

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

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李克恕、主管会计工作负责人牛济军及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	15
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第八节	财务报告.....	18
第九节	备查文件目录.....	92

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
甘肃监管局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
控股股东、农垦集团	指	甘肃省农垦集团有限责任公司
公司、本公司、亚盛集团	指	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
大信会计师事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
公司的中文简称	亚盛集团
公司的外文名称	Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	YashengGroup
公司的法定代表人	李克恕

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 杰	刘 彬
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼
电话	0931-8857057	0931-8857057
传真	0931-8857182	0931-8857182
电子信箱	ysjtdshbgs@163.com	ysjtdshbgs@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	兰州市城关区雁兴路21号
公司注册地址的邮政编码	730010
公司办公地址	兰州市城关区雁兴路21号
公司办公地址的邮政编码	730010
公司网址	http://www.yasheng.com.cn
电子信箱	ysjtdshbgs@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,090,277,398.82	1,110,806,565.44	-1.85
归属于上市公司股东的净利润	11,161,044.51	47,989,226.09	-76.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,180,074.54	43,347,613.17	-90.36
经营活动产生的现金流量净额	-74,553,205.53	-10,656,383.51	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,854,172,199.46	4,870,959,288.39	-0.34
总资产	8,569,062,596.41	8,785,653,278.75	-2.47

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0057	0.0246	-76.83
稀释每股收益(元/股)	0.0057	0.0246	-76.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0223	-90.58
加权平均净资产收益率(%)	0.23	1.00	减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.91	减少0.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系本期受新冠疫情影响，原材料价格上涨，导致工业及贸易板块利润下降所致；

2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	61,989.65	
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	7,569,466.65	

府补助除外		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-227,140.00	
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	-207,414.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-11,165.52	
所得税影响额	-204,766.61	
合计	6,980,969.97	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务说明

公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品。

（二）经营模式说明

公司以现代农业为主线，建立了“集团母公司—专业子公司—基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司整体谋划产业发展，专业子公司进行产业龙头带动，基地分公司负责优质农产品种植。

（三）行业情况说明

公司属农业行业，拥有一定规模的土地资源，核心竞争力是大基地和科技支撑，优势是标准化、绿色化生产全覆盖。随着国家乡村振兴战略的实施，公司正着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高创新力、竞争力和全要素生产率。

从产业的角度看，公司符合国家产业政策，行业优势明显，拥有大量不可再生的土地资源，已经建成了完整的组织、管理、经营体系，具有发展现代农业的基础条件和突出优势。

从行业发展的角度看，目前我国农业面临耕地资源的减少，农业从业人员的短缺，土地产出率、劳动生产率低下等各方面挑战，但随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视，农业机械化、规模化、科技化将成为必然发展趋势。因此公司具有的规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现，具备良好的发展潜力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司不断优化产业结构，延长产业及产品价值链，全面推动产业升级。打造高层次、创新型、专业化的一流科技团队。持续提升自主创新能力和科技成果转化能力，发挥现代农业的引领作用。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）资源优势

公司拥有丰富的耕地资源，完善配套的农业生产条件和生态保障，具备快速发展现代农业的资源优势。

（二）组织优势

公司拥有经验丰富的现代农业生产技术队伍和专业化的管理团队，标准化生产、集约化管理、规模化经营、产业化发展。

（三）科技优势

公司设有农业研究院，储备了高层次的农业专业技术人才，与省内外部分科研院所建立了战略合作关系。引进了一批农业首席专家，具有较强的解决生产技术瓶颈、产业升级、自主创新和科技成果转化的能力。

（四）装备优势

公司农机装备先进，拥有众多大型农机具，综合机械化率达 85%以上；农业基础设施和附属设施完善，节水设施覆盖率高，高标准农田占比较高。

（五）产品及市场优势

公司生产基地多处河西走廊腹地，光热资源丰富，气候干燥，昼夜温差大，产品地域特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出优势。公司产品一致性较高，品质稳定，原生态特点突出，市场优势逐步显现。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的生产经营压力，公司紧紧围绕发展战略，紧盯工作目标，采取有效举措，全力应对，同步推进疫情防控和生产经营工作，公司平稳运行。

（一）上半年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 109,027.74 万元，同比减少 1.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,116.10 万元，同比减少 76.74%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 418.00 万元，同比减少 90.36%。报告期末，公司资产总额 856,906.26 万元，较期初减少 2.47%；负债总额 367,686.94 万元，较期初增加 0.05%。

（二）持续优化产业布局

报告期内，公司立足现有产业基础和存量资源，在“调结构、转方式、提质增效”方面取得新进展。围绕拳头产业，确定产业结构调整计划和主导作物种植计划。围绕大宗订单引入合作方，按订单配置资源，集中资源优势培育拳头产业。将辣椒产业进行剥离实行独立运营，进一步推动辣椒产业专业化发展，增强市场竞争力。着力推动马铃薯产业资源整合，打造现代农业示范中心。农业综合服务业务稳步提升，努力克服疫情带来的不利影响，保障公司农业生产，推进农业生产社会化服务。

（三）加快科技创新，服务产业发展

加大科技研发投入，引进业内专家人才，建立研究室，树立科技服务于公司产业发展的理念，探索水肥一体化条件下自动灌施技术、沙土条件下苜蓿草提质增效技术、病虫害绿色防控技术的应用；推广增施有机肥、缩减地膜用量、合理施肥等土壤保育措施，重点探索在现代农业模式下新技术的应用，提升农产品品质和单位面积产值；充分进行市场需求分析，合理调整种植结构。

（四）鼓励项目争取，加强项目管理

研究国家政策方向，结合公司产业发展实际，鼓励争取国家及地方项目资金；建立公司项目储备库，选取优质项目进行申报实施；建立自列项目库，完善评审机制，对生产急需或利于提高生产效能的项目自筹资金，加快实施。强化项目管理，确保项目资金按需到位，项目实施进度与计划一致，项目建设结果达产达标。报告期内，共向各层级管理单位申报各类项目 66 项。

（五）着力培育市场营销平台

立足国内国外两个市场，建立终端和大宗两个渠道，探索线上线下两种模式。报告期内，在大宗原料销售方面维护好国内外已建立的销售渠道和大客户；在进出口业务方面积极开展跨境电商业务；在终端销售方面竭力打造电商直播平台，提升品牌影响力、创新价值链、推广新营销。

（六）寻求增量资源

公司积极推进走出去战略，向外争取资源，创造新的突破点。突出规模经济与经济效益的有机统一，适时有序推进土地流转项目，鼓励有条件的公司走出去流转土地。上半年已完成流转耕地1.2万亩及基地建设工作。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,090,277,398.82	1,110,806,565.44	-1.85
营业成本	868,186,750.98	849,540,797.27	2.19
销售费用	35,303,811.33	39,704,195.04	-11.08
管理费用	105,087,608.14	101,896,485.32	3.13
财务费用	64,818,549.24	68,247,590.23	-5.02
研发费用	7,652,192.01	2,232,964.44	242.69
经营活动产生的现金流量净额	-74,553,205.53	-10,656,383.51	/
投资活动产生的现金流量净额	-30,868,922.73	-58,428,089.46	/
筹资活动产生的现金流量净额	-175,785,030.48	-301,670,751.56	/

营业收入变动原因说明：报告期内营业收入较上年同期减少2,052.92万元，主要系公司上半年受疫情影响，工业板块营业收入同比减少所致；

营业成本变动原因说明：报告期内营业成本较上年同期增加1,864.60万元，主要系公司受疫情影响，原材料价格上涨，营业成本增加所致；

销售费用变动原因说明：报告期内销售费用较上年同期减少440.04万元，主要系公司受疫情影响，物流受阻，商贸板块销售费用较上年同期减少所致；

管理费用变动原因说明：报告期内管理费用较上年同期增加319.11万元，主要系公司职工薪酬较上年同期增加所致；

财务费用变动原因说明：报告期内财务费用较上年同期减少342.90万元，主要系公司本期银行贷款利率较上年同期有所下降所致；

研发费用变动原因说明：报告期内研发费用较上年同期增加541.92万元，主要系公司加大科技研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,389.68万元，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,755.92万元，主要系本期收回期初的定期存款及理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,588.57万元，主要系借款净增加额较上年同期增加所致。

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,606,600.00	0.02	21,833,740.00	0.25	-92.64	主要系公司投资理财产品本期收回所致。
应收票据	17,851,006.53	0.21	6,834,933.64	0.08	161.17	主要系公司本期收到银行承兑汇票增加所致。
在建工程	30,013,244.75	0.35	22,557,557.11	0.26	33.05	主要系公司啤酒花热源烘烤工艺改进、半高架啤酒花建园以及苜蓿草配肥设施

						建设所致。
预收账款		0.00	54,141,611.50	0.62	-100.00	预收账款报告期末比上年同期期末减少 100%，主要系公司根据新收入准则规定对科目调整所致。
合同负债	59,621,815.76	0.70	/	0.00	/	合同负债报告期末比上年同期期末增加 5,962.18 万元，主要系公司根据新收入准则规定对科目调整所致。
一年内到期的非流动负债	329,110,000.00	3.84	230,702,657.53	2.63	42.66	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	110,000,000.00	1.28	299,401,397.26	3.41	-63.26	主要系偿还银行借款和一年内到期的长期借款重分类所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	22,783,129.39	汇票保证金、定期存款
固定资产	37,166,493.90	短期借款抵押
无形资产	1,362,874.13	短期借款抵押
合计	61,312,497.42	

