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
中国农业银行临泽县支行	1998 年 6 月 1 日	2003 年 6 月 1 日	人民币	7.839	3,280,000.00	3,280,000.00	3,280,000.00
中国农业银行临泽县支行	2003 年 2 月 10 日	2005 年 2 月 10 日	人民币	7.319	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
中国农业银行玉门市支行	2003 年 3 月 29 日	2005 年 2 月 28 日	人民币	5.75	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	/	/	17,880,000.00	/	17,880,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金 用途	逾期未偿原因
中国农业银行 临泽县支行	2,000,000.00	2006.12.30	7.839	固定资产	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	800,000.00	2003.10.12	7.488	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	3,280,000.00	2003.06.01	7.839	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	1,700,000.00	1998.06.20	7.839	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	1,800,000.00	1997.03.10	7.839	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	2,900,000.00	2005.02.10	7.319	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 民勤县支行	5,700,000.00	2003.04.01	7.83	防风治沙	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	2,000,000.00	2005.02.29	5.75	资金周转	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	1,500,000.00	2005.04.30	6.90	资金周转	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	1,000,000.00	2005.07.13	5.75	资金周转	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	4,000,000.00	2005.02.10	5.79	资金周转	正在办理重组
合计	26,680,000.00	/	/	/	/

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

31、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00
信用借款	17,457,618.60	19,861,818.60
合计	26,457,618.60	28,861,818.60

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
甘肃省财政厅	2002 年 1 月 1 日	2017 年 1 月 1 日	人民币	当期 1 年期 存款利率	14,812,800.00	16,550,000.00

				加 0.3 个百分点		
甘肃省财政厅	2003 年 11 月 1 日	2018 年 10 月 31 日	人民币	当期 1 年期存款利率加 0.3 个百分点	2,644,818.60	3,311,818.60
农业发展银行山丹县支行	2009 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 27 日	人民币	5.94	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	/	/	/	/	26,457,618.60	28,861,818.60

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
中国外贸金融租赁公司	2009.03.20-2012.02.20	25,000,000.00	5.67		15,000,000.00

33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
退牧还草专项资金		1,449,000.00		1,449,000.00	
兽医站建设专项资金		89,470.00		89,470.00	
合计		1,538,470.00		1,538,470.00	/

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
滴灌管线及配套件生产线国产设备改造款	8,270,000.00	8,270,000.00
挖潜改造资金	5,130,000.00	5,130,000.00
啤酒花亚金 I 号补助	5,000,000.00	7,000,000.00
递延租赁收入		250,000.00
应窑尾料浆压滤系统除尘改造		1,550,000.00
污水处理场建设补助资金		12,520,000.00
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	1,140,000.00	1,140,000.00
合计	19,540,000.00	35,860,000.00

35、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,736,991,221.00						1,736,991,221.00

36、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	265,032,525.29		121,737,738.60	143,294,786.69
合计	265,032,525.29		121,737,738.60	143,294,786.69

(1) 本公司本期可供出售金融资产按公允价值进行计量，减少资本公积-其他资本公积 117,576,000.00 元；

(2) 本公司子公司甘肃天润薯业有限责任公司减少资本公积-其他资本公积 407,215.10 元；

(3) 本公司本期处置兰州新西部维尼纶有限公司，减少上期按权益法核算的归属于本公司的其他资本公积 3,754,523.50 元。

37、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	173,285,170.99	13,070,497.56		186,355,668.55
合计	173,285,170.99	13,070,497.56		186,355,668.55

38、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	440,665,149.08	/
调整后 年初未分配利润	440,665,149.08	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,137,588.46	/
减：提取法定盈余公积	13,070,497.56	10
期末未分配利润	557,732,239.98	/

39、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,396,081,728.86	1,395,263,918.44
其他业务收入	14,452,239.01	7,216,324.10
营业成本	1,154,874,235.60	1,137,430,345.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	905,033,805.56	667,957,588.34	916,598,889.76	661,306,251.38
工业	413,865,731.10	402,848,719.04	438,025,852.49	430,335,100.03
贸易	74,209,382.20	71,898,575.54	38,213,265.69	38,048,845.37
其他	2,972,810.00	1,382,069.97	2,425,910.50	2,171,232.13
合计	1,396,081,728.86	1,144,086,952.89	1,395,263,918.44	1,131,861,428.91

