

公司代码：600108

公司简称：亚盛集团

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）连鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	7,251,092,525.54	7,610,829,720.29	-4.72
归属于上市公司股东的净资产	4,637,727,735.51	4,710,297,754.79	-1.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	82,368,754.82	94,288,488.57	-12.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,435,737,996.21	1,435,249,430.77	0.034
归属于上市公司股东的净利润	106,889,074.58	181,075,067.50	-40.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,769,451.01	163,576,265.43	-86.08
加权平均净资产收益率(%)	2.27	3.66	减少37.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0556	0.0930	-40.21
稀释每股收益(元/股)	0.0556	0.0930	-40.21

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-374,215.85	-218,916.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	4,134,178.52	9,287,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,094,525.47	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,787,159.33	71,458,833.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,354.73	-235,752.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-30,300.00	-265,569.05	
少数股东权益影响额（税后）	0	-697.96	
合计	8,432,467.27	84,119,623.58	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	194,422					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	15.57	0	无		国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	9.01	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	58,213,003	2.99	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,399,248	1.92	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	36,589,726	1.88	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	16,444,024	0.84	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	15,230,260	0.78	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	13,578,400	0.70	0	未知		未知
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	12,512,359	0.64	0	未知		未知

广东丰伟物业管理有限公司	10,054,491	0.52	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	人民币普通股	303,121,313			
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	人民币普通股	175,371,852			
中国证券金融股份有限公司	58,213,003	人民币普通股	58,213,003			
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,399,248	人民币普通股	37,399,248			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	36,589,726	人民币普通股	36,589,726			
香港中央结算有限公司	16,444,024	人民币普通股	16,444,024			
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	15,230,260	人民币普通股	15,230,260			
中央汇金投资有限责任公司	13,578,400	人民币普通股	13,578,400			
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	12,512,359	人民币普通股	12,512,359			
广东丰伟物业管理有限公司	10,054,491	人民币普通股	10,054,491			
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省农垦资产经营有限公司是一致行动人，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、是否一致行动人。					

### 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) 主要财务指标变动情况

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动额 (元)	变动比例 (%)
应收票据	250,000.00	1,000,000.00	-750,000.00	-75.00
预付款项	379,990,817.95	290,272,988.20	89,717,829.75	30.91

其他流动资产	210,000,000.00	363,000,000.00	-153,000,000.00	-42.15
可供出售金融资产	269,935,039.52	479,419,500.00	-209,484,460.48	-43.70
长期股权投资		7,449,500.36	-7,449,500.36	-100.00
应交税费	41,772,720.20	31,453,696.40	10,319,023.80	32.81
应付利息	23,188,044.45	42,616,962.05	-19,428,917.60	-45.59
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	-2,000,000.00	-100.00
递延所得税负债	55,877,965.72	102,194,250.00	-46,316,284.28	-45.32
其他综合收益	162,927,382.97	313,182,750.00	-150,255,367.03	-47.98
营业税金及附加	877,513.05	480,718.88	396,794.17	82.54
销售费用	35,901,229.63	20,871,907.14	15,029,322.49	72.01
财务费用	<b>72,505,873.76</b>	41,269,387.61	31,236,486.15	75.69
投资收益	75,634,998.95	5,952,479.77	69,682,519.18	1170.65
营业利润	110,370,862.06	171,458,653.41	-61,087,791.35	-35.63
营业外支出	1,244,190.55	3,007,795.65	-1,763,605.10	-58.63
利润总额	119,208,814.86	182,809,319.46	-63,600,504.60	-34.79
投资活动产生的现金流量净额	75,050,919.53	-1,128,767,240.26	1,203,818,159.79	-106.65
筹资活动产生的现金流量净额	-168,604,142.31	598,622,640.75	-767,226,783.06	-128.17

## (2) 原因说明

- 1、应收票据：较期初减少 750,000.00 元，主要系本期兑付了部分票据；
- 2、预付账款：较期初增加了 89,717,829.75 元，主要系农产品入库季节预付投入增加所致；
- 3、其他流动资产：较期初减少了 153,000,000.00 元，主要系收回理财产品变化所致；
- 4、可供出售金融资产：较期初减少了 209,484,460.48 元，主要系处置持有的西南证券股票变动所致；
- 5、长期股权投资：系控股合并大有公司所致；
- 6、应交税费：较期初增加了 10,319,023.8 元，主要系企业所得税增加较多所致；
- 7、应付利息：较期初减少 19,428,917.60 元，主要系发债计提利息减少所致；
- 8、一年内到期的非流动负债：较期初减少 2,000,000.00 元，系归还到期长期借款所致；
- 9、递延所得税负债：较期初减少了 46,316,284.28 元，主要系公司持有西南证券公允价值变动所致；
- 10、其他综合收益：较期初减少了 150,255,367.03 元，主要系公司持有西南证券公允价值变动所致；
- 11、营业税金及附加：较期初增加了 396,794.17 元，主要系滴灌产业发展所致；