3. 其他说明

适用 不适用

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，本公司与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其全资子公司甘肃省农牧投资发展有限公司共同出资设立甘肃军民融合食品保障有限公司，其中：本公司持股比例 30%，甘肃省农垦集团有限责任公司持股比例 40%，甘肃省农牧投资发展有限公司持股比例 30%。本公司投资总金额为 300 万元。

2. 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司内部之间股权划转的议案》，本公司将全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司持有的甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 100% 股权无偿划转至本公司。股权划转完成后，本公司持有甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 100% 的股权，甘肃兴农辣椒产业开发有限公司成为本公司的全资子公司。

3. 公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司以货币资金出资人民币 1,000 万元，在甘肃省武威市凉州区设立全资子公司武威亚盛田园牧歌草业有限责任公司。

4. 公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》，公司向全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资扩股 1,500 万元，增资后该公司注册资本由 500 万元变更为 2,000 万元。

5. 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》，公司向全资子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司增资扩股 7,000 万元，增资后该公司注册资本由 8,000 万元变更为 15,000 万元。

(1) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	报告期损益	报告期所有者权益 变动	会计核算科目
1	股票	601168	西部矿业	3,822,601.00	277,000	1,606,600.00	-199,440.00		交易性金融资产
2	股票	600369	西南证券	66,000,000.00	42,600,000	195,534,000.00	3,408,000.00	-19,170,000.00	其他权益工具投资
合计				69,822,601.00	42,877,000	197,140,600.00	3,208,560.00	-19,170,000.00	

(四) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司分析

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润变动原因分析
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	10,000.00	102,632.69	52,408.98	270.95	较上年同期减少 326 万元，主要系受疫情影响，销售量较上年减少所致。
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	10,000.00	44,083.05	18,016.81	634.12	较上年同期增加 249.59 万元，系本期加强成本管控，营业成本下降所致。
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	100.00	6,008.26	1,078.72	121.10	较上年同期减少 30.9%，主要系房屋租赁收入减少所致。
甘肃亚盛亚美节水有限公司	15,000.00	42,834.55	13,981.66	-695.82	较上年同期减少 493 万元，主要系受疫情影响，成本增加，同时加大研发投入所致。
甘肃亚盛农业综合服务有限公司	5,000.00	19,061.37	5,032.44	-26.96	较上年同期减少 183 万元，主要系受疫情影响，农资采购成本上涨所致。
甘肃亚盛农业研究院有限公司	2,000.00	557.59	-100.65	-248.84	较上年同期亏损增加 125 万元，主要系研发费用投入增加所致。
甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	10,000.00	31,736.60	4,528.63	-162.41	较上年同期减少 185 万元，主要系受疫情影响较大，销售成本增加所致。
甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	11,000.00	51,891.80	-3,976.08	-1,164.18	较上年同期减少 522 万元，主要系受疫情影响较大，销售成本增加所致。
甘肃亚盛康益牧业有限责任公司	10,000.00	8,134.95	7,675.57	-0.04	较上年同期减少 0.12 万元，系本期财务费用增加所致。
甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司	3,000.00	2,605.30	2,605.30	-0.03	较上年同期减少 0.02 万元，系本期费用增加所致。
甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	15,000.00	25,604.80	14,924.21	-441.86	较上年同期减少 1,256 万元，主要系受疫情影响，原材料采购成本上涨所致。

2. 控股子公司分析

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润变动原因分析
	(万美元)	(万元)	(万元)	(万元)	
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	1,250.00	44,006.11	15,208.41	-528.55	较上年同期减少 921 万元，主要系疫情影响，销售量减少，成本增加所致。

三、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

宏观经济政策风险：国家宏观经济政策的变化可能会对公司生产经营产生直接影响，为此本公司将根据企业自身发展情况，及时根据宏观环境的变化，把握好国家政策实施的力度和重点，保证公司可持续发展。

项目风险：因经济、市场、政策等因素发生变化可能会导致公司建设的项目未达到预期的经济效益，为此公司将积极研究论证影响项目的各方面因素，根据项目进行相应调整，保证建成的项目都能为公司带来良好的效益。

经营管理风险：公司的快速发展势必对公司的生产经营管理带来风险，为此公司将进一步完善内控体系，及时调整产业结构预防经营风险；公司通过高标准农田建设，现代农业装备提升和高产示范区创建等措施进一步提高劳动生产效率，降低经营风险，促进公司健康发展。

技术风险：公司将重点发展现代农业，提高机械化水平，着力推广节水灌溉技术、水肥一体化技术，扩大统一经营面积，提高农业生产的规模化效益。

自然灾害风险：农业生产容易受到低温冻害、大风、沙尘、干旱、冰雹、雨雪等极端天气影响，直接导致农作物产量下降，为此公司始终致力于应对极端天气和抗击自然灾害的能力建设，制订《亚盛股份公司自然灾害管理办法》，积极引导各企业对灾情提前预判，有效采取防灾减灾措施，将损失降至最低，积极响应政策性农业保险试点工作，加强基础设施建设和农业装备投入，抵御自然灾害风险。

市场竞争及成本上升风险：国际国内农产品市场竞争较为激烈，且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快、劳动力成本急剧上升，给公司的利润增长造成一定的压力。公司将通过优化作物布局、农产品的品种改良、技术革新，精准投入农业生产资料，提高资源利用效率，全程机械化，加强管理来应对上述市场竞争及成本上升风险。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月29日	www.sse.com.cn	2020年5月30日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	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。	2009年12月8日 长期有效	是	是		

与再融资相关的承诺	解决关联交易	甘肃省农垦集团有限责任公司	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解决同业竞争的承诺：（1）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；（2）如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人和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；（3）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				
	解决关联交易	甘肃省农垦集团有限责任公司	（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日长期有效				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大会审议批准，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

五、大关联交易

(一)同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年2月21日经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本公司与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及甘肃农垦的全资子公司甘肃省农牧投资发展有限公司共同出资设立甘肃军民融合食品保障有限公司，其中本公司持股比例30%，甘肃省农垦集团有限责任公司持股比例40%，甘肃省农牧投资发展有限公司持股比例30%。本公司投资总金额为300万元。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													31,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													136,200
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													136,200
担保总额占公司净资产的比例（%）													28.06
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													67,200
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													67,200
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

七、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据省委省政府脱贫攻坚总体安排部署，紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫目标任务，引领帮扶贫困村发展富民产业，以发展壮大产业推动帮扶村经济发展，实现贫困户稳定增收，顺利完成年度脱贫目标任务。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司深入贯彻落实省委 2020 年扶贫帮扶工作安排部署，助推脱贫攻坚工作扎实有效开展，公司在帮扶村优质马铃薯推广方面投入产业帮扶，按需供应马铃薯种薯，并指导种植近 800 户，供应 240 吨种薯。保证对合格宕昌百花蜂蜜的收购的同时，加大对“宕昌百花蜜”品牌建设及原产地蜜源的推广工作，积极参与扶持宕昌县蜂蜜的开发，推进亚盛好食邦“宕昌百花蜜”产品的升级和市场化运营。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	182,000.00
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	182,000.00
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

下半年度我们将继续按照市场反馈，力所能及地开展扶贫工作，继续和宕昌县蜂产业发展进行合作和宕昌原蜜的收购，协助甘肃农垦集团做好秦安县马铃薯种薯供应，并指导种植。

八、境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本公司及各分（子）公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司未发生环境污染事故。

公司始终把生态文明建设放在突出地位，主动承担上市公司在生态环境保护方面的职责。一是立足祁连山国家公园保护，着力抓好牧场生态治理。重点对祁连山及其自然保护区所在的鱼儿红分公司、宝瓶河分公司进行生态环境排查治理，加强草原保护，通过实施“退牧还草”“禁牧休牧”和“舍饲养殖”等方式，减少草原放牧量，促进草原生态有效恢复。二是着眼农业可持续发展，实施严格的耕地质量管理。严控农膜残膜回收和科学施肥，开展减肥、减药农艺措施控制，扩大农田有机肥施用面积，采取综合防控手段保障了良好的耕地条件和土壤环境质量。利用生资统一采购供应，控制农产品源头面源污染，禁止高毒和高残留农药使用，降低农药使用量，保障农产品质量安全。三是生态文明法制观念深入人心，绿色生产方式形成共识。加强农业法律法规

知识的宣传与培训力度，提高管理人员和生产人员的素质；坚持绿色生产，推行“三品一标”体系建设。以“水肥一体化”技术为基础的农业综合技术应用更加广泛，化肥用量零增长。

九、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	合并资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	54,141,611.50	-54,141,611.50	
合同负债		54,141,611.50	54,141,611.50

项目	母公司资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	29,630,540.65	-29,630,540.65	
合同负债		29,630,540.65	29,630,540.65

