

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

600108

2012 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、董事会报告.....	9
六、重要事项	14
七、财务会计报告.....	32
八、备查文件目录.....	114

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	证券事务代表
姓名	符继军	刘 彬
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	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	0931-8857057
传真	0931-8857182	0931-8857182
电子信箱	invest@yasheng.com	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 11-14 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,603,901,582.17	4,473,693,586.07	25.26
所有者权益(或股东权益)	4,009,978,519.98	2,689,350,371.15	49.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	1.55	32.90
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	112,902,480.50	76,266,885.37	48.04
利润总额	115,038,371.84	82,475,655.91	39.48
归属于上市公司股东的净利润	112,155,891.91	80,733,940.66	38.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,580,202.10	66,771,797.88	65.61
基本每股收益(元)	0.0633	0.0465	36.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0568	0.0384	47.92
加权平均净资产收益率(%)	4.09	3.02	增加 1.07 个百分点
经营活动产生的现金流量	50,989,999.98	42,548,377.25	19.84

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0262	0.0245	6.94

2、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	金额
非流动资产处置损益	-179,536.69
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	2,170,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,428.03
所得税影响额	-541,901.37
少数股东权益影响额（税后）	-18,300.16
合计	1,575,689.81

三、股本变动及股东情况

(一) 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	209,923,900				209,923,900	505,724,565	25.98
1、国家持股									
2、国有法人持股	295,800,665	17.03						295,800,665	17.03
3、其他内资持股			209,923,900				209,923,900	209,923,900	8.95
其中：境内非国有法人持股			209,923,900				209,923,900	209,923,900	8.95
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						1,441,190,556	74.02
1、人民币普通股	1,441,190,556	82.97						1,441,190,556	74.02
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	209,923,900				209,923,900	1,946,915,121	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1828 号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元。

股份变动的过户情况

2012 年 5 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 209,923,900 股新股已完成过户。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				207,421 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	16.41	319,475,862		295,800,665	质押	100,000,000
甘 肃 亚 盛 盐 化	国	10.00	194,511,780			质押	103,055,000

工业集团有 限责任公司	有 法 人					
重庆福勤投资 管理合伙企业 （有限合伙）	其 他	2.83	55,000,000		55,000,000	未知
重庆富诚投资 管理合伙企业 （有限合伙）	其 他	2.83	55,000,000		55,000,000	未知
中国民生银行 股份有限公司 —华商领先企 业混合型证券 投资基金	其 他	2.31	45,056,593			未知
华宝信托有限 责任公司	其 他	2.05	40,000,000		40,000,000	未知
甘肃金塔县恒 盛农业发展有 限 责 任 公 司	境 内 非 国 有 法 人	1.81	35,300,000			未知
全国社保基金 一一零组合	其 他	1.42	27,733,891			未知
中国建设银行 股份有限公司 —广发内需增 长灵活配置混 合型证券投资 基金	其 他	0.80	15,501,866			未知
中国平安人寿 保险股份有限 公司—分红— 银保分红	其 他	0.79	15,317,728			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
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型 证券投资基金	45,056,593	人民币普通股 45,056,593
甘肃金塔县恒盛农业发展	35,300,000	人民币普通股 35,300,000

有限责任公司		
全国社保基金一一零组合	27,733,891	人民币普通股 27,733,891
甘肃省农垦集团有限责任公司	23,675,197	人民币普通股 23,675,197
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	15,501,866	人民币普通股 15,501,866
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	15,317,728	人民币普通股 15,317,728
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	14,192,199	人民币普通股 14,192,199
全国社保基金六零四组合	13,127,450	人民币普通股 13,127,450
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,092,926	人民币普通股 10,092,926
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、其它股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	甘肃省农垦集团有限责任公司	295,800,665	2012 年 12 月 11 日	295,800,665	自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
2	重庆福勤投资管理合伙企业	55,000,000	2013 年 5 月 7 日	55,000,000	自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3	重庆富诚投资管理合伙企业	55,000,000	2013 年 5 月 7 日	55,000,000	自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
4	华宝信托有限责任公司	40,000,000	2013 年 5 月 7 日	40,000,000	自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
5	深圳市平安创新资本投资有限公司	14,980,975	2013 年 5 月 7 日	14,980,975	自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6	中国华电集团资本控股有限公司	14,980,975	2013 年 5 月 7 日	14,980,975	自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7	华能资本服务有限公司	14,980,975	2013 年 5 月 7 日	14,980,975	自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
8	广发基金管理有限公司	14,980,975	2013 年 5 月 7 日	14,980,975	自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东与其它股东之间、其它股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
杨树军	董事长					
何宗仁	副董事长					
毕 晋	董事					
杨生牛	董事					
朱 宁	独立董事					
罗俊杰	独立董事					
李通国	独立董事					
李铁林	独立董事					
刘志军	独立董事					
李金有	监事会主席					
任都成	监事					
唐 亮	监事					
武翔宁	总经理					
董 野	副总经理					
张杰武	副总经理					
王 晴	副总经理					
刘茂盛	财务总监					
符继军	董事会秘书					
张金虎	副董事长 (已离任)	10,600			10,600	
杨英才	董事(已离任)					
李开斌	董事(已离任)	38,768			38,768	
孙兴文	董事(已离任)					
王景胜	董事(已离任)	1,111,064			1,111,064	
孙望尘	独立董事 (已离任)					

	任)					
李张发	独立董事 (已离任)					
崔 凯	独立董事 (已离任)					
毕 阳	独立董事 (已离任)					
周晓梅	监事会副 主席(已 离任)					
李有宝	监事(已 离任)					
任都成	副总经理 (已离任)					
周文萍	副 总 经 理、董秘 (已离任)	1,135			1,135	
岳 霞	副总经理 (已离任)	4,545			4,545	
朱 光	副总经理 (已离任)					

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第五届董事会、监事会于 2012 年 5 月 27 日任期届满。经 2012 年 5 月 28 日公司 2011 年年度股东大会选举产生了第六届董事会、监事会。

第六届董事会成员为：杨树军、何宗仁、毕晋、杨生牛等 4 名董事；朱宁、罗俊杰、李通国、李铁林、刘志军等 5 名独立董事。并于同日召开第六届董事会一次会议，选举杨树军为董事长、何宗仁为副董事长，聘任武翔宁为总经理，董野、张杰武、王晴为副总经理，聘任刘茂盛为财务总监。2012 年 7 月 19 日第六届董事会四次会议聘任符继军为董事会秘书，以上高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

第六届监事会成员为：李金有、唐亮。同日召开第六届监事会一次会议，选举李金有为监事会主席，并增选任都成为第六届监事会监事候选人。经 2012 年 8 月 22 日股东大会审议通过增选任都成为第六届监事会监事。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司全面落实“一抓二转三再造”战略，紧紧围绕“5+1”核心产业，加强公司

内控体系建设，管控能力不断加强；夯实现代农业和主导产业发展基础，推进主导产业生产经营能力建设；进一步加大生产经营机制创新，推进统一经营，提升集约化程度。

截至上半年，公司总资产 5,603,901,582.17 元，比上年度末增加了 1,130,207,996.10 元，增幅为 25.26%；实现营业收入 774,069,157.52 元，同比增加 217,070,099.71 元，增幅为 38.97%；实现利润总额 115,038,371.84 元，同比增加了 32,562,705.93 元，增幅 39.48%；归属于上市公司股东的净利润 112,155,891.91 元，同比增加了 31,421,951.25 元，增幅为 38.92%。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(+、-、%)
分行业						
农业	586,091,178.63	408,185,544.99	30.36	38.44	36.05	1.24
工业	86,696,608.85	70,169,822.44	19.06	37.31	35.40	1.14
贸易	98,294,673.10	94,252,087.10	4.11	79.24	76.99	1.22
其他	1,490,101.00	1,084,835.70	27.20	15.43	-1.22	12.29

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	713,730,586.46	41.25
境外	58,841,975.12	57.60

(3) 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	1,313,506,290.80	312,271,000.45	320.63	主要系本期发行新股票现金流增加所致
应收票据	1,100,000.00	3,328,000.00	-66.95	主要系本期的应收票据到期收回所致
可供出售金融资产	240,903,000.00	183,819,000.00	31.05	主要系本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致
在建工程	126,064,290.90	88,621,308.49	42.25	主要系本期项目建设投资增加所致；
预收款项	29,314,944.03	44,129,196.93	-33.57	主要系本期销售产品结算所致
应付利息	6,958,633.32	51,457,855.41	-86.48	主要系本期归还中期票据利息及债务重组所致
一年内到期的非	0.00	26,280,000.00	-100.00	主要系本期债务重组所致

流动负债				
递延所得税负债	43,725,750.00	29,454,750.00	48.45	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	1,096,111,842.54	97,563,485.62	1,023.49	主要系本期持有的西南证券股权期末公允价值变动、债务重组、股票增发所致

(4) 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
营业收入	774,069,157.52	556,999,057.81	38.97	主要系本期农产品及农资销售、贸易业务和滴灌产品销售增长所致；
营业成本	574,233,249.77	411,769,058.20	39.46	主要系本期销售增长所致
营业税金及附加	306,323.30	448,622.84	-31.72	主要系期初留抵税额较大，本期实际缴纳增值税减少所致
销售费用	9,645,409.08	5,274,048.25	82.88	主要系本期销售收入增加所致
公允价值变动收益	0.00	246,918.04	-100.00	主要系本期合并范围变动所致
资产减值损失	498,460.94	-476,419.66	-204.63	主要系本期计提坏账损失所致
投资收益	-95,703.73	-712,602.42	-86.57	主要系本期合并范围变动所致
营业外收入	2,570,589.74	6,351,573.12	-57.03	主要系本期处置固定资产利得减少所致
营业外支出	434,698.40	142,802.58	-32.13	主要系本期处置固定资产损失增加所致

