

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

600108

2011 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	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	19
七、 股东大会情况简介	24
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	41
十、 重要事项	42
十一、 财务会计报告	64
十二、 备查文件目录	159

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 暂未聘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 楼证券事务管理部

(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	无

(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	
最近变更	公司变更注册登记日期	2012 年 4 月 17 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	620000000006706
	税务登记号码	620101224365682
	组织机构代码	22436568-2
首次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 3 月 16 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	620000000006706
	税务登记号码	620101224365682
	组织机构代码	22436568-2
公司聘请的会计师事务所名称	暂未聘	
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	
公司其他基本情况	根据公司章程修正案,公司于 2012 年 4 月 17 日在经营范围中增加了“生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。”	

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	191,759,938.19
利润总额	117,369,780.72
归属于上市公司股东的净利润	110,707,756.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	173,632,833.94
经营活动产生的现金流量净额	60,232,713.34

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	14,538,743.73	29,920,386.19	3,728,247.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,261,200.00	20,698,159.87	28,156,381.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,255,250.00
非货币性资产交换损益		8,073,249.64	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			36,208,042.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-89,574,816.67		
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	-343,612.52	-1,322,717.38	747,239.59
受托经营取得的托管费收入	3,858,900.00	5,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,912,811.92	4,598,190.35	-882,222.77
少数股东权益影响额	-195,612.61	-697,102.93	-10,454,656.50
所得税影响额	-382,691.79	-3,315,837.15	-2,159,552.52

合计	-62,925,077.94	63,154,328.59	57,598,728.87
----	----------------	---------------	---------------

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,470,215,171.48	1,410,533,967.87	4.23	1,402,480,242.54
营业利润	191,759,938.19	105,032,520.12	82.57	92,896,875.82
利润总额	117,369,780.72	127,716,011.46	-8.10	123,899,281.42
归属于上市公司股东的净利润	110,707,756.00	130,137,588.46	-14.93	125,726,328.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,632,833.94	66,983,259.87	159.22	68,127,599.70
经营活动产生的现金流量净额	60,232,713.34	55,494,121.75	8.54	136,033,218.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,473,693,586.07	4,286,559,873.21	4.37	4,871,934,664.72
负债总额	1,738,874,303.12	1,613,068,990.49	7.80	1,960,124,947.26
归属于上市公司股东的所有者权益	2,689,350,371.15	2,624,373,916.22	2.48	2,615,974,066.36
总股本	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00	0	1,736,991,221.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0637	0.0749	-14.95	0.0724
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0637	0.0749	不适用	
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1000	0.0386	159.07	0.0473
加权平均净资产收益率 (%)	4.13	4.85	减少 0.72 个百分点	5.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.48	2.50	增加 3.98 个百分点	3.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.0347	0.0319	8.78	0.0783
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.55	1.51	2.65	1.51
资产负债率 (%)	38.87	37.63	增加 1.24 个百分点	40.23

(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
交易性金融资产	9,900,411.15		-9,900,411.15	-343,612.52
可供出售金融资产	247,719,000.00	183,819,000.00	-63,900,000.00	
合计	257,619,411.15	183,819,000.00	-73,800,411.15	-343,612.52

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				5,545,378	5,545,378	301,346,043	17.35
1、国家持股									
2、国有法人持股	295,800,665	17.03				5,545,378	5,545,378	301,346,043	17.35
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	82.97				-5,545,378	-5,545,378	1,435,645,178	82.65
1、人民币普通股	1,441,190,556	82.97				-5,545,378	-5,545,378	1,435,645,178	82.65
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	100						1,736,991,221	100

股份变动的批准情况

经批复，本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司截止 2011 年 12 月 31 日通过二级市场增持本公司股票 5,545,378 股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃省农垦集团有限责任公司			5,545,378	5,545,378	二级市场购入，股东增持股份限制。	
合计			5,545,378	5,545,378	/	/

(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

2011 年末股东总数		208,323 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		211,655 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	17.35	301,346,043	5,545,378	301,346,043	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	11.20	194,511,780	-1,000,000		质押	114,255,000
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	境内非国有法人	2.03	35,300,000	-9,300,000		无	
全国社保基金一一零组合	其他	1.42	24,733,921	7,332,814		未知	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.10	19,174,901			未知	
华宝信托有限责任公司	其他	0.94	16,323,924			未知	
国信一招行一国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	其他	0.77	13,383,222			未知	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	其他	0.69	11,941,074			未知	
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.68	11,832,050			未知	
全国社保基金六零四组合	其他	0.64	11,127,531	1,373,222		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	194,511,780		人民币普通股 194,511,780				
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	35,300,000		人民币普通股 35,300,000				
全国社保基金一一零组合	24,733,921		人民币普通股 24,733,921				

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,174,901	人民币普通股	19,174,901
华宝信托有限责任公司	16,323,924	人民币普通股	16,323,924
国信一招行一国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划 国信一招行一国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	13,383,222	人民币普通股	13,383,222
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	11,941,074	人民币普通股	11,941,074
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金	11,832,050	人民币普通股	11,832,050
全国社保基金六零四组合	11,127,531	人民币普通股	11,127,531
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	10,999,875	人民币普通股	10,999,875
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	301,346,043	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
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司于2011年6月收悉甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称：甘肃农垦集团公司）《关于对亚盛集团、莫高股份实际控制人予以确认的函》（甘垦集团函字[2011]第17号）及国资委相关函件，其对甘肃农垦集团公司产权关系予以明确，甘肃省国有资产投资集团有限公司作为甘肃省融资平台，持有甘肃农垦集团公司100%股权，但不对甘肃农垦集团公司履行出资人职责，甘肃省政府国资委继续对甘肃农垦集团公司依法履行出资人职责，并为本公司的实际控制人，详见2011年6月16日对实际控制人予以确认的公告。

(2) 控股股东情况

○ 法人

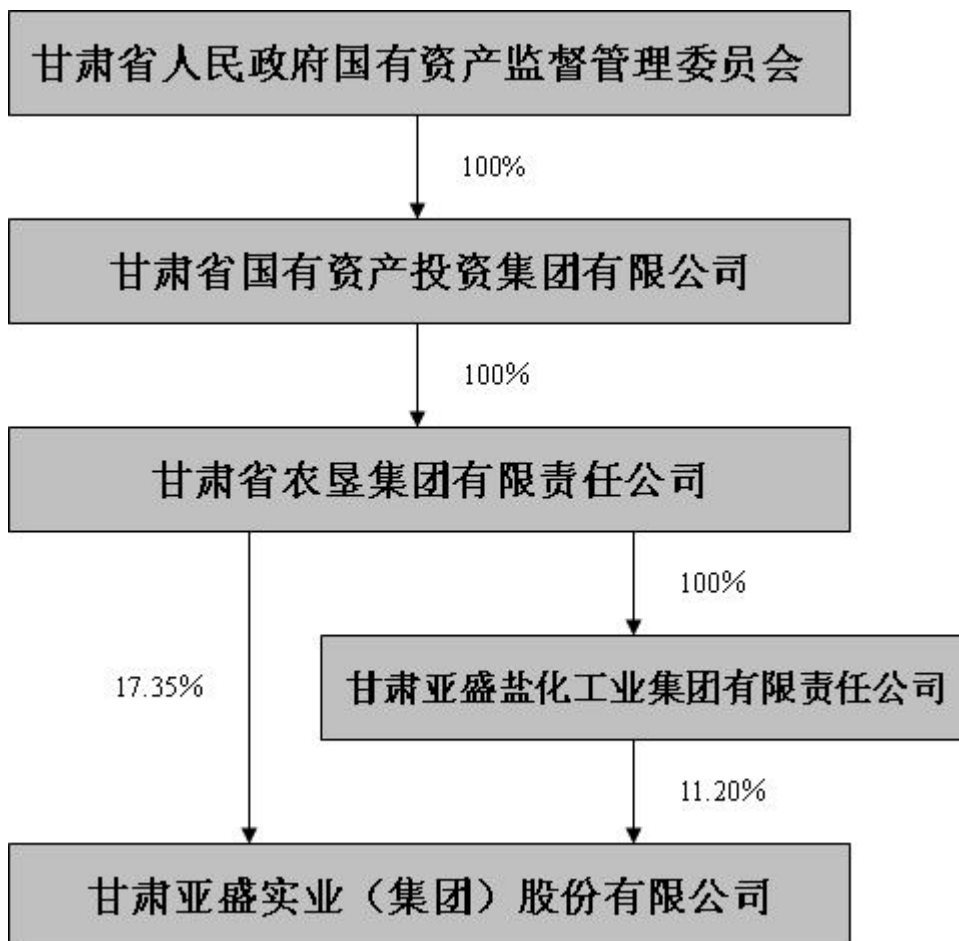
单位：万元 币种：人民币

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）

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2011 年 6 月 16 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 6 月 18 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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	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	理活动 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）、化工产品及原 料（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
--------------------------	-----	---------------------	--	--------

截止 2011 年 12 月 31 日该股东持有本公司股份 11.20%。

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	54	2011 年 1月4日	2012 年 5月27 日					是
何宗仁	副董事 长	男	50	2011 年 1月4日	2012 年 5月27 日					是
张金虎	副董事 长	男	50	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	50	2011 年 1月4日	2012 年 5月27 日				14.8	否
杨英才	董事	男	54	2010 年 1月29 日	2012 年 5月27 日					是
李开斌	董事	男	50	2010 年 1月29 日	2012 年 5月27 日		38,768	二级市 买入		是
毕晋	董事	女	52	2010 年	2012 年					是

				6月18日	5月27日					
杨生牛	董事	男	51	2010年1月29日	2012年5月27日					是
孙兴文	董事	男	47	2009年5月27日	2012年5月27日					是
王景胜	董事	男	62	2009年5月27日	2012年5月27日	1,111,064	1,111,064			是
孙望尘	独立董事	男	68	2009年5月27日	2012年5月27日				2.16	否
李张发	独立董事	男	45	2009年5月27日	2012年5月27日				2.16	否
刘志军	独立董事	女	40	2009年5月27日	2012年5月27日				2.16	否
崔凯	独立董事	男	42	2009年5月27日	2012年5月27日				2.16	否
毕阳	独立董事	男	50	2011年3月14日	2012年5月27日				1.8	否
李金有	监事会主席	男	51	2010年1月29日	2012年5月27日					是
周晓梅	监事会副主席	女	44	2011年5月20日	2012年5月27日				10.11	否
李有宝	监事	男	48	2010年6月18日	2012年5月27日					是
唐亮	监事	男	36	2009年5月27日	2012年5月27日				3.97	否
王沛宁	监事 (已离任)	男	42	2009年5月27日	2011年6月28日				1.77	否
任都成	副总经理	男	54	2009年5月27日	2012年5月27日				10.23	否

				日	日					
王 晴	副总经理	女	42	2009 年 8 月 27 日	2012 年 5 月 27 日				9.95	否
张杰武	副总经理	男	55	2011 年 3 月 29 日	2012 年 5 月 27 日				32.6	否
李 昌	副总经理（已 离任）	男	47	2011 年 3 月 29 日	2011 年 12 月 27 日				6	否
周文萍	副总经理、董 事会秘书	女	42	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日	1,135	1,135		9.89	否
岳 霞	副总经理	女	44	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日	4,545	4,545		9.82	否
朱 光	副总经理	男	55	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日				7.84	否
刘茂盛	财务总 监	男	38	2011 年 3 月 29 日	2012 年 5 月 27 日				10.28	否
合计	/	/	/	/	/	1,127,344	1,166,112	/	137.7	/

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 月至今任本公司董事；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；2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 19 日任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2009 年 5 月至 2011 年 1 月 4 日任本公司董事长；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；2010 年 5 月 30 日至今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 3 月至今任甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司董事长；2010 年 1 月至今任本公司董事。

李开斌：2002 年 12 月至 2008 年 11 月任甘肃省电力投资集团公司党委办公室、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；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；2010 年 4 月至 2011 年 5 月 5 日任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；2011 年 5 月 5 日至今任甘肃农垦普安房地产开发公司总经理；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 9 月至今任甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司董事；2010 年 1 月至今任本公司董事。

孙兴文：最近五年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；2001 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长；2009 年 5 月至今任本公司董事。

孙望尘：2005 年 11 月至今任本公司独立董事。

李张发：2011 年 7 月至今担任甘肃玉榕律师事务所主任；2002 年 7 月-2011 年 6 月担任甘肃方域西涛律师事务所主任；2011 年 9 月，当选兰州市工商联第十四届执委会委员；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 年至今担任甘肃省律师协会常务理事、副秘书长、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”改造法律咨询服务小组成员；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；2008 年 6 月 26 日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合伙人；2008 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；2011 年 1 月 12 日至今任保龄宝生物股份有限公司独立董事。

毕 阳：1989 年 8 月至今任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长、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。

李金有：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 5 月至今任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2010 年 1 月至今任本公司监事会主席。

周晓梅：最近五年任本公司财务管理中心副主任；现任本公司监事会副主席。

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。

唐 亮：2007 年至 2011 年 4 月任本公司财务管理中心副主任；2011 年 4 月至今任本公司证券事务管理部部长；2009 年 5 月至今任本公司监事。

王沛宁：2007 年至今历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 2011 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：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 月至今历任甘肃瑞盛?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：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 2011 年 12 月 27 日任甘肃天润薯业有限责任公司董事长；2011 年 3 月至 2011 年 12 月 27 日任本公司副总经理。

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 月至今任本公司副总经理；2008 年至 2012 年 3 月任甘肃绿色空间生物技术有限公司董事长。

刘茂盛：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。

(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
	甘肃农垦特药集团有限公司	董事、总经理	2006 年	至今	是
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
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	总会计师	2010 年 11 月 12 日	至今	是
杨生牛	甘肃亚盛盐化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
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	总经理	2011 年 3 月 17 日	至今	是

	司				
	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
	甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司	董事	2011年9月14日	至今	否
	甘肃农垦普安房地产开发公司	总经理	2011年5月5日	至今	否
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	是
王景胜	山东龙喜集团公司	董事长、总经理	1983年1月	至今	是
	山东盛龙实业有限责任公司	董事长	2002年5月	至今	
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	甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	董事长	2010年8月16日	2012年1月19日	否
李金有	甘肃莫高实业发展股份有限公司	董事	2010年5月31日		是
张金虎	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

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
李张发	甘肃玉榕律师事务所	主任	2011年7月1日	至今	是
	甘肃方域西涛律师事务所主任	主任	2002年6月16日	2011年6月30日	是
	兰州市工商联第十四届执委会	委员	2011年9月	至今	否
	兰州仲裁委员会	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	常务理事、副秘书长	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	成员	2007年	至今	否
	兰州市消费者协会	理事	2008年	至今	否
	兰州市供排水市场化运作协调领导小组	办公室成员	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年8月	至今	是
	上海交通大	兼职教授	2008年10月	至今	是

	学管理学院				
	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	独立董事	2006年9月21日	至今	是
	保龄宝生物股份有限公司	独立董事	2011年1月12日	至今	是
毕阳	甘肃农业大学食品科学与工程学院	院长、教授	1989年6月	至今	是
	莫高实业发展股份有限公司	独立董事	2007年5月31日	至今	是
	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司	独立董事	2008年1月6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	高级管理人员的岗位工资均按照《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、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事没有领取董事、监事津贴，独立董事津贴参照当地工资水平按固定数额领取，高管薪酬按照管理职务根据公司相关制度及绩效考核等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事、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
杨树军	董事长	聘任	工作需要
何宗仁	副董事长	聘任	工作需要
武翔宁	董事、总经理	聘任	个别董事、总经理辞职
毕阳	独立董事	聘任	个别独立董事任期届满
周晓梅	监事、监事会副主席	聘任	工作需要
张杰武	副总经理	聘任	工作需要
刘茂盛	财务总监	聘任	工作需要
王沛宁	监事	离任	辞职
李昌	副总经理	离任	辞职
戴朝曦	独立董事	离任	任期届满

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,332
--------	-------

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	537
财会人员	246
生产技术人员	797
销售人员	131
其他人员	5,621
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	49
本科	228
大专	794
大专以下	6,261

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。

公司坚持公开、公平、公正地对待所有股东，重视发挥股东大会其作为公司内部最高决策机构的地位，注重股东合法权益的保护。股东大会的召集、召开和表决程序符合中国证监会、上交所和公司相关规定，会议决策符合全体股东的利益。

2、控股股东与上市公司：控股股东遵守上市公司规范运作要求，履行承诺积极协助公司完善公司治理，没有越权干预公司内部决策和经营活动的行为。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。公司董事成员具有相应职业素养和专业水平，能较好地履行决策职能。

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等履职情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：公司充分尊重和维持银行和其他债权人、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，对所属子（分）公司制定了《经营管理目标考核办法》，逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员等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《股票上市规则等》的要求，并结合公司企业特点，制定了《信息披露事务管理制度》等信息披露相关制度。公司年报的编制根据相关程序，对照中国证监会制定的《年报内容与格式》进行编制，立足符合监管要求及满足投资者需求，充分、客观的反映公司的真实价值有效保障年报信息披露，加强与投资者的交流和沟通，规范信息披露标准，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，提高公司信息披露透明度。