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	156,956
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	303,121,313	15.57	0	无	0	国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	0	175,371,852	9.01	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	44,786,530	2.30	0	无	0	国有法人
朱能顺	1,081,900	29,277,796	1.50	0	无	0	境内自然人
陈正忠	14,801,300	14,801,300	0.76	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,578,400	0.70	0	无	0	国有法人
徐文江	500,000	7,645,251	0.39	0	无	0	境内自然人
庞寅	0	7,593,400	0.39	0	无	0	境内自然人

余波	2,760,000	6,860,000	0.35	0	无	0	境内自然人
广东丰伟物业管理有限公司	0	6,000,000	0.31	0	无	0	境内非国有法人
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	44,786,530	人民币普通股	44,786,530				
朱能顺	29,277,796	人民币普通股	29,277,796				
陈正忠	14,801,300	人民币普通股	14,801,300				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,578,400	人民币普通股	13,578,400				
徐文江	7,645,251	人民币普通股	7,645,251				
庞寅	7,593,400	人民币普通股	7,593,400				
余波	6,860,000	人民币普通股	6,860,000				
广东丰伟物业管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 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系一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。 2. 公司未知其余股东是否存在关联关系、是否为一行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李克恕	董事长	选举
李克华	董事长	解任
牛济军	总经理	聘任
白晋	副总经理	聘任
王杰	副总经理、董事会秘书	聘任
李柯荫	副总经理	解任
殷图廷	副总经理	解任
沈晓红	副总经理	解任
唐亮	副总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 2020年8月11日，李克恕先生因工作变动，辞去总经理职务；2020年8月12日，公司第八届董事会第十九次会议选举为公司董事长。

2. 2020年8月11日，李克华先生因工作变动，辞去董事长职务，继续担任公司董事。

3. 2020年8月12日，公司第八届董事会第十九次会议聘任牛济军先生为公司总经理。

4. 2020 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第十九次会议聘任白晋先生、王杰先生为公司副总经理，同时聘任王杰先生为公司董事会秘书。

5. 2020 年 8 月 11 日，李柯荫先生、殷图廷先生、唐亮先生因工作变动，辞去副总经理职务；沈晓红女士因身体原因，辞去副总经理职务。

三、其他说明

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		800,313,472.05	1,107,113,857.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,606,600.00	21,833,740.00
衍生金融资产			
应收票据		17,851,006.53	6,834,933.64
应收账款		1,412,868,984.61	1,294,064,999.16
应收款项融资			
预付款项		537,229,935.14	421,746,691.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		138,644,277.31	114,942,240.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,066,749,463.95	1,119,164,270.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,233,095.78	39,353,356.59
流动资产合计		4,003,496,835.37	4,125,054,088.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		195,534,000.00	221,094,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		72,163,319.03	74,056,898.39
固定资产		1,203,680,497.76	1,246,607,302.84
在建工程		30,013,244.75	22,557,557.11
生产性生物资产		92,666,451.21	94,364,464.56
油气资产			
使用权资产			

无形资产		2,655,970,578.22	2,692,800,789.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		236,903,498.94	228,098,446.92
递延所得税资产		12,245,501.39	14,426,535.50
其他非流动资产		66,388,669.74	66,593,195.44
非流动资产合计		4,565,565,761.04	4,660,599,189.78
资产总计		8,569,062,596.41	8,785,653,278.75
流动负债：			
短期借款		940,677,903.98	948,471,069.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		37,048,632.31	33,994,649.90
应付账款		154,709,404.56	193,001,523.49
预收款项			54,141,611.50
合同负债		59,621,815.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		37,898,199.30	48,173,377.33
应交税费		51,688,610.09	57,560,892.69
其他应付款		341,559,688.53	372,262,072.67
其中：应付利息			
应付股利		10,264,118.04	1,503,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		329,110,000.00	230,702,657.53
其他流动负债			
流动负债合计		1,952,314,254.53	1,938,307,854.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		110,000,000.00	299,401,397.26
应付债券		1,419,039,660.33	1,434,639,436.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		110,517,319.27	108,329,831.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		59,972,210.67	63,227,315.69
递延所得税负债		23,952,624.69	30,372,444.32
其他非流动负债		1,073,301.91	1,073,301.91
非流动负债合计		1,724,555,116.87	1,937,043,727.41
负债合计		3,676,869,371.40	3,875,351,581.63

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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		514,365,482.64	514,365,482.64
减：库存股			
其他综合收益		61,402,863.67	80,572,863.67
专项储备		225,062.21	242,077.61
盈余公积		341,387,120.73	341,387,120.73
一般风险准备			
未分配利润		1,989,876,549.21	1,987,476,622.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,854,172,199.46	4,870,959,288.39
少数股东权益		38,021,025.55	39,342,408.73
所有者权益（或股东权益）合计		4,892,193,225.01	4,910,301,697.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,569,062,596.41	8,785,653,278.75

法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		571,205,994.88	881,630,345.60
交易性金融资产		1,606,600.00	21,833,740.00
衍生金融资产			
应收票据		10,130,287.79	3,454,933.64
应收账款		874,105,513.01	640,970,693.26
应收款项融资			
预付款项		259,571,941.67	171,216,199.51
其他应收款		1,162,506,382.98	1,160,614,415.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		280,467,826.19	307,976,196.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,034,301.97	4,571,305.61
流动资产合计		3,161,628,848.49	3,192,267,829.84
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,120,417,626.18	1,045,417,626.18
其他权益工具投资		195,534,000.00	221,094,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		33,107,143.06	34,144,752.52
固定资产		477,783,767.51	497,255,043.39
在建工程		8,472,306.97	6,160,977.84
生产性生物资产		75,241,249.57	77,808,836.24
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,236,821,565.78	2,268,751,323.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,994,498.14	84,237,493.30
递延所得税资产			
其他非流动资产		60,756,961.23	60,756,961.23
非流动资产合计		4,290,129,118.44	4,295,627,013.91
资产总计		7,451,757,966.93	7,487,894,843.75
流动负债：			
短期借款		358,461,573.40	300,571,627.59
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,931,068.83	60,252,202.10
预收款项			29,630,540.65
合同负债		29,344,521.78	
应付职工薪酬		26,594,230.69	35,462,203.13
应交税费		3,144,535.39	2,940,826.76
其他应付款		468,659,342.56	445,701,130.01
其中：应付利息			
应付股利		8,761,118.04	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		211,110,000.00	112,644,246.57
其他流动负债			
流动负债合计		1,166,245,272.65	987,202,776.81
非流动负债：			
长期借款			199,267,150.68
应付债券		1,419,039,660.33	1,434,639,436.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		110,517,319.27	108,329,831.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,940,899.85	26,991,733.85
递延所得税负债		20,467,621.23	26,857,621.23
其他非流动负债		1,073,301.91	1,073,301.91
非流动负债合计		1,578,038,802.59	1,797,159,075.90
负债合计		2,744,284,075.24	2,784,361,852.71

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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		882,713,162.53	882,713,162.53
减：库存股			
其他综合收益		61,402,863.67	80,572,863.67
专项储备			
盈余公积		311,897,109.65	311,897,109.65
未分配利润		1,504,545,634.84	1,481,434,734.19
所有者权益（或股东权益）合计		4,707,473,891.69	4,703,532,991.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,451,757,966.93	7,487,894,843.75

法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,090,277,398.82	1,110,806,565.44
其中：营业收入		1,090,277,398.82	1,110,806,565.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,084,394,029.23	1,065,882,264.36
其中：营业成本		868,186,750.98	849,540,797.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,345,117.53	4,260,232.06
销售费用		35,303,811.33	39,704,195.04
管理费用		105,087,608.14	101,896,485.32
研发费用		7,652,192.01	2,232,964.44
财务费用		64,818,549.24	68,247,590.23
其中：利息费用		66,981,854.15	77,270,993.12
利息收入		2,669,970.73	9,299,473.67
加：其他收益		7,577,721.66	5,038,779.06
投资收益（损失以“－”号填列）		3,435,700.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金			

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-227,140.00	155,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,052,181.61	2,234,764.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,198.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		125,645.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,743,114.94	52,354,162.66
加：营业外收入		711,481.64	899,750.43
减：营业外支出		982,551.49	162,822.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,472,045.09	53,091,090.81
减：所得税费用		2,632,383.76	4,120,844.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,839,661.33	48,970,246.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,839,661.33	48,970,246.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,161,044.51	47,989,226.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,321,383.18	981,020.31
六、其他综合收益的税后净额		-19,170,000.00	46,647,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-19,170,000.00	46,647,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-9,330,338.67	95,617,246.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,008,955.49	94,636,226.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,321,383.18	981,020.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0057	0.0246
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0057	0.0246

法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		668,133,561.69	698,646,003.07
减：营业成本		513,258,459.88	541,385,949.91
税金及附加		495,128.96	1,089,886.40
销售费用		5,997,551.96	5,530,024.25
管理费用		68,828,915.18	68,887,517.08
研发费用		1,142,236.54	431,242.17
财务费用		45,941,001.73	49,699,633.08
其中：利息费用		47,133,390.15	58,361,479.80
利息收入		1,436,152.94	8,760,467.88
加：其他收益		1,249,118.17	562,655.40
投资收益（损失以“-”号填列）		3,435,700.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-227,140.00	155,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,361,086.68	514,878.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-95,424.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,566,858.93	32,758,979.66
加：营业外收入		434,616.86	145,913.09
减：营业外支出		129,457.10	64,785.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,872,018.69	32,840,107.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,872,018.69	32,840,107.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,872,018.69	32,840,107.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-19,170,000.00	46,647,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-19,170,000.00	46,647,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-19,170,000.00	46,647,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		12,702,018.69	79,487,107.22
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：李克恕