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,280,461,957.12	1,033,889,583.83	1,288,137,939.92	1,026,686,287.86
境外	115,619,771.74	110,197,369.06	107,125,978.52	105,175,141.05
合计	1,396,081,728.86	1,144,086,952.89	1,395,263,918.44	1,131,861,428.91

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	28,680,467.14	2.03
2	18,495,561.32	1.31
3	14,400,000.00	1.02
4	14,352,008.00	1.02
5	13,628,457.50	0.97
合计	89,556,493.96	6.35

40、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	946,616.19	689,882.53	5%
城市维护建设税	797,373.21	359,194.00	5%、7%
教育费附加	499,938.13	102,378.85	3%
资源税	238,309.56	585,710.94	0.5 元/吨、10 元/吨、5 元/吨
房产税		323,375.57	12%
甘肃教育费附加	470,470.59		2%
合计	2,952,707.68	2,060,541.89	/

41、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,402,001.31	5,206,534.23
运输费	10,801,251.94	8,625,127.91
展览及业务宣传费	516,938.48	351,960.30
业务招待费	1,752,786.02	1,597,589.09
折旧费	264,887.48	253,987.48
差旅费	1,593,060.93	1,458,531.93
其他	5,435,808.55	5,833,867.43
合计	25,766,734.71	23,327,598.37

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,467,117.87	36,583,111.72
保险费	11,044,302.01	10,944,302.01
折旧费	11,046,557.61	10,146,557.61
无形资产摊销	10,865,431.12	10,766,431.12
业务招待费	7,973,705.49	5,436,226.76
中介机构费	2,262,338.00	3,639,751.00
研发费		170,000.00
办公杂费	10,218,182.29	8,564,749.80
差旅费	5,715,151.71	4,197,340.35
税费	1,734,975.66	1,542,378.44
其他	18,409,902.52	13,065,720.72
合计	116,737,664.28	105,056,569.53

43、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,139,320.92	33,509,606.89
减：利息收入	-5,174,798.22	-4,458,024.14
贴现支出	7,164.60	10,080.00
汇兑损失	231,426.72	
减：汇兑收益		56,427.58
手续费	227,910.94	146,154.00
其他	740,974.73	406,953.52
合计	41,171,999.69	29,671,197.85

44、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-243,018.18	311,654.69
合计	-243,018.18	311,654.69

45、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	395,517.23	404,314.49
权益法核算的长期股权投资收益	-2,049,216.65	-1,972,866.85
处置长期股权投资产生的投资收益	38,557,278.06	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	108,779.91	430,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	465,220.31	5,384.90
合计	37,477,578.86	-1,132,967.46

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
甘肃酒泉金塔县城郊农村信用合作社	7,200.00	4,800.00	
临泽御泉酒花有限责任公司	4,511.24	399,514.49	
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司	383,805.99		
合计	395,517.23	404,314.49	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山丹县芋兴粉业有限责任公司	-1,993,077.70	-1,972,866.85	
甘肃亚盛普安房地产公司	-56,138.95		
合计	-2,049,216.65	-1,972,866.85	/

46、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,032,061.47	8,947,890.63
二、存货跌价损失	-6,038,707.70	1,900,470.60
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		367,440.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-760,687.30	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,232,666.47	11,215,801.23

47、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	434,889.82	3,985,507.54	
其中：固定资产处置利得	434,889.82	321,280.96	
无形资产处置利得		3,664,226.58	
政府补助	20,698,159.87	28,156,381.29	
其他	5,628,857.39	712,363.52	
合计	26,761,907.08	32,854,252.35	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	7,791,330.77	5,990,431.29	
微型薯生产补贴资金	600,000.00		
淘汰落后产能资金		1,500,000.00	
马铃薯脱毒种薯扩繁补贴资金	876,000.00		
啤酒花优质新品种“亚星1号”快速扩繁高技术	2,000,000.00	2,220,000.00	
社保补贴	6,255,428.10	8,306,450.00	
污水处理		6,960,000.00	
引河滴灌首尾改装新技		400,000.00	

术成套设备产业化推广			
促进外贸进出口稳定持续发展项目	1,495,401.00	1,360,000.00	
高新技术补贴	500,000.00		
农机补贴	400,000.00		
其他	780,000.00	1,419,500.00	
合计	20,698,159.87	28,156,381.29	/