2、下半年工作计划

- (1) 按照年初制定的工作目标，全力以赴抓好公司生产经营工作；
- (2) 全方位加强"5+1"主导产业建设，进一步提升公司产业核心竞争力；
- (3) 重点抓好募集资金项目的建设与管理，培植新的利润增长点；
- (4) 优化集团管控模式，加快管理流程创新，加大对分（子）公司整合力度，提升公司管理效益；加快经营管理模式转型，使公司劳动生产率、土地产出率，以及现代农业的集约化管理程度不断提高；继续完善公司激励约束机制和绩效考评机制建设；进一步完善财务管理体系，加强内审监督工作；加快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；
- (5) 按程序认真做好矿产资源开发等工作；
- (6) 提升现代农业建设层次，实施名牌战略，致力于建立有机、绿色、无公害、可追溯的农产品安全生产管理体系。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	1,090,788,481.08	29,682,710.15	29,682,710.15	1,061,105,770.93	2.9 亿元暂时补充流动资金，其余资金存放募集资金帐户中。
合计	/	1,090,788,481.08	29,682,710.15	29,682,710.15	1,061,105,770.93	/

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1828 号文件《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行股份 20,992.39 万股，发行价格为 5.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,150,382,790 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。募集资金已于 2012 年 4 月 26 日划至本公司指定账户。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行了验证，并出具了国浩验字【2012】703A38 号《验资报告》。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,968.27 万元（含本期置换 2,159.66 万元），全部用于公司承诺投资的募投项目，募集资金暂时补充流动资金 2.9 亿，募集资金余额为 106,110.57 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	否	490,032,000.00	105,000.00							
现代	否	269,050,000.00	29,432,370.65							

农业滴灌设备生产建设项目										
现代农业物流体系建设项目	否	391,301,100.00	145,339.50							
合计	/	1,150,383,100.00	29,682,710.15	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》第一百五十六条 公司利润分配政策如下：

(1) 利润分配原则：公司实行积极的利润分配政策，并保持持续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。(2) 利润分配形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。(3) 实施现金分红时应同时满足以下条件：①公司在分红年度盈利、现金流能满足正常经营、项目投资资金需求和长期发展，公司弥补亏损，提取足额的法定公积金、盈余公积金后，应积极采取现金方式分配股利。②公司累计可供分配的利润为正值。③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。⑤分红年度年末经审计资产负债率不超过 70%。(4) 现金分红比例：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司董事会可根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，分配的原则、办法及程序与年度分红一致。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体以现金分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出方案，报股东大会审议批准。(5) 分配股票股利应满足的条件：公司可根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可采用股票股利方式进行利润分配。(6) 如发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。(7) 利润分配的决策程序及机制：①每一会计年度结束后，公司管理层依据相关的法律法规及公司章程的规定，结合公司当年盈利情况、现金流量、公司经营发展规划和项目投资资金需求、股东回报规划及以前年度的分红等情况拟定、提出利润分配预案，由公司董事会制定公司年度利润分配方案或中期利润分配方案，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。②董事会审议现金分红方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。③由于公司生产经营、外部环境、投资规划和长期发展规划发生重大变化或调整，公司确实需要调整或变更现金分红政策的，应以股东利益为出发点，在兼顾公司正常生产经营、可持续发展和股东回报的前提下，由董

事会做出调整或变更利润分配政策，但调整或变更后的利润分配政策，不得违反中国证监会及上海证券交易所的有关规定。分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。④监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况、决策及执行程序进行监督。⑤公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。⑥公司年度盈利且满足现金分红条件，但未拟定现金分红预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，监事会发表意见，并公开披露。董事会审议后提交股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并由董事会向股东大会做出情况说明。⑦公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应在年度报告中详细说明未分红或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

2、利润分配政策的制定情况

2012 年 8 月 6 日公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《公司章程修正案》和《未来三年股东回报规划》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和甘肃省证监局的有关要求，对《公司章程》第 155 条利润分配政策进行了修订。该议案已经 2012 年 8 月 22 日召开的本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

3、利润分配政策执行情况

本公司 2012 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《2011 年度利润分配预案》，并经 2012 年 5 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。经国富浩华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 116,783,600.23 元，归属于母公司股东的净利润 110,707,756.00 元；母公司实现净利润 90,551,979.43 元，加 2010 年初未分配利润 325,872,429.87 元，提取法定盈余公积金 9,055,197.94 元，年末累计可供股东分配的利润为 407,369,211.36 元。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。2012 年，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，故本年度将不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程等文件的要求，完善公司治理结构，规范公司运作。

1、报告期内，公司已经严格按照相关法律法规及公司章程，履行股东大会召集和召开的法定程序，并与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。按照《公司章程》的规定，对于公司重大决策等事项均提交股东大会审议。

2、报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，依法履职，公司董事积极参加内控等相关培训，并能忠实、勤勉尽责，公司董事会决策水平得到提高。

3、报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议，公司监事依法履行职能，对公司经营情况状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，

并就有关专项工作独立发表意见。

4、报告期内，公司董事会专门委员会按照《公司章程》规定，勤勉尽责，对公司发展战略、高级管理人员薪酬、各期财务报告等事项进行了认真审查，进一步强化了董事会专门委员会的职能。

5、报告期内，公司严格按照相关规定准确、完整、及时地履行了信息披露义务。

6、报告期内，公司按照财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及甘肃证监局《关于做好内部控制规范实施工作的通知》等要求，并按照公司《内部控制规范实施工作方案》，公司成立了内部控制工作小组和内控工作办公室，总部、各主要分子公司按照各自业务流程全面梳理经营管理等各个环节的内部控制风险，并以书面形式报送公司内控办公室，积极认真开展内部控制规范工作。本公司将按照该内部控制方案在 2012 年下半年继续对内部控制情况进行自查并提出整改方案。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 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	1.119	240,903,000			可供出售金融资产	投资
合计		66,000,000	/	240,903,000			/	/

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 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
酒泉农垦印刷厂	股东子公司	购买商品	包装材料	市场价		19,757.00	100.00	现金		
甘肃农垦张掖农场	股东子公司	销售商品	农副产品	市场价		4,703,726.63	0.80	现金		

(七) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,600
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）	16,600
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.14
其中：	
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）	2,000
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,000

1、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》该公司已于 2012 年 5 月 25 日归还 2000 万元。

2、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、本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司的子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司拟向中国农业银行前郭县支行申请借款人民币 2000 万元，期限一年。作为该公司在吉林省松原市前郭县王府站镇现代农业示范区生产经营流动资金。该笔借款以该公司在前郭县乌兰图嘎镇工业园区土地、厂房机器设备等作为抵押。担保期限：2012 年 1 月 12 日至 2013 年 1 月 11 日（详见 2012 年 002 号《关于为控股子公司提供担保的公告》）

4、本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款人民币 3,000 万元，期限一年，本公司提供信用担保。担保期限：2012 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 20 日（详见 2012 年 032 号《关于为控股子公司提供担保的公告》）

5、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 2000 万元，本公司提供信用担保。贷款期限：2012 年 7 月 20 日至 2013 年 7 月 21 日。（详见 2012-039 号公告〈关于为全资子公司提供担保的公告〉），8 月 22 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

6、本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币 500 万元，期限一年，由本公司提供信用担保。担保期限：2012 年 7 月 24 日至 2013 年 7 月 23 日。（详见 2012-041 号公告《关于为全资子公司提供信用担保的公告》）。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投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	本报告期取得的进展
与股改相关的承诺	股份限售	公司原持股 5%以上的股东承诺：	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	是	是			

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司	认购的亚盛集团股份自发行结束之日起 36 个月内不转让	是	是			
	解决同业竞争	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司	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	否	是			

			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托管。					
	其他							
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	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	否	是			

			农垦集团以现金方式足额补偿亚盛集团。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。 3、为充分保护上市公司的利益，公司控股股东甘肃农垦集团和第二大股东甘肃盐化工业集团分别					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			做出避免同业竞争的承诺： （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； （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；（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，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	控股股东甘肃农垦集团和第二大股东甘肃亚盛盐化工业集团	本次交易完成后,公司将尽可能的减少与控股股东及其关联企业之间的关联交易,对于必要的关联交易,公司已制定了相关措施。为充分保护上市公司的利益,公司控股股东甘肃农垦集团和第二大股东甘肃亚盛盐化工业集团分别做出规范关联交易的承诺: (1) 尽量避免或减少本公司	否	是			

			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。					
其他承诺	其他	甘 肃 亚 盛 盐 化 工 业 集 团	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 化 工 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。					
	股份限售	甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	在增持计划实施期间不减持其所持有的本公司股份。		是			

(九) 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	国富浩华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	70	
境内会计师事务所审计年限	12	

(十) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项的说明

本公司与天同证券诉讼事宜：2012 年 7 月 30 日，公司收到山东省高级人民法院寄送的《民事判决书》[(2012)鲁商终字第 66 号]，现将有关情况说明如下：

山东省高级人民法院判决如下：

- 1、撤销山东省济南市中级人民法院（2008）济民二商初字第 28 号民事判决；
- 2、驳回被上诉人天同证券有限责任公司的诉讼请求。一审案件受理费 341,800 元，二审案件受理费 341,800 元，共计 683,600 元均由被上诉人天同证券有限责任公司负担。

本判决为终审判决。

详细情况已于 2012 年 8 月 1 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。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、第五届董事会五十次会议决议公告；2、关于为控股子公司提供担保的公告。	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B19 版、《证券时报》A12 版	2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn

1、第五届董事会五十一次会议决议公告；2、关于收购股权的关联交易公告。	《中国证券报》B008版、《上海证券报》23版、《证券时报》A12版	2012年2月6日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持计划实施进展情况的公告	《中国证券报》B010版、上海证券报（B34） 证券时报（C7）	2012年2月16日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会五十二次会议决议公告；2、关于向控股股东借款的关联交易公告。	《中国证券报》A24版、《上海证券报》24版、《证券时报》C8版	2012年2月20日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会五十三次会议决议公告；2、对外投资公告。	《中国证券报》B42版、《上海证券报》B26版、《证券时报》D29版	2012年3月13日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会五十四次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的公告；2、关于债务重组及关联交易公告。	《中国证券报》B010版、《上海证券报》B50版、《证券时报》040版	2012年3月20日	www.sse.com.cn
第五届董事会五十五次会议决议公告	《中国证券报》A30版、《上海证券报》B231版、《证券时报》D24版	2012年3月27日	www.sse.com.cn
第五届董事会五十六次会议决议公告	《中国证券报》B003版、《上海证券报》B23版、《证券时报》D17版	2012年3月30日	www.sse.com.cn
1、2012年第一次临时股东大会决议公告；2、2012年一季度业绩预增公告。	《中国证券报》B006版、《上海证券报》28版、《证券时报》A012版	2012年4月9日	www.sse.com.cn
1、2011年（年度报告）；2、第五届董事会五十七次会议决议公告；3、2012年第一季度报告；4、2012年度日常关联交易公告；5、第	《中国证券报》B100版 B101版、《上海证券报》126版 127版、《证券时报》B53版 B55版	2012年4月28日	www.sse.com.cn

五届监事会十四次会议决议公告；6、关于租赁土地的关联交易公告。			
第五届董事会五十八次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的公告	《中国证券报》B024 版、《上海证券报》B37 版、《证券时报》D45 版	2012 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
1、非公开发行股票结果暨股份变动公告；2、关于签订募集资金三方监管协议的公告；3、亚盛集团非公开发行 A 股股票发行情况报告书。	《中国证券报》A22 版；《上海证券报》B19 版、《证券时报》D9 版	2012 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
1、第五届董事会五十九次会议的公告暨关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知；2、第五届监事会十五次会议决议公告；3、关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告；4、关于以部分闲置募资金暂时补充流动资金的公告。	《中国证券报》B022 版、《上海证券报》34 版、《证券时报》B1 版	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
1、2011 年度股东大会决议公告；2、第六届董事会一次会议决议公告；3、第六届监事会一次会议决议公告。	《中国证券报》B025 版、《上海证券报》B39 版、《证券时报》D17 版	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B5 版、《证券时报》、D20 版	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
1、第六届董事会二次会议决议公告；2、关于为控股子公司提供信用担保的	《中国证券报》B017 版、《上海证券报》B42 版、《证券时报》D16 版	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn

公告。			
1、第六届董事会三次会议决议公告； 2、第六届监事会二次会议决议公告； 3、关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的公告。	《中国证券报》A03 版、 《上海证券报》B38 版、 证券时报 D28 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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	1,313,506,290.80	312,271,000.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	1,100,000.00	3,328,000.00
应收账款	五.3	409,660,057.79	347,885,635.46
预付款项	五.5	218,879,531.34	176,612,959.26
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	五.4	214,264,103.60	189,124,218.75
买入返售金融资产			
存货	五.6	377,619,647.02	421,211,351.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,535,029,630.55	1,450,433,165.70
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.7	240,903,000.00	183,819,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	五.9	11,532,863.74	11,628,567.47
投资性房地产	五.10	57,953,133.53	58,791,908.45
固定资产	五.11	538,188,249.44	558,632,031.34
在建工程	五.12	126,064,290.90	88,621,308.49
工程物资	五.13	32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理			
生产性生物资产	五.14	6,463,860.57	7,248,521.13
油气资产			
无形资产	五.15	1,971,821,312.27	1,997,464,833.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.16	33,585,251.26	34,152,746.84
递延所得税资产	五.17	3,421,756.36	3,963,269.36
其他非流动资产	五.19	46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计		3,068,871,951.62	3,023,260,420.37
资产总计		5,603,901,582.17	4,473,693,586.07
流动负债：			
短期借款	五.20	398,500,000.00	486,262,002.00
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	五.21	91,430,613.53	77,933,325.92
预收款项	五.22	29,314,944.03	44,129,196.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.23	24,931,241.13	33,935,995.59
应交税费	五.24	38,430,224.91	38,512,524.84
应付利息	五.25	6,958,633.32	51,457,855.41
应付股利			
其他应付款	五.26	385,722,948.81	425,980,539.62
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	五.27	0	26,280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		975,288,605.73	1,184,491,440.31
非流动负债：			

长期借款	五.28	25,348,506.60	25,348,506.60
应付债券	五.29	391,702,599.61	389,026,319.54
长期应付款	五.30	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款	五.31	2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债	五.32	89,574,816.67	89,574,816.67
递延所得税负债		43,725,750.00	29,454,750.00
其他非流动负债	五.33	17,420,000.00	17,420,000.00
非流动负债合计		571,330,142.88	554,382,862.81
负债合计		1,546,618,748.61	1,738,874,303.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.34	1,946,915,121.00	1,736,991,221.00
资本公积	五.35	1,096,111,842.54	97,563,485.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.36	195,410,866.49	195,410,866.49
一般风险准备			
未分配利润	五.37	771,540,689.95	659,384,798.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,009,978,519.98	2,689,350,371.15
少数股东权益		47,304,313.58	45,468,911.80
所有者权益合计		4,057,282,833.56	2,734,819,282.95
负债和所有者权益 总计		5,603,901,582.17	4,473,693,586.07

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

2012 年 6 月 30 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		1,262,050,715.47	240,011,937.30
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	3,328,000.00
应收账款	十一.1	300,983,500.28	259,360,886.61
预付款项		128,237,353.62	130,453,525.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	470,743,538.49	446,344,684.82
存货		225,352,245.94	269,626,529.99

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,387,567,353.80	1,349,125,564.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		240,903,000.00	183,819,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	373,640,762.95	343,640,762.95
投资性房地产			
固定资产		300,058,828.24	316,167,898.10
在建工程		92,877,341.04	57,028,779.53
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		6,463,860.57	7,248,521.13
油气资产			
无形资产		1,871,878,808.67	1,895,332,661.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,118,309.36	20,564,151.50
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		2,984,879,144.38	2,902,740,008.19
资产总计		5,372,446,498.18	4,251,865,572.45
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	310,262,002.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		55,134,267.74	49,030,073.47
预收款项		26,255,198.02	28,508,785.67
应付职工薪酬		17,584,698.06	23,565,781.25
应交税费		35,314,091.08	36,448,010.97
应付利息		6,958,633.32	50,483,324.20
应付股利			
其他应付款		427,783,053.27	492,933,305.46
一年内到期的非流动负债			26,280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		819,029,941.49	1,017,511,283.02
非流动负债：			
长期借款		25,348,506.60	25,348,506.60
应付债券		391,702,599.61	389,026,319.54

长期应付款			
专项应付款		2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债		89,574,816.67	89,574,816.67
递延所得税负债		43,725,750.00	29,454,750.00
其他非流动负债		17,420,000.00	17,420,000.00
非流动负债合计		570,330,142.88	553,382,862.81
负债合计		1,389,360,084.37	1,570,894,145.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,946,915,121.00	1,736,991,221.00
资本公积		1,360,019,686.19	361,471,329.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		175,139,664.99	175,139,664.99
一般风险准备			
未分配利润		501,011,941.63	407,369,211.36
所有者权益（或股东权益）合计		3,983,086,413.81	2,680,971,426.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,372,446,498.18	4,251,865,572.45

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

2012 年 1—6 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	五.38	774,069,157.52	556,999,057.81
其中：营业收入		774,069,157.52	556,999,057.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五.38	661,070,973.29	480,266,488.06
其中：营业成本		574,233,249.77	411,769,058.20
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	五.39	306,323.30	448,622.84
销售费用	五.40	9,645,409.08	5,274,048.25

管理费用	五.41	49,806,703.87	42,554,855.62
财务费用	五.42	26,580,826.33	20,696,322.81
资产减值损失	五.43	498,460.94	-476,419.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.44		246,918.04
投资收益（损失以“－”号填列）	五.45	-95,703.73	-712,602.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-178,210.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,902,480.50	76,266,885.37
加：营业外收入	五.46	2,570,589.74	6,351,573.12
减：营业外支出	五.47	434,698.40	142,802.58
其中：非流动资产处置损失		186,946.40	77,916.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,038,371.84	82,475,655.91
减：所得税费用	五.48	1,047,078.15	649,667.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,991,293.69	81,825,988.15
归属于母公司所有者的净利润		112,155,891.91	80,733,940.66
少数股东损益		1,835,401.78	1,092,047.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.49	0.0633	0.0465
（二）稀释每股收益	五.49		
七、其他综合收益	五.50	42,813,000.00	3,834,000.00
八、综合收益总额		156,804,293.69	85,659,988.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		154,968,891.91	84,567,940.66
归属于少数股东的综合收益总额		1,835,401.78	1,092,047.49

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宇 会计机构负责人：刘茂盛

母公司利润表

2012 年 1—6 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	522,363,475.15	405,711,770.38
减：营业成本		367,026,341.43	287,733,623.94
营业税金及附加		43,521.46	90,924.74
销售费用		2,530,990.47	1,934,665.86
管理费用		37,524,953.66	33,634,639.97
财务费用		21,103,013.76	19,640,058.35
资产减值损失		373,022.44	-528,836.98

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.5		-199,283.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-178,210.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,761,631.93	63,007,410.95
加：营业外收入		293,544.74	217,468.22
减：营业外支出		412,446.40	140,102.58
其中：非流动资产处置损失		186,946.40	77,916.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,642,730.27	63,084,776.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,642,730.27	63,084,776.59
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		42,813,000.00	3,834,000.00
七、综合收益总额		136,455,730.27	66,918,776.59