主管会计工作负责人：牛济军

会计机构负责人：连鹏

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,036,559,074.53	982,095,089.39
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,856,115.05	641,358.75
收到其他与经营活动有关的现金		36,869,825.60	28,703,203.23
经营活动现金流入小计		1,079,285,015.18	1,011,439,651.37
购买商品、接受劳务支付的现金		981,056,213.85	855,330,833.55
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		117,073,457.11	119,090,497.27
支付的各项税费		10,319,149.72	12,982,331.20
支付其他与经营活动有关的现金		45,389,400.03	34,692,372.86
经营活动现金流出小计		1,153,838,220.71	1,022,096,034.88
经营活动产生的现金流量净额		-74,553,205.53	-10,656,383.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,435,700.00	
处置固定资产、无形资产和其		753,167.05	771,168.80

他长期资产收回的现金净额			
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		20,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流入小计		44,188,867.05	26,771,168.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,057,789.78	85,199,258.26
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,057,789.78	85,199,258.26
投资活动产生的现金流量净额		-30,868,922.73	-58,428,089.46
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		653,750,734.91	730,000,000.00
发行债券收到的现金			992,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,730,399.04	
筹资活动现金流入小计		675,481,133.95	1,722,500,000.00
偿还债务支付的现金		751,304,342.74	1,908,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,815,242.30	115,900,751.56
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		16,146,579.39	
筹资活动现金流出小计		851,266,164.43	2,024,170,751.56
筹资活动产生的现金流量净额		-175,785,030.48	-301,670,751.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,406.79	33,499.19
五、现金及现金等价物净增加额		-281,216,565.53	-370,721,725.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,058,746,908.19	1,289,236,187.82
六、期末现金及现金等价物余额		777,530,342.66	918,514,462.48

法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		431,144,986.82	540,090,279.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		272,013,092.03	233,890,636.20
经营活动现金流入小计		703,158,078.85	773,980,915.84
购买商品、接受劳务支付的现金		513,838,791.76	541,196,585.09
支付给职工及为职工支付的现金		63,008,396.97	67,232,906.94
支付的各项税费		554,883.90	1,926,090.46
支付其他与经营活动有关的现金		235,943,604.41	406,738,958.61
经营活动现金流出小计		813,345,677.04	1,017,094,541.10
经营活动产生的现金流量净额		-110,187,598.19	-243,113,625.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,435,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,325.93
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		20,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流入小计		43,435,700.00	26,018,325.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,027,834.88	76,004,785.38
投资支付的现金		75,000,000.00	2,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		118,027,834.88	78,004,785.38
投资活动产生的现金流量净额		-74,592,134.88	-51,986,459.45
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		358,461,573.40	490,000,000.00
发行债券收到的现金			992,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			230,373.29
筹资活动现金流入小计		358,461,573.40	1,482,730,373.29
偿还债务支付的现金		400,500,000.00	1,489,640,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,606,191.05	92,867,787.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		464,106,191.05	1,582,507,787.74
筹资活动产生的现金流量净额		-105,644,617.65	-99,777,414.45
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		-290,424,350.72	-394,877,499.16
加：期初现金及现金等价物余额		854,630,345.60	1,113,235,246.18
六、期末现金及现金等价物余额		564,205,994.88	718,357,747.02

法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				514,365,482.64		80,572,863.67	242,077.61	341,387,120.73		1,987,476,622.74		4,870,959,288.39	39,342,408.73	4,910,301,697.12
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				514,365,482.64		80,572,863.67	242,077.61	341,387,120.73		1,987,476,622.74		4,870,959,288.39	39,342,408.73	4,910,301,697.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-19,170,000.00	-17,015.40			2,399,926.47		-16,787,088.93	-1,321,383.18	-18,108,472.11
(一)综合收益总额							-19,170,000.00				11,161,044.51		-8,008,955.49	-1,321,383.18	-9,330,338.67
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-8,761,118.04		-8,761,118.04		-8,761,118.04
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											-8,761,118.04		-8,761,118.04		-8,761,118.04
4.其他															
(四)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															

2020 年半年度报告

(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备									-17,015.40				-17,015.40					-17,015.40
1. 本期提取																		
2. 本期使用									17,015.40				17,015.40					17,015.40
(六) 其他																		
四、本期期末余额	1,946,915,121.00					514,365,482.64		61,402,863.67	225,062.21	341,387,120.73		1,989,876,549.21		4,854,172,199.46	38,021,025.55			4,892,193,225.01

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		58,035,903.34	172,651.97	329,276,386.40		1,893,298,063.30		4,758,645,642.06	43,930,550.41		4,802,576,192.47
加：会计政策变更							-32,097,539.67		3,750,610.87		30,688,029.82		2,341,101.02	390,384.28		2,731,485.30
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		25,938,363.67	172,651.97	333,026,997.27		1,923,986,093.12		4,760,986,743.08	44,320,934.69		4,805,307,677.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							46,647,000.00	-25,510.80			39,228,108.05		85,849,597.25	981,020.31		86,830,617.56
(一) 综合收益总额							46,647,000.00				47,989,226.09		94,636,226.09	981,020.31		95,617,246.40
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配											-8,761,118.04		-8,761,118.04			-8,761,118.04

2020 年半年度报告

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									-8,761,118.04		-8,761,118.04			-8,761,118.04	
4. 其他															
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		72,585,363.67	147,141.17	333,026,997.27		1,963,214,201.17		4,846,836,340.33	45,301,955.00	4,892,138,295.33

法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				882,713,162.53		80,572,863.67		311,897,109.65	1,481,434,734.19	4,703,532,991.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				882,713,162.53		80,572,863.67		311,897,109.65	1,481,434,734.19	4,703,532,991.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-19,170,000.00			23,110,900.65	3,940,900.65
(一)综合收益总额							-19,170,000.00			31,872,018.69	12,702,018.69
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											

2020 年半年度报告

(三) 利润分配											-8,761,118.04	-8,761,118.04
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-8,761,118.04	-8,761,118.04
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,946,915,121.00				882,713,162.53		61,402,863.67		311,897,109.65	1,504,545,634.84		4,707,473,891.69

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		58,035,903.34		299,786,375.32	1,383,174,833.81	4,586,697,957.22
加：会计政策变更							-32,097,539.67		3,750,610.87	31,779,897.61	3,432,968.81
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		25,938,363.67		303,536,986.19	1,414,954,731.42	4,590,130,926.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							46,647,000.00			24,078,989.18	70,725,989.18
（一）综合收益总额							46,647,000.00			32,840,107.22	79,487,107.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,761,118.04	-8,761,118.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,761,118.04	-8,761,118.04
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		72,585,363.67		303,536,986.19	1,439,033,720.60	4,660,856,915.21

法定代表人：李克恕

主管会计工作负责人：牛济军

会计机构负责人：连鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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《关于同意甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的批复》（甘政函(1995)36号）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》（甘政函(1997)23号）文件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《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》（证监公司字[2001]41号）文件批准，公司吸收合并山东龙喜股份有限公司。

2006年5月，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《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）文件批准，公司向甘肃省农垦集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）295,800,665.00股，变更后公司注册资本为人民币1,736,991,221.00元。

2011年6月20日，本公司2011年第二次临时股东大会审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，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）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2011]1828号）文件批准，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，变更后公司注册资本为人民币1,946,915,121.00元。公司法定代表人：李克恕；营业执照注册号：91620000224365682J；公司住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼。

本公司的母公司为甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”），实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

截至2020年6月30日，本公司累计发行股本总数1,946,915,121股。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围为：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它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；房屋租赁业务；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司第八届董事会第二十次会议于2020年8月26日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 不适用

本公司 2020 年半年度纳入合并范围的子公司共 12 户

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 不适用

本公司对本次经营活动期的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期√适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 不适用**1. 同一控制下的企业合并**

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 不适用**1. 合并财务报表范围**

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 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所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次转销法摊销。

16. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机

构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

17. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

18. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
其中：化工腐蚀房	年限平均法	25	5	3.80
非生产用房	年限平均法	40	5	2.38
构筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	12	5	7.92
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
农业设施	年限平均法	15	5	6.33
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其中：电子设备	年限平均法	5	5	19.00
仪器仪表	年限平均法	10	5	9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

19. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

20. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

21. 生物资产

√适用 □不适用

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

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. 生产性生物分类和折旧方法

本公司生产性生物主要分为：经济林和役畜；折旧方法采用年限平均法。在年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
经济林	8-15	5	6.33-11.88
其中：化工腐蚀房	8-15	5	6.33-11.88

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。

生产性生物资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
公益性生物资产不计提减值准备。

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法进行摊销
专有技术	不超过 10 年	直线法进行摊销

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，

进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

26. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

27. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

① 销售商品收入本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

② 提供劳务收入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提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。按照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。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。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) 已经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) 已经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利息收入：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。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22)(以下简称“新收入准则”)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	公司于2020年4月27日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,	本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响

其他说明:

