

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

600108

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	0

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨树军
主管会计工作负责人姓名	刘建禄
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刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	6,576,204,625.04	6,820,372,549.74	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	4,369,363,648.37	4,338,664,802.27	0.71
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	131,791,716.37	111,870,662.36	17.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	493,629,323.42	496,352,340.88	-0.55
归属于上市公司股东的净利润	53,871,925.36	63,613,001.58	-15.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	52,258,966.93	56,863,833.55	-8.10
加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.31	减少 0.11 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0277	0.0327	-15.29
稀释每股收益(元/股)	0.0277	0.0327	-15.29
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-716,370.42
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	3,815,493.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,326,918.67
所得税影响额	-166,432.53
少数股东权益影响额(税后)	7,187.05
合计	1,612,958.43

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					217,442	
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	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	15.83	308,138,974		质押	140,000,000
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	国有法人	9.01	175,371,852		质押	71,800,000
王宇洋	境内自然人	1.04	20,180,000		未知	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.99	19,249,970		未知	
全国社保基金一一零组合	其他	0.77	15,009,930		未知	
王静民	境内自然人	0.75	14,688,000		未知	
全国社保基金四一四组合	其他	0.64	12,499,937		未知	
山西信托股份有限公司—信海十五号集合资金信托	其他	0.57	11,048,400		未知	
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	0.51	9,999,789		未知	
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.45	8,799,875		未知	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
甘肃省农垦集团有限责任公司	308,138,974.00	人民币普通股
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	175,371,852.00	人民币普通股
王宇洋	20,180,000.00	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	19,249,970.00	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	15,009,930.00	人民币普通股
王静民	14,688,000.00	人民币普通股
全国社保基金四一四组合	12,499,937.00	人民币普通股
山西信托股份有限公司－信海十五号集合资金信托	11,048,400.00	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	9,999,789.00	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	8,799,875.00	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系，上述股东与其他股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，是否一致人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

①短期借款 2014 年 3 月 31 日年末数为 670,500,000.00 元，比年初数增长 41.01%，其主要原因系本期新增短期借款 200,000,000.00 元所致。

②应付利息 2014 年 3 月 31 日年末数为 1,119,350 元，比年初数减少 94.5%，其主要原因系本期支付到期的中期票据利息所致。

③一年内到期的非流动负债 2014 年 3 月 31 日年末数为零元，其主要原因系公司偿还于 2014 年 3 月到期的中期票据所致。

④长期借款 2014 年 3 月 31 日年末数为 146,649,780.98 元，比上年同期数增加 91.32%，其主要原因系本公司子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司借款建设 6 万亩中低产田改造所致。

⑤营业外收入 2014 年 1 季度发生数为 2,806,230.08 元，比上年同期数减少 58.60%，其主要原因系上期收到农业滴灌基础设施配套建设资金补贴。

⑥营业外支出 2014 年 1 季度发生数为 891,512.22 元，比上年同期数增加 9378.27%，其主要原因系本期的营业外支出事项增加所致。

⑦所得税费用 2014 年 1 季度发生数为 1,780,123.42 元，比上年同期数增加 206.5%，其主要原因系递延所得税资产减少所致。

⑧投资活动现金流同比减少 188,434,897.5 元，减少 313.29%，其主要原因系本期支付的其他投资项目增加所致。

⑨筹资活动现金流同比减少 181,141,292.24 元，减少 1,084.97%，其主要原因系本期偿还到期的中期票据所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司本期向甘肃省农垦集团有限责任公司(以下简称“甘肃农垦”)以现金 53,377.22 万元收购甘肃农垦拥有的 6 宗面积合计为 737,651.85 亩国有土地使用权及敦煌农场、宝瓶河牧场、平凉农业总场等 3 家农牧场的农业类相关资产(含负债)，截止 2014 年 3 月 31 日，上述事项已取得甘肃省国资委的批复，双方已办理了上述资产的移交，公司已具备对收购资产的控制权，公司将 3 月 31 日确定为合并日。

由于在合并前后本公司与上述 3 家农场同受甘肃农垦控制，本公司在编制本期报表时将其纳入合并范围，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
法定代表人:杨树军
2014 年 4 月 23 日