48、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	302,579.18	257,260.46	
其中：固定资产处置损失	302,579.18	257,260.46	
对外捐赠	38,000.00	33,500.00	
其他	3,737,836.56	1,561,086.29	
合计	4,078,415.74	1,851,846.75	

49、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,087,411.06	1,723,903.25
递延所得税调整	-1,333,973.55	3,244,480.29
合计	1,753,437.51	4,968,383.54

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益》（2008）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	2010 年度每股收益		2009 年度每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0749	0.0749	0.0724	0.0724
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0386	0.0386	0.0473	0.0473

(2) 每股收益的计算过程

项 目	计算	2010 年度	2009 年度
归属于母公司股东的净利润	1	130,137,588.46	125,726,328.57
归属于母公司的非经常性损益	2	63,154,328.58	57,598,728.87
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	66,983,259.88	68,127,599.70
年初股份总数	4	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
基本每股收益	12=1 ÷ 11	0.0749	0.0724
扣除非经常性损益后的基本每股收益	13=3 ÷ 11	0.0386	0.0473
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.0749	0.0724
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.0386	0.0473

①基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$ $S= S0+S1+Si \times Mi \div M0- Sj \times Mj \div M0-Sk$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企

业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

51、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-156,768,000.00	345,087,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-39,192,000.00	84,621,750.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-117,576,000.00	260,465,250.00

52、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的关联方及其他单位往来款	143,823,189.02
政府补助收入	17,249,511.87
利息收入	5,174,798.22
其他	2,491,986.24
合计	168,739,485.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的关联方及其他单位往来款	127,310,376.11
运杂费	10,801,251.94
业务招待费	9,726,491.51
差旅费	7,308,212.64
办公杂费	10,218,182.29
财产保险费	1,807,302.49
审计、咨询等费用	1,225,825.29
合计	168,397,642.27

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额负数	7,695,186.32
合计	7,695,186.32

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
直接支付的与股票、债券发行有关的筹资费用	7,452,361.91
合计	7,452,361.91

53、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	125,962,573.95	118,930,897.88
加：资产减值准备	1,232,666.47	11,215,801.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,708,601.33	90,788,074.93
无形资产摊销	38,205,167.70	37,583,111.72
长期待摊费用摊销	5,285.80	122,101.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-132,310.64	-3,728,247.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	243,018.18	-311,654.69
财务费用（收益以“-”号填列）	41,171,999.69	33,509,606.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,477,578.86	1,132,967.46

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,544,429.90	3,244,480.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,239,229.26	
存货的减少（增加以“-”号填列）	182,993,136.25	685,463.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-631,865,854.39	-258,316,169.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,142,215.63	101,176,783.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,494,121.75	136,033,218.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	214,945,901.19	258,530,676.33
减：现金的期初余额	258,530,676.33	172,045,555.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,584,775.14	86,485,121.28

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		1,156,580,611.88
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		75,677,373.08
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-75,677,373.08
4. 取得子公司的净资产		580,793,616.65
流动资产		267,726,008.66
非流动资产		681,591,623.69
流动负债		367,324,015.70
非流动负债		1,200,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	533,466,508.22	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,695,186.32	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,695,186.32	
4. 处置子公司的净资产	741,686,014.56	
流动资产	893,783,870.57	
非流动资产	528,784,598.47	
流动负债	666,602,454.48	
非流动负债	14,280,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	214,945,901.19	258,530,676.33
其中：库存现金	2,758,876.05	8,386,233.52
可随时用于支付的银行存款	210,877,940.37	249,542,125.51
可随时用于支付的其他货币资金	1,309,084.77	602,317.30
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	214,945,901.19	258,530,676.33

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有独资公司	兰州市城关区南滨东路753号	杨树军	农业企业	56,576.00	17.03	28.29	甘肃省农垦集团有限责任公司	X2410030-5

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	高俊平	商贸企业	5,000.00	98.00	98.00	71020487-6
甘肃泰达房屋经纪有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	任都成	房地产经纪	100.00	100.00	100.00	72027387-5