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

2012 年 1—6 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		710,662,159.02	608,562,294.72
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		4,547,515.93	6,868,058.59
收到其他与经营活动有关的现金	五.51.1	11,826,921.09	18,414,807.29
经营活动现金流入小计		727,036,596.04	633,845,160.60
购买商品、接受劳务支付的现金		586,964,687.84	489,210,910.68
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		40,354,600.55	25,810,689.47
支付的各项税费		3,347,871.08	4,214,493.99
支付其他与经营活动有关的现金	五.51.2	45,379,436.59	72,060,689.21
经营活动现金流出小计		676,046,596.06	591,296,783.35
经营活动产生的现金流量净额		50,989,999.98	42,548,377.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			12,554,208.12
取得投资收益收到的现金			11,400.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		975,429.97	22,051,423.20
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		975,429.97	34,617,031.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,721,571.70	54,221,345.32
投资支付的现金			1,857,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,721,571.70	56,078,345.32
投资活动产生的现金流量净额		-66,746,141.73	-21,461,313.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,090,788,481.08	4,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,950,000.00
取得借款收到的现金		17,500,000.00	433,562,014.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,108,288,481.08	438,512,014.78
偿还债务支付的现金		53,600,000.00	363,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,369,025.34	11,210,919.03
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		1,328,023.64	
筹资活动现金流出小计		91,297,048.98	374,910,919.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,016,991,432.10	63,601,095.75
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		1,001,235,290.35	84,688,159.20
加：期初现金及现金等价物余额		312,271,000.45	214,945,901.19

六、期末现金及现金等价物余额		1,313,506,290.80	299,634,060.39
----------------	--	------------------	----------------

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

2012 年 1—6 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		484,699,190.81	456,458,110.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,841,356.21	37,315,072.83
经营活动现金流入小计		518,540,547.02	493,773,183.46
购买商品、接受劳务支付的现金		343,663,442.92	398,160,048.11
支付给职工以及为职工支付的现金		25,777,952.49	17,553,839.86
支付的各项税费		2,540,435.80	3,030,347.33
支付其他与经营活动有关的现金		99,962,782.42	177,154,547.66
经营活动现金流出小计		471,944,613.63	595,898,782.96
经营活动产生的现金流量净额		46,595,933.39	-102,125,599.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,670,799.26
取得投资收益收到的现金			11,400.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,154,966.66	12,985,785.73
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		1,154,966.66	16,667,985.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,927,417.36	32,271,623.62
投资支付的现金		30,000,000.00	1,857,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		179,536.69	
投资活动现金流出小计		75,106,954.05	34,128,623.62
投资活动产生的现金流量净额		-73,951,987.39	-17,460,638.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,090,788,481.08	
取得借款收到的现金			394,762,014.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,090,788,481.08	394,762,014.78
偿还债务支付的现金		8,600,000.00	243,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,465,625.27	9,981,925.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,328,023.64	
筹资活动现金流出小计		41,393,648.91	253,681,925.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,049,394,832.17	141,080,088.80
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		1,022,038,778.17	21,493,850.87
加：期初现金及现金等价物余额		240,011,937.30	170,830,594.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,262,050,715.47	192,324,445.16

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,736,991,221.00	97,563,485.62			195,410,866.49		659,384,798.04		45,468,911.80	2,734,819,282.95
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	97,563,485.62			195,410,866.49		659,384,798.04		45,468,911.80	2,734,819,282.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	209,923,900.00	998,548,356.92					112,155,891.91		1,835,401.78	1,322,463,550.61
（一）净利润							112,155,891.91		1,835,401.78	113,991,293.69
（二）其他综合收益		42,813,000.00								42,813,000.00
上述（一）和（二）小计		42,813,000.00					112,155,891.91		1,835,401.78	156,804,293.69
（三）所有者投入和减少资本	209,923,900.00	955,735,356.92								1,165,659,256.92
1．所有者投入资本	209,923,900.00	880,864,581.08								1,090,788,481.08
2．股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		74,870,775.84							74,870,775.84
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
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	1,946,915,121.00	1,096,111,842.54			195,410,866.49		771,540,689.95	47,304,313.58	4,057,282,833.56

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								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	143,294,786.69			186,355,668.55		557,732,239.98		2,673,490,882.72
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	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）		3,834,000.00					80,733,940.66	6,042,047.49	90,609,988.15
（一）净利润							80,733,940.66	1,092,047.49	81,825,988.15
（二）其他综合收益		3,834,000.00							3,834,000.00
上述（一）和（二）小计		3,834,000.00					80,733,940.66	1,092,047.49	85,659,988.15
（三）所有者投入和减少资本								4,950,000.00	4,950,000.00
1．所有者投入资本								4,950,000.00	4,950,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
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	147,128,786.69			186,355,668.55		638,466,180.64	55,159,013.99	2,764,100,870.87

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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	361,471,329.27			175,139,664.99		407,369,211.36	2,680,971,426.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,736,991,221.00	361,471,329.27			175,139,664.99		407,369,211.36	2,680,971,426.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	209,923,900.00	998,548,356.92					93,642,730.27	1,302,114,987.19
（一）净利润							93,642,730.27	93,642,730.27
（二）其他综合收益		42,813,000.00						42,813,000.00
上述（一）和（二）小计		42,813,000.00					93,642,730.27	136,455,730.27
（三）所有者投入和减少资本	209,923,900.00	955,735,356.92						1,165,659,256.92
1. 所有者投入资本	209,923,900.00	880,864,581.08						1,090,788,481.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		74,870,775.84						74,870,775.84
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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	1,946,915,121.00	1,360,019,686.19			175,139,664.99	501,011,941.63	3,983,086,413.81

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	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）		3,834,000.00					63,084,776.59	66,918,776.59
（一）净利润							63,084,776.59	63,084,776.59
（二）其他综合收益		3,834,000.00						3,834,000.00
上述（一）和（二）小计		3,834,000.00					63,084,776.59	66,918,776.59
（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								
1. 提取盈余公积								
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	413,230,329.27			166,084,467.05		388,957,206.46	2,705,263,223.78

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

（二）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，本公司向甘肃省农垦集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）295,800,665.00 股，变更后公司注册资本为人民币 1,736,991,221.00 元。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2011〕1828 号）文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 4 月，向 7 名特定对象非公开发行 A 股 209,923,900.00 股，并于 2012 年 5 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，此次发行新股后，本公司总股本增至 1,946,915,221.00 元人民币。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,946,915,221.00 股，公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：620000000006706(5-5)，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

（三）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期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务

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。

2) 包装物

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	12	5	7.92
运输设备	10	5	9.50
仪器仪表	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
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、役畜、产畜，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

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	1%、5%、7%	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，本公司 2012 年农产品种植所得免征企业所得税。

(2) 本公司子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2007]83 号《关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》文件之规定，经甘肃省兰州高新技术产业开发区国家税务局审核批准，在 2012 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·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 2012 年 1 月 1 日至 2012 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 2012 年 1 月 1 日至 2012 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，免征 2012 年 1 月 1 日至 2012 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，自 2011 年 1 月 1 日起免征企业所得税。

(9) 本公司子公司甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第 15 条第一款、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第 35 条的规定，经所在地国家税务局批准，免征 2012 年度增值税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司（中外合资）	12,500,000.00 美元	生产、组装和销售滴灌系统及其零部件和配套设备；从	77,146,443.73		75.00	75.00	是	34,066,499.69		

					事 灌 溉 系 统 的 设 计、 安 装、 技 术 咨 询 与 服 务。								
甘 肃 亚 盛 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司	控 股 子 公 司	甘 肃 兰 州	有 限 责 任 公 司	50,000,000.00	自 营 和 代 理 除 国 家 组 织 统 一 联 合 经 营 的 16 种 出 口 商 品 和 国 家 实 行 核 定 公 司 经 营 的 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	49,000,000.00		98.00	98.00	是	936,457.72		

					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。								
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	1,000,000.00	房 地 产 经 纪、咨 询 服 务。	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
甘 肃 绿 色 空 间 生 物	全 资 子 公 司	甘 肃 兰 州	一 人 有 限 公 司 (法	20,000,000.00	高 科 技 农 业 新 技 术、	119,324,563.04		100.00	100.00	是			

技术 有限 公司			人)		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)。							
甘 肃 天 润 薯 业 有 限 责 任 有 限 公 司	全 资 子 公 司	甘 肃 兰 州	有 限 责 任 公 司	30,000,000.00	马 铃 薯 种 植、收 购 及 销 售; 其 他 农 作 物 的 种 植、 收 购 及 销 售(以 上 不 含 农 作 物 种 子 等 国 家 禁 止 和 限 制 的 种 类)。	30,000,000.00		100.00	100.00	是		
甘 肃 亚 盛 绿 鑫 啤 酒 原 料	全 资 子 公 司	甘 肃 酒 泉	一 人 有 限 公 司 (法 人)	30,000,000.00	啤 酒 花 及 啤 酒 大 麦 种 植、	30,000,000.00		100.00	100.00	是		

集团 有限 责任 公司					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。								
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）	30,000,000.00	各 类 牧 草 产 品 （ 包 括 草 粉、草 块、草 颗粒） 的 种 植、加 工、销 售；紫 花 苜 蓿 种 植、加 工、销 售；饲 料 销 售；农 副 产	30,000,000.00		100.00	100.00	是			

					品(不含粮食批发)种植、销售;农机作业。								
甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	一人有限公司(法人)	30,000,000.00	多金属矿山(不含国家限制类)、煤矿投资,矿产品经营(国家限制品种除外)。(涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证书经营)	30,000,000.00		100.00	100.00	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净	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	从母公司所有者权益中冲
-------	-------	-----	------	------	------	---------	------------	---------	----------	--------	--------	------------	-------------

							投资的其 他项目余 额					减少 数股 东损 益的 金额	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 县 芋 兴 粉 业 有 限 责 任 公 司	全 资 子 公 司	甘 肃 山 丹	有 限 责 任 公 司	11,000,000.00	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 等	2,527,256.18		100.00	100.00	是			