8、投资者关系管理：公司通过不断研究、实践和总结，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，耐心解答、及时回复投资者提问，积极听取投资者的意见和建议，热情接待投资者和行业研究员的调研，年度内接待调研及来访 100 余人次。未来公司仍将以促进公司发展、真诚服务于投资者为宗旨，持之以恒做好投资者关系管理工作。

(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	17	17				否
何宗仁	否	17	13		4		否
张金虎	否	17	17	1			否
武翔宁	否	14	14				否
杨英才	否	17	15		2		否
李开斌	否	17	13		4		否
毕 晋	否	17	17				否
杨生牛	否	17	15	1	2		否
孙兴文	否	17	17	17			否
王景胜	否	17	13	13		4	是
孙望尘	是	17	17				否
李张发	是	17	17	6			否
刘志军	是	17	17	4			否
崔 凯	是	17	17	16			否
毕 阳	是	14	14	3			否

董事王景胜先生未参加会议的次数分别为：第五届董事 36 次会议、37 次会议、39 次会议、41 次会议。

年内召开董事会会议次数	17
现场结合通讯方式召开会议次数	17

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	无	无
人员方面独立完整情况	是	本公司在劳动、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。公司高管人员均在公司领取报酬。	无	无
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。	无	无
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	无	无

		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。	无	无

(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>根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，为切实做好公司内部控制规范实施工作，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，结合公司实际情况，制定了公司内部控制框架和基本管理制度。通过检查和监督机制，不断完善内部控制体系。</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、企业文化建设等各方面进行了梳理，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。2011年修订并完善了《内幕信息知情管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《经营管理目标考核办法》、《（机关）机构设置方案》、《机关职工工资方案》（试行）、《员工岗位工作职责》、《部门印章管理办法》、《统计工作管理暂行办法》、《绩效考核管理办法（暂行）》、《机关工作人员差旅费管理办法》等管理制度。为提升专业化、精细化管理水平提供了制度保障。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>为贯彻落实内控规范实施工作要求，确保公司内部控制规范体系建设及自我评价工作顺利开展，公司决定成立内控工作领导小组，设置内控规范工作办公室，同时聘请经验丰富的专业咨询服务机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环</p>

	<p>节和主要风险，有针对性地设计内部控制的重点流程和内容。内控工作领导小组负责内部控制体系框架的确立，工作计划、工作思路的确定，内部控制规范工作计划及实施方案的制定、监督和指导。对子公司的内控规范工作进行指导和监督，保证内部控制的有效执行；定期或不定期对内控实施情况进行检查。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>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，对所属子公司 6 家子公司、5 家分公司组织了内部审计工作，针对审计中发现的问题，并提出了整改意见；要求各子（分）公司对内部监督和内部控制开展自查，并完成了自查报告；对实施重大项目的企业进行风险评估、评价和总结，对个别风险评估指标进行了改进。</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> <p>公司董事会每年对公司内部控制进行自我评估，公司董事会通过下设审计委员会，听取公司审计监察部关于内部控制工作执行情况的汇报，提出公司内部控制健全和完善的意见，根据需要组织对公司内部控制的专项检查。2012 年公司根据监管要求，制定并披露了《公司内部控制规范实施工作方案》，确保在 2012 年底前全面实施内部控制评价和审计。</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、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。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>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。公司将根据需要使之始终适应公司发展的需要和国家相关法律法规的要求，进一步完善内控制度。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高管实行年薪制，依照年度考核评价办法进行，2011 年度尚未完成。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	中国证券报 (B012 版)、上海证券报 (25 版)、证券时报 (B18 版)	2011 年 5 月 21 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 14 日	中国证券报 (B032 版)、上海证券报 (B56 版)、证券时报 (D43 版)	2011 年 3 月 15 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 20 日	中国证券报 (B018 版)、上海证券报 (B14 版)、证券时报 (D25 版)	2011 年 6 月 21 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 9 日	中国证券报 (B006 版)、上海证券报 (36 版)、证券时报 (B10 版)	2011 年 9 月 10 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

报告期内，公司管理层认真贯彻执行公司股东大会及董事会决议，继续抓好生产经营工作，加强项目管理，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，进一步规范分子公司运作，加强财务管理，促进生产经营良性循环。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 4,473,693,586.07 元，比上年度末增加了 187,133,712.86 元，增幅为 4.37%；2011 年 1-12 月实现营业收入 1,470,215,171.48 元，同比增加 59,681,203.61 元，增幅为 4.23%；实现利润总额 117,369,780.72 元，同比减少了 10,346,230.74 元，减幅 8.10%；归属于上市公司股东的净利润 110,707,756.00 元，同比减少了 19,429,832.46 元，减幅为 14.93%。

主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
农业	1,183,805,667.69	854,293,489.57	27.83	30.80	27.90	1.64
其中：家庭农场承包费	88,850,336.29	38,429,210.26	56.75	-1.13	-3.73	1.17
工业	118,179,002.66	86,092,158.87	27.15	-71.45	-78.63	24.49
贸易	130,308,240.13	125,111,540.99	3.99	75.60	74.01	0.87
其他	3,124,655.90	2,210,018.87	29.27	5.11	59.91	-24.24
合计	1,435,417,566.38	1,067,707,208.30	25.62	2.82	-6.68	7.57

主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	1,346,548,369.40	5.16
境外	88,869,196.98	-23.14
合计	1,435,417,566.38	2.82

主要供应商、客户情况

本公司前五名客户的销售收入总额为 138,307,235.16 元，占本公司全部销售收入的比例为 9.42%。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因及具体情况
货币资金	312,271,000.45	214,945,901.19	45.28	主要系本期发行中期票据及经营活动现金流增加所致
交易性金融资产		9,900,411.15	-100.00	主要系本期处置交易性金融资产所致
应收票据	3,328,000.00	400,000.00	732.00	主要系本期公司的应收票据增加所致
存货	421,211,351.78	320,192,854.63	31.55	主要系本期采购及产量增加所致
长期股权投资	11,628,567.47	6,933,416.50	67.72	主要系本期增加投资所致
在建工程	88,621,308.49	33,416,665.35	165.20	主要系本期项目建设投资增加所致
生产性生物资产	7,248,521.13	11,424,796.70	-36.55	主要系本期出售生产性生物资产所致
长期待摊费用	34,152,746.84	210,069.07	16,157.87	主要系本期增加收复弃耕地费用所致
递延所得税资产	3,963,269.36	2,310,393.12	71.54	主要系本期计提资产减值准备所致
预收款项	44,129,196.93	19,044,178.02	131.72	主要系本期预收货款增加所致
其他应付款	425,980,539.62	671,594,249.97	-36.57	主要系本期偿还往来款所致
应付利息	51,457,855.41	28,303,835.52	81.81	主要系本期计提中期票据利息所致
应付债券	389,026,319.54		100.00	主要系本期发行中期票据所致
长期应付款	1,000,000.00	15,000,000.00	-93.33	主要系本期偿还所致
递延所得税负债	29,454,750.00	45,429,750.00	-35.16	主要系本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致
资本公积	97,563,485.62	143,294,786.69	-31.91	主要系本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致

报告期内公司利润构成情况同比发生重大变化的说明

单位：元

项目	本期金额	上年金额	变动比例 (%)	变动原因及具体情况
营业税金及附加	1,268,716.65	2,952,707.68	-57.03	主要系本期合并范围变动所致

销售费用	17,488,967.18	25,766,734.71	-32.13	主要系本期合并范围变动所致
资产减值损失	7,913,746.64	1,232,666.47	542.00	主要系本期计提坏账损失所致
投资收益	-564,570.24	37,477,578.86	-101.51	主要系上期处置子公司所实现的股权转让收益较大所致
营业外收入	16,210,108.36	26,761,907.08	-39.43	主要系本期处置固定资产利得增加及合并范围变动所致
营业外支出	90,600,265.83	4,078,415.74	2,121.46	主要系本期计提预计负债所致

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。2011 年末总资产 312,177,667.07 元，净资产 36,022,227.22 元；2011 年 1-12 月实现净利润 13,296,786.91 元，较上年同期增长 286.78%。

(2) 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及其零部件和配套设备；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。2011 年末总资产 194,437,508.08 元，净资产 136,494,091.00 元；2011 年 1-12 月实现净利润 10,307,975.71 元，较上年同期增长 48.90%。

(3) 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。2011 年末总资产 65,245,859.01 元，净资产 33,224,859.43 元；2011 年 1-12 月实现净利润 3,251,781.39 元，较上年同期增长 12178.55%。

(4) 甘肃亚盛天润薯业有限公司

注册资本 3,000 万元，公司持股 100%，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。2011 年末总资产 41,476,459.65 元，净资产 32,644,228.24 元；2011 年 1-12 月实现净利润 1,926,756.66 元，较上年同期减少 15.03%。

(5) 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 14 种进口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。2011 年末总资产 165,801,812.30 元，净资产 51,204,163.90 元；2011 年 1-12 月实现净利润 395,448.41 元，较上年同期减少 54.66%。

(6) 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。2011 年末总资产 61,575,891.62 元，净资产 1,347,499.68 元；2011 年 1-12 月实现净利润 235,385.50 元，较上年同期增长 10.76%。

(7) 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。2011 年度净利润-466,021.05 元。（已于 2011 年 6 月 20 日公告注销）

(8) 山丹县芋兴粉业有限责任公司

注册资本 1,100 万元，公司持股 100%，经营范围：马铃薯、菊芋的种植，收购，加工，销售；马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工，销售。2011 年末总资产 52,669,747.84 元，净资产 1,601,826.38 元；2011 年 1-12 月实现净利润-925,429.80 元，较上年同期增长 78.19%。

(9) 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）。2011 年末总资产 118,497,692.96 元，净资产 101,849,059.62 元；2011 年 1-12 月实现净利润-2,334,833.75 元，较上年同期增长 60.36%。

本年度取得和处置子公司的情况：

(1) 为加快发展马铃薯产业，公司决定发展马铃薯深加工业务，实现马铃薯产业链的延伸，从而增加新的利润增长点，经 2011 年 6 月 20 日公司第五届董事会四十一次会议审议通过，公司收购了山丹芋兴粉业有限公司四名自然人股东持有的共计 57% 的股份，共支付收购款为 133.95 万元。收购完成后，公司持有山丹芋兴粉业有限公司的 100% 的股权，芋兴粉业公司成为公司的全资子公司。

(2) 经 2011 年 10 月 9 日第五届董事会四十六次会议审议通过，公司为了进一步做大做强马铃薯产业，加快发展马铃薯深加工，本公司拟收购控股子公司甘肃天润薯业有限责任公司的股东甘肃秦王川农业高科技产业示范基地管理办公室持有的甘肃天润薯业有限责任公司 47.91% 的股权。收购完成后，本公司将持有甘肃天润薯业有限责任公司 100% 的股权，甘肃天润薯业有限责任公司成为本公司的全资子公司。

(3) 为了突显公司特色农产品经营优势，依托公司资源，延伸农业产业链，提高产品附加值，实现企业增效，提升企业盈利水平，积极推进公司农业产业化进程，本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司决定出资 510 万元，设立控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，该公司持有甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 51% 的股权。

(4) 为集中精力发展公司农业类主营业务，经与农垦集团协商，公司决定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。此议案已经 2011 年 3 月 29 日公司第五届董事会三十六次会议审议通过。

(5) 为集中精力发展公司农业类主营业务，2011 年 6 月 20 日公司第五届董事会四十一次会议审议通过，注销了全资子公司甘肃亚盛投资咨询有限公司，该事项对公司的生产经营和业绩无影响。

2、公司发展战略

亚盛集团是甘肃省农业龙头企业，是农业部、财政部等九部委于 2003 年确定的国家农业产业化重点龙头企业。近年来公司顺应现代农业发展趋势，立足自身资源，发挥集团化、专业化、集约化等方面的优势，突出重点，实行大规模、高科技、标准化种植，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，相继整合了公司已形成的马铃薯、啤酒花、优质牧草、有机果蔬、节水滴灌等具有特色优势、市场竞争力强、经济效益高的产品和产业，并相继设立了专业化公司进行生产的标准化管理和产品的精深加工，不断延长产业链，提高产品的附加值，5+1 为主导产品的产业格局逐渐形成，并逐渐完善有机、绿色、无公害的农产品体系，使公司能够向市场提供更安全、更健康的高品质农产品，进一步提高公司农产品的市场覆盖率和品牌知名度。

本年度大力贯彻落实走出省外的方针，取得了突破性进展，公司全资子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司于 2010 年 7 月在吉林前郭县设立控股子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司，同时公司承包经营吉林省前郭县王府站镇现代农业示范区土地，经过一年多的运

行，取得了良好收益，提升了公司形象。

为了充分发挥集团化、专业化、集约化等方面的优势将部分土地经营权陆续收回，由公司进行统一经营，取得了良好的经济效益。

近几年，公司获得控股股东的大力支持，2009年，公司通过发行股份收购了甘肃农垦集团拥有的十宗土地及下属七家农场的农业类相关资产（含负债）；2010年，公司与甘肃农垦集团下属子公司进行了资产置换，剥离了已影响公司发展的工业类业务，置入农业类资产，增加了公司的土地资源储备，进一步突出了现代农业主营业务、提高了核心竞争力，促进了公司可持续发展，甘肃农垦集团亦农业类优质存量资产大部分进入本公司。

农业作为支撑国民经济发展和社会稳定的基础性产业，得到国家长期重点的扶持，特别是对农业龙头企业的政策扶持为公司提供了良好的发展机遇。从2004年以来，中央连续出台了7个指导农业和农村工作的中央一号文件，充分显示出国家对于农业的高度重视。同时，通过贴息补助、投资参股和税收优惠政策，支持农业企业发展，为促进亚盛现代农业发展，增强龙头企业的带动能力创造了良好条件。

公司最终确定的发展思路为“一抓二转三再造”，即聚焦现代农业，抢抓农业土地资源；传统农业向现代农业转型，多元化战略向一体化战略转型；在现代农业建设上做足特色，在经济总量、利润和土地经营规模上实现再造，使公司全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展新格局。做精啤酒原料、马铃薯、苜蓿草、制种、有机果蔬、现代农业节水滴灌等“5+1”产业，形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代农业生产为保障“三位一体”的集约化经营模式，使公司成为国内土地资源最多、产业特色优势明显、土地产出率最高、产业扩张能力强、股东利益回报更多、社会效益更大和西部最具竞争力的大型现代农业企业集团。

未来发展战略所需资金需求及资金来源

公司新建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、现代农业物流体系建设项目等3个项目，拟用2011年公司非公发行A股股票所募集资金11.5亿元解决，在募集资金到位前，已于2012年4月6日经股东大会批准向公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司借款2亿元用于上述项目的前期建设。

其他资金需求拟通过向金融机构贷款、发行中期票据、利用自有资金等相结合的多种方式解决。

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

宏观经济政策风险：公司作为国家农业产业化重点龙头企业，受国家产业政策的扶持，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影响，并享受税收方面的优惠，国家宏观政策的导向将会对公司的经营产生直接影响，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，竭尽所能抵御各种风险，保证公司可持续发展。

项目风险：对募集资金投资项目及非募集资金项目，公司均进行了审慎、充分的可行性论证，预期能够取得较好的经济效益，并产生良好的产业链协同效益，但可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、技术水平、产品价格、原料供应等因素的现状和可预见的变动趋势做出的。因此，将来可能会出现实际与预期不一致的情况，公司将抓紧时间早日完成项目建设，避免各种不利情况出现。

经营管理风险：公司资产规模的扩大和生产能力的提升，势必将对公司组织架构、经营管理和人才引进及员工素质提出更高要求，虽然公司建立了比较完备的内部控制系统和人力资源政策，但公司仍有可能因风险管理未能跟上而发生没有完全发现的业务风险，对市场判断有误的情况，使得内部控制系统不能做到及时、有效的防范风险，导致本公司业务经营及资产面临风险。公司将在2012年聘请专业机构，协助建设并实施以风险为导向的内部控

制体系，促进公司健康发展。

财务风险：当前经济形势的变化，对公司财务状况产生影响，为此，公司将提高财务风险意识，及时调整相关财务方针，降低筹资成本，完善财务风险管理制度，建立有效的财务管理体系。

技术风险：由于农业种植技术含量比较低，公司将重点发展现代化农业，提高机械化水平，着力推广滴灌节水技术，从而达到农业生产的规模化效益。

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，但公司始终致力于节水滴灌、治沙、抗盐碱育种等业务，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。

2012 年度重点工作：

(1) 继续完成 2011 年非公开发行 A 股股票工作，同时继续抓好公司生产经营工作，做到资本运作与生产经营两轮驱动；

(2) 继续做强、做精 5+1 产业；

(3) 抓好募集资金和非募集资金项目的建设与管理，力争为企业创造新的增长点；

(4) 优化集团管控模式，加大子（分）公司整合力度，增强集团整体竞争力；

(5) 加快家庭农场经营模式的转型，提高经济效益；

(6) 完善激励约束机制；

(7) 进一步完善财务管理体系，加强内审监督工作；

(8) 建设并实施以风险为导向的内部控制体系，促进公司健康发展；

(9) 抓好矿产资源开发的前期准备工作。

(10) 实施统一品牌战略，建立有机、绿色、无公害、可追溯的农产品安全体系。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 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	510
上年同期投资额	578.55