限 责 任 公 司								
甘 肃 天 润 薯 业 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	张 金 虎	商 贸 企 业	3,000.00	44.09	44.09	67084384-0
甘 肃 绿 色 空 间 生 物 技 术 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	朱 光	农 业 企 业	2,000.00	100.00	100.00	67081372-1
甘 肃 瑞 盛 亚 美 特 高 科 技 农 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	张 杰 武	生 产 企 业	1,250.00 万 美 元	75.00	75.00	76236973-6
甘 肃 亚 盛 投 资 咨 询 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	张 海	其 他	1,000.00	100.00	100.00	69564740-8
甘 肃 亚 盛 绿 鑫 啤 酒 原 料 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 酒 泉	杨 英 才	生 产 企 业	3,000.00	100.00	100.00	55127594-0
甘 肃 亚 盛 田 园 牧 歌 草 业 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	何 宗 仁	生 产 企 业	3,000.00	100.00	100.00	56110052-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								

山丹县 芋兴粉 业有限 责任公 司	有限责 任公司	甘肃张 掖	张兴保	生产企 业	1,100.00	47.00	47.00	66541919-9
甘肃亚 盛普安 房地产 公司	有限责 任公司	兰州市 秦安路	杨生牛	房地 产开 发	2,000.00	37.50	37.50	55129077-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	母公司的全资子公司	71907216-0
青岛啤酒武威有限责任公司	其他	
青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	其他	
山东龙喜集团公司	其他	16944026-3
张掖老寺庙番茄制品有限公司	母公司的全资子公司	67082296-x
甘肃省亚盛农工商公司	母公司的全资子公司	22517000-0
甘肃农垦良种有限公司	母公司的全资子公司	71023626-1
甘肃农垦张掖农场	母公司的全资子公司	76235556-0-0
甘肃金盛实业有限公司	其他	62417514-0
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	其他	22536233-6
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	其他	22517275-1
甘肃宏泰农业科技有限责任公司	其他	22536202-9
甘肃国营下河清实业有限责任公司	母公司的全资子公司	71039555-3
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	母公司的全资子公司	22437249-5
甘肃名扬天下酒业有限公司	母公司的全资子公司	73963447-4
甘肃广播电视大学亚盛电大分校	母公司的全资子公司	43850101-0
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会委员会	母公司的全资子公司	
甘肃亚盛生物制品有限责任公司	母公司的全资子公司	71026340-3
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	71020966-9
甘肃省农垦医药药材站	母公司的全资子公司	22433298-7
甘肃亚盛物业有限责任公司	母公司的全资子公司	71276031-5

甘肃省国营小宛农场	母公司的全资子公司	27500568-7
甘肃省国营宝瓶河牧场	母公司的全资子公司	22530108-2
景泰条山粮油有限责任公司	母公司的全资子公司	71276162-5
甘肃省国营敦煌农场	母公司的全资子公司	62412705-0
甘肃嘉峪关水泥厂	母公司的全资子公司	22464054-1
甘肃莫高实业发展股份有限公司	母公司的全资子公司	71275917-0
甘肃农垦八一农场	母公司的全资子公司	22474442-0
酒泉市农垦印刷厂	母公司的全资子公司	71035581-8
玉门饮马啤酒花有限责任公司	母公司的全资子公司	76771494-9

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
甘肃省农垦集团有限责任公司	管理费、劳动服务费	市场价			1,639,205.00	100.00
酒泉市农垦印刷厂	包装材料	市场价	1,360,000.00	100.00		
甘肃莫高实业发展股份有限公司	酒	市场价	1,000,000.00	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
甘肃莫高实业发展股份有限公司	农副产品	市场价	1,230,670.80	0.14	6,207,647.60	0.75
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	农副产品	市场价	13,556,080.00	3.27	42,683,950.00	5.15
青岛啤酒武威有限责任公司	农副产品	市场价			1,230,900.00	0.15
青岛啤酒	农副产品	市场价			175,000.00	0.02