(2). 要会计估计变更

适用 不适用

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,107,113,857.23	1,107,113,857.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,833,740.00	21,833,740.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,834,933.64	6,834,933.64	
应收账款	1,294,064,999.16	1,294,064,999.16	
应收款项融资			
预付款项	421,746,691.39	421,746,691.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	114,942,240.53	114,942,240.53	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,119,164,270.43	1,119,164,270.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	39,353,356.59	39,353,356.59	
流动资产合计	4,125,054,088.97	4,125,054,088.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	221,094,000.00	221,094,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,056,898.39	74,056,898.39	
固定资产	1,246,607,302.84	1,246,607,302.84	
在建工程	22,557,557.11	22,557,557.11	
生产性生物资产	94,364,464.56	94,364,464.56	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,692,800,789.02	2,692,800,789.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	228,098,446.92	228,098,446.92	
递延所得税资产	14,426,535.50	14,426,535.50	
其他非流动资产	66,593,195.44	66,593,195.44	
非流动资产合计	4,660,599,189.78	4,660,599,189.78	
资产总计	8,785,653,278.75	8,785,653,278.75	
流动负债：			
短期借款	948,471,069.11	948,471,069.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,994,649.90	33,994,649.90	
应付账款	193,001,523.49	193,001,523.49	
预收款项	54,141,611.50		-54,141,611.50
合同负债		54,141,611.50	54,141,611.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,173,377.33	48,173,377.33	
应交税费	57,560,892.69	57,560,892.69	
其他应付款	372,262,072.67	372,262,072.67	
其中：应付利息			
应付股利	1,503,000.00	1,503,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	230,702,657.53	230,702,657.53	
其他流动负债			
流动负债合计	1,938,307,854.22	1,938,307,854.22	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	299,401,397.26	299,401,397.26	
应付债券	1,434,639,436.39	1,434,639,436.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	108,329,831.84	108,329,831.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,227,315.69	63,227,315.69	
递延所得税负债	30,372,444.32	30,372,444.32	
其他非流动负债	1,073,301.91	1,073,301.91	
非流动负债合计	1,937,043,727.41	1,937,043,727.41	
负债合计	3,875,351,581.63	3,875,351,581.63	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	514,365,482.64	514,365,482.64	
减：库存股			
其他综合收益	80,572,863.67	80,572,863.67	
专项储备	242,077.61	242,077.61	
盈余公积	341,387,120.73	341,387,120.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,987,476,622.74	1,987,476,622.74	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,870,959,288.39	4,870,959,288.39	
少数股东权益	39,342,408.73	39,342,408.73	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,910,301,697.12	4,910,301,697.12	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,785,653,278.75	8,785,653,278.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	881,630,345.60	881,630,345.60	
交易性金融资产	21,833,740.00	21,833,740.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,454,933.64	3,454,933.64	
应收账款	640,970,693.26	640,970,693.26	
应收款项融资			
预付款项	171,216,199.51	171,216,199.51	
其他应收款	1,160,614,415.29	1,160,614,415.29	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	307,976,196.93	307,976,196.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,571,305.61	4,571,305.61	
流动资产合计	3,192,267,829.84	3,192,267,829.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,045,417,626.18	1,045,417,626.18	
其他权益工具投资	221,094,000.00	221,094,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,144,752.52	34,144,752.52	
固定资产	497,255,043.39	497,255,043.39	
在建工程	6,160,977.84	6,160,977.84	
生产性生物资产	77,808,836.24	77,808,836.24	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,268,751,323.21	2,268,751,323.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,237,493.30	84,237,493.30	
递延所得税资产			
其他非流动资产	60,756,961.23	60,756,961.23	
非流动资产合计	4,295,627,013.91	4,295,627,013.91	
资产总计	7,487,894,843.75	7,487,894,843.75	
流动负债：			
短期借款	300,571,627.59	300,571,627.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	60,252,202.10	60,252,202.10	
预收款项	29,630,540.65		-29,630,540.65
合同负债		29,630,540.65	29,630,540.65
应付职工薪酬	35,462,203.13	35,462,203.13	
应交税费	2,940,826.76	2,940,826.76	
其他应付款	445,701,130.01	445,701,130.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	112,644,246.57	112,644,246.57	
其他流动负债			
流动负债合计	987,202,776.81	987,202,776.81	
非流动负债：			
长期借款	199,267,150.68	199,267,150.68	
应付债券	1,434,639,436.39	1,434,639,436.39	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	108,329,831.84	108,329,831.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,991,733.85	26,991,733.85	
递延所得税负债	26,857,621.23	26,857,621.23	
其他非流动负债	1,073,301.91	1,073,301.91	
非流动负债合计	1,797,159,075.90	1,797,159,075.90	
负债合计	2,784,361,852.71	2,784,361,852.71	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	882,713,162.53	882,713,162.53	
减：库存股			
其他综合收益	80,572,863.67	80,572,863.67	
专项储备			
盈余公积	311,897,109.65	311,897,109.65	
未分配利润	1,481,434,734.19	1,481,434,734.19	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,703,532,991.04	4,703,532,991.04	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,487,894,843.75	7,487,894,843.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应交增值税税额计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
地方教育附加费	按应交增值税税额计缴	2%
房产税	房产原值×70%、房租收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	15
甘肃亚盛亚美特节水有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款对“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，本公司及子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司种植销售的农产品免缴增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税(2001)113号)文件关于对“农膜、批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机”免征增值税的规定，本公司及子公司销售的前述农业生产资料免缴增值税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税(2001)137号)文件关于对“从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜”免征增值税的规定，本公司之子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司免缴蔬菜类商品增值税。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税(2007)83号)对“生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品”免征增值税规定，本公司之子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司生产销售的灌带和滴灌管产品免缴增值税。

2、所得税

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条“企业从事农、林、牧、渔业项目的所得”及《中华人民共和国企业所得税实施条例》第八十六条“1. 蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植”免征所得税的规定，本公司及子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司种植销售的农产品免缴所得税。

(2) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2014年15号)、《产业结构调整指导目录(2019年本)》国家发改委2019年29号令，本公司之子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司、甘肃省亚盛亚美特节水有限公司生产销售的滴灌设备免缴所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,661.59	60,331.44
银行存款	744,310,362.53	1,059,052,668.46
其他货币资金	55,899,447.93	48,000,857.33
合计	800,313,472.05	1,107,113,857.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至2020年6月30日，证券账户资金余额30,116,318.54元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,606,600.00	21,833,740.00
其中：		
债务工具投资		20,000,000.00
权益工具投资	1,606,600.00	1,833,740.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	1,606,600.00	21,833,740.00
----	--------------	---------------

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,954,993.74	6,834,933.64
商业承兑票据	2,896,012.79	
合计	17,851,006.53	6,834,933.64

4、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,132,504,490.74
1 年以内小计	1,132,504,490.74
1 至 2 年	216,454,485.72
2 至 3 年	110,206,998.03
3 年以上	
3 至 4 年	32,793,152.22
4 至 5 年	8,225,224.87
5 年以上	18,557,067.19
合计	1,518,741,418.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,758,094.80	2.49	15,157,576.35	40.14	22,600,518.45	37,758,094.80	2.70	15,157,576.35	40.14	22600518.45
其中：										
按组合计提坏账准备	1,480,983,323.97	97.51	90,714,857.81	6.13	1,390,268,466.16	1,361,834,075.99	97.30	90,369,595.28	6.64	1,271,464,480.71
其中：										
组合 1：账龄组合	1,480,983,323.97	97.51	90,714,857.81	6.13	1,390,268,466.16	1,361,834,075.99	97.30	90,369,595.28	6.64	1,271,464,480.71
合计	1,518,741,418.77	100.00	105,872,434.16	6.97	1,412,868,984.61	1,399,592,170.79	100.00	105,527,171.63	7.54	1,294,064,999.16

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

单位 1	5,032,871.80	2,013,148.72	40.00	信用风险显著变化
单位 2	3,089,992.00	1,235,996.80	40.00	信用风险显著变化
单位 3	3,084,588.40	1,233,835.36	40.00	信用风险显著变化
单位 4	2,980,291.00	1,192,115.40	40.00	信用风险显著变化
单位 5	2,728,050.00	1,091,220.00	40.00	信用风险显著变化
单位 6	2,288,420.80	961,136.74	42.00	信用风险显著变化
单位 7	2,247,300.00	898,920.00	40.00	信用风险显著变化
单位 8	2,226,686.00	846,140.68	38.00	信用风险显著变化
单位 9	2,225,910.80	890,364.32	40.00	信用风险显著变化
单位 10	2,218,335.61	931,700.96	42.00	信用风险显著变化
单位 11	2,179,885.20	915,551.78	42.00	信用风险显著变化
单位 12	2,166,990.00	758,446.50	35.00	信用风险显著变化
单位 13	2,159,882.00	863,952.80	40.00	信用风险显著变化
单位 14	1,315,668.20	552,580.64	42.00	信用风险显著变化
单位 15	1,047,515.31	419,006.12	40.00	信用风险显著变化
单位 16	710,772.67	298,524.52	42.00	信用风险显著变化
单位 17	54,935.01	54,935.01	100.00	预期无法收回
合计	37,758,094.80	15,157,576.35	40.14	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,129,194,947.04	5,645,974.74	0.50
1 至 2 年	219,764,029.42	21,976,402.94	10.00
2 至 3 年	72,503,838.24	21,751,151.50	30.00
3 至 4 年	33,264,586.52	16,632,293.28	50.00
4 至 5 年	7,734,436.97	6,187,549.57	80.00
5 年以上	18,521,485.78	18,521,485.78	100.00
合计	1,480,983,323.97	90,714,857.81	6.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位 1	29,040,590.00	1.91	145,202.95
单位 2	28,012,769.00	1.84	140,063.85
单位 3	27,172,000.00	1.79	135,860.00
单位 4	23,530,662.50	1.55	117,653.31
单位 5	22,715,245.00	1.5	113,576.23
合计	130,471,266.50	8.59	652,356.34