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司	29,633,482.57	-366,517.43

(六) 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：	6,643,717.63	6,505,664.94
人民币	6,643,717.63	6,505,664.94
银行存款：	1,306,862,377.28	305,577,666.47
人民币	1,306,862,377.28	305,577,666.47
其他货币资金：	195.89	187,669.04
人民币	195.89	187,669.04
合计	1,313,506,290.80	312,271,000.45

本公司期末货币资金中不存在冻结、抵押等变现限制，也不存在收回风险。

2、 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	1,100,000.00	3,328,000.00
合计	1,100,000.00	3,328,000.00

3、 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	43,077,972.10	10.16			65,163,721.61	18.01		

账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	380,846,850.63	89.84	14,264,764.94	3.81	296,688,301.47	81.99	13,966,387.62	4.71
组合小计	380,846,850.63	89.84	14,264,764.94	3.81	296,688,301.47	81.99	13,966,387.62	4.71
合计	423,924,822.73	/	14,264,764.94	/	361,852,023.08	/	13,966,387.62	/

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	19,050,000.00			未发生减值
货款	12,799,020.00			未发生减值
货款	11,228,952.10			未发生减值
合计	43,077,972.10		/	/

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	317,932,045.38	75.00		235,875,710.97	65.19	
1 年以内小计	317,932,045.38	75.00		235,875,710.97	65.19	
1 至 2 年	45,695,279.46	10.78	4,569,527.95	42,244,825.70	11.67	4,224,482.57
2 至 3 年	7,417,813.25	1.75	2,225,343.98	10,555,070.44	2.92	3,166,521.12
3 至 4 年	4,336,374.21	1.02	2,168,187.10	2,547,356.03	0.70	1,273,678.02
4 至 5 年	818,162.09	0.19	654,529.67	818,162.09	0.23	654,529.67
5 年以上	4,647,176.24	1.10	4,647,176.24	4,647,176.24	1.28	4,647,176.24
合计	380,846,850.63		14,264,764.94	296,688,301.47		13,966,387.62

(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	19,050,000.00	1 年以内	4.49
2	非关联方	12,799,020.00	1 年以内	3.02
3	非关联方	11,228,952.10	1 年以内	2.65
4	非关联方	8,820,000.00	1 年以内	2.08
5	非关联方	8,519,000.00	1 年以内	2.01
合计	/	60,416,972.10	/	14.25

4、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账准备的其他应收账款	12,665,048.07	4.90			12,656,996.78	5.43		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	245,923,671.84	95.10	44,324,616.31	17.14	220,591,754.65	94.57	44,124,532.68	20.00
组合小计	245,923,671.84	95.10	44,324,616.31	17.14	220,591,754.65	94.57	44,124,532.68	20.00
合计	258,588,719.91	/	44,324,616.31	/	233,248,751.43	/	44,124,532.68	/

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其他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	12,665,048.07			未发生减值
合计	12,665,048.07		/	/

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	168,836,613.07	65.29		141,224,974.66	60.54	
1 年以内小计	168,836,613.07	65.29		141,224,974.66	60.54	
1 至 2 年	12,093,496.38	4.68	1,209,349.64	18,513,496.34	7.94	1,851,349.63
2 至 3 年	16,774,653.87	6.49	5,032,396.16	10,634,375.13	4.56	3,190,312.54
3 至 4 年	16,150,050.76	6.24	8,075,025.38	18,150,050.76	7.78	9,075,025.38
4 至 5 年	10,305,063.16	3.98	8,244,050.53	10,305,063.16	4.42	8,244,050.53
5 年以上	21,763,794.60	8.42	21,763,794.60	21,763,794.60	9.33	21,763,794.60
合计	245,923,671.84		44,324,616.31	220,591,754.65		44,124,532.68

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 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。

(4) 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	12,665,048.07	1 年以内	4.90
2	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	1.35
3	非关联方	3,396,740.32	1 年以内	1.31
4	非关联方	2,033,138.36	1 年以内	0.79
5	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	0.58
合计	/	23,094,926.75	/	8.93

5、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	178,816,934.51	81.70	139,287,086.61	78.87
1 至 2 年	33,109,067.40	15.13	24,216,939.80	13.71
2 至 3 年	3,774,848.00	1.72	2,455,469.29	1.39
3 年以上	3,178,681.43	1.45	10,653,463.56	6.03
合计	218,879,531.34	100.00	176,612,959.26	100.00

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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	9,468,611.27	1 年以内	预付采购款
2	非关联方	5,924,997.20	1 年以内	预付采购款
3	非关联方	4,334,800.00	1 年以内	预付工程款
4	非关联方	3,976,870.00	1 年以内	预付采购款
5	非关联方	3,765,373.00	1 年以内	预付采购款
合计	/	27,470,651.47	/	/

(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。

6、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	75,391,456.27		75,391,456.27	45,334,101.11		45,334,101.11
在产品	163,706,237.35		163,706,237.35	13,537,521.71		13,537,521.71
库存商品	127,433,493.41	607,277.66	126,826,215.75	350,327,419.92	607,277.66	349,720,142.26
消耗性生物资产	6,330,140.85		6,330,140.85	4,585,744.12		4,585,744.12
包装物及低值易耗品	4,561,064.91		4,561,064.91	3,637,114.46		3,637,114.46
委托加工物资	804,531.89		804,531.89	804,531.89		804,531.89
发出商品				3,592,196.23		3,592,196.23
合计	378,226,924.68	607,277.66	377,619,647.02	421,818,629.44	607,277.66	421,211,351.78

(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

7、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	240,903,000.00	183,819,000.00
合计	240,903,000.00	183,819,000.00

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流通股，总计 2,130 万股，2012 年 6 月 30 日该股权的公允价值为人民币 24,090.30 万元。

8、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	25,946,895.26	1,338,453.32	24,608,441.94	299,417.48	-341,799.02
------------------	-------	-------	---------------	--------------	---------------	------------	-------------

9、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公司	4,642,500.00	4,642,500.00		4,642,500.00		15.00	15.00
甘肃证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		

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	-95,703.73	6,890,363.74		28.00	28.00

10、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	70,485,286.00			70,485,286.00
1.房屋、建筑物	70,485,286.00			70,485,286.00
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	11,693,377.55	838,774.92		12,532,152.47
1.房屋、建筑物	11,693,377.55	838,774.92		12,532,152.47
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	58,791,908.45	-838,774.92		57,953,133.53
1.房屋、建筑物	58,791,908.45	-838,774.92		57,953,133.53
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	58,791,908.45	-838,774.92		57,953,133.53
1.房屋、建筑物	58,791,908.45	-838,774.92		57,953,133.53
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：838,774.92 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

11、 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：	977,274,463.20	6,417,242.92		2,858,492.51	980,833,213.61
其中：房屋及建筑物	314,683,711.19	1,878,258.85			316,561,970.04
机器设备	138,449,947.58	1,693,517.20		2,405,914.13	137,737,550.65
运输工具	18,216,136.20	2,148,861.99		416,756.58	19,948,241.61
农业设施	489,400,205.89				489,400,205.89
其他	16,524,462.34	696,604.88		35,821.80	17,185,245.42
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	400,245,415.91		25,095,339.60	1,092,807.29	424,247,948.22
其中：房屋及建筑物	83,532,217.51		4,850,987.30		88,383,204.81
机器设备	55,727,605.57		3,844,739.13	954,801.86	58,617,542.84
运输工具	8,219,415.26		910,743.69	123,110.71	9,007,048.24
农业设施	247,387,233.66		13,925,335.99		261,312,569.65
其他	5,378,943.91		1,563,533.49	14,894.72	6,927,582.68

三、固定资产账面净值合计	577,029,047.29	/	/	556,585,265.39
其中：房屋及建筑物	231,151,493.68	/	/	228,178,765.23
机器设备	82,722,342.01	/	/	79,120,007.81
运输工具	9,996,720.94	/	/	10,941,193.37
农业设施	242,012,972.23	/	/	228,087,636.24
其他	11,145,518.43	/	/	10,257,662.74
四、减值准备合计	18,397,015.95	/	/	18,397,015.95
其中：房屋及建筑物	1,888,709.53	/	/	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	558,632,031.34	/	/	538,188,249.44
其中：房屋及建筑物	229,262,784.15	/	/	226,290,055.70
机器设备	70,260,494.78	/	/	66,658,160.58
运输工具	9,996,720.94	/	/	10,941,193.37
农业设施	238,012,513.04	/	/	224,087,177.05
其他	11,099,518.43	/	/	10,211,662.74

本期折旧额：25,095,339.60 元。

12、 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	126,064,290.90	0.00	126,064,290.90	88,621,308.49		88,621,308.49

(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	其他减少	资金来源	期末数
吉林项目	43,450.00	835,368.80		自筹资金	878,818.80
房屋建筑物装修改造	2,116.00			自筹资金	2,116.00
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