法定代理人: 张中祥

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2014年4月23日



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,012,505,668.39	1,173,448,300.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	590,000.00	640,000.00
应收账款	530,058,413.31	464,762,265.17
预付款项	364,240,078.06	301,824,618.78
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	220,993,007.05	177,349,633.39
买入返售金融资产		
存货	510,057,867.49	702,835,729.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计	2,638,445,034.30	2,850,860,547.66
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	178,281,000.00	211,509,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,159,596.20	14,292,095.35
投资性房地产	56,451,900.26	56,630,908.77
固定资产	865,964,262.24	879,246,005.01

在建工程	487,892,658.82	481,976,617.05
工程物资	32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理		
生产性生物资产	7,109,394.82	7,536,148.10
油气资产		
无形资产	2,099,175,659.19	2,111,075,492.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,539,632.41	121,195,007.71
递延所得税资产	5,119,000.25	6,899,123.67
其他非流动资产	47,385,250.71	46,470,367.71
非流动资产合计	3,937,759,590.74	3,969,512,002.08
资产总计	6,576,204,625.04	6,820,372,549.74
流动负债：		
短期借款	670,500,000.00	475,500,000.00
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	132,922,662.31	147,234,585.86
预收款项	42,372,192.68	55,872,568.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,669,361.34	58,274,349.62
应交税费	44,071,390.57	35,909,810.17
应付利息	1,119,350.00	20,346,889.14
应付股利	1,400,900.00	1,400,900.00
其他应付款	986,766,393.39	1,072,489,025.00
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		399,476,045.47
其他流动负债		

流动负债合计	1,930,822,250.29	2,266,504,173.82
非流动负债:		
长期借款	146,649,780.98	76,649,780.98
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债		
递延所得税负债	28,070,250.00	36,377,250.00
其他非流动负债	51,545,000.00	52,460,000.00
非流动负债合计	228,823,500.98	168,045,500.98
负债合计	2,159,645,751.27	2,434,549,674.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
资本公积	636,027,035.97	659,120,115.23
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	276,033,952.82	276,033,952.82
一般风险准备		
未分配利润	1,510,387,538.58	1,456,595,613.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,369,363,648.37	4,338,664,802.27
少数股东权益	47,195,225.40	47,158,072.67
所有者权益合计	4,416,558,873.77	4,385,822,874.94
负债和所有者权益总计	6,576,204,625.04	6,820,372,549.74

法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人: 刘建禄 会计机构负责人: 刘茂盛

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	881,281,609.09	952,667,754.82
交易性金融资产		
应收票据	590,000.00	640,000.00

应收账款	294,597,610.47	285,735,699.49
预付款项	244,969,732.90	216,491,194.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	491,840,522.28	526,499,180.33
存货	232,504,611.30	322,071,262.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计	2,145,784,086.04	2,334,105,091.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	178,281,000.00	211,509,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	573,548,756.99	573,548,756.99
投资性房地产		
固定资产	431,878,477.05	380,145,536.83
在建工程	481,031,008.28	471,403,384.80
工程物资	32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理		
生产性生物资产	7,109,394.82	4,229,509.29
油气资产		
无形资产	1,991,995,024.12	1,840,964,531.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,940,009.27	19,482,446.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	47,385,250.71	46,256,997.71
非流动资产合计	3,763,850,157.08	3,580,221,399.52
资产总计	5,909,634,243.12	5,914,326,490.57
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,291,754.24	65,671,592.92
预收款项	29,901,264.47	45,682,884.69

应付职工薪酬	44,209,218.55	32,832,714.69
应交税费	32,491,624.67	33,144,864.87
应付利息	18,600.00	19,253,444.71
应付股利		
其他应付款	1,013,696,928.51	506,326,144.24
一年内到期的非流动负 债		399,476,045.47
其他流动负债		
流动负债合计	1,605,609,390.44	1,302,387,691.59
非流动负债：		
长期借款	26,649,780.98	21,649,780.98
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债		
递延所得税负债	28,070,250.00	36,377,250.00
其他非流动负债	14,285,000.00	14,300,000.00
非流动负债合计	71,563,500.98	74,885,500.98
负债合计	1,677,172,891.42	1,377,273,192.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
资本公积	970,570,566.86	1,342,259,411.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,543,941.74	246,543,941.74
一般风险准备		
未分配利润	1,068,431,722.10	1,001,334,824.01
所有者权益（或股东权益） 合计	4,232,461,351.70	4,537,053,298.00
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	5,909,634,243.12	5,914,326,490.57