(甘肃) 农垦股份有限公司						
甘肃省农垦集团有限责任公司	管理费、劳动服务费	市场价			1,639,205.00	100.00
甘肃农垦张掖农场	农副产品	市场价	28,680,467.14	13.40	9,088,502.50	1.10
山东龙喜集团公司	电	市场价			6,312,049.50	100.00
张掖市老寺庙番茄制品有限公司	农副产品	市场价	6,642,431.82	100.00	8,844,923.31	1.07
景泰条山粮油购销有限责任公司	农副产品	市场价			15,726,267.25	1.90
甘肃农垦良种有限责任公司	农副产品	市场价	13,628,457.50	100.00		
玉门饮马啤酒花有限责任公司	农副产品	市场价	7,560,000.00	1.23		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
甘肃省农垦集团有限责任公司	本公司	其他资产托管	2010年1月1日	2010年12月31日	协议	5,200,000.00

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司山丹分公司	9,000,000.00	2015年12月27日~2017年12月26日	否
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	50,000,000.00	2011年5月3日~2013年5月2日	否

甘肃条山农工商（集团）有限责任公司、甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司、甘肃宏泰农业科技有限责任公司	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	60,000,000.00	2010 年 7 月 1 日～2012 年 6 月 30 日	是
甘肃省亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃省条山农工商（集团）有限责任公司、甘肃泰达房屋经纪有限公司	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	12,000,000.00	2010 年 4 月 30 日～2012 年 4 月 29 日	是
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	22,700,000.00	2011 年 2 月 23 日～2013 年 2 月 22 日	是
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 2 月 21 日～2014 年 2 月 20 日	是
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	30,000,000.00	2011 年 2 月 25 日～2013 年 2 月 25 日	否
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	41,000,000.00	2011 年 6 月 27 日～2013 年 6 月 27 日	否
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	39,000,000.00	2011 年 5 月 13 日～2013 年 5 月 13 日	否
甘肃农垦下河清实业有限责任公司	玉门市鑫源啤酒原料有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 27 日～2013 年 10 月 27 日	否
甘肃农垦下河清实业有限责任公司	玉门市绿源啤酒原料有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 18 日～2013 年 10 月 18 日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份	甘肃条山农工商（集团）有限责任	8,113,000.00	2007 年 4 月 2 日～2010 年 6 月 24 日	否

有限公司	公司			
------	----	--	--	--

(4) 其他关联交易

(1) 本公司本次与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司的资产置换事项见“十、1 非货币性资产交换”。

(2) 本公司本年度支付给关键管理人员报酬总额人民币 106.95 万元，上年度为人民币 62.58 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃省亚盛农工商公司			12,197,986.92	
应收账款	甘肃省农垦集团有限责任公司			3,562,282.94	
应收账款	甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	13,556,080.00		32,504,503.54	
应收账款	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	6,642,431.82		8,919,595.47	
应收账款	甘肃国营下河清实业有限责任公司			125,010.00	
应收账款	甘肃农垦张掖农场	24,802,968.26		9,088,502.50	
应收账款	山东龙喜集团公司			28,141,309.14	
应收账款	景泰条山粮油有限责任公司			15,726,267.25	
应收账款	甘肃省农垦医药药材站			765,308.40	
应收账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司			1,465,356.00	
应收账款	甘肃省国营宝瓶河牧场			88,214.13	
应收账款	甘肃省国营敦煌农场			154,099.18	
应收账款	青岛啤酒武威			3,065.00	

	有限公司				
应收账款	青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司			60,900.00	
应收账款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	789,913.00		870,088.00	
应收账款	玉门饮马啤酒花有限责任公司	7,560,000.00			
预付账款	甘肃省国营宝瓶河牧场			285,379.31	
预付账款	甘肃省亚盛农工商公司			300,000.00	
预付账款	景泰条山粮油购销有限责任公司	6,000,000.00			
预付账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	183,000.00			
其他应收款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	26,361,609.11			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃农垦良种有限公司	1,168,945.00	
应付账款	甘肃嘉峪关水泥厂		164,807.44
预收账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司		41,000.00
其他应付款	甘肃亚盛生物制品有限责任公司		1,540,909.51
其他应付款	甘肃广播电视大学亚盛电大分校		1,994,554.00
其他应付款	甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	5,010,000.00	910,000.00
其他应付款	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	3,813,931.63	3,812,138.68
其他应付款	甘肃省农垦集团有限责任公司	929,166.66	91,240,000.00
其他应付款	甘肃省国营生地湾双丰化工厂	7,889,020.02	5,660,721.56