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
甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	辣椒初级加工及深加工，国家规定的农副产品等	51	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

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。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
亚盛研发楼	36,778,166.05	100.00%	
全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司十万亩苜蓿草基地建设	34,519,187.45		
全资子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司建设的吉林亚美特项目	16,538,477.10	100.00%	3,494,934.42
全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司建设的酒花浸膏项目	12,274,173.46		
控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司建设的厂区建设项目	5,172,155.86		
合计	105,282,159.92	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第五届董事会三十三次会议	2011年1月4日	《会议选举杨树军先生为公司第五届董事会董事长，何宗仁先生为公司第五届董事会副董事长》、《经董事长提名，董事会同意聘任武翔宁先生为公司总经理》、《关于增选第五届董事会董事的提案》。	中国证券报（B008版）、上海证券报（B28版）、证券时报（D12版）	2011年1月6日

第五届重事会三十四次会议暨关于召开第一次临时股东大会的通知	2011年2月21日	会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的提案》、《公司章程修正案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。	中国证券报(B010版)、上海证券报(B1版)、证券时报(D39版)	2011年2月24日
第五届董事会三十五次会议	2011年3月7日	审议通过了《2011年度第一期中期票据募集说明书》	中国证券报(B55版)、上海证券报(B48版)、证券时报(D047版)	2011年3月8日
第五届董事会三十六次会议	2011年3月29日	《公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名周晓梅为公司第五届监事会监事候选人》、《董事会同意聘任张杰武、李昌为副总经理,刘茂盛为财务总监》、审议通过了《关于转让甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司股权的议案》	中国证券报(A31版)、上海证券报(B191版)、证券时报(D206版)	2011年3月31日
第五届董事会三十七次会议	2011年4月15日	审议通过了《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。	中国证券报(A43版)、上海证券报(B110版)、证券时报(D24版)	2011年4月19日
第五届董事会三十八次会议暨召开2010年度股东大会的通知	2011年4月26日	审议通过了《关于增选和改选第五届董事会专门委员会委员的议案》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《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》、《董事会关于公司内部控制的自	中国证券报(B069-B070版)、上海证券报(B106-B107版)、证券时报(D74-D75版)	2011年4月28日

		我评估报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于 2011 年度日常关联交易事项的议案》、《2011 年第一季度报告全文及正文》、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司内部管理机构设置方案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。		
第五届董事会三十九次会议	2011 年 6 月 2 日	审议通过《修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于租赁甘肃下河清啤酒原料有限责任公司经营性资产的议案》、《关于与甘肃省农垦集团有限责任公司签署〈土地租赁协议〉的议案》、《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》。	中国证券报（B011 版）、上海证券报（13 版）、证券时报（B4 版）	2011 年 6 月 4 日
第五届董事会四十次会议	2011 年 6 月 14 日	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》	中国证券报（B010 版）、上海证券报（B19 版）、证券时报（D14 版）	2011 年 6 月 15 日
第五届董事会四十一次会议	2011 年 6 月 27 日	审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》、《关于注销甘肃亚盛投资咨询有限公司的议案》、《关于收购山丹县芋兴粉业有限责任公司股权的议案》、《关于山丹县芋兴粉业有限责任公司马铃薯技术改造项目的议案》。	中国证券报（B002 版）、上海证券报（B22 版）、证券时报（D35 版）	2011 年 6 月 28 日
第五届董事会四十二次会议	2011 年 8 月 8 日	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》	中国证券报（B003 版）、上海证券报（B55 版）、证券时报（D3 版）	2011 年 8 月 10 日
第五届董事会四十三次会议	2011 年 8 月 11 日	审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》、《关于控股子公司投资设立子公	中国证券报（B031 版）、上海证券报（55 版）（53 版）、证	2011 年 8 月 15 日

		司的议案》、《关于收购甘肃中农草业科技有限公司股权的议案》。	券时报（D38 版）	
第五届董事会四十四次会议	2011 年 8 月 24 日	逐项审议通过《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》、《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。	中国证券报（B009 版）、上海证券报（B256 版）、证券时报（D104 版）	2011 年 8 月 25 日
第五届董事会四十五次会议	2011 年 9 月 22 日	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》	中国证券报（B011 版）、上海证券报（B15 版）、证券时报（D19 版）	2011 年 9 月 23 日
第五届董事会四十六次会议	2011 年 10 月 9 日	审议通过了《关于收购股权的议案》	中国证券报（B011 版）、上海证券报（B23 版）、证券时报（D27 版）	2011 年 10 月 11 日
第五届董事会四十八次会议	2011 年 11 月 23 日	审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请贷款的议案》、《<公司章程>修正案》。	中国证券报（B010 版）、上海证券报（B31 版）、证券时报（D2 版）	2011 年 11 月 24 日
第五届董事会四十九次会议	2011 年 12 月 26 日	审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《2011 年度新增日常关联交易的议案》、《关于副总经理李昌先生辞去副总经理的说明》。	中国证券报（B015 版）、上海证券报（B23 版）、证券时报（D27 版）	2011 年 12 月 27 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，即 2010 年年度股东大会和 2011 年第一、二、三次临时股东大会。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权力及授权，尽责诚信地执行股东大会决议。现就 2011 年内召开的 4 次股东大会主要决议事项的执行情况说明如下：

公司章程第十三条经营范围中增加：农作物种植、动物饲养事宜。已于 2011 年 3 月 16 日工商登记变更完成。

关于公司 2011 年非公开发行股票事宜已于 2011 年 11 月 17 日经中国证监会批准，目前正在发行中。

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

本届委员会于 2009 年 5 月成立，并于 2011 年 4 月增选和改选，共计 3 人，召集人刘志军，委员毕晋、李张发。公司审计监察部对审计委员会负责，并向审计委员会汇报工作。

本年度，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》、《关于做好上市公司 2011 年度报告及相关工作的通知》的要求，认真履行职责，切实做好 2011 年年报的编制、审计和披露工作，现将履职情况汇总报告如下：

1、2011 年 12 月 15 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 12 月 19 日审阅了公司财务部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 2012 年 2 月 14 日和 2012 年 3 月 5 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 2011 年度财务会计报表，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 2011 年度审计工作进行了总结，并对关于续聘 2012 年度年审会计师事务所及支付 2011 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

本届委员会于 2009 年 5 月成立，并于 2011 年 4 月增选和改选，共计 3 人，召集人李张发，委员武翔宁、孙望尘。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：

薪酬与考核委员会全体人员勤勉敬业，各负其责，对公司高级管理人员的履职情况进行了考评。考评坚持客观公正、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、廉五个方面进行。根据了解和掌握的情况资料，按照其职责权限及履程序，结合公司经营目标完成情况并参考其它相关因素，对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》等有关规定，公司制定了《内幕信息管理制度》，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。2011 年根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，公司于 2011 年 12 月 26 日第五届董事会四十九次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，进一步强化内幕信息知情人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，并于 2011 年 12 月 27 日在上交所网站公告。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，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，对截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。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。同时对纳入评价范围的业务与事项已建立内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司于 2012 年 3 月 28 日第五届董事会五十六次会议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，具体如下：

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案

根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，为切实做好公司内部控制规范实施工作，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，结合公司实际情况，特制定本实施工作方案。

一、公司基本情况介绍

（一）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，由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司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 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。

（二）公司资产规模：截至 2011 年 9 月 30 日，公司总资产 44.25 亿元，总负债 16.89 亿元，股东权益 27.36 亿元，其中归属于母公司股东权益 26.81 亿元。

（三）业务性质：公司主要的经营业务包括：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。

（四）组织架构：公司形成了以股东大会、董事会、监事会及经理层为架构的决策、执行及监督体系，权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好。在组织架构内，各组织间各司其职、管理规范。为有效履行董事会的各项决策职能，董事会成立了战略、提名、审计和薪酬与考核等四个专门委员会，作为董事会的办事机构，分别履行董事会各项决策职能。

公司组织结构图：略

（五）子公司情况：公司控股子公司有甘肃亚盛国际贸易集团有限公司、甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司。全资子公司有甘肃天润薯业有限责任公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司、甘肃绿色空间生物技术有限公司、甘肃泰达房屋经纪有限责任公司、山丹县芋兴粉业有限公司。

二、组织保障

为贯彻落实内控规范实施工作要求，确保公司内部控制规范体系建设及自我评价工作顺利开展，公司决定成立内控工作领导小组，设置内控规范工作办公室，同时聘请经验丰富的专业咨询服务机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制

存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计内部控制的重点流程和内容，并协助公司开展内部控制自我评价。

（一）内控工作领导小组

组 长：杨树军（董事长）

副组长：何宗仁（副董事长） 张金虎（副董事长） 武翔宁（总经理）

领导小组成员：全体副总经理、董秘、财务总监、各子、分公司法人代表、负责人及各业务部门负责人等

领导小组是公司内部控制规范实施工作的领导机构，负责内部控制体系框架的确立，工作计划、工作思路的确定，内部控制规范工作计划及实施方案的制定、监督和指导。

（二）内控工作办公室

负责人：武翔宁

成员：公司各部门和各子分公司相应人员

内控工作办公室在领导小组的领导下，负责拟定公司内部控制规范工作实施方案并报领导小组审批；开展内控制度的研究、拟定或修订；协调内控规范实施方案工作的实施；对子公司的内控规范工作进行指导和监督，保证内部控制的有效执行；定期或不定期对内控实施情况进行检查。

三、内部控制体系建设工作计划（2012年3月1日至2012年9月30日）

1、确定内部控制实施范围

内部控制实施范围包括本公司和各重要分子公司重要业务循环层面和业务流程。

股份公司及重要分公司：

公司名称	业务性质
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	
条山农工商开发分公司	果蔬、马铃薯的种植与销售
啤酒原料分公司	农副产品收购、销售
黄花分公司（或饮马分公司）	农副产品种植、销售
勤锋分公司	农副产品种植、销售
张掖分公司	农副产品种植、销售
临泽分公司	农副产品种植、销售
酒泉分公司	农副产品种植、销售

重要子公司：

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司	生产、组装和销售滴灌系统	1,250.00	75%
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	农副产品的收购、销售	5,000.00	98%
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司	啤酒花种植、销售	3,000.00	100%
甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	牧草产品的种植、销售	3,000.00	100%
山丹县芋兴粉业有限责任公司	全粉、淀粉的收购，加工销售	1,100.00	100%
甘肃天润薯业有限责任公司	马铃薯种植、收购与销售	3,000.00	100%

其他公司参照执行。

2012 年在公司总部及下属分子公司全面实施内部控制体系建设工作。根据五部委的《企业内部控制基本规范》及其应用指引的相关要求，结合公司实际，公司将首先建立并完善与财务报告相关的内控体系，同时将公司重要业务管理流程融入与财务报告相关业务流程的评估过程中，同步进行梳理。涉及的业务流程范围主要包括：公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、生产管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

在梳理现有制度和流程的基础上，通过调研、访谈等手段，对公司现行管理机构、岗位设置、岗位职责，以及现有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查和分析，充分了解公司的整体业务流程，梳理公司现有业务流程中存在的风险点，经与相关业务人员和领导进行充分沟通后，整理并编制《公司内控风险清单》并上报公司内控实施领导小组。

2、查找内部控制缺陷

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，对公司层面和各分子公司的现行管理机构、岗位设置、岗位职责，以及现有的内部控制制度等与风险清单进行比对，查找分析存在的内部控制缺陷并上报公司内控实施工作办公室。

3、制定内控缺陷整改方案

通过对公司及所属分子公司管理制度及流程的梳理，找出存在的内控缺陷，对缺陷进行描述并提出控制措施，结合内控法规、风险及对策的学习，编制风险控制矩阵，并据此制定公司及所属分子公司内控缺陷整改方案，上报公司内控实施领导小组。

4、落实内控缺陷整改工作

公司内控实施领导小组认真研究《公司内控缺陷整改方案》，部署落实相关整改措施和解决方案，调整组织机构设置、完善业务流程管理系统，修订公司各项内控政策和制度，调整配置相关内控人员，制定内控体系框架与管理手册，建立持续监督机制、后续实施计划，实现对经营发展各类风险的全面管理、全过程控制。

5、检查整改效果

对公司及所属分子公司内部控制设计的有效性、执行的有效性进行运行测试，提出整改意见和计划，并对发现的问题及时整改。

公司内控实施领导小组督促工作小组检查整改落实效果，并全面修订公司及分子公司内部控制有关政策、制度，完善制度建设和业务流程，完善风险管控策略和措施，以符合企业内部控制基本规范的要求。

6、制订《内部控制管理手册》。

7、按照要求披露内控实施工作情况

将内控规范实施工作方案、内控实施进展情况分不同时间段报送甘肃证监局及上海证券交易所。《内控实施进展情况报告》的内容包括内控方案的执行及进度情况，实施过程中存在的主要问题及拟采取的解决措施等。2012 年 6 月 30 日和 2012 年 12 月 31 日前将内部控制实施进展情况书面报送甘肃证监局，同时按照上海证券交易所要求做好 2012 年半年报和年报中的内部评价和审计报告的披露工作。

四、公司内部控制自我评价工作计划（2012 年 10 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的有关规定，针对公司最终的内控手册实施自我评价工作。

1、编制内部控制自我评价工作计划

公司内控工作办公室确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工。

2、确定内部控制缺陷的评价标准

公司内控工作办公室将内部控制与经营活动有机结合，根据公司经营情况、业务流程、环境变化等确定《公司内部控制缺陷评价标准》，包括定性标准和定量标准。内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

3、组织实施内部控制自我评价工作

公司内控工作办公室、各职能部门编制内部控制自我评价工作底稿。

4、评价内控缺陷并提出整改建议

公司内控工作办公室对查找出的内部控制缺陷进行分析评价，编制《公司内控缺陷评价汇总表》，同时提出《公司内控缺陷整改建议》，编制《公司内控缺陷整改任务单》。

5、编制内部控制自我评价报告

公司内控工作办公室组织编制公司内部控制自我评价报告并上报审计委员会审批。

6、按照要求披露内部控制自我评价报告

按照外部监管要求将内部控制自我评价报告进行披露。

五、公司内部控制审计工作计划（2013年1月1日至2013年4月30日）

1、聘请会计师事务所进行内控审计（2012年9月30日前）

公司内控实施领导小组确定公司聘请进行内部控制审计的会计师事务所。

2、配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作

3、按照要求披露内部控制审计报告

按照外部监管要求将内部控制审计报告进行披露。披露时间预计同年报一起披露。

附件：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司内控建设时间安排

序号	工作任务	计划完成时间	责任部门
1	成立内控工作领导小组及内控工作办公室	2012年3月31日前	
2	聘请内控工作咨询机构	2012年3月31日前	内控工作办公室
3	在公司范围进行宣讲及内控文化培训。	2012年4月15日前	
4	确定内部控制实施范围： ①确定内控实施范围及其重要业务流程； ②梳理风险，编制风险清单。	2012年4月15日~6月30日	
5	查找内部控制缺陷： 将现有制度与风险清单比对，查找内控缺陷。	2012年7月1日~7月31日	
6	制定内控缺陷整改方案、落实内控缺陷整改工作	2012年8月1日~8月31日	咨询机构、内控工作办公室
7	检查整改效果。	2012年9月1日~9月30日	
8	①编制内部控制自我评价工作计划 ②确定内控缺陷的评价标准	2012年10月1日~10月15日	
9	组织实施内部控制自我评价工作	2012年10月16日~10月31日	
10	评价内控缺陷并提出整改建议： ①对发现的缺陷进行评价，编制缺陷	2012年11月1日~2012年11月30日	

	评价汇总表； ②提出缺陷整改意见，编制整改任务单。		
11	聘请会计师事务所进行内控审计	2012年9月30日前	内控工作办公室
12	编制内部控制自我评价报告	2012年12月1日~12月25日	内控工作办公室
13	按照要求披露内部控制自我评价报告	2012年12月30日前	内控工作办公室
14	内控审计工作	2013年1月1日~3月31日	会计师事务所
15	编制内控审计报告	2013年4月1日~4月20日	会计师事务所
16	编制内控手册	2013年4月30日前	咨询机构

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于2011年12月26日第五届董事会四十九次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，并得到有效执行。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

按照相关制度及要求，公司章程第一百五十五条规定，公司利润分配政策为：由董事会根据公司经营情况拟定，提交股东大会审议。主要采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

公司可以进行年度或中期现金分红，现金分红方案应符合国家现行法律、法规的要求，并综合考虑公司经营情况、发展战略、国内外市场环境、投资者投资回报需求等多种因素，以达到增强投资者的长期投资信心、提升公司对投资者吸引力的目的。