酒花楼	8,160,305.38			自筹资金	8,160,305.38
草地改良	1,830,045.47	527,887.86		自筹资金	2,357,933.33
酒泉分公司渠道机井	55,145.93		4,466.13	自筹资金	50,679.80
兴农辣椒厂区建设	5,172,155.86	243,629.20		自筹资金	5,415,785.06
酒花浸膏设备	12,274,173.46	176,234.61	48,465.56	自筹资金	12,401,942.51
修路工程改造	15,480.00	81,965.30		自筹资金	97,445.30
干渠	3,550,000.00	1,690,916.05		自筹资金	5,240,916.05
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	202,171.40		自筹资金	893,277.27
收复弃耕地	11,069,665.87	495,934.00	494,032.00	自筹资金	11,071,567.87
亚美特生产线	72,895.43	30,000.00		自筹资金	102,895.43
勤锋葡萄园	174,315.80	3,560.00		自筹资金	177,875.80
亚盛研发楼	36,778,166.05	2,761,923.58		自筹资金	39,540,089.63
铁路西枣园	5,583.00			自筹资金	5,583.00
现代农业滴灌设备生产建设项目		29,505,525.65		募集资金	29,505,525.65
30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目		145,339.50		募集资金	145,339.50
现代物流体系建设项目		105,000.00		募集资金	105,000.00
酒泉公司铁路西林带		87,150.00		自筹资金	87,150.00
2012 年建梨园		288,290.37		自筹资金	288,290.37
勤锋滴灌项目		507,534.05		自筹资金	507,534.05
山丹机井		92,443.00		自筹资金	92,443.00
农机站办公室维修		120,000.00		自筹资金	120,000.00
油路修建工程		280,779.00		自筹资金	280,779.00
农机站库房维修工程		127,500.00		自筹资金	127,500.00
温室网棚培养室		132,209.00		自筹资金	132,209.00
其他	1,954,605.86	62,530.14	513,945.41	自筹资金	1,503,190.59
合计	88,621,308.49	38,503,891.51	1,060,909.10	/	126,064,290.90

13、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

14、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	983,475.00			917,212.50
三、林业				
经济林	6,265,046.13			5,546,648.07
四、水产业				
合计	7,248,521.13			6,463,860.57

15、油气资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

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	2,208,453,957.94	40,150.00		2,208,494,107.94
土地使用权	2,180,472,945.56	40,150.00		2,180,513,095.56
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	210,989,124.20	25,683,671.47		236,672,795.67
土地使用权	193,464,126.69	24,512,502.31		217,976,629.00
专有技术	15,586,628.88	1,113,330.66		16,699,959.54
管理软件	720.00	720.00		1,440.00
其他	1,937,648.63	57,118.50		1,994,767.13
三、无形资产账面净值合计	1,997,464,833.74	-25,643,521.47		1,971,821,312.27
土地使用权	1,987,008,818.87	-24,472,352.31	24,472,352.31	1,962,536,466.56
专有技术	6,679,983.50	-1,113,330.66	1,113,330.66	5,566,652.84
管理软件	6,480.00	-720.00	720.00	5,760.00
其他	3,769,551.37	-57,118.50	57,118.50	3,712,432.87
四、减值准备合计				0.00
土地使用权				
专有技术				
管理软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	1,997,464,833.74	-25,643,521.47		1,971,821,312.27
土地使用权	1,987,008,818.87	-24,472,352.31		1,962,536,466.56
专有技术	6,679,983.50	-1,113,330.66		5,566,652.84
管理软件	6,480.00	-720.00		5,760.00
其他	3,769,551.37	-57,118.50		3,712,432.87

本期摊销额：25,683,671.47 元。

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	108,731.55		13,591.44		95,140.11
收复弃耕地费用	29,260,601.00		1,009,768.44		28,250,832.56
土地改良费用	3,383,873.45		112,795.76		3,271,077.69
小东沟治理工程	530,300.00		17,676.68		512,623.32

开办费	414,206.30	249,230.00			663,436.30
恒温库库架	166,672.07				166,672.07
其他	288,362.47	400,398.24	63,291.5		625,469.21
合计	34,152,746.84	649,628.24	1,217,123.82		33,585,251.26

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	2,716,417.33	2,685,057.71
未实现的内部交易	624,108.98	1,196,981.60
其他	81,230.05	81,230.05
小计	3,421,756.36	3,963,269.36
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	43,725,750.00	29,454,750.00
小计	43,725,750.00	29,454,750.00

(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	10,865,669.32
未实现的内部交易	2,496,435.92
其他	324,920.20
小计	13,687,025.44
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	174,903,000.00
小计	174,903,000.00

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	58,090,920.30	498,460.94			58,589,381.24
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					0.00
四、持有至到期					0.00

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	18,397,015.95				18,397,015.95
八、工程物资减值准备					0.00
九、在建工程减值准备					0.00
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					0.00
十二、无形资产减值准备					0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					0.00
合计	97,914,328.79	498,460.94			98,412,789.73

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
抵押借款	262,500,000.00	308,192,002.00
保证借款	136,000,000.00	168,250,000.00
信用借款		9,820,000.00
合计	398,500,000.00	486,262,002.00

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	76,219,731.93	47,535,226.43
1 至 2 年	6,364,014.72	18,661,449.18
2 至 3 年	1,583,679.70	1,899,168.86
3 年以上	7,263,187.18	9,837,481.45
合计	91,430,613.53	77,933,325.92

(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支付的货款。

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	19,023,265.46	43,339,111.37
1 至 2 年	10,170,435.60	303,069.12
2 至 3 年	121,242.97	232,906.06
3 年以上		254,110.38
合计	29,314,944.03	44,129,196.93

(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	14,642,384.36	21,351,145.97	25,068,887.20	10,924,643.13
二、职工福利费	14,241.48	673,633.49	1,108,662.99	-420,788.02
三、社会保险费	5,663,643.91	8,039,332.42	10,638,442.20	3,064,534.13
1、基本医疗保险费	819,187.96	913,941.26	889,408.00	843,721.22
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	4,671,910.81	6,611,594.85	9,247,816.47	2,035,689.19
4、年金缴费		46,699.46	46,699.46	

5、失业保险费	189,109.56	324,979.98	329,790.88	184,298.66
6、工伤保险费	-4,412.91	134,315.79	116,926.31	12,976.57
7、生育保险费	-12,151.51	7,801.08	7,801.08	-12,151.51
四、住房公积金	11,955,600.92	1,375,987.20	3,584,443.62	9,747,144.50
五、辞退福利				
六、其他	75,733.44	156.16	19,156.16	56,733.44
七、工会经费和职工教育经费	1,584,391.48	212,072.02	237,489.55	1,558,973.95
合计	33,935,995.59	31,652,327.26	40,657,081.72	24,931,241.13

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	8,013,423.56	7,993,509.05
营业税	154,712.27	154,712.27
企业所得税	5,754,104.78	5,101,316.84
个人所得税	22,417,766.21	23,149,717.46
城市维护建设税	443,209.61	446,054.84
资源税	422,821.97	422,821.97
房产税	94,794.00	94,794.00
土地使用税	121,021.40	121,021.40
教育费附加	882,727.77	902,548.67
农业税	125,537.34	125,537.34
其他	106.00	491.00
合计	38,430,224.91	38,512,524.84

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	360,300.00	2,270,646.62
企业债券利息	6,598,333.32	17,179,444.44
短期借款应付利息		32,007,764.35
合计	6,958,633.32	51,457,855.41

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	207,784,780.44	219,469,780.44
1 至 2 年	78,526,345.20	98,492,112.20
2 至 3 年	29,688,858.50	32,295,661.66
3 年以上	69,722,964.67	75,722,985.32

合计	385,722,948.81	425,980,539.62
----	----------------	----------------

(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“九、资产负债表期后事项”。

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	0	26,280,000.00
合计	0	26,280,000.00

(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	0	5,700,000.00
信用借款		20,580,000.00
合计	0	26,280,000.00

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	7,500,000.00
信用借款	17,848,506.60	17,848,506.60
合计	25,348,506.60	25,348,506.60

(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	15,146,088.00
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	2,702,418.60
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	7,500,000.00
合计	/	/	/	/	25,348,506.60	25,348,506.60

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	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
农业 产业 化项 目第 一期 中期 票据	1.00	2011 年 3 月 17 日	3 年	400,000,000.00	17,179,444.44	10,818,888.88	21,400,000.00	6,598,333.32	391,702,599.61

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化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	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

长期应付款为吉林省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	2,419,000.00			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	2,558,470.00			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	3,000,000.00
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水 工程款	1,020,000.00	1,020,000.00
合计	17,420,000.00	17,420,000.00

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	209,923,900				209,923,900	1,946,915,121

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1828 号文核准，于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 209,923,900 股。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述特定投资者以现金方式认购公司非公开发行 A 股股票事宜进行了验证，并出具了国浩验字【2012】703A38 号《验资报告》。

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
资本溢价（股本溢价）		880,864,581.08		880,864,581.08
其他资本公积	97,563,485.62	117,683,775.84		215,247,261.46
合计	97,563,485.62	998,548,356.92		1,096,111,842.54

①经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1828 号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 209,923,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。其中增加股本人民币 209,923,900.00 元，增加资本公积人民币 880,864,581.08 元。

②公司本期可供出售金融资产按公允价值进行计量，增加资本公积-其他资本公积 42,813,000.00 元；

③公司本期与控股股东进行债务重组确认债务重组利得增加资本公积 74,870,775.84 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	195,410,866.49			195,410,866.49
合计	195,410,866.49			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	659,384,798.04	/
调整后 年初未分配利润	659,384,798.04	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,155,891.91	/
减：提取法定盈余公积		10.00
期末未分配利润	771,540,689.95	/

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	772,572,561.58	542,615,624.23
其他业务收入	1,496,595.94	14,383,433.58
营业成本	574,233,249.77	411,769,058.20

(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	586,091,178.63	408,185,544.99	423,343,987.72	300,031,826.26
工业	86,696,608.85	70,169,822.44	63,140,658.14	51,825,386.61
贸易	98,294,673.10	94,252,087.10	54,840,114.27	53,251,255.77
其他	1,490,101.00	1,084,835.70	1,290,864.10	1,098,314.34
合计	772,572,561.58	573,692,290.23	542,615,624.23	406,206,782.98

(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	713,730,586.46	515,362,578.10	505,280,049.26	369,045,144.21
境外	58,841,975.12	58,329,712.13	37,335,574.97	37,161,638.77
合计	772,572,561.58	573,692,290.23	542,615,624.23	406,206,782.98

(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	29,496,880.00	3.81
2	24,583,926.00	3.18
3	12,799,020.00	1.65
4	7,002,708.80	0.90
5	5,360,000.00	0.69
合计	79,242,534.80	10.23