其他应付款	甘肃亚盛普安房地产公司	4,202,729.25	
其他应付款	甘肃金盛实业有限公司	609,799.41	
其他应付款	甘肃省亚盛农工商公司		727,015.52
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司		16,897,396.26
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会委员会		1,525,500.00
其他应付款	甘肃亚盛物业有限责任公司	956,644.00	956,644.00
其他应付款	甘肃宏泰农业科技有限责任公司	25,900,000.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

无

2、 前期承诺履行情况

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 经公司 2011 年 3 月 8 日董事会公告, 本公司于 2011 年 3 月 8 日取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]MTN42 号文件), 接受公司农业产业化项目中期票据注册, 注册金额为 8 亿元, 2011 年 3 月 16 日本公司发行农业产业化项目 2011 年度第一期中期票据 4 亿元。

(2) 经公司 2011 年 3 月 29 日第五届董事会三十六次会议审议通过, 本公司将持有甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司 75% 的股权以 300 万元的价格转让给甘肃省农垦集团有

限责任公司。

(3) 经公司 2011 年 4 月 15 日第五届董事会三十七次会议审议通过，本公司将非公开发行股票数量不超过 17,698.20 万股，本次非公开发行股票募集资金将不超过 115,038.31 万元。

除上述资产负债表日后事项外，截止 2011 年 4 月 26 日，本公司无需说明之其他资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、 非货币性资产交换

经公司 2010 年 12 月 7 日第五届董事会三十一次会议审议通过，本公司将所持有的兰州新西部维尼纶有限责任公司 50.48%、甘肃兰维新材料有限责任公司 100%、山东盛龙实业有限责任公司 90% 的股权及本公司其他部分资产，与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司拥有的一宗土地（246.26 万亩）及所属甘肃省国营鱼儿红牧场农业类相关资产(含负债)进行置换，双方以评估值作为确定交易价格的依据。2010 年 12 月 27 日公司股东大会审议通过《关于资产置换及关联交易的议案》，同日，公司对置入置出资产进行交割确认。本次资产置换，置出资产价值 84,312.30 万元，置入资产价值 63,784.61 万元，截至本报告出具日已全额收到差价。

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	754,111.29	-243,018.18			9,900,411.15
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	404,487,000.00		-156,768,000.00		247,719,000.00
金融资产小计	405,241,111.29	-243,018.18	-156,768,000.00		257,619,411.15

3、 其他

(1) 经公司 2010 年 12 月 21 日董事会公告，本公司的控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司持有本公司股份 295,800,665 股，占公司总股本的 17.03%。该股东将持有的本公司股份 100,000,000 股限售流通股质押给中债信用增进投资股份有限公司，作为本公司发行 8 亿元中期票据的增信担保，质押登记日为 2010 年 12 月 8 日，质押股份占公司总股本的 5.76%。

(2) 经公司 2010 年 12 月 17 日董事会公告，本公司拟出售位于甘肃省兰州市张掖路 219

号基隆大厦 22-24 层的房屋所有权，建筑面积 2630 平方米，评估价值为人民币 5260 元/平方米，成交价格 13,833,800.00 元；本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟出售位于甘肃省兰州市张掖路 219 号基隆大厦 20-21 层的房屋所有权，建筑面积 1752.96 平方米，评估价值为人民币 5260 元/平方米，成交价格 9,220,569.60 元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	246,429,079.92	100.00	5,165,776.87	100.00	286,657,428.36	100.00	9,945,275.53	100.00
组合小计	246,429,079.92	100.00	5,165,776.87	100.00	286,657,428.36	100.00	9,945,275.53	100.00
合计	246,429,079.92	/	5,165,776.87	/	286,657,428.36	/	9,945,275.53	/

1、 单项金额重大的应收账款：

是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收账款。

对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

2、 组合应收账款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	223,575,896.13	90.73		231,760,117.04	80.85	
1 至 2 年	17,710,321.72	7.19	1,771,032.18	40,440,825.80	14.11	4,044,082.58
2 至 3 年	2,199,851.90	0.89	659,955.57	11,509,784.27	4.02	3,452,935.28

3 至 4 年	397,001.92	0.16	198,500.96	386,857.43	0.13	193,428.72
4 至 5 年	48,600.43	0.02	38,880.34	1,525,074.35	0.53	1,220,059.48
5 年以上	2,497,407.82	1.01	2,497,407.82	1,034,769.47	0.36	1,034,769.47
合计	246,429,079.92	100.00	5,165,776.87	286,657,428.36	100.00	9,945,275.53