(六) 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
公司拟充分发挥自身资源优势，紧紧抓住行业发展和投资机会，集中资金，加快推进董事会确定的优质项目建设，提升产业综合效益，促进公司可持续发展，故本年度拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	用于建设新项目和补充流动资金。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008 年	0	0	0	0	151,835,294.93	
2009 年	0	0	0	0	125,726,328.57	
2010 年	0	0	0	0	130,137,588.46	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 26 日召开了第五届监事会十一次会议	审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及 2011 年第一季度报告》、《关于 2011 年度日常关联交易事项的议案》
2011 年 5 月 20 日召开了第五届监事会十二次会议	选举周晓梅女士为第五届监事会副主席。
2011 年 6 月 27 日公告了《关于王沛宁辞去监事的公告》	关于王沛宁辞去监事的公告
2011 年 8 月 11 日召开了第五届监事会十三次会议	审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》、《关于控股子公司投资设立子公司的议案》、《关于收购甘肃中农草业科技有限公司股权的议案》。
2011 年 10 月 28 日出具了《2011 年第三季度报告审核意见》	出具了《2011 年第三季度报告审核意见》

2011 年度，监事会共召开 5 次会议，会议召开情况及议题如下：

1、2011 年 4 月 26 日召开了第五届监事会十一次会议，审议通过了《2010 年监事会工作报告》、《2010 年年度报告及 2011 年第一季度报告的审核意见》、《关于 2011 年度日常关联交易事项的议案》；

2、2011 年 2 月 20 日召开了第五届监事会十二次会议，选举周晓梅女士为监事会副主席；

3、2011 年 6 月 27 日公告了《关于王沛宁辞去监事的公告》；

4、2011 年 8 月 11 日召开了第五届监事会十三次会议，审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》、《关于控股子公司投资设立子公司的议案》、《关于收购甘肃中农草业科技有限公司股权的议案》；

5、2011 年 10 月 28 日出具了《2011 年第三季度报告审核意见》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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，2011 年度公司在法人治理方面、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，不断的完善和加强。公司财务核算都能够根据《公司法》和《公司章程》规范运行，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。监事会也未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时

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

本年度内，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。经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2011 年度财务报告出具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

本年度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

2011 年 8 月 11 日，公司第五届监事会十三次会议审议通过了《关于收购甘肃中农草业科技有限公司股权的议案》，同意公司收购莫高股份有限公司持有的甘肃中农草业科技有限公司股权 100% 的股权。收购价格以审计结果确定。

监事会认为：上述收购有利于做大做强本公司苜蓿种植加工业务，规避与莫高股份在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争。本次关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，交易未损害上市公司及其他股东利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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及意见

公司监事会审阅了公司 2011 年内部控制自我评价报告，认为该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

无

(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	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成	持有数量	期末账面价值	占期末	报告期
---	------	------	------	-------	------	--------	-----	-----

号	种			本（元）	（股）	（元）	证券总 投资比 例（%）	损益 （元）
1	股票	600369	西南证券	66,000,000.00	23,100,000	183,819,000.00	1.119	0
合计				66,000,000.00	/	183,819,000.00	100%	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
600369	西南 证券	66,000,000.00	1.119	183,819,000.00	0	0	可供出 售金融 资产	
合计		66,000,000.00	/	183,819,000.00			/	/

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	0			长 期 股 权 投 资	
合计	20,000,000.00		/				/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易 对方 或 最 终 控 制 方	被收购资 产	购 买 日	资 产 收 购 价 格	自收购 日起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润	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	是否 为关 联交 易（如 是，说 明定价 原则）	资产收 购定价 原则	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 是否 已全 部转 移	该资产 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例 （%）	关联 关系
--	-----------	-------------	----------------------------	--	--	--	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	----------

					并)						
山丹县芋兴粉业有限责任公司	自然人周伟持股 27.27%，自然人张兴保持股 10.73%，自然人魏培生持股 7.55%，自然人毛学科持股 7.45% 等四人合计持有山丹县芋兴粉业有限责任公司 53% 的股权。	2011 年 6 月 27 日	133.95	-92.54	-95.95	否	以山丹县芋兴粉业有限责任公司 2011 年 6 月 30 日的净资产为定价原则	是	是	-0.87	
甘肃天润薯业有限责任公司	甘肃秦王川农业高科技产业基地管理办公室持有的甘肃天润薯业有限责任公司 47.91% 的股权	2011 年 10 月 9 日	1,437.27	24.30	192.68	否	以甘肃天润薯业有限责任公司截止 2010 年 12 月 31 日净资产。	是	是	1.74	

本公司第五届董事会四十一次会议审议通过了《关于收购山丹县芋兴粉业有限责任公司股权的议案》，公司为加快发展马铃薯产业，公司决定发展马铃薯深加工业务，实现马铃薯产业链的延伸，从而增加新的利润增长点，经与芋兴粉业公司四名自然人股东协商，公司决定收购芋兴粉业公司四名自然人股东持有的共计 53% 的股份，分别支付收购款为自然人周伟 68.92 万元，自然人张兴保 27.12 万元，自然人魏培生 19.08 万元，自然人毛学科 18.83 万元，以上收购股权的总价款为 133.95 万元。收购完成后，公司将持有芋兴粉业公司的 100% 的股权，芋兴粉业公司成为公司的全资子公司。

本公司第五届董事会四十六次会议审议通过了《关于收购股权的议案》，为了进一步做大做强马铃薯产业，加快发展马铃薯深加工，本公司拟收购控股子公司甘肃天润薯业有限责任公司的股东“甘肃秦王川农业高科技产业基地管理办公室”持有的甘肃天润薯业有限责任公司 47.91% 的股权。

2、 出售资产情况

单位:万元 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
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司 75% 的股权	2011 年 3 月 29 日	300.00	0	5.6	是	以投资原值定价	是	是	0	控股子公司

本公司第五届董事会三十六次会议审议通过了《关于转让甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司股权的议案》，公司为集中精力发展公司农业类主营业务，经与农垦集团协商，公司决定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。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃莫高实业发展股份有限公司	股东的子公司	销售商品	农副产品	市场价		423,948.80	0.04	现金		
甘肃农垦	股东的子	销售商品	农副产品	市场价		19,858,198.81	1.79	现金		

张掖农场	公司									
张掖老庙茄番制有限公司	股东子公司	销售商品	农副产品	市场价		8,904,264.15	0.80	现金		
甘肃垦种良农有限公司	股东子公司	销售商品	农副产品	市场价		14,155,722.00	1.27	现金		
玉门马饮啤酒花有限公司	股东子公司	销售商品	农副产品	市场价		150,612.00	0.01	现金		
张掖老庙寺养殖开发有限公司	股东子公司	销售商品	农副产品	市场价		2,153,801.00	0.19	现金		
甘肃垦种张农张掖农场	股东子公司	销售商品	滴灌材料	市场价		1,071,000.00	1.01	现金		
甘肃山农工条农商(集团)有限公司	股东子公司	销售商品	滴灌材料	市场价		765,000.00	0.72	现金		
甘肃	股东	销售	滴灌	市场		3,197,677.50	3.01	现金		

农垦八分公司	子公司	商品	材料	价						
甘肃省物碱厂	股东子公司	销售商品	滴灌材料	市场价		3,629,632.00	3.41	现金		
甘肃莫高实业发展股份有限公司	股东子公司	购买商品	包装材料	市场价		850,002.05	0.10	现金		
酒泉市垦印刷厂	股东子公司	购买商品	水电、租金	市场价		850,000.00	100.00	现金		

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
甘肃省农垦集团有限责任公司	控股股东	股权转让	出售甘肃盛安房地产公司75%的股权		300		300		现金	

(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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
甘肃省农垦集团有限责任公司	本公司	甘肃农垦集团下属甘肃省平凉农业总场 5,730 亩土地、甘肃省黄羊河农场 9,786 亩的土地,甘肃省国营宝瓶河牧场名下 26.48 万亩草场	4,199,600.00	2011 年 1 月 1 日	2012 年 1 月 1 日	3,858,900.00	市场价格	大 不	是	控股股东

										是	股东的子公司
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	13,100
报告期末对子公司担保余额合计（B）	13,100
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）	13,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.79
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,300
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,300

1、2011 年 6 月 17 日，公司为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供的 811.30 万元担保事项已解除。（详见：2011-027 号公告）

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 11 月 25 日至 2011 年 11 月 24 日，已于 2011 年 11 月 25 日归还。（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，该笔款项已于 2011 年 3 月 28 日归还。（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 2,000 万元，以本公司所属兰州市张苏滩 587 号土地及房产作为抵押，金额 1535 万元，不足部分（465 万元）本公司提供信用担保，担保期限：2011 年 06 月 15 日至 2012 年 06 月 16 日。（详见 2011 年 021 号《关于为控股子公司提供担保的公告》（已于 2012 年 3 月 1 日归还）

5、本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限责任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 9,800 万元，本公司提供信用担保，担保期限：2011 年 08 月 22 日至 2012 年 08 月 22 日。（详见 2011 年 029 号《关于为控股子公司提供担保的公告》）

6、本公司全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司在中国农业发展银行山丹县支行申

请流动资金贷款 1300 万元，本公司提供信用担保。贷款期限：2011 年 10 月 13 日至 2012 年 10 月 12 日。（详见 2011-039 号公告）

3、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、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	公司原持股 5% 以上的股东	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。 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%。 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。	是	是		
与重大	股份限售	控股股东	认购的亚盛	是	是		

<p>资产重组相关的承诺</p>		<p>东 甘 肃 集 团 股 份 有 限 责 任 公 司</p>	<p>集团股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。</p>				
	<p>解决同业竞争</p>	<p>控 股 股 东 甘 肃 集 团 有 限 责 任 公 司</p>	<p>1、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; 2、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; 3、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</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		

			托管。				
	其他	甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	<p>1、为避免定向增发入组七家农场逾期贷款给上市公司造成潜在损失,公司大股东甘肃农垦集团承诺:除了逾期贷款本金及公司目前计提的利息以外,若因上述逾期贷款被罚息或诉讼等给上市公司造成的任何其它损失,由甘肃农垦集团以现金方式足额补偿亚盛集团。</p> <p>2、由于甘肃农垦集团未入组农场的土地权属尚未办理等原因,不具备注入上市公司的条件。甘肃农垦集团承诺:调整黄羊河农场的种植结构,以种植葡萄为主,将其建设成为莫高股份葡萄种植基地。调整八一农场的种植结构,主要种植特种药材,和</p>	否	是		

			<p>甘肃农垦张掖农场一起作为甘肃农垦集团的特种药材种植基地。除此之外，敦煌农场、小宛农场、平凉农业总场、宝瓶河牧场待土地证办理完毕后，将此四家农场以适当方式注入亚盛集团，以最终实现甘肃农垦集团农业类资产的整体上市。为了进一步明确上述承诺的时间进度，2011年8月12日，甘肃农垦集团进一步做出承诺如下：2012年调整黄羊河农场的种植结构，主要种植葡萄，将其建设成为莫高股份葡萄种植基地。2013年调整八一农场的种植结构，主要种植特种药材，和甘肃农垦张掖农场一起作为甘肃农垦集</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>团的特种药材种植基地。2014年12月31日之前，将敦煌农场、小宛农场、平凉农业总场、宝瓶河牧场四家农场以适当方式注入亚盛集团。如果因土地权证等原因在上述时间内不能完成资产注入，甘肃农垦集团在2015年初将上述四家农场中未能注入亚盛集团的农场转让于没有关联关系的第三方(包括交由当地人民政府管理)或者将所属土地全部租赁于亚盛集团经营。</p>				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	甘肃农垦集团有限责任公司其致动人	<p>1、除已经租赁于亚盛集团的种植糯玉米土地和宝瓶河牧场之外，承诺人和/或承诺人控制的其他企业目前不存在自营、与他人</p>	否	是		

			<p>共同经营或为他人经营与亚盛集团及其控股子公司相同、相似业务的情形；</p> <p>2、承诺人每年的种植计划在年初交由亚盛集团董事会审议。亚盛集团计划种植的品种，承诺人承诺下属农场不再种植相同品种；</p> <p>3、在直接或间接持有亚盛集团股权的相关期间内，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与亚盛集团及控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与亚盛集团及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使承诺人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务； 4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人和/或承诺人控制的其他企业将来从事的业务与亚盛集团及其控股子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将及时书面通知亚盛集团此</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			情形,并及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;亚盛集团及其控股子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权; 5、如承诺人违反上述承诺,亚盛集团及其控股子公司,亚盛集团及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺,并赔偿亚盛集团及其控股子公司,亚盛集团及其控股子公司其他股东因此遭受的全部损失。				
	解决关联交易	控股股东	1、尽量避免或减少	否	是		

		<p>甘肃农垦集团和第二大股东甘肃亚盛盐业集团</p>	<p>本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与亚盛集团及其子公司之间发生关联交易； 2、不利用股东地位及影响谋求亚盛集团及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 3、不利用股东地位及影响谋求与亚盛集团及其子公司达成交易的优先权利； 4、将以市场公允价格与亚盛集团及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害亚盛集团及其子公司利益的行为； 5、就本公司及</p>				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

			其下属子公司与亚盛集团及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促上市公司履行合法决策程序,按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用市场定价等方式。				
	其他	公司第二大股东甘肃亚盛盐业集团有限公司	资产置换置入的鱼儿红牧场资产中目前尚有两处房产未办理权属证明,甘肃亚盛盐业集团承诺:上述房屋产权可能产生的任何法律纠纷,以及办理房屋产权证过程	否	是		

			中产生的所有费用，由甘肃亚盛盐化工业集团承担。				
其他承诺	股份限售	甘肃省农垦集团有限责任公司及其致动人	在增计实施期间不减持其持有的公司股份。		是		

(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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所	暂未聘
境内会计师事务所报酬	70	
境内会计师事务所审计年限	12	

(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) 其他重大事项的说明

公司与天同证券诉讼事宜，详细情况已于 2011 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登，目前正在上诉中。

(十一) 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
第五届董事会三十三次会议决议公告	中国证券报(B008)、上海证券报(B28)、证券时报(D12)	2011年1月6日	www.sse.com.cn
第五届重事会三十四次会议决议公告暨关于召开第一次	中国证券报(B010)、上海证券报(B1)、证券时报(D39)	2011年2月24日	www.sse.com.cn

临时股东大会的通知			
第五届董事会三十五次会议决议公告	中国证券报 (B055)、上海证券报 (B48)、证券时报 (D047)	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
关于发行中期票据的公告	中国证券报 (B024)、上海证券报(B28)、证券时报(D7)	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 (B032)、上海证券报(B56)、证券时报 (D43)	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
关于股东出售股份情况的公告	中国证券报 (B003)、上海证券报(144)、证券时报(B10)	2011 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
第五届董事会三十六次会议决议公告	中国证券报 (A31)、上海证券报(B191)、证券时报(D206)	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
甘肃亚盛（实业）集团股份有限公司重大事项停牌公告	中国证券报 (A43)、上海证券报(B64)、证券时报(D88)	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
第五届董事会三十七次会议决议公告关于股票复牌的公告	中国证券报(A43)、上海证券报(B110)、证券时报(D24)	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
关于资产置换及关联交易的实施公告	中国证券报 (B218)、上海证券报(B147)、证券时报(A12)	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
1、2010 年年报；2、2011 年第一季度报告；3、第五届董事会三十八次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知 4、2011 年日常关联交易公告 5、第五届监事会十一次会议决议公告	中国 证 券 报 (B069-B070)、上海证券报 (B106-B107)、证券时报 (D74-D75)	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
1、2010 年度股东大会决议公告 2、第五届监事会十二次会议决议公告	中国证券报 (B012)、上海证券报 (25)、证券时报 (B18)	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会三十九次会议决议公告 2、关于召开 2011	中国证券报 (B011)、上海证券报 (13)、证券时报 (B4)	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn

年临时股东大会的通知			
关于非公开发行股票事宜获甘肃省国资委批复同意的公告	中国证券报 (B003)、上海证券报 (B36)、证券时报 (D23)	2011 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会四十次会议决议公告 2、关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 (B010)、上海证券报 (B19)、证券时报 (D14)	2011 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
关于对实际控制人予以确认的公告	中国证券报(B002)、上海证券报(28)、证券时报(B11)	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 (B018)、上海证券报 (B14)、证券时报 (D25)	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会四十一次会议决议公告 2、第五届监事会关于王沛宁辞去监事的公告	中国证券报 (B002)、上海证券报 (B22)、证券时报 (D35)	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
、2011 年半年度业绩预增公告	中国证券报(A29)、上海证券报(B15)、证券时报 (D30)	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
关于对外担保责任解除的公告	中国证券报 (B002)、上海证券报 (B24)、证券时报 (D23)	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会四十二次会议决议 2、关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报(B003)、上海证券报 (B55)、证券时报 (D3)	2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
1、2011 年半年度报告 2、第五届董事会四十三次会议决议公告 3、第五届监事会十三次会议决议公告 4 甘肃亚盛实业集团股份有限公司共同投资关联交易公告 5、甘肃亚盛实业集团股份有限公司关于收购股权的关联交易公告	中国证券报 (B031)、上海证券报(55)(53)、证券时报 (D38)	2011 年 8 月 15 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会四	中国证券报 (B009)、上	2011 年 8 月 25	www.sse.com.cn