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	437,489,739.38	81.43	329,924,349.00	78.23
1 至 2 年	78,740,735.43	14.66	67,198,856.67	15.93
2 至 3 年	13,846,170.99	2.58	9,283,442.78	2.20
3 年以上	7,153,289.34	1.33	15,340,042.94	3.64
合计	537,229,935.14	100.00	421,746,691.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司啤酒原料分公司	单位 1	9,456,957.46	1-2 年	商品尚未交付
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	单位 2	5,510,000.00	1-2 年	商品尚未交付
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	单位 3	4,820,000.00	1-2 年	商品尚未交付
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	单位 4	4,713,911.00	1-2 年	商品尚未交付
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	单位 5	4,713,068.00	1-2 年	商品尚未交付
合计		29,213,936.46		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
单位 1	36,885,129.11	6.87
单位 2	10,436,957.46	1.94
单位 3	10,017,766.54	1.86
单位 4	8,713,911.00	1.62
单位 5	6,884,000.00	1.28
合计	72,937,764.11	13.57

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,644,277.31	114,942,240.53
合计	138,644,277.31	114,942,240.53

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	112,321,403.49
1年以内小计	112,321,403.49
1至2年	17,693,763.16
2至3年	12,243,874.93
3年以上	
3至4年	10,064,615.60
4至5年	10,599,534.47
5年以上	34,223,540.63
合计	197,146,732.28

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,852,935.59	11,257,729.80
应收家庭农场款	69,791,376.22	47,918,824.62
往来款项	87,041,270.92	68,539,683.53
职工往来款	16,744,275.28	29,229,763.73
其他项目	16,716,874.27	12,791,774.74
减：坏账准备	-58,502,454.97	-54,795,535.89
合计	138,644,277.31	114,942,240.53

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	562,886.49	52,287,823.21	1,944,826.19	54,795,535.89
2020年1月1日余额在本期				
本期计提		4,095,061.19		4,095,061.19
本期转回	270,239.71	117,902.40		388,142.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	292,646.78	56,264,982.00	1,944,826.19	58,502,454.97

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	3,461,549.00	1年以内	1.76	17,307.75
单位 2	代垫款	3,223,836.28	1年以内	1.64	16,119.18
单位 3	往来款	3,009,496.22	1年以内	1.53	15,047.48
单位 4	往来款	1,996,760.09	1年以内	1.01	9,983.80
单位 5	往来款	1,796,120.00	2-3年、3-4年	0.91	889,460.00
合计		13,487,761.59		6.85	947,918.21

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	138,618,818.39	1,266,681.71	137,352,136.68	171,248,312.11	1,789,107.47	169,459,204.64
在产品	101,031,603.25		101,031,603.25	5,018,010.25		5,018,010.25
库存商品	632,313,122.09	12,175,441.00	620,137,681.09	740,437,095.70	17,085,350.83	723,351,744.87
周转材料	6,471,973.35		6,471,973.35	5,222,385.38		5,222,385.38
消耗性生物资产	129,497,757.94		129,497,757.94	116,189,858.95		116,189,858.95
合同履约成本						
自制半成品	5,850,466.24		5,850,466.24	78,193,775.10		78,193,775.10
委托加工物资	2,520,089.33		2,520,089.33	1,528,908.05		1,528,908.05
发出商品	63,887,756.07		63,887,756.07	20,200,383.19		20,200,383.19
合计	1,080,191,586.66	13,442,122.71	1,066,749,463.95	1,138,038,728.73	18,874,458.30	1,119,164,270.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,789,107.47			522,425.76		1,266,681.71
在产品						
库存商品	17,085,350.83			4,909,909.83		12,175,441.00
周转材料						
合计	18,874,458.30			5,432,335.59		13,442,122.71

8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	28,233,095.78	38,735,284.19
一次性支付的利息		618,072.40
合计	28,233,095.78	39,353,356.59

其他说明：

无

9、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西南证券股权	195,534,000.00	221,094,000.00
甘肃证券有限公司股权	20,000,000.00	20,000,000.00
甘肃普华甜菊糖有限公司股权	4,642,500.00	4,642,500.00
减：减值准备	-24,642,500.00	-24,642,500.00
合计	195,534,000.00	221,094,000.00

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	112,923,717.25	112,923,717.25
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	112,923,717.25	112,923,717.25
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	38,866,818.86	38,866,818.86
2. 本期增加金额	1,893,579.36	1,893,579.36
(1) 计提或摊销	1,893,579.36	1,893,579.36
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	40,760,398.22	40,760,398.22
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	72,163,319.03	72,163,319.03
2. 期初账面价值	74,056,898.39	74,056,898.39

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,203,680,497.76	1,246,607,302.84
固定资产清理		
合计	1,203,680,497.76	1,246,607,302.84

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	农业设施	其它设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	877,876,012.14	339,674,964.19	36,118,065.88	829,113,466.58	43,786,072.03	2,126,568,580.82
2. 本期增加金额	2,642,209.18	3,700,615.78	136,863.27	595,608.20	1,192,924.87	8,268,221.30
(1) 购置	2,609,343.94	3,602,896.00	136,863.27	500,426.20	1,162,161.43	8,011,690.84
(2) 在建工程转入	32,865.24	97,719.78		95,182.00	30,763.44	256,530.46
3. 本期减少金额	99,541.28	319,787.60	1,652,912.79		72,850.00	2,145,091.67
(1) 处置或报废	99,541.28	319,787.60	1,652,912.79		72,850.00	2,145,091.67
4. 期末余额	880,418,680.04	343,055,792.37	34,602,016.36	829,709,074.78	44,906,146.90	2,132,691,710.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	222,773,389.01	152,697,162.74	25,349,530.87	447,238,165.14	22,805,548.78	870,863,796.54
2. 本期增加金额	14,783,396.53	12,822,758.82	1,503,048.06	19,445,151.55	2,961,971.51	51,516,326.46
(1) 计提	14,783,396.53	12,822,758.82	1,503,048.06	19,445,151.55	2,961,971.51	51,516,326.46
3. 本期减少金额	82,031.46	745,920.33	1,578,558.09		59,881.88	2,466,391.76
(1) 处置或报废	82,031.46	745,920.33	1,578,558.09		59,881.88	2,466,391.76
4. 期末余额	237,474,754.08	164,774,001.23	25,274,020.84	466,683,316.69	25,707,638.41	919,913,731.24
三、减值准备						
1. 期初余额	777,961.39	4,271,857.49		4,000,459.19	47,203.37	9,097,481.44
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	777,961.39	4,271,857.49		4,000,459.19	47,203.37	9,097,481.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	642,165,964.57	174,009,933.65	9,327,995.52	359,025,298.90	19,151,305.12	1,203,680,497.76
2. 期初账面价值	654,324,661.74	182,705,943.96	10,768,535.01	377,874,842.25	20,933,319.88	1,246,607,302.84

12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,013,244.75	22,557,557.11
工程物资		
合计	30,013,244.75	22,557,557.11

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三万头奶牛建设工程	31,634,344.02	20,664,357.02	10,969,987.00	31,634,344.02	20,664,357.02	10,969,987.00
配肥站	1,306,853.00	-	1,306,853.00	-	-	-
农田排碱渠清淤工程	1,624,449.21	-	1,624,449.21	1,500,000.00	-	1,500,000.00
高效节水灌溉工程	1,559,619.00	-	1,559,619.00	1,559,619.00	-	1,559,619.00
酒泉分公司渠道机井	1,009,597.56	1,009,597.56	-	1,009,597.56	1,009,597.56	-
高架改造工程	2,199,194.58	-	2,199,194.58	947,921.75	-	947,921.75
其他办公区改造工程	483,039.00	-	483,039.00	-	-	-
农业设施大棚维修	1,371,588.23	-	1,371,588.23	-	-	-
田间道路铺筑工程	1,114,089.69	-	1,114,089.69	1,006,000.00	-	1,006,000.00
半高架酒花	2,614,264.60	-	2,614,264.60	1,670,494.02	-	1,670,494.02
兴农辣椒厂区建设	207,722.79	-	207,722.79	174,326.56	-	174,326.56
风筛、比重选除尘系统	67,200.00	-	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
绿鑫集团烘烤热源改造项目	506,244.12	-	506,244.12	-	-	-
草场库房水泥地坪硬化	483,750.00	-	483,750.00	-	-	-
芋兴粉业马铃薯改扩建项目	176,840.29	-	176,840.29	150,919.49	-	150,919.49
渠道衬砌工程	1,973,266.84	-	1,973,266.84	1,973,266.84	-	1,973,266.84
啤酒花顺流烤池	60,638.00	-	60,638.00	-	-	-
啤酒花顺流烘烤技术改造	1,269,354.61	-	1,269,354.61	1,135,617.33	-	1,135,617.33
其他	2,175,616.29	150,472.50	2,025,143.79	1,552,677.62	150,472.50	1,402,205.12
合计	51,837,671.83	21,824,427.08	30,013,244.75	44,381,984.19	21,824,427.08	22,557,557.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
三万头奶牛建设工程	1,300,512,000	31,634,344.02				31,634,344.02	2.43	40.00				自筹
渠道衬砌工程	2,281,400	1,973,266.84				1,973,266.84	86.49	90.00				自筹
高效节水灌溉项目工程款	1,659,600	1,559,619.00				1,559,619.00	93.98	95.00				自筹
农田排碱渠清淤工程	1,698,800	1,500,000.00	124,449.21			1,624,449.21	88.30	100.00				自筹
啤酒花顺流烘烤技术改造	1,300,000	1,135,617.33	133,737.28			1,269,354.61	87.36	90.00				自筹
农业设施大棚维修	1,371,600		1,371,588.23			1,371,588.23	100.00	90.00				自筹
合计	1,308,823,400	37,802,847.19	1,629,774.72			39,432,621.91	/	/			/	/