- 12、销售费用：较上年同期增加 15,029,322.46 元，主要系运输费用、人工成本等增加所致；
- 13、财务费用：较上年同期增加了 31,236,486.15 元，主要系支付利息所致；
- 14、投资收益：较上年同期增加了 69,682,519.18 元，主要系投资理财所致；
- 15、营业利润：较上年同期减少 61,087,791.35 元，主要系农产品价格下降，销售成本增加所致；
- 16、营业外支出：较上年同期减少 1,763,605.10 元，主要系非流动资产处置减少等营业外支出事项减少所致；
- 17、利润总额：较上年同期减少 63,600,504.60 元，主要系农产品价格下降，收入减少所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 1,203,818,159.79 元，主要系收回理财产品所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 767,266,783.06 元，主要系上年发行公司债，本年现流同比减少所致。

### 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

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重	解决同	控股股东甘肃省农垦	(1) 不在中国境内新增或以其他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、	2009 年 12 月 10	是	是		

组相关的承诺	业竞争	集团有限责任公司及其一致行动人	附属公司与亚盛集团及其子公司的生产经营构成业务竞争；（2）不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动；（3）甘肃农垦集团有限责任公司承诺将其所属黄羊河农场、八一农场、敦煌农场、小宛农场等四家农场的啤酒大麦、棉花种植基地由本公司托管。	日 长 期有效				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	为避免与公司产生同业竞争，维护上市公司的利益，在公司实施非公开发行股票时，控股股东甘肃农垦集团及其一致行动人做出如下承诺：解决同业竞争的承诺：（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）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；（3）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；（4）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。	2011 年8月 12 日 长 期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与亚盛集团及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求亚盛集团及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与亚盛集团及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与亚盛集团及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害亚盛集团及其子公司利益的行为；（5）就本公司及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。	2011 年8月 12 日 长 期	是	是		

与股权激励相关的承诺								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公司名称	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
法定代表人	杨林德
日期	2015年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	862,904,246.54	885,089,703.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,977,480.48	
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	1,000,000.00
应收账款	671,433,277.32	607,811,574.63
预付款项	379,990,817.95	290,272,988.20
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	175,950,537.95	152,223,172.55
买入返售金融资产		
存货	699,875,395.00	854,129,952.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	363,000,000.00
流动资产合计	3,050,381,755.24	3,153,527,391.29
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	269,935,039.52	479,419,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		7,449,500.36
投资性房地产	107,548,077.27	112,976,586.95
固定资产	1,379,357,268.13	1,403,474,942.04
在建工程	112,634,854.26	99,764,231.98

## 2015 年第三季度报告

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	29,653,804.22	27,159,558.76
油气资产		
无形资产	2,043,013,049.08	2,061,061,030.40
开发支出		
商誉	3,525,991.82	
长期待摊费用	166,947,055.94	177,788,353.43
递延所得税资产	8,019,543.51	8,142,138.53
其他非流动资产	47,394,850.71	47,385,250.71
非流动资产合计	4,200,710,770.30	4,457,302,329.00
资产总计	7,251,092,525.54	7,610,829,720.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	358,000,000.00	473,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,437,573.14	172,214,925.89
预收款项	123,970,531.24	130,027,719.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,292,842.12	51,592,081.54
应交税费	41,772,720.20	31,453,696.40
应付利息	23,188,044.45	42,616,962.05
应付股利	1,462,880.00	1,392,780.00
其他应付款	363,140,418.43	442,224,286.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,265,009.58	1,346,522,451.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	129,569,401.05	134,069,401.05
应付债券	1,191,584,366.85	1,190,119,649.81
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债		
递延收益	74,496,772.82	75,225,505.04
递延所得税负债	55,877,965.72	102,194,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,454,086,976.44	1,504,167,275.90
负债合计	2,563,351,986.02	2,850,689,727.29
<b>所有者权益</b>		
股本	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,109,520.98	550,386,429.05
减：库存股		
其他综合收益	162,927,382.97	313,182,750.00
专项储备		
盈余公积	293,449,363.52	293,449,363.52
一般风险准备		
未分配利润	1,695,326,347.04	1,606,364,091.22
归属于母公司所有者权益合计	4,637,727,735.51	4,710,297,754.79
少数股东权益	50,012,804.01	49,842,238.21
所有者权益合计	4,687,740,539.52	4,760,139,993.00
负债和所有者权益总计	7,251,092,525.54	7,610,829,720.29