十四次会议决议公告 2、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	海证券报 (B256)、证券时报 (D104)	日	
关于调整非公开发行股票方案获甘肃省国资委批复同意的公告	中国证券报 (A06)、上海证券报 (B23)、证券时报 (D11)	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 (B006)、上海证券报 (36)、证券时报 (B10)	2011 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会四十五次会议决议公告 2、关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 (B011)、上海证券报 (B15)、证券时报 (D19)	2011 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会四十六次会议决议公告 2、关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告	中国证券报 (B011)、上海证券报 (B23)、证券时报 (D27)	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公告	中国证券报 (B007)、上海证券报 (B16)、证券时报 (D3)	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	中国证券报 (B006)、上海证券报 (43)、证券时报 (D35)	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
第五届董事会四十八次会议决议公告	中国证券报 (B010)、上海证券报 (B31)、证券时报 (D2)	2011 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批复的公告	中国证券报 (A07)、上海证券报 (40)、证券时报 (C8)	2011 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持本公司股份情况的公告	中国证券报 (B002)、上海证券报 (32)、证券时报 (C8)	2011 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会四十九次会议公告 2、2011 年新增日常关联交易公告	中国证券报 (B015)、上海证券报 (B23)、证券时报 (D27)	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn

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（特殊普通合伙）注册会计师韩 旺 、魏兴花审计，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[2012]第 209A2623 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，亚盛集团公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚盛集团公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韩 旺

中国·北京

中国注册会计师：魏兴花

二〇一二年四月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	312,271,000.45	214,945,901.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		9,900,411.15
应收票据	五、3	3,328,000.00	400,000.00
应收账款	五、4	347,885,635.46	269,014,333.21
预付款项	五、6	176,612,959.26	242,232,600.14
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、5	189,124,218.75	230,815,251.72
买入返售金融资产			
存货	五、7	421,211,351.78	320,192,854.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,450,433,165.70	1,287,501,352.04
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	183,819,000.00	247,719,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	11,628,567.47	6,933,416.50
投资性房地产	五、11	58,791,908.45	65,828,355.99
固定资产	五、12	558,632,031.34	502,795,363.72
在建工程	五、13	88,621,308.49	33,416,665.35
工程物资	五、14	32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理			
生产性生物资产	五、15	7,248,521.13	11,424,796.70
油气资产			

无形资产	五、16	1,997,464,833.74	2,049,482,227.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、17	34,152,746.84	210,069.07
递延所得税资产	五、18	3,963,269.36	2,310,393.12
其他非流动资产	五、20	46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计		3,023,260,420.37	2,999,058,521.17
资产总计		4,473,693,586.07	4,286,559,873.21
流动负债：			
短期借款	五、21	486,262,002.00	618,162,002.00
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、22	77,933,325.92	68,642,135.45
预收款项	五、23	44,129,196.93	19,044,178.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	33,935,995.59	29,257,525.86
应交税费	五、25	38,512,524.84	43,419,225.07
应付利息	五、26	51,457,855.41	28,303,835.52
应付股利			
其他应付款	五、27	425,980,539.62	671,594,249.97
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、28	26,280,000.00	26,680,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,184,491,440.31	1,505,103,151.89
非流动负债：			
长期借款	五、29	25,348,506.60	26,457,618.60
应付债券	五、30	389,026,319.54	
长期应付款	五、31	1,000,000.00	15,000,000.00
专项应付款	五、32	2,558,470.00	1,538,470.00
预计负债	五、33	89,574,816.67	
递延所得税负债	五、18	29,454,750.00	45,429,750.00
其他非流动负债	五、34	17,420,000.00	19,540,000.00
非流动负债合计		554,382,862.81	107,965,838.60
负债合计		1,738,874,303.12	1,613,068,990.49

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	97,563,485.62	143,294,786.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、37	195,410,866.49	186,355,668.55
一般风险准备			
未分配利润	五、38	659,384,798.04	557,732,239.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,689,350,371.15	2,624,373,916.22
少数股东权益		45,468,911.80	49,116,966.50
所有者权益合计		2,734,819,282.95	2,673,490,882.72
负债和所有者权益 总计		4,473,693,586.07	4,286,559,873.21

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

2011 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		240,011,937.30	170,830,594.29
交易性金融资产			758,011.15
应收票据		3,328,000.00	400,000.00
应收账款	十一、1	259,360,886.61	241,263,303.05
预付款项		130,453,525.54	206,607,106.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	446,344,684.82	434,546,349.49
存货		269,626,529.99	229,879,163.68
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,349,125,564.26	1,284,284,527.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		183,819,000.00	247,719,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	343,640,762.95	336,631,723.27

投资性房地产			5,358,897.70
固定资产		316,167,898.10	304,235,699.09
在建工程		57,028,779.53	29,857,326.51
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		7,248,521.13	11,424,796.70
油气资产			
无形资产		1,895,332,661.43	1,938,629,812.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,564,151.50	149,128.84
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		2,902,740,008.19	2,952,944,618.48
资产总计		4,251,865,572.45	4,237,229,146.43
流动负债：			
短期借款		310,262,002.00	445,662,002.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		49,030,073.47	50,757,910.10
预收款项		28,508,785.67	9,791,329.33
应付职工薪酬		23,565,781.25	22,553,946.39
应交税费		36,448,010.97	38,570,773.98
应付利息		50,483,324.20	28,268,502.19
应付股利			
其他应付款		492,933,305.46	868,619,896.40
一年内到期的非流动 负债		26,280,000.00	26,680,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,017,511,283.02	1,490,904,360.39
非流动负债：			
长期借款		25,348,506.60	26,457,618.60
应付债券		389,026,319.54	
长期应付款			15,000,000.00
专项应付款		2,558,470.00	1,538,470.00
预计负债		89,574,816.67	
递延所得税负债		29,454,750.00	45,444,250.25
其他非流动负债		17,420,000.00	19,540,000.00
非流动负债合计		553,382,862.81	107,980,338.85
负债合计		1,570,894,145.83	1,598,884,699.24
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		361,471,329.27	409,396,329.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		175,139,664.99	166,084,467.05
一般风险准备			
未分配利润		407,369,211.36	325,872,429.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,680,971,426.62	2,638,344,447.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,251,865,572.45	4,237,229,146.43

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

2011 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		1,470,215,171.48	1,410,533,967.87
其中：营业收入	五、39	1,470,215,171.48	1,410,533,967.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,278,137,581.09	1,342,736,008.43
其中：营业成本	五、39	1,086,434,546.68	1,154,874,235.60
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	1,268,716.65	2,952,707.68
销售费用	五、41	17,488,967.18	25,766,734.71
管理费用	五、42	116,091,660.97	116,737,664.28
财务费用	五、43	48,939,942.97	41,171,999.69
资产减值损失	五、44	7,913,746.64	1,232,666.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	五、45	246,918.04	-243,018.18
投资收益（损失以“—”号填列）	五、46	-564,570.24	37,477,578.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		148,032.18	-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）		191,759,938.19	105,032,520.12
加：营业外收入	五、47	16,210,108.36	26,761,907.08
减：营业外支出	五、48	90,600,265.83	4,078,415.74
其中：非流动资产处置损失		650,610.32	302,579.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,369,780.72	127,716,011.46
减：所得税费用	五、49	586,180.49	1,753,437.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,783,600.23	125,962,573.95
归属于母公司所有者的净利润		110,707,756.00	130,137,588.46
少数股东损益		6,075,844.23	-4,175,014.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、50	0.0637	0.0749
（二）稀释每股收益	五、50	0.0637	0.0749
七、其他综合收益	五、51	-47,925,000.00	-117,576,000.00
八、综合收益总额		68,858,600.23	8,386,573.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,782,756.00	12,561,588.46
归属于少数股东的综合收益总额		6,075,844.23	-4,175,014.51

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

母公司利润表

2011 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	1,108,114,036.56	917,638,719.64
减：营业成本	十一、4	795,649,705.43	683,104,219.55
营业税金及附加		209,755.09	377,629.62
销售费用		7,913,779.44	8,094,278.36
管理费用		89,783,804.18	73,307,417.22
财务费用		40,669,299.25	32,602,201.38
资产减值损失		5,190,084.01	5,926,761.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,899.86
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	-424,245.09	7,046,372.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		161,964.71	-2,049,216.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,273,364.07	121,276,484.16
加：营业外收入		12,344,436.01	8,833,302.00

减：营业外支出		90,080,320.90	1,257,112.03
其中：非流动资产处置损失			255,426.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,537,479.18	128,852,674.13
减：所得税费用		-14,500.25	-1,852,301.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,551,979.43	130,704,975.55
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		-47,925,000.00	-117,576,000.00
七、综合收益总额		42,626,979.43	13,128,975.55

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

2011 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		1,572,553,653.79	1,476,520,979.24
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		12,242,206.37	24,011,257.30
收到其他与经营活动	五、52	83,163,595.60	168,739,485.35

有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,667,959,455.76	1,669,271,721.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,178,350,852.70	1,299,471,979.40
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		85,187,144.02	130,113,176.53
支付的各项税费		4,727,476.71	15,794,801.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	339,461,268.99	168,397,642.27
经营活动现金流出小计		1,607,726,742.42	1,613,777,600.14
经营活动产生的现金流量净额		60,232,713.34	55,494,121.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,577,871.37	33,069,989.99
取得投资收益收到的现金		67,539.15	395,517.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,385,744.76	6,807,666.00
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		52,031,155.28	40,273,173.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,616,382.87	120,276,143.72
投资支付的现金		25,629,700.00	5,785,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营		3,042,447.73	

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			7,695,186.32
投资活动现金流出小计		229,288,530.60	133,756,830.04
投资活动产生的现金流量净额		-177,257,375.32	-93,483,656.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,242,500.00	
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		453,800,000.00	643,567,320.93
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、52	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		864,042,500.00	643,567,320.93
偿还债务支付的现金		606,600,000.00	594,814,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,559,441.54	46,895,999.09
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、52	16,533,297.22	7,452,361.91
筹资活动现金流出小计		649,692,738.76	649,162,561.00
筹资活动产生的现金流量净额		214,349,761.24	-5,595,240.07
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		97,325,099.26	-43,584,775.14
加：期初现金及现金等价物余额		214,945,901.19	258,530,676.33
六、期末现金及现金等价物余额		312,271,000.45	214,945,901.19

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

2011 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		1,158,140,150.60	951,057,181.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,233,378.02	182,797,120.78
经营活动现金流入小计		1,217,373,528.62	1,133,854,302.01
购买商品、接受劳务支付的现金		745,756,843.73	696,508,690.34
支付给职工以及为职工支付的现金		62,101,476.69	56,650,961.16
支付的各项税费		2,003,052.53	1,832,230.55
支付其他与经营活动有关的现金		359,912,261.92	232,867,740.71
经营活动现金流出小计		1,169,773,634.87	987,859,622.76
经营活动产生的现金流量净额		47,599,893.75	145,994,679.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		13,314,945.95	33,069,989.99
取得投资收益收到的现金		67,539.15	395,517.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,553,407.06	334,200.00
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		37,935,892.16	34,288,562.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,808,736.99	30,174,990.38
投资支付的现金		18,629,700.00	102,785,500.00
取得子公司及其他营		1,339,446.83	

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		145,777,883.82	132,960,490.38
投资活动产生的现金流量净额		-107,841,991.66	-98,671,927.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	448,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		660,000,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金		492,300,000.00	518,451,079.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,743,261.86	29,162,938.61
支付其他与筹资活动有关的现金		16,533,297.22	7,452,361.91
筹资活动现金流出小计		530,576,559.08	555,066,379.59
筹资活动产生的现金流量净额		129,423,440.92	-107,066,379.59
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		69,181,343.01	-59,743,628.28
加：期初现金及现金等价物余额		170,830,594.29	230,574,222.57
六、期末现金及现金等价物余额		240,011,937.30	170,830,594.29

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	专 项	盈余公积	一 般	未分配利润	其 他			

			股	储		风				
				备		险				
						准				
						备				
一、上年年末余额	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
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	143,294,786.69			186,355,668.55		557,732,239.98		49,116,966.50	2,673,490,882.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-45,731,301.07			9,055,197.94		101,652,558.06		-3,648,054.70	61,328,400.23
(一)净利润							110,707,756.00		6,075,844.23	116,783,600.23
(二)其他综合收益		-47,925,000.00								-47,925,000.00
上述(一)和(二)小计		-47,925,000.00					110,707,756.00		6,075,844.23	68,858,600.23
(三)所有者投入和减少资本		2,193,698.93							-9,723,898.93	-7,530,200.00
1. 所有者投入资本									9,242,500.00	9,242,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,193,698.93							-18,966,398.93	-16,772,700.00
(四)利润分配					9,055,197.94		-9,055,197.94			
1. 提取盈余公积					9,055,197.94		-9,055,197.94			
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	97,563,485.62			195,410,866.49		659,384,798.04	45,468,911.80	2,734,819,282.95

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	1,736,991,221.00	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“—”号填列)		-121,737,738.60			13,070,497.56		117,067,090.90		-246,718,684.60	-238,318,834.74
(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

法定代表人：杨树军
盛

主管会计工作负责人：武翔宁

会计机构负责人：刘茂

母公司所有者权益变动表

2011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	409,396,329.27			166,084,467.05		325,872,429.87	2,638,344,447.19
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	409,396,329.27			166,084,467.05		325,872,429.87	2,638,344,447.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-47,925,000.00			9,055,197.94		81,496,781.49	42,626,979.43
(一)净利润							90,551,979.43	90,551,979.43
(二)其他综合收益		-47,925,000.00						-47,925,000.00
上述(一)和(二)小计		-47,925,000.00					90,551,979.43	42,626,979.43
(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					9,055,197.94		-9,055,197.94	
1. 提取盈余公积					9,055,197.94		-9,055,197.94	
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、本期末 余额	1,736,991,221.00	361,471,329.27			175,139,664.99		407,369,211.36	2,680,971,426.62

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	1,736,991,221.00	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	409,396,329.27			166,084,467.05	325,872,429.87	2,638,344,447.19

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,由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(以下简称"盐化集团")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,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:62000000006706(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;生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务;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:

本公司财务报表系以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司财务报表的编制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，即每年自 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。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；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

（1） 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内

各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年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） 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；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，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、 金融工具：

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。

（1） 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2） 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 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

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，包括交易性金融资产或金融负债和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，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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类

金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是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。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在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。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指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负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①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既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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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。

③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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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。

④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。

⑤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。

(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。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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。该转出的累计损失，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。

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。
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

本公司将存货分为原材料、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

产成品、商品、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。

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。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。若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。

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

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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。

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

本公司对子公司的投资，以及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。本公司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。

⑤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。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(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，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等。

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政策有参与决策的权力，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、24 所述方法计提减值准备。

对持有的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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、24。

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（%）
机器设备	12	5	7.92
电子设备	10	5	9.50
运输设备	10	5	9.50
生产用房	35	5	2.71
其中：化工腐蚀房	25	5	3.80
非生产用房	40	5	2.38
构筑物	20	5	4.75
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

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、24。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

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计提折旧。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③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。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、24。

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。

(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。消耗性生物资产，包括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产，包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资

产，包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

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，预计净残值为 5%，预计使用寿命为 10-15 年。

本公司于年度终了对产畜和役畜的使用寿命、预计净值和折旧方法进行复核，若发现产畜和役畜的使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整产畜和役畜的使用寿命或预计净残值。

(4) 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低于其成本或账面价值的，按照可变现净值低于成本或账面价值的差额，计提消耗性生物资产减值准备，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的计提见附注二、33。

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；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本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、24。

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、 预计负债：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

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）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）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：

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。

（1）政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，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。

（2）政府补助的会计处理

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：

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者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；

（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）对于与子公司、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。

对于可抵扣暂时性差异、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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（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）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	按照营业税征缴范围的服务收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、消费税、营业税税额	1%、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	应交增值税、消费税、营业税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、消费税、营业税税额	2%

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 2011 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 o 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 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间免征增值税。

(3) 本公司子公司甘肃瑞盛 o 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 2011 年 1 月 1 日至 2011 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 2011 年 1 月 1 日至 2011 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 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的所得税。

(8) 本公司子公司甘肃亚盛田园牧歌草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、财税【2008】149 号文件的规定，经甘肃省国家税务局批准，免征 2011 年 1 月 1 日至 2011 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:万元 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	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司（中外合资）	1,250.00 万美元	生产、组装和销售滴灌系统及其部件和配套设施；从事灌溉	7,714.64		75.00	75.00	是	3,208.62			

限公司					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	5,000.00	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14种进口商品以外的其他商品技术的进出口;进料加工和“三来一补”;对贸易和口	4,900.00	98.00	98.00	是	94.15			

					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,农业技术开发,工业用的盐的批发零售。								
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	有限责任公司	100.00	房地产经纪、咨询服务。	100.00		100.00	100.00	是			