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	关联方	24,802,968.26	一年以内	8.94
2	关联方	13,556,080.00	一年以内	4.89
3	关联方	9,458,963.42	一年以内	3.41
4	关联方	7,560,000.00	一年以内	2.72
5	客户	2,606,911.33	一年以内	0.94
合计	/	57,984,923.01	/	20.90

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	469,637,161.88	100.00	35,090,812.39	100.00	349,931,960.83	100.00	22,071,087.78	100.00
	469,637,161.88	100.00	35,090,812.39	100.00				
组合小计	469,637,161.88	100.00	35,090,812.39	100.00	349,931,960.83	100.00	22,071,087.78	100.00
合计	469,637,161.88	/	35,090,812.39	/	349,931,960.83	/	22,071,087.78	/

1、单项金额重大的其他应收款：

是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的其他应收款。

对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特

征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	358,718,124.40	76.38		283,683,244.40	81.07	
1 至 2 年	60,219,726.49	12.82	6,021,972.65	29,954,046.90	8.56	2,995,404.69
2 至 3 年	18,109,030.50	3.86	5,432,709.15	13,682,710.33	3.91	4,104,813.10
3 至 4 年	13,358,511.43	2.84	6,679,255.72	13,717,153.74	3.92	6,858,576.87
4 至 5 年	11,374,470.93	2.42	9,099,576.74	3,912,561.70	1.12	3,130,049.36
5 年以上	7,857,298.13	1.68	7,857,298.13	4,982,243.76	1.42	4,982,243.76
合计	469,637,161.88	100.00	35,090,812.39	349,931,960.83	100.00	22,071,087.78

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1	子公司	122,734,268.97	一年以内	26.13
2	子公司	63,646,378.80	一年以内	13.55
3	子公司	27,063,536.50	一年以内	5.76
4	关联方	26,361,609.11	一年以内	5.61
5	非关联方	15,000,000.00	一年以内	3.19
合计	/	254,805,793.38	/	

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京世纪飞虎信息技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00						
甘肃证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00				
甘肃酒泉金塔县城郊农村信用合作社	60,000.00	60,000.00	-60,000.00						
兰州新西部维尼纶有限公司	235,931,868.29	235,931,868.29	-235,931,868.29				50.48	50.48	
山东盛龙实业有限责任公司	240,897,748.06	240,897,748.06	-240,897,748.06				90.00	90.00	
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00			98.00	98.00	
甘肃瑞盛?亚	77,146,443.73	77,146,443.73		77,146,443.73			75.00	75.00	

美特高科技 农业有限公司									
甘肃泰达房 屋经纪有限 责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00	
甘肃绿色空 间生物技术 有限公司	119,324,563.04	119,324,563.04		119,324,563.04			100.00	100.00	
甘肃天润薯 业有限责任 公司	3,730,000.00	13,227,300.00		13,227,300.00			44.09	44.09	
甘肃植物资 源化工应用 工程技术研 究开发中心	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00				100.00	100.00	
甘肃亚盛投 资咨询有限 公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00	
甘肃亚盛绿 鑫啤酒原料 有限责任公 司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00	
甘肃普华甜 菊糖开发有 限公司	2,785,500.00		2,785,500.00	2,785,500.00			15.00	15.00	

甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00				100.00	100.00	
临泽御泉酒花有限责任公司	220,000.00	220,000.00	-220,000.00					19.82	19.82	
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司	2,434,057.68	2,324,769.68	-2,324,769.68					20.93		固定分红

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
甘肃亚盛普安房地产公司	3,000,000.00		2,943,861.05	2,943,861.05				37.50	37.50	
山丹县芋兴粉业有限责任公司	5,170,000.00	3,197,133.15	-1,993,077.70	1,204,055.45				47.00	47.00	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	904,630,261.18	729,152,542.16
其他业务收入	13,008,458.46	1,716,249.43
营业成本	683,104,219.55	539,471,046.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	898,484,324.94	668,945,323.01	726,953,154.90	535,890,786.16
工业	6,145,936.24	4,119,903.85	2,199,387.26	1,496,865.33
合计	904,630,261.18	673,065,226.86	729,152,542.16	537,387,651.49