13、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	畜牧养殖业	合计
	类别	类别	
一、账面原值			
1. 期初余额	133,449,466.07	1,116,000.00	134,565,466.07
2. 本期增加金额	1,348,426.85		1,348,426.85
(1) 外购			
(2) 自行培育	1,348,426.85		1,348,426.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	134,797,892.92	1,116,000.00	135,913,892.92
二、累计折旧			
1. 期初余额	37,976,578.87	1,116,000.00	39,092,578.87
2. 本期增加金额	3,046,440.20		3,046,440.20
(1) 计提	3,046,440.20		3,046,440.20
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	41,023,019.07	1,116,000.00	42,139,019.07
三、减值准备			
1. 期初余额	1,108,422.64		1,108,422.64
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,108,422.64		1,108,422.64
四、账面价值			
1. 期末账面价值	92,666,451.21		92,666,451.21
2. 期初账面价值	94,364,464.56		94,364,464.56

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	管理软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,373,948,015.36	167,365.70	755,612.54	20,300.00	3,374,891,293.60
2. 本期增加金额		888,260.00			888,260.00
(1) 购置		888,260.00			888,260.00
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额		30,000.00			30,000.00
(1) 处置					
(2) 其他减少		30,000.00			30,000.00
4. 期末余额	3,373,948,015.36	1,025,625.70	755,612.54	20,300.00	3,375,749,553.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	681,744,054.04	41,684.58	304,156.75	609.21	682,090,504.58
2. 本期增加金额	37,623,254.13	27,290.51	37,624.01	302.15	37,688,470.80
(1) 计提	37,623,254.13	27,290.51	37,624.01	302.15	37,688,470.80
3. 本期减少金额					

4. 期末余额	719,367,308.17	68,975.09	341,780.76	911.36	719,778,975.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,654,580,707.19	956,650.61	413,831.78	19,388.64	2,655,970,578.22
2. 期初账面价值	2,692,203,961.32	125,681.12	451,455.79	19,690.79	2,692,800,789.02

其他说明：

适用 不适用

15、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
大有农业非同一控制下企业合并	6,119,708.93			6,119,708.93
合计	6,119,708.93			6,119,708.93

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
大有农业非同一控制下企业合并	6,119,708.93			6,119,708.93
合计	6,119,708.93			6,119,708.93

16、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
收复弃耕地费用	65,584,506.23	5,015,510.00	3,015,812.05		67,584,204.18
土地改良费用	59,175,230.11	11,673,000.00	2,145,035.63		68,703,194.48
土地平整费	59,386,506.36	1,225,869.00	2,151,926.24		58,460,449.12
土地流转费	34,513,581.38		3,422,911.26		31,090,670.12
品牌建设及产品推广费	5,188,364.22				5,188,364.22
固定资产改造及维修	1,411,857.81	2,942,542.13	959,352.02		3,395,047.92
其他	2,838,400.81	639,025.36	995,857.27		2,481,568.90
合计	228,098,446.92	21,495,946.49	12,690,894.47		236,903,498.94

其他说明：

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润			2,181,034.11	8,724,136.45
信用减值准备	12,245,501.39	75,587,831.31	12,245,501.39	75,587,831.31
合计	12,245,501.39	75,587,831.31	14,426,535.50	84,311,967.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,485,003.46	13,940,013.84	3,514,823.09	14,059,292.36
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	20,467,621.23	81,870,484.92	26,857,621.23	107,430,484.90
合计	23,952,624.69	95,810,498.76	30,372,444.32	121,489,777.26

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
防风林	66,388,669.74		66,388,669.74	66,593,195.44		66,593,195.44
合计	66,388,669.74		66,388,669.74	66,593,195.44		66,593,195.44

其他说明：

无

19、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	87,500,000.00
信用借款	930,446,392.17	860,000,000.00
合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出	231,511.81	971,069.11
合计	940,677,903.98	948,471,069.11

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押物情况见附注七“合并财务报表重要项目注释”（55）“所有权或使用权受到限制的资产”

20、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	37,048,632.31	33,994,649.90
合计	37,048,632.31	33,994,649.90

21、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	106,048,939.55	143,328,986.35
1年以上	48,660,465.01	49,672,537.14
合计	154,709,404.56	193,001,523.49

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	12,072,152.87	未到结算期
单位2	1,934,071.01	未到结算期
单位3	1,213,646.41	未到结算期
单位4	806,252.60	未到结算期
单位5	722,238.79	未到结算期
合计	16,748,361.68	

22、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同履约形成的合同负债	59,621,815.76	54,141,611.50
合计	59,621,815.76	54,141,611.50

23、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,192,093.43	92,735,045.88	104,882,365.77	32,044,773.54
二、离职后福利-设定提存计划	3,981,283.90	12,429,131.63	10,556,989.77	5,853,425.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,173,377.33	105,164,177.51	115,439,355.54	37,898,199.30

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,268,931.49	72,630,710.37	76,833,695.68	16,065,946.18
二、职工福利费	871,903.18	2,429,336.47	2,598,584.49	702,655.16
三、社会保险费	5,662,086.86	11,334,009.54	12,156,566.04	4,839,530.36
其中：医疗保险费	5,567,421.32	10,617,721.18	11,524,502.56	4,660,639.94
工伤保险费	79,397.03	453,751.80	389,961.25	143,187.58
生育保险费	15,268.51	262,536.56	242,102.23	35,702.84
四、住房公积金	15,682,538.65	5,624,294.25	12,399,353.92	8,907,478.98
五、工会经费和职工教育经费	1,706,633.25	716,695.25	894,165.64	1,529,162.86
合计	44,192,093.43	92,735,045.88	104,882,365.77	32,044,773.54

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,625,671.56	11,936,624.42	10,142,290.07	5,420,005.91
2、失业保险费	355,612.34	492,507.21	414,699.70	433,419.85
合计	3,981,283.90	12,429,131.63	10,556,989.77	5,853,425.76

24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,519,046.46	26,573,034.98
消费税		
营业税		
企业所得税	22,749,156.05	24,202,945.94
个人所得税	838,706.25	1,060,083.03
城市维护建设税	993,976.14	1,072,142.15
土地使用税	202,508.96	2,046,434.64
教育费附加	1,167,387.89	1,217,879.15
房产税	423,081.23	519,759.24
其他税费	794,747.11	868,613.56
合计	51,688,610.09	57,560,892.69

其他说明：

无

25、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	10,264,118.04	1,503,000.00
其他应付款	331,295,570.49	370,759,072.67
合计	341,559,688.53	372,262,072.67

其他说明：

无

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,264,118.04	1,503,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	10,264,118.04	1,503,000.00

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	134,599,505.81	200,601,029.92
代收款项	82,134,594.62	57,806,241.87
应付家庭农场款	41,979,312.65	51,006,010.78
工程款	35,132,357.39	26,070,361.06
其他	37,449,800.02	35,275,429.04
合计	331,295,570.49	370,759,072.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	11,445,479.84	未到结算期
单位 2	8,191,688.47	未到结算期
单位 3	7,889,020.02	未到结算期
单位 4	6,054,566.02	未到结算期
单位 5	5,548,888.89	未到结算期
单位 6	5,109,512.60	未到结算期
单位 7	4,450,000.00	未到结算期
单位 8	3,884,894.44	未到结算期
合计	52,574,050.28	

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	329,110,000.00	230,702,657.53
合计	329,110,000.00	230,702,657.53

其他说明：

2001 年 11 月 6 日，甘肃省财政厅拨付本公司国债转贷资金 16,550,000.00 元，用于国家重点技术改造项目，期限 2002 年 1 月至 2017 年 1 月；2003 年 11 月 1 日，甘肃省财政厅拨付本公司国债转贷资金 2,560,000.00 元，期限 2003 年 9 月至 2018 年 9 月。2017 年 12 月 20 日已归还

4,000,000.00元,2018年5月22日已归还1,500,000.00元,2019年4月23日已归还1,000,000.00元,剩余本金和利息归还事宜正在与甘肃省财政厅协商豁免中。