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）	2,000.00	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）。	11,932.46		100.00	100.00	是			
甘肃天润薯业有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	有限责任公司	3,000.00	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）。	3,000.00		100.00	100.00	是			

甘肃亚盛绿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）	3,000.00	啤酒及啤酒大麦种植、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。	3,000.00		100.00	100.00	是			
甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	一人有限公司（法人）	3,000.00	各类草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加	3,000.00		100.00	100.00	是			

司					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。								
---	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
山丹	全资	甘肃	有限	1,100.00	马铃薯	252.73		100.00	100.00	是			

县芋 兴粉 业有 限责 任公 司	子公 司	山丹	责 任 公 司		薯、 菊芋 的种 植， 收 购， 加 工， 销 售； 马铃 薯、 菊芋 全 粉、 淀 粉 的收 购， 加 工 销 售 等								
---------------------------------	---------	----	------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
山丹县芋兴粉业有限责任公司	1,601,826.38	-925,429.80

(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
甘肃亚盛投资咨询有限公司		-466,021.05

3、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
山丹县芋兴粉业有限责任公司	0	协议

(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	6,505,664.94	2,758,876.05
银行存款：		
人民币	305,577,666.47	210,877,940.37
其他货币资金：		
人民币	187,669.04	1,309,084.77
合计	312,271,000.45	214,945,901.19

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
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

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	3,328,000.00	400,000.00
合计	3,328,000.00	400,000.00

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 (%)
单项金额重大	65,163,721.61	18.01						

并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账 龄 组 合	296,688,301.47	81.99	13,966,387.62	4.71	277,476,291.49	100.00	8,461,958.28	3.05
组 合 小 计	296,688,301.47	81.99	13,966,387.62	4.71	277,476,291.49	100.00	8,461,958.28	3.05
合 计	361,852,023.08	/	13,966,387.62	/	277,476,291.49	/	8,461,958.28	/

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
货款	29,050,000.00			未发生减值
货款	14,542,142.31			未发生减值
货款	11,228,952.10			未发生减值
货款	10,342,627.20			未发生减值
合计	65,163,721.61		/	/

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						
其中:						
1 年以内	235,875,710.97	65.19		246,672,204.88	88.90	
1 年以内 小计	235,875,710.97	65.19		246,672,204.88	88.90	
1 至 2 年	42,244,825.70	11.67	4,224,482.57	20,684,447.01	7.45	2,068,444.71

2 至 3 年	10,555,070.44	2.92	3,166,521.12	4,611,069.97	1.66	1,383,320.99
3 至 4 年	2,547,356.03	0.70	1,273,678.02	843,041.10	0.30	421,520.55
4 至 5 年	818,162.09	0.23	654,529.67	384,282.46	0.14	307,425.96
5 年以上	4,647,176.24	1.28	4,647,176.24	4,281,246.07	1.55	4,281,246.07
合计	296,688,301.47		13,966,387.62	277,476,291.49		8,461,958.28

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款情况

(3) 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。

(4) 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	非关联方	29,050,000.00	1 年以内	8.03
2	非关联方	14,542,142.31	1 年以内	4.02
3	非关联方	11,228,952.10	1 年以内	3.10
4	关联方	10,342,627.20	1 年以内	2.86
5	非关联方	9,512,000.00	1 年以内	2.63
合计	/	74,675,721.61	/	20.64

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏	12,656,996.78	5.43						

账龄组合	220,591,754.65	94.57	44,124,532.68	20.00	272,479,503.32	100.00	41,664,251.60	15.29
组合小计	220,591,754.65	94.57	44,124,532.68	20.00	272,479,503.32	100.00	41,664,251.60	15.29
合计	233,248,751.43	/	44,124,532.68	/	272,479,503.32	/	41,664,251.60	/

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、组合其他应收款：

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款	12,656,996.78			未发生减值
合计	12,656,996.78		/	/

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						
其中:						
1 年以内	141,224,974.66	60.54		150,848,700.64	55.36	
1 年以内小计	141,224,974.66	60.54		150,848,700.64	55.36	
1 至 2 年	18,513,496.34	7.94	1,851,349.63	63,866,512.38	23.44	6,386,651.24
2 至 3 年	10,634,375.13	4.56	3,190,312.54	19,252,671.44	7.07	5,775,801.43
3 至 4 年	18,150,050.76	7.78	9,075,025.38	13,465,753.11	4.94	6,732,876.57
4 至 5 年	10,305,063.16	4.42	8,244,050.53	11,384,716.93	4.18	9,107,773.54
5 年以上	21,763,794.60	9.33	21,763,794.60	13,661,148.82	5.01	13,661,148.82
合计	220,591,754.65		44,124,532.68	272,479,503.32		41,664,251.60

(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	非关联方	12,656,996.78	1 年以内	5.43
2	非关联方	4,765,000.00	1 年以内	2.04
3	非关联方	1,909,293.00	1 年以内	0.82
4	非关联方	1,412,000.00	5 年以上	0.61
5	非关联方	1,272,970.55	1 年以内	0.55
合计	/	22,016,260.33	/	9.45

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	139,287,086.61	78.87	212,277,376.68	87.63
1 至 2 年	24,216,939.80	13.71	9,672,385.69	3.99
2 至 3 年	2,455,469.29	1.39	2,729,438.50	1.13
3 年以上	10,653,463.56	6.03	17,553,399.27	7.25
合计	176,612,959.26		242,232,600.14	

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	非关联方	7,859,087.19	1 年以内	预付采购款
2	非关联方	7,778,222.26	1 年以内	预付采购款
3	非关联方	7,068,000.00	1 年以内	预付采购款
4	非关联方	6,831,500.00	1-2 年	预付采购款
5	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	预付采购款
合计	/	35,536,809.45	/	/

(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	45,334,101.11		45,334,101.11	22,068,500.76		22,068,500.76
在产品	13,537,521.71		13,537,521.71	50,150,392.01		50,150,392.01
库存商品	350,327,419.92	607,277.66	349,720,142.26	245,125,024.77	607,277.66	244,517,747.11
消耗性生物资产	4,585,744.12		4,585,744.12	716,619.10		716,619.10
包装物及低值易耗品	3,637,114.46		3,637,114.46	2,739,595.65		2,739,595.65
委托加工物资	804,531.89		804,531.89			
发出商品	3,592,196.23		3,592,196.23			
合计	421,818,629.44	607,277.66	421,211,351.78	320,800,132.29	607,277.66	320,192,854.63

(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	607,277.66				607,277.66
合计	607,277.66				607,277.66

8、 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	183,819,000.00	247,719,000.00
合计	183,819,000.00	247,719,000.00

期末可供出售金融资产中的可供出售权益工具为本公司持有的西南证券股份有限公司限售流通股，总计 2,130.00 万股，限售期至 2012 年 2 月 17 日，2011 年 12 月 31 日该股权的公允价值为人民币 18,381.90 万元。

9、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							
甘肃大有农业科技有 限公司	28.00	28.00	25,136,407.96	186,167.00	24,950,240.96		-49,759.04

10、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(%)
甘肃普华甜菊糖开发有限	2,785,500.00	2,785,500.00	1,857,000.00	4,642,500.00		15.00	15.00

公司							
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		

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	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
甘肃大有农业科技有限公司	7,000,000.00		6,986,067.47	6,986,067.47		28.00	28.00
甘肃亚盛普安房地产公司	3,000,000.00	2,943,861.05	-2,943,861.05				
山丹县芋兴粉业有限责任公司	5,170,000.00	1,204,055.45	-1,204,055.45				

11、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		6,429,875.30	70,485,286.00
1.房屋、建筑物	76,915,161.30		6,429,875.30	70,485,286.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累	11,086,805.31	1,677,549.84	1,070,977.60	11,693,377.55

计摊销合计				
1.房屋、建筑物	11,086,805.31	1,677,549.84	1,070,977.60	11,693,377.55
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	65,828,355.99	-1,677,549.84	5,358,897.70	58,791,908.45
1.房屋、建筑物	65,828,355.99	-1,677,549.84	5,358,897.70	58,791,908.45
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	65,828,355.99	-1,677,549.84	5,358,897.70	58,791,908.45
1.房屋、建筑物	65,828,355.99	-1,677,549.84	5,358,897.70	58,791,908.45
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,677,549.84 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

12、 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：	873,195,963.53	121,054,225.09		16,975,725.42	977,274,463.20
其中：房屋及建筑物	288,318,186.42	37,465,954.71		11,100,429.94	314,683,711.19
机器设备	105,326,477.53	35,343,709.41		2,220,239.36	138,449,947.58
运输工具	14,471,643.53	5,345,696.67		1,601,204.00	18,216,136.20
农业设施	454,577,473.79	36,769,639.22		1,946,907.12	489,400,205.89
其他	10,502,182.26	6,129,225.08		106,945.00	16,524,462.34
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	351,990,351.86	5,289,785.39	46,079,380.47	3,114,101.81	400,245,415.91
其中：房屋及建筑物	73,605,865.36	2,892,333.91	8,629,265.76	1,595,247.52	83,532,217.51
机器设备	45,264,838.81	2,314,137.08	8,574,401.72	425,772.04	55,727,605.57
运输工具	7,423,575.83	83,314.40	1,522,443.96	809,918.93	8,219,415.26
农业设施	220,455,631.37		27,170,636.67	239,034.38	247,387,233.66
其他	5,240,440.49		182,632.36	44,128.94	5,378,943.91
三、固定资产账面 净值合计	521,205,611.67	/		/	577,029,047.29

其中：房屋及建筑物	214,712,321.06	/	/	231,151,493.68
机器设备	60,061,638.72	/	/	82,722,342.01
运输工具	7,048,067.70	/	/	9,996,720.94
农业设施	234,121,842.42	/	/	242,012,972.23
其他	5,261,741.77	/	/	11,145,518.43
四、减值准备合计	18,410,247.95	/	/	18,397,015.95
其中：房屋及建筑物	1,901,941.53	/	/	1,888,709.53
机器设备	12,461,847.23	/	/	12,461,847.23
运输工具		/	/	
农业设施	4,000,459.19	/	/	4,000,459.19
其他	46,000.00	/	/	46,000.00
五、固定资产账面价值合计	502,795,363.72	/	/	558,632,031.34
其中：房屋及建筑物	212,810,379.53	/	/	229,262,784.15
机器设备	47,599,791.49	/	/	70,260,494.78
运输工具	7,048,067.70	/	/	9,996,720.94
农业设施	230,121,383.23	/	/	238,012,513.04
其他	5,215,741.77	/	/	11,099,518.43

本期折旧额：46,079,380.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：33,941,996.36 元。

13、 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	88,621,308.49		88,621,308.49	33,416,665.35		33,416,665.35

(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
网架修复费	202,557.00	418,815.56	140,779.56	480,593.00	自筹资金	
吉林项目	662,062.44		618,612.44		自筹资金	43,450.00
吉林亚美特项目	452,907.17	16,085,569.93	16,538,477.10		自筹资金	

滴头膜具	17,999.70		17,999.70		自筹资金	
房屋建筑物装修改造	1,204,364.61	21,588.93	1,200,102.35	23,735.19	自筹资金	2,116.00
灰枣基地开发	8,660,486.62			8,660,486.62	自筹资金	
分场(队)公路	6,400.00			6,400.00	自筹资金	
滴灌项目	2,217,952.20			2,217,952.20	自筹资金	
退耕还林巩固工程	269,813.30	5,520.00		275,333.30	自筹资金	
道路改建工程	244,922.91	4,600.00		249,522.91	自筹资金	
装修工程(办公楼)	80,000.00		80,000.00		自筹资金	
网棚	1,944,000.53	607,854.20	2,531,854.73	20,000.00	自筹资金	
酒花浸膏	3,522,098.51				自筹资金	3,522,098.51
鱼儿红土地治理项目	1,000,000.00				自筹资金	1,000,000.00
餐厅工程	181,608.00	146,957.63	328,565.63		自筹资金	
开荒配套工程	24,512.20	167,047.73	191,559.93		自筹资金	
酒花楼	8,160,755.10			449.72	自筹资金	8,160,305.38
草地开荒		1,830,045.47			自筹资金	1,830,045.47
酒泉分公司渠道机井		3,511,345.93	3,456,200.00		自筹资金	55,145.93
兴农辣椒厂区建设		5,172,155.86			自筹资金	5,172,155.86
酒花浸膏设备		12,274,173.46			自筹资金	12,274,173.46
修路工		15,480.00			自筹资金	15,480.00

程改造					金	
干渠		3,550,000.00			自筹资 金	3,550,000.00
支渠		2,250,000.00			自筹资 金	2,250,000.00
盛地草 业机井、 道路		691,105.87			自筹资 金	691,105.87
平整土 地		2,978,800.00	2,978,800.00		自筹资 金	
收复弃 耕地		11,069,665.87			自筹资 金	11,069,665.87
亚美特 生产线		3,296,026.05	3,223,130.62		自筹资 金	72,895.43
勤锋葡 萄园、滴 灌工程		344,801.40		170,485.60	自筹资 金	174,315.80
亚盛研 发楼		36,778,166.05			自筹资 金	36,778,166.05
饮马锅 炉暖气 工程		2,028,420.00	452,600.00	1,575,820.00	自筹资 金	
铁路西 枣园		5,583.00			自筹资 金	5,583.00
其他	4,564,225.06	849,205.00	2,183,314.30	1,275,509.90	自筹资 金	1,954,605.86
合计	33,416,665.35	104,102,927.94	33,941,996.36	14,956,288.44	/	88,621,308.49

14、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
合计	32,681,235.84			32,681,235.84

15、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				
二、畜牧养殖业				
牲畜	3,483,450.00	-132,525	2,367,450	983,475.00
三、林业				

经济林	7,941,346.70	-1,676,300.57		6,265,046.13
四、水产业				
合计	11,424,796.70	-1,808,825.57	2,367,450	7,248,521.13

本期减少的牲畜为鱼儿红牧场的羊。

16、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	2,227,386,466.93	647,200.00	5,042,500.00	2,222,991,166.93
土地使用权	2,199,412,654.55	640,000.00	5,042,500.00	2,195,010,154.55
专有技术	22,266,612.38			22,266,612.38
管理软件		7,200.00		7,200.00
其他	5,707,200.00			5,707,200.00
二、累计摊销合计	177,904,239.76	47,849,006.01	226,912.58	225,526,333.19
土地使用权	162,720,860.57	45,507,387.69	226,912.58	208,001,335.68
专有技术	13,359,967.56	2,227,381.32		15,587,348.88
管理软件				
其他	1,823,411.63	114,237.00		1,937,648.63
三、无形资产账面净值合计	2,049,482,227.17	-47,201,806.01	4,815,587.42	1,997,464,833.74
土地使用权	2,036,691,793.98	-44,867,387.69	4,815,587.42	1,987,008,818.87
专有技术	8,906,644.82	-2,227,381.32	0.00	6,679,263.50
管理软件		7,200.00	0.00	7,200.00
其他	3,883,788.37	-114,237.00	0.00	3,769,551.37
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	2,049,482,227.17	-47,201,806.01	4,815,587.42	1,997,464,833.74
土地使用权	2,036,691,793.98	-44,867,387.69	4,815,587.42	1,987,008,818.87
专有技术	8,906,644.82	-2,227,381.32	0.00	6,679,263.50
管理软件		7,200.00	0.00	7,200.00
其他	3,883,788.37	-114,237.00	0.00	3,769,551.37

本期摊销额：47,849,006.01 元。

本期无形资产减少为本公司之子公司甘肃天润薯业有限责任公司转让其土地使用权。

17、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		27,182.88		108,731.55
收复弃耕地费用		29,260,601.00			29,260,601.00

土地改良费用		3,383,873.45			3,383,873.45
小东沟治理工程		590,300.00	60,000.00		530,300.00
开办费		414,206.30			414,206.30
恒温库库架		208,340.09	41,668.02		166,672.07
其他	74,154.64	469,029.66	254,821.83		288,362.47
合计	210,069.07	34,326,350.50	383,672.73		34,152,746.84

18、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	2,685,057.71	2,263,163.86
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		47,229.26
未实现的内部交易	1,196,981.60	
其他	81,230.05	
小计	3,963,269.36	2,310,393.12
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	29,454,750.00	45,429,750.00
小计	29,454,750.00	45,429,750.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	11,981,160.71
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
未实现的内部交易	4,787,926.35
其他	649,840.36
小计	17,418,927.42
可抵扣差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值	117,819,000.00
小计	117,819,000.00

19、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	50,177,173.66	7,913,746.64			58,090,920.30
二、存货跌价准备	607,277.66				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	20,000,000.00				20,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	18,410,247.95			13,232.00	18,397,015.95
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	90,013,814.15	7,913,746.64		13,232.00	97,914,328.79

20、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

21、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	308,192,002.00	408,942,002.00
保证借款	168,250,000.00	20,000,000.00
信用借款	9,820,000.00	44,220,000.00
合计	486,262,002.00	618,162,002.00

(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
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	1,100,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	1,200,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	1,100,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	2,000,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	6,000,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	5,000,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托	2,000,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	