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：连鹏

## 母公司资产负债表

2015年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	744,864,832.30	718,665,113.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,977,480.48	
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	1,000,000.00
应收账款	406,465,609.82	303,555,086.80

预付款项	164,795,649.27	144,684,887.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	904,490,932.38	1,033,270,393.21
存货	186,433,125.97	360,630,115.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	363,000,000.00
流动资产合计	2,667,277,630.22	2,924,805,596.32
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	269,935,039.52	479,419,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,922,680.32	773,922,680.32
投资性房地产	59,895,459.28	64,040,014.12
固定资产	642,328,228.03	673,605,915.77
在建工程	68,887,953.40	60,382,716.41
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	27,465,402.84	27,159,558.76
油气资产		
无形资产	1,852,954,392.16	1,887,512,032.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,495,970.44	40,902,487.53
递延所得税资产	2,959,660.77	
其他非流动资产	45,013,300.71	45,003,700.71
非流动资产合计	3,864,539,323.31	4,084,629,842.28
资产总计	6,531,816,953.53	7,009,435,438.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款		210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,364,730.59	61,193,617.72
预收款项	91,114,830.68	109,213,516.93
应付职工薪酬	33,359,389.73	42,568,239.71
应交税费	15,052,899.64	18,725,231.55
应付利息	23,090,266.68	41,955,822.24
应付股利		
其他应付款	560,969,052.16	630,384,643.31

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	780,951,169.48	1,116,041,071.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,069,401.05	19,069,401.05
应付债券	1,191,584,366.85	1,190,119,649.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,558,470.00	2,558,470.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		27,550,505.04
递延所得税负债	52,109,127.65	102,194,250.00
其他非流动负债	27,301,772.82	
非流动负债合计	1,292,623,138.37	1,341,492,275.90
负债合计	2,073,574,307.85	2,457,533,347.36
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,432,742.89	908,709,650.95
减：库存股		
其他综合收益	162,927,382.97	313,182,750.00
专项储备		
盈余公积	263,959,352.44	263,959,352.44
未分配利润	1,187,008,046.38	1,119,135,216.85
所有者权益合计	4,458,242,645.68	4,551,902,091.24
负债和所有者权益总计	6,531,816,953.53	7,009,435,438.60

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：连鹏

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	544,340,584.39	586,782,752.27	1,435,737,996.21	1,435,249,430.77
其中：营业收入	544,340,584.39	586,782,752.27	1,435,737,996.21	1,435,249,430.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	523,500,577.30	529,159,914.14	1,391,523,319.37	1,269,743,257.13
其中：营业成本	424,038,597.26	460,208,062.07	1,125,483,590.15	1,082,629,921.06
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	189,755.57	190,588.18	877,513.05	480,718.88
销售费用	14,969,833.77	7,362,160.05	35,901,229.63	20,871,907.14
管理费用	58,729,799.69	36,514,774.02	150,257,239.83	119,160,801.11
财务费用	22,921,460.41	22,493,343.30	72,505,873.76	41,269,387.61
资产减值损失	2,651,130.60	2,390,986.52	6,497,872.95	5,330,521.33
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	-8,681,052.73		-9,478,813.73	
投资收益（损失 以“-”号填列）	4,868,799.10	1,591,459.78	75,634,998.95	5,952,479.77
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益		458,473.00		458,473.00
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	17,027,753.46	59,214,297.91	110,370,862.06	171,458,653.41

加：营业外收入	4,443,589.86	7,531,141.94	10,082,143.35	14,358,461.70
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	762,560.53	24,085.00	1,244,190.55	3,007,795.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,708,782.79	66,721,354.85	119,208,814.86	182,809,319.46
减：所得税费用	665,952.35	-1,035,178.70	11,439,674.48	1,558,733.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,042,830.44	67,756,533.55	107,769,140.38	181,250,586.35
归属于母公司所有者的净利润	19,836,462.70	67,899,685.14	106,889,074.58	181,075,067.50
少数股东损益	206,367.74	-143,151.59	880,065.80	175,518.85
六、其他综合收益的税后净额	-113,030,407.53	31,790,250.00	-150,255,357.03	9,744,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,030,407.53	31,790,250.00	-150,255,357.03	9,744,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-113,030,407.53	31,790,250.00	-150,255,357.03	9,744,750.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-113,030,407.53	31,790,250.00	-150,255,357.03	9,744,750.00

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-92,987,577.09	99,546,783.55	-42,486,216.65	190,995,336.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,193,944.83	99,689,935.14	-43,366,282.45	190,819,817.50
归属于少数股东的综合收益总额	206,367.74	-143,151.59	880,065.80	175,518.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0099	0.0349	0.0556	0.0930
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0099	0.0349	0.0556	0.0930