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	28,680,467.14	3.13
2	14,400,000.00	1.57
3	13,628,457.50	1.49
4	13,556,080.00	1.48
5	11,356,730.52	1.24
合计	81,621,735.16	8.91

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	395,517.23	4,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,049,216.65	-134,453.29
处置长期股权投资产生的投资收益	8,636,891.87	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	63,179.91	430,200.00
合计	7,046,372.36	300,546.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
甘肃酒泉金塔县城郊农村信用合作社	7,200.00	4,800.00	分红
临泽御泉酒花有限责任公司	4,511.24		分红
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司	383,805.99		分红
合计	395,517.23	4,800.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山丹县苜蓿粉业有限公司	-1,993,077.70	-134,453.29	
甘肃亚盛普安房地产公司	-56,138.95		
合计	-2,049,216.65	-134,453.29	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	130,704,975.55	116,575,841.94
加：资产减值准备	5,926,761.57	4,728,281.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,874,653.89	32,561,853.13
无形资产摊销	30,702,755.22	32,256,181.75
长期待摊费用摊销	5,285.80	122,101.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-255,426.38	-3,731,889.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,899.86	-311,654.69
财务费用（收益以“-”号填列）	33,523,541.62	30,491,999.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,046,372.36	-300,546.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,177,499.75	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,360,516.72	-24,423,971.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,134,762.08	-262,385,919.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,034,341.41	112,592,575.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	145,994,679.25	38,174,853.41

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	170,830,594.29	230,574,222.57
减：现金的期初余额	230,574,222.57	52,378,684.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,743,628.28	178,195,537.92

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	29,920,386.19
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）	20,698,159.87
非货币性资产交换损益	8,073,249.64
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,322,717.38
受托经营取得的托管费收入	5,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,598,190.35
所得税影响额	-3,315,837.15
少数股东权益影响额（税后）	-697,102.93
合计	63,154,328.59

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.0749	0.0749
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.50	0.0386	0.0386

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比例 (%)	变动原因及具体情况
交易性金融资产	9,900,411.15	754,111.29	1212.86	本期从证券市场买卖股票及公允价值的变动所致

项 目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比例 (%)	变动原因及具体情况
应收账款	269,014,333.21	394,130,456.63	-31.74	本期合并范围变动所致
其他应收款	230,815,251.72	295,000,344.13	-21.76	本期合并范围变动所致
存货	320,192,854.63	503,185,990.88	-36.37	本期合并范围变动所致
可供出售金融资产	247,719,000.00	404,487,000.00	-38.76	本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致
长期股权投资	6,933,416.50	35,876,902.83	-80.67	本期收回投资所致
固定资产	502,795,363.72	872,079,197.32	-42.35	本期合并范围变动所致
在建工程	33,416,665.35	133,873,958.50	-75.04	本期合并范围变动所致
无形资产	2,049,482,227.17	1,547,329,568.28	32.45	本期资产置换置入的土地使用权所致
递延所得税资产	2,263,163.86	8,807,593.76	-74.30	本期合并范围变动所致
应付账款	68,642,135.45	196,098,196.80	-65.00	本期合并范围变动所致
预收款项	19,044,178.02	104,628,271.61	-81.80	本期合并范围变动所致
应付职工薪酬	29,257,525.86	73,786,522.13	-60.35	本期合并范围变动所致
一年内到期的非流动负债	26,680,000.00	130,383,729.07	-79.54	本期合并范围变动所致
长期应付款	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00	本期进行偿还所致
递延所得税负债	45,382,520.74	84,621,750.00	-46.37	本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致
其他非流动负债	19,540,000.00	35,860,000.00	-45.51	本期合并范围变动所致
资本公积	143,294,786.69	265,032,525.29	-45.93	本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致
财务费用	41,171,999.69	29,671,197.85	38.76	本期借款及利率变动所致
资产减值损失	1,232,666.47	11,215,801.23	-89.01	本期销售已计提存货跌价准备的库存商品及收回账龄较长的应收款项
投资收益	37,477,578.86	-1,132,967.46	-3407.91	本期处置子公司所实现的股权转让收益

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：杨树军
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2011年4月26日