资产处置经营部					
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	8,000,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	3,500,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	622,002.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行股份有限公司酒泉分行委托资产处置经营部	550,000.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行玉门市玉门镇办事处	500,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行玉门市玉门镇办事处	2,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行玉门市玉门镇办事处	3,470,000.00	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	
中国农业银行玉门市玉门镇办事处	5,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行民勤县支行	1,000,000.00	7.840	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行民勤县支行	500,000.00	7.840	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行民勤县支行	1,000,000.00	9.270	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行	700,000.00	9.270	防风治沙	正在办理重组	

民勤县支行					
中国农业银行 民勤县支行	1,500,000.00	7.840	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行 临泽县支行	1,050,000.00	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	
合计	52,662,002.00	/	/	/	/

资产负债表日后已偿还金额 7,600,000.00 元。

22、 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
1 年以内	47,535,226.43	43,959,088.93
1 至 2 年	18,661,449.18	9,578,335.67
2 至 3 年	1,899,168.86	7,335,290.93
3 年以上	9,837,481.45	7,769,419.92
合计	77,933,325.92	68,642,135.45

(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。

23、 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
1 年以内	43,339,111.37	18,285,578.50
1 至 2 年	303,069.12	435,917.26
2 至 3 年	232,906.06	214,829.29
3 年以上	254,110.38	107,852.97
合计	44,129,196.93	19,044,178.02

(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。

24、 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	11,327,196.61	44,572,514.58	41,138,937.81	14,760,773.38
二、职工福利费		1,254,167.00	1,254,167.00	
三、社会保险费	6,196,564.80	23,412,929.90	23,978,219.25	5,631,275.45
1、基本医疗保险费	1,574,565.16	2,192,738.07	2,940,502.46	826,800.77
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	4,387,893.19	19,953,892.15	19,716,794.22	4,624,991.12
4、年金缴费				
5、失业保险费	234,106.45	937,198.89	991,821.78	179,483.56
6 工伤保险费		262,042.62	262,042.62	
7、生育保险费		67,058.17	67,058.17	
四、住房公积金	9,715,735.79	2,878,972.97	644,683.48	11,950,025.28
五、辞退福利				
六、其他	592,537.72	58,775.14	553,272.73	98,040.13
七、工会经费和职工教育经费	1,425,490.94	521,743.22	451,352.81	1,495,881.35
合计	29,257,525.86	72,699,102.81	68,020,633.08	33,935,995.59

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,993,509.05	13,081,659.19
营业税	154,712.27	154,712.27
企业所得税	5,101,316.84	3,127,967.06
个人所得税	23,149,717.46	25,099,326.49
城市维护建设税	446,054.84	452,200.50
资源税	422,821.97	376,703.14
房产税	94,794.00	60,900.00
土地使用税	121,021.40	36,306.00
教育费附加	902,548.67	903,913.08
农业税	125,537.34	125,537.34

其他	491.00	
合计	38,512,524.84	43,419,225.07

26、 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	2,270,646.62	1,849,923.29
企业债券利息	17,179,444.44	
短期借款应付利息	32,007,764.35	26,453,912.23
合计	51,457,855.41	28,303,835.52

27、 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
1 年以内	219,469,780.44	150,392,303.91
1 至 2 年	98,492,112.20	178,011,477.66
2 至 3 年	32,295,661.66	233,529,050.41
3 年以上	75,722,985.32	109,661,417.99
合计	425,980,539.62	671,594,249.97

(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。

28、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		89,574,816.67		89,574,816.67
合计		89,574,816.67		89,574,816.67

本报告期预计负债情况详见“七、1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。

29、 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	26,280,000.00	26,680,000.00
合计	26,280,000.00	26,680,000.00

(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	5,700,000.00
信用借款	20,580,000.00	20,980,000.00
合计	26,280,000.00	26,680,000.00

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	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
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
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
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
中国农业银行临泽县支行	2001 年 12 月 30 日	2006 年 12 月 30 日	人民币	7.488	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	逾期未偿还原因
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	1,800,000.00	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	800,000.00	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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

30、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	7,500,000.00	9,000,000.00
信用借款	17,848,506.60	17,457,618.60
合计	25,348,506.60	26,457,618.60

(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 加 0.3 个百 分点	15,146,088.00	14,812,800.00
甘肃省财政厅	2003 年 11 月 1 日	2018 年 10 月 31 日	人民币		2,702,418.60	2,644,818.60
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	7,500,000.00	9,000,000.00
合计	/	/	/	/	25,348,506.60	26,457,618.60

31、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末应付利息	期末余额
农业产业化项目第一期中期票据	400,000,000.00	2011年3月17日	3年	400,000,000.00	17,179,444.44	389,026,319.54

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 17 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，期限 3 年，采用单利法按年计息，票面利率为 5.35%，每年付息一次，于到期日一次兑付本金及最后一期利息。

本公司的控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司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，本公司的股东甘肃亚盛盐业工业集团有限责任公司将其持有的本公司 50,000,000 股流通股质押给中债信用增进投资股份有限公司，本公司将其持有的 2,130 万股西南证券股票质押给中债信用增进投资股份有限公司，作为本公司发行中期票据的反担保。

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
前郭县王府站镇现代农业生产联合体专业合作社借款		1,000,000.00			1,000,000.00
中国外贸金融租赁公司	2009.03.20-2012.02.20	25,000,000.00			

长期应付款为吉林前郭县王府站镇现代农业生产联合体专业合作社借款。

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	970,000.00		2,419,000.00	
兽医站建设专项资金	89,470.00			89,470.00	
救灾补助		50,000.00		50,000.00	
合计	1,538,470.00	1,020,000.00		2,558,470.00	/

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	3,000,000.00	5,000,000.00
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	1,020,000.00	1,140,000.00
合计	17,420,000.00	19,540,000.00

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	143,294,786.69		45,731,301.07	97,563,485.62
合计	143,294,786.69		45,731,301.07	97,563,485.62

(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 47,925,000.00 元；

(2) 本公司收购子公司甘肃天润薯业有限责任公司少数股东股权增加资本公积-其他资本公积 2,193,698.93 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	186,355,668.55	9,055,197.94		195,410,866.49
合计	186,355,668.55	9,055,197.94		195,410,866.49

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	557,732,239.98	/
调整后 年初未分配利润	557,732,239.98	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,707,756.00	/
减：提取法定盈余公积	9,055,197.94	10
期末未分配利润	659,384,798.04	/

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	1,435,417,566.38	1,396,081,728.86
其他业务收入	34,797,605.10	14,452,239.01
营业成本	1,086,434,546.68	1,154,874,235.60

(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	1,183,805,667.69	854,293,489.57	905,033,805.56	667,957,588.34
工业	118,179,002.66	86,092,158.87	413,865,731.10	402,848,719.04
贸易	130,308,240.13	125,111,540.99	74,209,382.20	71,898,575.54
其他	3,124,655.90	2,210,018.87	2,972,810.00	1,382,069.97
合计	1,435,417,566.38	1,067,707,208.30	1,396,081,728.86	1,144,086,952.89

(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	1,346,548,369.40	979,402,514.11	1,280,461,957.12	1,033,889,583.83
境外	88,869,196.98	88,304,694.19	115,619,771.74	110,197,369.06
合计	1,435,417,566.38	1,067,707,208.30	1,396,081,728.86	1,144,086,952.89

(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	38,605,000.00	2.63
2	27,450,311.38	1.87
3	25,687,480.00	1.75
4	23,845,443.78	1.62
5	22,719,000.00	1.55
合计	138,307,235.16	9.42

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	971,606.06	946,616.19	按照营业税征缴范围的服务收入

城市维护建设税	129,065.51	797,373.21	应交增值税、消费税、 营业税税额
教育费附加	86,199.21	499,938.13	3%
资源税	24,379.73	238,309.56	0.5 元/吨、10 元/吨、5 元/吨
地方教育费附加	57,466.14	470,470.59	2%
合计	1,268,716.65	2,952,707.68	/

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	3,607,614.70	5,402,001.31
运输费	7,171,733.45	10,801,251.94
展览及业务宣传费	561,225.10	516,938.48
业务招待费	1,250,234.85	1,752,786.02
折旧费	186,624.91	264,887.48
差旅费	1,253,301.26	1,593,060.93
其他	3,458,232.91	5,435,808.55
合计	17,488,967.18	25,766,734.71

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	46,119,503.27	37,467,117.87
保险费	756,541.12	11,044,302.01
折旧费	9,394,499.03	11,046,557.61
无形资产摊销	22,586,324.75	10,865,431.12
业务招待费	5,038,892.63	7,973,705.49
中介机构费	2,948,814.96	2,262,338.00
办公杂费	7,186,480.91	10,218,182.29
差旅费	3,501,496.01	5,715,151.71
税费	1,385,253.40	1,734,975.66
其他	17,173,854.89	18,409,902.52
合计	116,091,660.97	116,737,664.28

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	49,680,632.69	45,139,320.92
减：利息收入	-1,004,767.65	-5,174,798.22
承兑汇票贴息		7,164.60
汇兑损失	0.44	231,426.72

减：汇兑收益		
手续费	262,503.64	227,910.94
其他	1,573.85	740,974.73
合计	48,939,942.97	41,171,999.69

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	246,918.04	-243,018.18
合计	246,918.04	-243,018.18

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
权益法核算的长期股权投资收益	-30,178.63	-2,049,216.65
处置长期股权投资产生的投资收益	56,138.95	38,557,278.06
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	11,400.20	108,779.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	-601,930.76	465,220.31
合计	-564,570.24	37,477,578.86

(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	
临泽御泉酒花有限责任公司		4,511.24	
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司		383,805.99	
合计		395,517.23	/

(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	-16,246.10	-1,993,077.70	
甘肃亚盛普安房地产公司		-56,138.95	
甘肃大有农业科技有限公司	-13,932.53		

合计	-30,178.63	-2,049,216.65	/
----	------------	---------------	---

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	7,913,746.64	8,032,061.47
二、存货跌价损失		-6,038,707.70
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		
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	7,913,746.64	1,232,666.47

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	6,661,257.60	434,889.82	6,661,257.60
其中：固定资产处置利得	6,292,604.04	434,889.82	6,292,604.04
无形资产处置利得	368,653.56		368,653.56
政府补助	5,261,200.00	20,698,159.87	5,261,200.00
其他	4,287,650.76	5,628,857.39	4,287,650.76
合计	16,210,108.36	26,761,907.08	16,210,108.36

(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	
微型薯生产补贴资金	600,000.00	600,000.00	
淘汰落后产能资金			

马铃薯脱毒种薯扩繁补贴资金	743,000.00	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	2,000,000.00	
社保补贴		6,255,428.10	
中央农业科技成果转化项目资金	200,000.00		
2011 年第二批政策引导类计划专项项目资金	600,000.00		
马铃薯特色产业专项资金	350,000.00		
促进外贸进出口稳定持续发展项目	260,000.00	1,495,401.00	
中小企业国际市场开拓资金	110,000.00		
高新技术补贴		500,000.00	
农机补贴		400,000.00	
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	120,000.00		
其他	278,200.00	780,000.00	
合计	5,261,200.00	20,698,159.87	/

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	650,610.32	302,579.18	650,610.32
其中：固定资产处置损失	650,610.32	302,579.18	650,610.32
对外捐赠	56,000.00	38,000.00	56,000.00
其他	89,893,655.51	3,737,836.56	89,893,655.51
合计	90,600,265.83	4,078,415.74	90,600,265.83

营业外支出其他中 89,574,816.67 元为计提的预计负债，具体见详见“七、1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。

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	2,238,542.30	3,087,411.06
递延所得税调整	-1,652,361.81	-1,333,973.55

合计	586,180.49	1,753,437.51
----	------------	--------------

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(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 为报告期月份数；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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 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。

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	110,707,756.00	130,137,588.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-62,925,077.94	63,154,328.58
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	173,632,833.94	66,983,259.88
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	P4		

净利润的影响			
年初股份总数	S0	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换			

公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0637	0.0749
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.1000	0.0386
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.0637	0.0749
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1000	0.0386

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	-63,900,000.00	-156,768,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-15,975,000.00	-39,192,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-47,925,000.00	-117,576,000.00
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	-47,925,000.00	-117,576,000.00

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	77,506,920.00
政府补助收入	3,141,200.00
利息收入	1,004,767.65
其他	1,510,707.95
合计	83,163,595.60

(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	286,510,674.43
运杂费	11,590,229.05
业务招待费	7,591,872.72
差旅费	7,780,113.51
办公杂费等	19,576,488.01
修理费	2,736,541.47
财产保险费	726,534.84
审计、咨询等费用	2,948,814.96
合计	339,461,268.99

(3) 收到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

前郭县王府站镇现代农业生产联合体专业合作社借款	1,000,000.00
-------------------------	--------------

(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	16,533,297.22
合计	16,533,297.22

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	116,783,600.23	125,962,573.95
加：资产减值准备	7,913,746.64	1,232,666.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,565,755.88	74,708,601.33
无形资产摊销	47,849,006.01	38,205,167.70
长期待摊费用摊销	383,672.73	5,285.80
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）	-14,482,604.78	-132,310.64
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）	-246,918.04	243,018.18
财务费用（收益以“-”号填列）	49,680,632.69	41,171,999.69
投资损失（收益以“-”号填列）	564,570.24	-37,477,578.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,652,876.24	6,544,429.90
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）	-101,018,497.15	182,993,136.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,665,784.17	-631,865,854.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-177,103,962.04	293,142,215.63
其他	92,662,371.34	
经营活动产生的现金流量净额	60,232,713.34	55,494,121.75
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	312,271,000.45	214,945,901.19
减：现金的期初余额	214,945,901.19	258,530,676.33
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	97,325,099.26	-43,584,775.14
--------------	---------------	----------------

(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	4,339,446.83	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,339,446.83	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,296,999.10	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,042,447.73	
4. 取得子公司的净资产	5,529,345.61	
流动资产	12,332,568.49	
非流动资产	29,288,960.72	
流动负债	36,092,183.60	
非流动负债		
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	312,271,000.45	214,945,901.19
其中：库存现金	6,505,664.94	2,758,876.05
可随时用于支付的银行存款	305,577,666.47	210,877,940.37
可随时用于支付的其他货币资金	187,669.04	1,309,084.77
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	312,271,000.45	214,945,901.19

(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	兰州市城关区南滨河东路753号	杨树军	农业企业	56,576.00	17.35	28.55	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
甘肃泰达房地产经纪有限责任公司	有限责任公司	甘肃兰州	火晓军	房地产经纪	100.00	100.00	100.00	72027387-5
甘肃天润薯业有限责任公司	有限责任公司	甘肃兰州	李昌	农业企业	3,000.00	100.00	100.00	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	中外合资	甘肃兰州	张杰武	生产企业	1250.00 万美元	75.00	75.00	76236973-6

司								
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	农业企业	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	张延林	农业企业	3,000.00	100.00	100.00	56110052-X
山丹县芋兴粉业有限公司	有限责任公司	甘肃山丹	张兴保	生产企业	1,100.00	100.00	100.00	66541919-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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								
甘肃大有农业科技有限公司						28.00	28.00	

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	股东的子公司	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	股东的子公司	67082296-x
甘肃省亚盛农工商公司	股东的子公司	22517000-0

甘肃农垦良种有限公司	股东的子公司	71023626-1
甘肃农垦张掖农场	股东的子公司	76235556-0-0
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	其他	22517275-1
甘肃国营下河清实业有限责任公司	股东的子公司	71039555-3
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	股东的子公司	22437249-5
甘肃名扬天下酒业有限公司	股东的子公司	73963447-4
甘肃广播电视大学亚盛电大分校	股东的子公司	43850101-0
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会委员会	股东的子公司	
甘肃亚盛生物制品有限责任公司	股东的子公司	71026340-3
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	股东的子公司	71020966-9
甘肃省农垦医药药材站	股东的子公司	22433298-7
甘肃亚盛物业有限责任公司	股东的子公司	71276031-5
甘肃省国营小宛农场	股东的子公司	27500568-7
甘肃省国营宝瓶河牧场	股东的子公司	22530108-2
景泰条山粮油有限责任公司	股东的子公司	71276162-5
甘肃省国营敦煌农场	股东的子公司	62412705-0
甘肃嘉峪关水泥厂	股东的子公司	22464054-1
甘肃莫高实业发展股份有限公司	股东的子公司	71275917-0
甘肃农垦八一农场	股东的子公司	22474442-0
酒泉市农垦印刷厂	股东的子公司	71035581-8
玉门饮马啤酒花有限责任公司	股东的子公司	76771494-9
甘肃省药物碱厂	股东的子公司	22540476-x

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 (%)
甘肃莫高实业发展股份有限公司	酒	市场价			1,000,000.00	100.00
酒泉市农垦	包装材料	市场价	850,002.05	100.00	1,360,000.00	100.00