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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：连鹏

### 母公司利润表

2015年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	274,444,741.54	376,618,653.06	790,132,777.77	959,378,831.84
减：营业成本	201,267,842.56	278,120,404.48	597,709,821.18	697,926,908.44
营业税金及附加	15,928.65	34,905.02	122,077.61	293,863.30
销售费用	2,740,252.98	2,048,867.69	6,979,416.43	6,634,286.98
管理费用	37,741,980.74	25,036,338.53	104,667,663.97	86,096,908.06

## 2015年第三季度报告

财务费用	12,209,768.01	14,808,823.32	48,300,444.45	26,125,903.04
资产减值损失	2,646,656.85	2,036,841.72	8,069,180.72	4,900,218.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,681,052.73		-9,478,813.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,844,749.78	1,722,168.80	71,458,833.71	5,494,006.77
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）	13,986,008.80	56,254,641.10	86,264,193.39	142,894,750.01
加：营业外收入	100,168.27	-68,506.57	477,924.99	915,331.54
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	648,200.53	3,685.00	793,227.64	2,119,067.94
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,437,976.54	56,182,449.53	85,948,890.74	141,691,013.61
减：所得税费用	50,552.41		149,242.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,387,424.13	56,182,449.53	85,799,648.29	141,691,013.61
五、其他综合收益的税后净额	-113,030,407.53	31,790,250.00	-150,255,357.03	9,744,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-113,030,407.53	31,790,250.00	-150,255,357.03	9,744,750.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-113,030,407.53	31,790,250.00	-150,255,357.03	9,744,750.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-99,642,983.40	87,972,699.53	-64,455,708.74	151,435,763.61
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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：连鹏

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,406,251,725.87	1,342,645,384.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,388,007.64	3,179,364.46
收到其他与经营活动有关的现金	33,089,561.01	41,675,525.72

经营活动现金流入小计	1,443,729,294.52	1,387,500,275.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,616,432.03	1,124,623,860.67
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	135,812,179.73	110,221,540.65
支付的各项税费	17,728,134.06	4,837,277.28
支付其他与经营活动有关的现金	97,203,793.88	53,529,107.91
经营活动现金流出小计	1,361,360,539.70	1,293,211,786.51
经营活动产生的现金流量净额	82,368,754.82	94,288,488.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,643,045,059.64	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	70,616,731.62	5,527,317.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,849.71	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,724,015,640.97	805,531,317.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,278,675.82	254,117,751.60
投资支付的现金	1,549,564,286.07	900,000,000.00
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	25,121,759.55	435,180,806.07
支付其他与投资活动有关的现金		345,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,648,964,721.44	1,934,298,557.67
投资活动产生的现金流量净额	75,050,919.53	-1,128,767,240.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	398,000,000.00	564,000,000.00
发行债券收到的现金		1,189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,600,989.24	
筹资活动现金流入小计	407,600,989.24	1,753,000,000.00
偿还债务支付的现金	469,500,000.00	1,062,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,705,131.55	92,377,359.25
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	576,205,131.55	1,154,377,359.25
筹资活动产生的现金流量净额	-168,604,142.31	598,622,640.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,184,467.96	-435,856,110.94
加：期初现金及现金等价物余额	859,088,714.50	973,448,300.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	847,904,246.54	537,592,189.96

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：连鹏

### 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	722,192,475.63	949,087,626.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,757,946.22	121,396,387.74
经营活动现金流入小计	964,950,421.85	1,070,484,013.87
购买商品、接受劳务支付的现金	450,881,564.31	792,864,323.08
支付给职工以及为职工支付的现金	81,579,576.63	77,642,419.44
支付的各项税费	14,560,543.04	3,063,726.46
支付其他与经营活动有关的现金	189,914,836.31	328,843,010.71
经营活动现金流出小计	736,936,520.29	1,202,413,479.69
经营活动产生的现金流量净额	228,013,901.56	-131,929,465.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,643,045,059.64	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	70,605,097.62	5,527,317.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,407.47	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,723,873,564.73	805,531,317.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,305,332.62	65,547,027.29
投资支付的现金	1,599,564,286.07	900,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		435,180,806.07
支付其他与投资活动有关的现金		345,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,616,869,618.69	1,745,727,833.36
投资活动产生的现金流量净额	107,003,946.04	-940,196,515.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		410,000,000.00
发行债券收到的现金		1,189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,599,000,000.00
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,818,128.67	74,792,436.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	298,818,128.67	874,792,436.43
筹资活动产生的现金流量净额	-298,818,128.67	724,207,563.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36,199,718.93	-347,918,418.20
加：期初现金及现金等价物余额	698,665,113.37	752,667,754.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	734,864,832.30	404,749,336.62

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：连鹏