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	74,505.05	72,214.45	5%
城市维护建设税	11,162.26	78,589.83	1%、5%、7%
教育费附加	7,307.38	34,447.04	3%
资源税	30,788.40	53,841.92	0.5 元/吨、10 元/吨、5 元/吨
房产税	178,812.12	192,900.64	12%
地方教育费附加	3,748.09	16,628.96	2%
合计	306,323.30	448,622.84	/

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	1,824,904.24	1,581,703.52
运输费	5,254,384.50	1,565,654.51

展览及业务宣传费	234,042.40	299,460.00
业务招待费	672,590.40	497,756.66
折旧费	89,470.00	
差旅费	523,632.26	497,084.00
其他	1,046,385.28	832,389.56
合计	9,645,409.08	5,274,048.25

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	20,098,178.84	16,768,819.47
修理费	1,130,051.34	
折旧费	5,899,108.54	5,253,974.80
无形资产摊销	11,434,646.87	11,470,298.72
业务招待费	2,510,301.43	2,127,044.74
中介机构费	2,143,170.60	650,000.00
办公杂费	3,272,278.10	2,229,489.70
差旅费	2,288,640.92	2,300,204.44
税费	711,140.06	42,714.10
其他	319,187.17	1,712,309.65
合计	49,806,703.87	42,554,855.62

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	28,712,860.53	21,518,161.22
减：利息收入	-2,239,751.90	-904,691.34
手续费	112,549.41	82,852.93
其他	-4,831.71	
合计	26,580,826.33	20,696,322.81

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
合计		246,918.04

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
权益法核算的长期股权投资收益	-95,703.73	-178,210.81

处置长期股权投资产生的投资收益		56,138.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		11,400.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		-601,930.76
合计	-95,703.73	-712,602.42

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山丹县芋兴粉业有限责任公司		-178,210.81	
甘肃大有农业科技有限公司	-95,703.73		
合计	-95,703.73	-178,210.81	/

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	498,460.94	-476,419.66
二、存货跌价损失		
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		
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	498,460.94	-476,419.66

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	7,409.71	6,224,674.53	7,409.71
其中：固定资产处置利得	7,409.71	6,224,674.53	7,409.71

政府补助	2,170,000.00		2,170,000.00
其他	393,180.03	126,898.59	393,180.03
合计	2,570,589.74	6,351,573.12	2,570,589.74

(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			
微型薯生产补贴资金			
农业产业化龙头企业以奖代补资金	350,000.00		
马铃薯脱毒种薯扩繁补贴资金			
辣椒精深加工项目资金	800,000.00		
中央农业科技成果转化项目资金			
2011 年第二批政策引导类计划专项项目资金			
马铃薯特色产业专项资金	800,000.00		
促进外贸进出口稳定持续发展项目	220,000.00		
中小企业国际市场开拓资金			
高新技术补贴			
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款			
合计	2,170,000.00		/

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	186,946.40	77,916.90	186,946.40
其中：固定资产处置损失	186,946.40	77,916.90	186,946.40
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	47,752.00	64,885.68	47,752.00
合计	434,698.40	142,802.58	434,698.40

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	505,565.15	610,022.46
递延所得税调整	541,513.00	39,645.30
合计	1,047,078.15	649,667.76

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 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	112,155,891.91	80,733,940.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,575,689.81	13,962,142.78
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	110,580,202.10	66,771,797.88
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净利润的影响	P4		
期初股份总数	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	209,923,900.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	1	
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi/M0-Sj \cdot Mj/M0-Sk$	1,771,978,537.67	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	$X2=S+X1$	1,771,978,537.67	1,736,991,221.00
其中：可转换公司债券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	$Y1=P1/S$	0.0633	0.0465
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	$Y2=P2/S$	0.0624	0.0384

归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.0633	0.0465
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	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.0624	0.0384

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	57,084,000.00	5,112,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	14,271,000.00	1,278,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	42,813,000.00	3,834,000.00
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	42,813,000.00	3,834,000.00

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	6,861,111.11
政府补助收入	2,170,000.00
利息收入	2,239,751.90

其他	556,058.08
合计	11,826,921.09

(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	26,533,144.74
运杂费	5,255,184.50
业务招待费	3,182,891.83
差旅费	2,812,273.18
办公杂费等	4,152,292.69
修理费	1,143,781.14
财产保险费	156,697.91
审计、咨询等费用	2,143,170.60
合计	45,379,436.59

(3) 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	1,328,023.64
合计	1,328,023.64

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	113,991,293.69	81,825,988.15
加：资产减值准备	498,460.94	-476,419.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,718,775.08	24,006,772.72
无形资产摊销	25,683,671.47	23,893,612.78
长期待摊费用摊销	1,217,123.82	91,219.12
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）	179,536.69	-14,520,906.89
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
财务费用（收益以“-”号填列）	28,820,578.23	20,696,322.81
投资损失（收益以“-”号填列）	95,703.73	712,602.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,055,458.41	39,645.30

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	14,271,000.00	1,278,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	43,591,704.76	65,884,186.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-119,356,970.28	34,472,828.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-85,776,336.56	-195,108,556.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,989,999.98	42,548,377.25
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	1,313,506,290.80	299,634,060.39
减：现金的期初余额	312,271,000.45	214,945,901.19
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	1,001,235,290.35	84,688,159.20

(2) 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	1,313,506,290.80	312,271,000.45
其中：库存现金	6,643,717.63	6,505,664.94
可随时用于支付的银行存款	1,306,862,377.28	305,577,666.47
可随时用于支付的其他货币资金	195.89	187,669.04
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	1,313,506,290.80	312,271,000.45

(七) 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	国有独资公司	兰州市城关区	杨树军	农业企业	56,576.00	16.41	26.40	甘肃省农垦集团	X2410030-5

团 有 限 责 任 公 司		南 滨 河 东 路 753 号						团 有 限 责 任 公 司	
------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
甘 肃 亚 盛 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	高俊平	商 贸 企 业	5,000.00	98.00	98.00	71020487-6
甘 肃 泰 达 房 屋 经 纪 有 限 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	张希林	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	王 利	农 业 企 业	2,000.00	100.00	100.00	67081372-1
甘 肃 瑞 盛·亚美 特 高 科 技 农 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	张杰武	生 产 企 业	1250.00 万美元	75.00	75.00	76236973-6
甘 肃 亚 盛 绿 鑫 啤 酒 原 料 集 团 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	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

业 有 限 公 司								
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
甘 肃 亚 盛 鱼 儿 红 矿 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	甘 肃 兰 州	董 野	生 产 企 业	3,000.00	100.00	100.00	59550325-5

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
甘 肃 大 有 农 业 科 技 有 限 公 司	有 限 公 司	甘 肃 临 洮	张海	马 铃 薯 种 植 销 售	2,500.00	28.00	28.00	58591230-3

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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	2,594.689526	133.845332	2,460.844194	29.941748	-34.179902

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	

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
甘肃农垦良种有限责任公司	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	集团兄弟公司	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
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（%）
酒泉市农垦印刷厂	包装材料	市场价	19,757.00	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(%)
甘肃农垦张掖农场	农副产品	市场价	4,703,726.63	0.80	6,355,596.00	2.26
甘肃农垦良种有限责任公司	农副产品	市场价			8,155,722.00	2.18

(2) 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	是
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	是
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	10,000,000.00	2012 年 8 月 15 日~ 2014 年 8 月 15 日	否
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃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	是
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	是
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

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	6,653,467.01		10,342,627.23	
应收账款	甘肃农垦张掖农场	4,703,726.63		7,674,738.69	
应收账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	109,936.00		133,884.80	
应收账款	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	3,002,845.38		3,019,845.38	
应收账款	甘肃省国营八一农场	2,803,114.95		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		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		300,000.00	
预付账款	景泰条山粮油购销有限责任公司	0.00		6,000,000.00	

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	酒泉农垦印刷厂	88,654.00	850,002.05
应付账款	甘肃亚盛物业有限责任公司	963,193.13	200,000.00
应付账款	景泰条山粮油收购有限公司	2,468,038.25	2,468,038.25
预收账款	甘肃省药物碱厂	3,500,000.00	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	甘肃省农垦集团有限责任公司	55,377,068.68	22,410,317.32
其他应付款	甘肃农垦普安房地产公司	24,716,660.25	4,716,660.25
其他应付款	甘肃亚盛物业有限责任公司	101,110.00	86,950.00
其他应付款	甘肃省药物碱厂	9,785,500.00	16,785,500.00
其他应付款	甘肃大有农业科技有限公司	997,296.00	997,296.00
其他应付款	甘肃省亚盛农工商公司	746,373.50	746,373.50
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	20,954,355.27	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	1,300,000.00
其他应付款	甘肃农垦房地产公司	10,170,000.00	5,450,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 7 月 30 日，本公司收到山东省高级人民法院寄送的《民事判决书》[(2012)鲁商终字第 66 号]，判决结果：

1、撤销山东省济南市中级人民法院（2008）济民二商初字第 28 号民事判决；2、驳回被上诉人天同证券有限责任公司的诉讼请求。一审案件受理费 341,800 元，二审案件受理费 341,800 元，共计 683,600 元均由被上诉人天同证券有限责任公司负担。3、本判决为终审判决。

按照该判决结果，公司将冲回已计提的或有负债 8,957.48 万元。

(十二) 其他重要事项:

1、 债务重组

经公司 2012 年 4 月 6 日第一次股东大会审议通过，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（以下简称省农垦集团公司），同时，就以上债务公司与控股股东省农垦集团公司进行重组，由本公司按债务总额的 30%即人民币 35,559,251.36 元，在 2013 年 2 月 20 日前分期向省农垦集团公司偿还，省农垦集团公司免除本公司所欠剩余借款本金，并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。本次债务重组公司确认利得 74,870,775.84 元。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产）					
2、衍生金融资 产					
3、可供出售金 融资产	183,819,000.00	57,084,000.00			240,903,000.00
金融资产小计	183,819,000.00	57,084,000.00			240,903,000.00
上述合计	183,819,000.00	57,084,000.00			240,903,000.00