印刷厂						
甘肃农垦八一农场	水电、租金	市场价	850,000.00	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	423,948.80	0.04	1,230,670.80	0.14
甘肃农垦张掖农场	农副产品	市场价	19,858,198.81	1.68	13,556,080.00	3.27
张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	农副产品	市场价	8,904,264.15	0.75	28,680,467.14	13.40
甘肃农垦良种有限责任公司	农副产品	市场价	14,155,722.00	1.20	6,642,431.82	100.00
玉门饮马啤酒花有限责任公司	农副产品	市场价	150,612.00	0.01	13,628,457.50	100.00
张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司	农副产品	市场价	2,153,801.00	0.18	7,560,000.00	1.23
甘肃农垦张掖农场	滴灌材料	市场价	1,071,000.00	0.91		
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	滴灌材料	市场价	765,000.00	0.65		
甘肃农垦八一农场	滴灌材料	市场价	3,197,677.50	2.71		
甘肃省药物碱厂	滴灌材料	市场价	3,629,632.00	3.07		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	土地	2011年1月1日	2011年12月31日	4,199,600

(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	7,600,000.00	2012年1月24日~2014年1月25日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司	4,650,000.00	2011年6月15日~2012年6月16日	否
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司	5,000,000.00	2012年8月15日~2014年8月15日	否
甘肃省农垦集团有限公司	甘肃亚盛天润薯业有限责任公司	5,000,000.00	2012年6月9日~2014年6月9日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	山丹县芋兴粉业有限公司	13,000,000.00	2012年10月13日~2014年10月12日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	20,000,000.00	2012年8月21日~2014年8月21日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	30,000,000.00	2012年9月14日~2014年9月21日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	48,000,000.00	2012年11月1日~2014年11月1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	18,000,000.00	2012年10月26日~2014年10月26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	17,000,000.00	2012年10月26日~2014年10月26日	否

(4) 其他关联交易

本公司本年度支付给关键管理人员报酬总额 137.70 万元，上年度为人民币 106.95 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	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	10,342,627.23		6,642,431.82	
预付账款	甘肃农垦张掖农场	7,674,738.69		24,802,968.26	
应收账款	玉门饮马啤酒花有限责任公司			7,560,000.00	
应收账款	甘肃下河清啤酒原料有限责任公司			13,556,080.00	
应收账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	133,884.80			
应收账款	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	3,019,845.38			
应收账款	甘肃省国营八一农场	2,803,114.95			
应收账款	张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司	335,576.00			
应收账款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	789,913.00		789,913.00	
预付账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	183,000.00		183,000.00	
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		6,000,000.00	
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	酒泉农垦印刷厂	850,002.05	
应付账款	甘肃亚盛物业有限责任公司	200,000.00	
应付账款	景泰条山粮油收购有限公司	2,468,038.25	
预收账款	甘肃省药物碱厂	5,001,258.49	
其他应付款	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	3,813,931.63	3,813,931.63
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	5,010,000.00
其他应付款	甘肃省农垦集团有限责任公司	22,410,317.32	929,166.66
其他应付款	甘肃亚盛普安房地产公司	4,716,660.25	4,202,729.25
其他应付款	甘肃亚盛物业有限责任公司	86,950.00	956,644.00
其他应付款	甘肃省药物碱厂	16,785,500.00	
其他应付款	甘肃大有农业科技有限公司	997,296.00	
其他应付款	甘肃省亚盛农工商公司	746,373.50	
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	37,604,355.27	
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	1,300,000.00	
其他应付款	甘肃农垦房地产公司	5,450,000.00	

(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:

本公司与天同证券有限责任公司（以下简称“天同证券”）股权转让纠纷一案，于 2011 年 9 月 2 日收到山东省济南市中级人民法院民事判决书（2008）济民二商初字第 28 号，判决本公司：1、于本判决生效之日起 10 日内返还天同证券股权转让款 6,000.00 万元；2、于本判决生效之日起 10 日内赔偿天同证券股权转让款之利息。3、案件受理费由本公司负担。

本公司收到判决书后，对判决不服，已向山东省高级人民法院提出上诉，请求人民法院撤销《（2008）济民二商初字第 28 号《民事判决书》，依法将本案件改判，驳回天同证券的诉讼请求，并由天同证券承担一切诉讼费用。此案件正在上诉之中。

本公司已就此事项预计 89,574,816.67 元负债。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需说明之承诺事项。

(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 2012 年 2 月 3 日第五届董事会五十一次会议审议通过，本公司决定收购甘肃条山农工商（集团）有限责任公司持有的其全资子公司甘肃农垦良种有限责任公司 100% 股权。

(2) 经公司 2012 年 2 月 17 日第五届董事会五十二次会议审议通过，本公司决定向控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司借款人民币贰亿元整，借款期限 1 年，利率为银行同期贷款利率，用于公司非公开发行 A 股股票募投项目的前期建设，待募集资金到位后予以置换。借款合同已签署。

(3) 经公司 2012 年 3 月 12 日第五届董事会五十三次会议审议通过，本公司拟设立全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公司，注册资本 3,000 万元。

(4) 经公司 2012 年 3 月 16 日第五届董事会五十四次会议审议通过，中国农业银行甘肃省分行同意将本公司在中国农业银行的截至 2012 年 2 月 20 日的贷款本金 76,812,749.44 元，截至 2011 年 12 月 31 日的贷款利息 41,718,088.41 元，本息合计 118,530,837.85 元的全部债务转移给甘肃省农垦集团有限责任公司；甘肃省农垦集团有限责任公司与本公司就以上债务进行重组，由本公司按债务总额 118,530,837.85 元的 30% 即人民币 35,559,251.36 元向甘肃省农垦集团有限责任公司偿还，自协议签署生效日，甘肃省农垦集团有限责任公司免除本公司所欠剩余借款本息合计 82,971,586.49 元（其中：本金 41,253,498.08 元，利息 41,718,088.41 元），其不再向本公司主张上述豁免本息及自 2012 年起新产生的利息。本次交易构成关联交易。

(十三) 其他重要事项:

1、 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）	9,900,411.15				
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	247,719,000.00	-63,900,000.00			183,819,000.00
金融资产小计	257,619,411.15	-63,900,000.00			183,819,000.00

上述合计	257,619,411.15	-63,900,000.00			183,819,000.00
------	----------------	----------------	--	--	----------------

2、其他

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	36,113,721.61	13.46						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	232,128,619.68	86.54	8,881,454.68	3.83	246,429,079.92	100.00	5,165,776.87	2.10
组合小计	232,128,619.68	86.54	8,881,454.68	3.83	246,429,079.92	100.00	5,165,776.87	2.10
合计	268,242,341.29	/	8,881,454.68	/	246,429,079.92	/	5,165,776.87	/

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
货款	14,542,142.31			未发生减值

货款	11,228,952.10			未发生减值
货款	10,342,627.20			未发生减值
合计	36,113,721.61		/	/

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						
其中：						
1 年以内	185,019,917.24	68.98		223,575,896.13	90.73	
1 年以内小计	185,019,917.24	68.98		223,575,896.13	90.73	
1 至 2 年	36,235,292.45	13.51	3,623,529.25	17,710,321.72	7.19	1,771,032.18
2 至 3 年	7,758,921.32	2.89	2,327,676.40	2,199,851.90	0.89	659,955.57
3 至 4 年	214,078.50	0.08	107,039.25	397,001.92	0.16	198,500.96
4 至 5 年	386,001.92	0.14	308,801.53	48,600.43	0.02	38,880.34
5 年以上	2,514,408.25	0.94	2,514,408.25	2,497,407.82	1.01	2,497,407.82
合计	232,128,619.68		8,881,454.68	246,429,079.92		5,165,776.87

(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	非关联方	14,542,142.31	1 年以内	5.42
2	非关联方	11,228,952.10	1 年以内	4.19
3	非关联方	10,342,627.20	1 年以内	3.86
4	非关联方	9,512,000.00	1 年以内	3.55
5	非关联方	7,770,456.72	1 年以内	2.90
合计	/	53,396,178.33	/	19.92

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	金额	比例	金额	比

		(%)		例 (%)		(%)		例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	12,656,996.78	2.62						
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	470,160,830.02	97.38	36,473,141.98	7.76	469,637,161.88	100.00	35,090,812.39	7.47
组合小计	470,160,830.02	97.38	36,473,141.98	7.76	469,637,161.88	100.00	35,090,812.39	7.47
合计	482,817,826.80	/	36,473,141.98	/	469,637,161.88	/	35,090,812.39	/

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、组合其他应收款:

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款	12,656,996.78			未发生减值
合计	12,656,996.78		/	/

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						
其中:						
1 年以内	404,611,476.11	83.80		358,718,124.40	76.38	
1 年以内小计	404,611,476.11	83.80		358,718,124.40	76.38	
1 至 2 年	14,183,621.09	2.94	1,418,362.11	60,219,726.49	12.82	6,021,972.65
2 至 3 年	8,036,877.85	1.67	2,411,063.36	18,109,030.50	3.86	5,432,709.15
3 至 4 年	17,286,156.78	3.58	8,643,078.38	13,358,511.43	2.84	6,679,255.72
4 至 5 年	10,210,300.27	2.11	8,168,240.21	11,374,470.93	2.42	9,099,576.74
5 年以上	15,832,397.92	3.28	15,832,397.92	7,857,298.13	1.68	7,857,298.13
合计	470,160,830.02		36,473,141.98	469,637,161.88		35,090,812.39

(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	143,423,266.19	1 年以内	29.71
2	子公司	61,874,940.80	1 年以内	12.82
3	子公司	17,000,000.00	1 年以内	3.52
4	子公司	15,068,965.68	1 年以内	3.12
5	非关联方	12,656,996.78	1 年以内	2.62
合计	/	250,024,169.45	/	51.79

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(%)
甘肃亚盛国际	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00			98.00	98.00

贸易集团有限公司								
甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司	77,146,443.73	77,146,443.73		77,146,443.73			75.00	75.00
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	119,324,563.04	119,324,563.04		119,324,563.04			100.00	100.00

生物技术有限公司								
甘肃天润薯业有限责任公司	3,730,000.00	13,227,300.00	16,772,700.00	30,000,000.00			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					
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00

责任公司								
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
山丹县芋兴粉业有限责任公司	5,170,000.00	1,204,055.45	1,323,200.73	2,527,256.18			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	1,857,000.00	4,642,500.00			15.00	15.00

公司								
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			

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(%)
甘肃亚盛普安房地产公司	3,000,000.00	2,943,861.05	-2,943,861.05						

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	1,075,912,539.42	904,630,261.18
其他业务收入	32,201,497.14	13,008,458.46
营业成本	795,649,705.43	683,104,219.55

(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	1,070,591,031.45	775,179,977.44	898,484,324.94	668,945,323.01
工业	5,321,507.97	3,443,782.96	6,145,936.24	4,119,903.85
合计	1,075,912,539.42	778,623,760.40	904,630,261.18	673,065,226.86

(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	23,845,443.78	2.15
2	22,719,000.00	2.05
3	22,410,000.00	2.02
4	19,858,198.81	1.79
5	19,635,924.87	1.77
合计	108,468,567.46	9.78

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
权益法核算的长期股权投资收益	-16,246.10	-2,049,216.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-330,787.30	8,636,891.87
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	11,400.20	63,179.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	-88,611.89	
合计	-424,245.09	7,046,372.36

(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	
临泽御泉酒花有限责任公司		4,511.24	
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司		383,805.99	
合计		395,517.23	/

(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公司	-16,246.10	-1,993,077.70	
甘肃亚盛普安房地产公司		-56,138.95	
合计	-16,246.10	-2,049,216.65	/

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	90,551,979.43	130,704,975.55
加：资产减值准备	5,190,084.01	5,926,761.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,587,056.65	37,874,653.89
无形资产摊销	43,297,151.39	30,702,755.22
长期待摊费用摊销	60,000.00	5,285.80
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）	-14,699,144.73	-255,426.38
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
财务费用（收益以“-”号填列）	43,925,255.13	33,523,541.62
投资损失（收益以“-”号填列）	424,245.09	-7,046,372.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,500.25	
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）	-39,747,366.31	-14,360,516.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,039,866.24	38,134,762.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-273,677,104.24	-70,034,341.41
其他	92,662,371.34	
经营活动产生的现金流量净额	47,599,893.75	145,994,679.25
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	240,011,937.30	170,830,594.29
减：现金的期初余额	170,830,594.29	230,574,222.57
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	69,181,343.01	-59,743,628.28

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	14,538,743.73	29,920,386.19	3,728,247.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	5,261,200.00	20,698,159.87	28,156,381.29

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,255,250.00
非货币性资产交换损益		8,073,249.64	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			36,208,042.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-89,574,816.67		
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	-343,612.52	-1,322,717.38	747,239.59
受托经营取得的托管费收入	3,858,900.00	5,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,912,811.92	4,598,190.35	-882,222.77
少数股东权益影响额	-195,612.61	-697,102.93	-10,454,656.50
所得税影响额	-382,691.79	-3,315,837.15	-2,159,552.52
合计	-62,925,077.94	63,154,328.59	57,598,728.87

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	4.13	0.0637	0.0637
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.48	0.1000	0.1000

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 主要财务报表项目的异常情况

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动额	变动比例(%)
货币资金	312,271,000.45	214,945,901.19	97,325,099.26	45.28

项 目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动额	变动比例(%)
交易性金融资产		9,900,411.15	-9,900,411.15	-100.00
应收票据	3,328,000.00	400,000.00	2,928,000.00	732.00
存货	421,211,351.78	320,192,854.63	101,018,497.15	31.55
长期股权投资	11,628,567.47	6,933,416.50	4,695,150.97	67.72
在建工程	88,621,308.49	33,416,665.35	55,204,643.14	165.20
生产性生物资产	7,248,521.13	11,424,796.70	-4,176,275.57	-36.55
长期待摊费用	34,152,746.84	210,069.07	33,942,677.77	16,157.87
递延所得税资产	3,963,269.36	2,310,393.12	1,652,876.24	71.54
预收款项	44,129,196.93	19,044,178.02	25,085,018.91	131.72
其他应付款	425,980,539.62	671,594,249.97	-245,613,710.35	-36.57
应付利息	51,457,855.41	28,303,835.52	23,154,019.89	81.81
应付债券	389,026,319.54		389,026,319.54	100.00
长期应付款	1,000,000.00	15,000,000.00	-14,000,000.00	-93.33
递延所得税负债	29,454,750.00	45,429,750.00	-15,975,000.00	-35.16
资本公积	97,563,485.62	143,294,786.69	-45,731,301.07	-31.91
营业税金及附加	1,268,716.65	2,952,707.68	-1,683,991.03	-57.03
销售费用	17,488,967.18	25,766,734.71	-8,277,767.53	-32.13
资产减值损失	7,913,746.64	1,232,666.47	6,681,080.17	542.00
投资收益	-564,570.24	37,477,578.86	-38,042,149.10	-101.51
营业外收入	16,210,108.36	26,761,907.08	-10,551,798.72	-39.43
营业外支出	90,600,265.83	4,078,415.74	86,521,850.09	2,121.46

(2) 原因说明

货币资金：较上年增加 97,325,099.26 元，主要系本期发行中期票据及经营活动现金流增加所致；

交易性金融资产：较上年减少 9,900,411.15 元，主要系本期处置交易性金融资产所致；

应收票据：较上年增加 2,928,000.00 元，主要系本期公司的应收票据增加所致；

存货：较上年增加 101,018,497.15 元，主要系本期采购及产量增加所致；

长期股权投资：较上年增加 4,695,150.97 元，主要系本期增加投资所致；

在建工程：较上年增加 55,204,643.14 元，主要系本期项目建设投资增加所致；

生产性生物资产：较上年减少 4,176,275.57 元，主要系本期出售生产性生物资产所致；

长期待摊费用：较上年增加 33,942,677.77 元，主要系本期增加收复弃耕地费用所致；

递延所得税资产：较上年增加 1,652,876.24 元，主要系本期计提资产减值准备所致；

预收款项：较上年增加 25,085,018.91 元，主要系本期预收货款增加所致；

其他应付款：较上年减少 245,613,710.35 元，主要系本期偿还往来款所致；

应付利息：较上年增加 23,154,019.89 元，主要系本期计提中期票据利息所致；

应付债券：较上年增加 389,026,319.54 元，主要系本期发行中期票据所致；

长期应付款：较上年减少 14,000,000.00 元，主要系本期偿还所致；

递延所得税负债：较上年减少 15,975,000.00 元，主要系本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致；

资本公积：较上年减少 45,731,301.07 元，主要系本期持有的西南证券股权期末公允价

值变动所致；

营业税金及附加：较上年减少 1,683,991.03 元，主要系本期合并范围变动所致；

销售费用：较上年减少 8,277,767.53 元，主要系本期合并范围变动所致；

资产减值损失：较上年增加 6,681,080.17 元，主要系本期计提坏账损失所致；

投资收益：较上年减少 38,042,149.10 元，主要系上期处置子公司所实现的股权转让收益较大所致；

营业外收入：较上年减少 10,551,798.72 元，主要系本期处置固定资产利得增加及合并范围变动所致；

营业外支出：较上年增加 86,521,850.09 元，主要系本期计提预计负债所致。

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、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

2012 年 4 月 26 日