法定代表人：杨树军

主管会计工作负责人：刘建禄

会计机构负责人：刘茂盛

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	493,629,323.42	496,352,340.88
其中：营业收入	493,629,323.42	496,352,340.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,533,217.34	438,215,020.88
其中：营业成本	390,950,844.79	392,620,105.85
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	165,046.02	223,707.42
销售费用	7,004,743.60	6,626,988.60
管理费用	35,451,144.82	29,669,266.36
财务费用	6,789,786.47	9,074,952.65
资产减值损失	171,651.64	
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）	678,377.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,774,483.64	58,137,320.00
加：营业外收入	2,806,230.08	6,778,911.43
减：营业外支出	891,512.22	9,405.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,689,201.50	64,906,825.58

减：所得税费用	1,780,123.42	580,791.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,909,078.08	64,326,034.20
归属于母公司所有者的净利润	53,871,925.36	63,613,001.58
少数股东损益	37,152.72	713,032.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0277	0.0327
（二）稀释每股收益	0.0277	0.0327
七、其他综合收益	-24,921,000.00	-4,952,250.00
八、综合收益总额	28,988,078.08	59,373,784.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,950,925.36	58,660,751.58
归属于少数股东的综合收益总额	37,152.72	713,032.62

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：刘茂盛

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	345,799,847.08	376,139,072.20
减：营业成本	272,052,405.79	299,586,040.78
营业税金及附加	157,736.01	22,616.82
销售费用	2,438,036.72	2,546,961.55
管理费用	25,237,604.24	17,742,549.98
财务费用	3,905,992.29	5,864,567.90
资产减值损失	-30,954.22	
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）	810,876.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,849,902.96	50,376,335.17
加：营业外收入	792,044.57	5,618,748.08
减：营业外支出	251,121.28	9,405.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号	43,390,826.25	55,985,677.40

填列)		
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,390,826.25	55,985,677.40
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	-24,921,000.00	-4,952,250.00
七、综合收益总额	18,469,826.25	51,033,427.40

法定代表人: 杨树军 主管会计工作负责人: 刘建禄 会计机构负责人: 刘茂盛

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	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	432,414,665.35	781,771,188.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,213,852.60	62,163,412.65
经营活动现金流入小计	461,628,517.95	843,934,600.67
购买商品、接受劳务支付的现金	262,132,058.26	681,995,737.44
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	32,165,980.88	19,042,320.26
支付的各项税费	2,099,003.94	2,349,604.91

支付其他与经营活动有关的现金	33,439,758.50	28,676,275.70
经营活动现金流出小计	329,836,801.58	732,063,938.31
经营活动产生的现金流量净额	131,791,716.37	111,870,662.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	810,876.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,621.02	
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	140,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,824,497.73	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,121,492.01	89,853,607.84
投资支付的现金		
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	69,991,511.06	
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	269,113,003.07	89,853,607.84
投资活动产生的现金流量净额	-128,288,505.34	60,146,392.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	284,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,445,843.54	31,304,551.30
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		
筹资活动现金流出小计	448,445,843.54	41,304,551.30

筹资活动产生的现金流量净额	-164,445,843.54	16,695,448.70
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	-160,942,632.51	188,712,503.22
加：期初现金及现金等价物余额	973,448,300.90	794,050,098.69
六、期末现金及现金等价物余额	812,505,668.39	982,762,601.91

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：刘茂盛

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	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	292,541,561.08	338,278,082.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	127,504,488.33	7,224,928.44
经营活动现金流入小计	420,046,049.41	345,503,011.00
购买商品、接受劳务支付的现金	99,907,739.37	267,818,597.61
支付给职工以及为职工支付的现金	17,142,235.42	13,245,194.46
支付的各项税费	994,712.54	1,588,337.13
支付其他与经营活动有关的现金	72,338,795.74	39,553,918.62
经营活动现金流出小计	190,383,483.07	322,206,047.82
经营活动产生的现金流量净额	229,662,566.34	23,296,963.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	810,876.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,621.02	
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	140,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,824,497.73	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,867,311.28	56,824,651.88
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的	69,991,511.06	

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	1,438.11
投资活动现金流出小计	215,858,822.34	56,826,089.99
投资活动产生的现金流量净额	-75,034,324.61	93,173,910.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,014,387.46	26,953,336.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	426,014,387.46	26,953,336.45
筹资活动产生的现金流量净额	-226,014,387.46	-26,953,336.45
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	-71,386,145.73	89,517,536.74
加：期初现金及现金等价物余额	752,667,754.82	693,119,088.01
六、期末现金及现金等价物余额	681,281,609.09	782,636,624.75

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：刘茂盛