(十三) 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	24,027,972.10	7.75			36,113,721.61	13.46		

账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	286,047,391.40	92.25	9,091,863.22	3.50	232,128,619.68	86.54	8,881,454.68	2.10
组合小计	286,047,391.40	92.25	9,091,863.22	3.50	232,128,619.68	86.54	8,881,454.68	2.10
合计	310,075,363.50	/	9,091,863.22	/	268,242,341.29	/	8,881,454.68	/

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	12,799,020.00			未发生减值
货款	11,228,952.10			未发生减值
合计	24,027,972.10		/	/

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	244,670,068.95	78.91		185,019,917.24	68.98	
1 年以内小计	244,670,068.95	78.91		185,019,917.24	68.98	
1 至 2 年	30,198,649.58	9.74	3,019,864.96	36,235,292.45	13.51	3,623,529.25
2 至 3 年	4,451,714.38	1.44	1,335,514.31	7,758,921.32	2.89	2,327,676.40
3 至 4 年	3,826,548.32	1.23	1,913,274.16	214,078.50	0.08	107,039.25
4 至 5 年	386,001.92	0.12	308,801.54	386,001.92	0.14	308,801.53
5 年以上	2,514,408.25	0.81	2,514,408.25	2,514,408.25	0.94	2,514,408.25
合计	286,047,391.40		9,091,863.22	232,128,619.68		8,881,454.68

(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。

(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	12,799,020.00	1 年以内	4.13
2	非关联方	11,228,952.10	1 年以内	3.62
3	非关联方	8,820,000.00	1 年以内	2.84
4	非关联方	8,519,000.00	1 年以内	2.75
5	非关联方	7,770,456.72	1 年以内	2.51
合计	/	49,137,428.82	/	15.85

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	12,665,048.47	2.50			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	494,714,245.92	97.50	36,635,755.89	7.67	470,160,830.02	97.38	36,473,141.98	7.76
组合小计	494,714,245.92	97.50	36,635,755.89	7.67	470,160,830.02	97.38	36,473,141.98	7.76
合计	507,379,294.39	/	36,635,755.89	/	482,817,826.80	/	36,473,141.98	/

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	12,665,048.47			未发生减值
合计	12,665,048.47		/	/

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	431,819,569.95	85.11		404,611,476.11	83.80	
1 年以内小计	431,819,569.95	85.11		404,611,476.11	83.80	
1 至 2 年	10,089,621.09	1.99	1,008,962.11	14,183,621.09	2.94	1,418,362.11
2 至 3 年	8,775,113.48	1.73	2,632,534.04	8,036,877.85	1.67	2,411,063.36
3 至 4 年	17,987,243.21	3.54	8,993,621.61	17,286,156.78	3.58	8,643,078.38
4 至 5 年	10,210,300.27	2.01	8,168,240.22	10,210,300.27	2.11	8,168,240.21
5 年以上	15,832,397.92	3.12	15,832,397.92	15,832,397.92	3.28	15,832,397.92
合计	494,714,245.92		36,635,755.90	470,160,830.02		36,473,141.98

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的其他应收款。

(3) 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。

(4) 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	152,445,283.01	1 年以内	30.05
2	子公司	58,001,416.80	1 年以内	11.43
3	子公司	38,660,468.62	1 年以内	7.62
4	子公司	17,000,000.00	1 年以内	3.35
5	子公司	15,697,195.66	1 年以内	3.09
合计	/	281,804,364.09	/	55.54

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(%)
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00			98.00	98.00
甘肃瑞盛？亚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
甘肃绿色空间生物技术	119,324,563.04	119,324,563.04		119,324,563.04			100.00	100.00

有 限 公 司								
甘 肃 天 润 薯 业 有 限 责 任 公 司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
甘 肃 亚 盛 绿 鑫 啤 酒 原 料 有 限 责 任 公 司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
甘 肃 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	2,527,256.18	2,527,256.18		2,527,256.18			100.00	100.00
甘 肃 亚 盛 鱼 儿 红 矿 业 有 限 责 任 公 司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
甘 肃 普 华 甜 菊 糖 开 发 有	4,642,500.00	4,642,500.00		4,642,500.00			15.00	15.00

限 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			

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	521,096,826.95	391,328,336.80
其他业务收入	1,266,648.20	14,383,433.58
营业成本	367,026,341.43	287,733,623.94

(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	520,550,241.40	366,165,610.64	389,987,678.66	281,525,350.60
工业	546,585.55	323,103.00	1,340,658.14	645,998.12
合计	521,096,826.95	366,488,713.64	391,328,336.80	282,171,348.72

(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	24,583,926.00	4.70
2	12,799,020.00	2.45
3	4,535,000.00	0.87
4	3,600,000.00	0.69
5	3,381,224.00	0.65
合计	48,899,170.00	9.36

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
权益法核算的长期股权投资收益		-178,210.81
处置长期股权投资产生的投资收益		56,138.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		11,400.20

处置交易性金融资产取得的投资收益		-88,611.89
合计		-199,283.55

(2) 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		-178,210.81	
合计		-178,210.81	

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	93,642,730.27	63,084,776.59
加：资产减值准备	373,022.44	-528,836.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,911,334.25	17,349,505.49
无形资产摊销	23,453,852.76	15,263,462.64
长期待摊费用摊销	761,615.38	13,591.44
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）	179,536.69	-8,374,149.26
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,167,645.79	17,724,488.07
投资损失（收益以“-”号填列）	95,703.73	199,283.55
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）	14,271,000.00	1,263,499.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,440,883.02	69,519,507.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,727,490.93	-32,089,271.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-103,973,900.01	-245,565,956.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,595,933.39	-102,125,599.50
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	1,262,050,715.47	192,324,445.16
减：现金的期初余额	240,011,937.30	170,830,594.29
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	1,022,038,778.17	21,493,850.87
--------------	------------------	---------------

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-179,536.69
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	2,170,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,428.03
所得税影响额	-541,901.37
少数股东权益影响额（税后）	-18,300.16
合计	1,575,689.81

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	4.09	0.0633	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03	0.0568	

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)	期初余额 (或上年金额)	变动额	变动比例 (%)
货币资金	1,313,506,290.80	312,271,000.45	1,001,235,290.35	320.63
应收票据	1,100,000.00	3,328,000.00	-2,228,000.00	-66.95
可供出售金融资产	240,903,000.00	183,819,000.00	57,084,000.00	31.05
在建工程	126,064,290.90	88,621,308.49	37,442,982.41	42.25
预收款项	29,314,944.03	44,129,196.93	-14,814,252.90	-33.57
应付利息	6,958,633.32	51,457,855.41	-44,499,222.09	-86.48
一年内到期的非流动负债	0.00	26,280,000.00	-26,280,000.00	-100.00
递延所得税负债	43,725,750.00	29,454,750.00	14,271,000.00	48.45
资本公积	1,096,111,842.54	97,563,485.62	998,548,356.92	1,023.49
营业收入	774,069,157.52	556,999,057.81	217,070,099.71	38.97

项 目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动额	变动比例 (%)
营业成本	574,233,249.77	411,769,058.20	162,464,191.57	39.46
营业税金及附加	306,323.30	448,622.84	-142,299.54	-31.72
销售费用	9,645,409.08	5,274,048.25	4,371,360.83	82.88
公允价值变动收益	0.00	246,918.04	-246,918.04	-100.00
资产减值损失	498,460.94	- 476,419.66	974,880.60	-204.63
投资收益	-95,703.73	-712,602.42	616,898.69	-86.57
营业外收入	2,570,589.74	6,351,573.12	-3,780,983.38	-57.03
营业外支出	434,698.40	142,802.58	291,895.82	-32.13

(2)原因说明

1、货币资金：较期初增加 1,001,235,290.35 元，主要系本期非公开发行股票现金流入增加所致；

2、应收票据：较期初减少 2,228,000.00 元，主要系本期的应收票据到期收回所致；

3、可供出售金融资产：同比增加 57,084,000.00 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；

4、在建工程：较期初增加 37,442,982.41 元，主要系本期项目投资增加所致；

5、预收账款：较期初减少 14,814,252.9 元，主要系本期销售产品结算所致；

6、应付利息：较期初减少 44,499,222.09 元，主要系本期归还中期票据利息及债务重组所致；

7、一年内到期的非流动负债：较期初减少 26,280,000.00 元，主要系本期债务重组所致；

8、递延所得税负债：较期初增加 14,271,000.00 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；

9、资本公积：较期初增加 998,548,356.92 元，主要系本期持有的西南证券股权期末公允价值变动、债务重组、股票增发所致；

10、营业收入：较上年同期增加 217,070,099.71 元，主要系本期农产品及农资销售、贸易业务和滴灌产品销售增长所致；

11、营业成本：较上年同期增加 162,464,191.57 元，主要系本期销售增长所致；

12、营业税金及附加：较上年同期减少 142,299.54 元，主要系期初留抵税额较大，本期实际缴纳增值税减少所致；

13、销售费用：较上年同期增加 4,371,360.83 元，主要系本期销售收入增加所致；

14、公允价值变动收益：较上年同期减少 246,918.04 元，主要系本期合并范围变动所致；

15、资产减值损失：较上年同期增加 974,880.6 元，主要系本期计提坏账损失所致；

16、投资收益：较上年同期增加 616,898.69 元，主要系本期合并范围变动所致；

17、营业外收入：较上年同期减少 3,780,983.38 元，主要系本期处置固定资产利得减少所致；

18、营业外支出：较上年同期增加 291,895.82 元，主要系本期处置固定资产损失增加所致。

八、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨树军

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2012 年 8 月 22 日