27、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	439,110,000.00	529,610,000.00
合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出		494,054.79
减：一年内到期的长期借款	-329,110,000.00	-230,702,657.53
合计	110,000,000.00	299,401,397.26

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款利率区间为：4.75%-5.00%

28、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 亚盛实业 MTN001	1,005,986,658.40	1,030,638,925.11
19 亚盛实业 MTN002	413,053,001.93	404,000,511.28
合计	1,419,039,660.33	1,434,639,436.39

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 亚盛实业 MTN001	100	2019/5/8	5年	1,000,000,000.00	1,030,638,925.11		25,500,000.00	686,810.66	51,000,000.00	1,005,825,735.77
19 亚盛实业 MTN002	100	2019/8/14	5年	400,000,000.00	404,000,511.28		8,940,000.00	273,413.28		413,213,924.56
合计				1,400,000,000.00	1,434,639,436.39		34,440,000.00	960,223.94	51,000,000.00	1,419,039,660.33

29、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	110,517,319.27	108,329,831.84
合计	110,517,319.27	108,329,831.84

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
移民安置专项款	105,771,361.84	2,462,722.00	275,234.57	107,958,849.27	拨款形成
退牧还草专项资金	2,419,000.00			2,419,000.00	拨款形成
兽医站建设专项资金	89,470.00			89,470.00	拨款形成
救灾补助资金	50,000.00			50,000.00	拨款形成
合计	108,329,831.84	2,462,722.00	275,234.57	110,517,319.27	

其他说明：

无

30、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,227,315.69	1,500,000.00	4,755,105.02	59,972,210.67	
合计	63,227,315.69	1,500,000.00	4,755,105.02	59,972,210.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
优质苜蓿示范建设项目	27,848,000.00	1,500,000.00		4,621,447.36		24,726,552.64	与资产相关
通辽滴管基础设施资金	11,976,737.85					11,976,737.85	与资产相关
滴管管线及配套件生产线国产设备改造款	8,270,000.00					8,270,000.00	与资产相关
挖潜改造资金	5,130,000.00					5,130,000.00	与资产相关
浸膏生产线补助项目	3,125,000.00					3,125,000.00	与资产相关
脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目	2,543,058.04			82,823.66		2,460,234.38	与资产相关
滴管产业化补贴	1,166,666.66					1,166,666.66	与资产相关
辣椒磨粉造粒设备	910,000.00					910,000.00	与资产相关
兰州百合引种及组培快繁和规范化栽培技术与基地建设项目经费	700,000.00					700,000.00	与资产相关
特色农产品优势区位及产业园基础设施建设项目	642,857.14					642,857.14	与资产相关
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	540,000.00			30,000.00		510,000.00	与资产相关
甘肃省现代农业示范园（梨）项目补贴款	374,996.00			20,834.00		354,162.00	与资产相关
合计	63,227,315.69	1,500,000.00		4,755,105.02		59,972,210.67	

31、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地租金	1,073,301.91	1,073,301.91
合计	1,073,301.91	1,073,301.91

其他说明：

无

32、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,946,915,121.00						1,946,915,121.00

其他说明：

无

33、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	453,474,353.81			453,474,353.81
其他资本公积	60,891,128.83			60,891,128.83
合计	514,365,482.64			514,365,482.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	80,572,863.67	-25,560,000.00			-6,390,000.00	-19,170,000.00		61,402,863.67
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	80,572,863.67	-25,560,000.00			-6,390,000.00	-19,170,000.00		61,402,863.67
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	80,572,863.67	-25,560,000.00			-6,390,000.00	-19,170,000.00		61,402,863.67

35、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	242,077.61		17,015.40	225,062.21
合计	242,077.61		17,015.40	225,062.21

36、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	341,387,120.73			341,387,120.73
合计	341,387,120.73			341,387,120.73

37、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,987,476,622.74	1,893,298,063.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		30,688,029.82
调整后期初未分配利润	1,987,476,622.74	1,923,986,093.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,161,044.51	80,611,761.47
减：提取法定盈余公积		8,360,123.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,761,118.04	8,761,108.39
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,989,876,549.21	1,987,476,622.74

38、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,084,363,049.07	862,523,776.95	1,102,208,544.31	843,208,732.00
其他业务	5,914,349.75	5,662,974.03	8,598,021.13	6,332,065.27
合计	1,090,277,398.82	868,186,750.98	1,110,806,565.44	849,540,797.27

39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	209,234.93	255,054.80
教育费附加	177,920.09	234,450.80
房产税	1,647,860.68	2,441,898.57
土地使用税	849,878.25	993,573.58
车船使用税	23,293.06	23,194.56
印花税	416,792.88	250,714.38
其他	20,137.64	61,345.37
合计	3,345,117.53	4,260,232.06

其他说明：

无

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,956,258.89	16,111,082.10
职工薪酬	9,339,238.07	10,617,305.36
差旅费	1,240,322.16	1,987,750.72
包装费	932,462.44	1,677,620.24
折旧费	1,431,934.16	1,458,203.02
展览及业务宣传费	655,857.78	1,392,281.59
业务招待费	591,648.11	649,424.70
劳务费	923,256.41	1,316,582.42
邮电通讯费	33,882.85	137,919.73
劳动保护费	155,733.62	338,921.69
咨询服务费	22,274.42	221,859.71
机物料消耗	83,319.59	285,918.57
仓储费	1,004,714.65	703,867.02
返利及佣金	364,446.55	441,446.70
其他	4,568,461.63	2,364,011.47
合计	35,303,811.33	39,704,195.04

其他说明：

无

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,282,849.30	47,251,999.59
折旧费	17,437,571.68	18,101,843.66
无形资产摊销	12,271,169.17	10,842,365.72
办公费	2,422,633.11	2,362,580.50
中介机构费	2,229,111.93	922,932.63
差旅费	1,457,964.70	2,260,894.73
业务招待费	1,028,036.67	1,474,643.32
保险费	970,859.86	1,374,062.45
绿化费	183,444.43	46,339.34
其他	8,803,967.29	17,258,823.38
合计	105,087,608.14	101,896,485.32

其他说明：

无

42、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	548,877.40	162,664.84
职工薪酬	3,273,865.98	1,585,240.54
办公费	61,768.56	178,820.98
折旧费	393,310.00	40,866.79
材料费	2,468,886.61	12,309.15

差旅费	266,123.21	183,005.20
其它	639,360.25	70,056.94
合计	7,652,192.01	2,232,964.44

其他说明：

无

43、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,981,854.15	77,270,993.12
减：利息收入	-2,669,970.73	-9,299,473.67
汇兑损失	9,406.79	
减：汇兑收益		-33,499.19
手续费	419,665.54	297,562.77
其他	77,593.49	12,007.20
合计	64,818,549.24	68,247,590.23

其他说明：

无

44、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,569,466.65	5,038,779.06
代扣个人所得税手续费返还	8,255.01	
合计	7,577,721.66	5,038,779.06

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
支持创新科技创新	20,000.00	50,000.00	与收益相关
6 万亩中低产田改造	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
优质苜蓿示范建设项目	1,411,447.36	1,125,000.00	与资产相关
甘肃省科学技术奖		50,000.00	与收益相关
脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目	82,823.66	82,823.66	与资产相关
农机补贴		18,300.00	与收益相关
农业观光示范园区补贴		200,000.00	与收益相关
收专精特新中小企业奖励资金		300,000.00	与收益相关
收 2018 年农业产业化补助资金		50,000.00	与收益相关
科技局技术创新奖金		650,000.00	与收益相关
工业经济创新奖金		100,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴	479,609.17	119,335.00	与收益相关
甘肃农垦条山农工商公司现代农业示范园	20,834.00	20,834.00	与资产相关
玉门市财政局 18 年经济工作奖励		30,000.00	与收益相关
玉门市财政补助经费（农产品绿色认证）		12,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
耕地地力保护补贴	653,940.00	380,486.40	与收益相关
人畜饮水工程款	30,000.00		与资产相关
社保补助	926,812.46		与收益相关
高产优质奶牛养殖	1,410,000.00		与资产相关
三品一标产品认证补贴款	70,000.00		与收益相关
外贸补贴	644,000.00		与收益相关
收农产品补助经费	20,000.00		与收益相关
合计	7,569,466.65	5,038,779.06	

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,700.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,408,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合计	3,435,700.00	

其他说明：

无

46、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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	-227,140.00	155,120.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
合计	-227,140.00	155,120.00

其他说明：

无

47、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,706,919.08	595,145.61
应收账款坏账损失	-345,262.53	1,639,618.41

债权投资减值损失		
合计	-4,052,181.61	2,234,764.02

其他说明：

无

48、资产减值损失

√适用 □不适用

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		1,198.50
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		1,198.50

其他说明：

无

49、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	125,645.30	
合计	125,645.30	

其他说明：

□适用 √不适用

50、营业外收入

√适用 □不适用

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	20,000.00		20,000.00
其中：固定资产处置利得	20,000.00		20,000.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		650,387.79	

违约赔偿收入	91,260.00	15,320.00	91,260.00
罚款收入	140,856.66	74,332.60	140,856.66
其他	459,364.98	159,710.04	459,364.98
合计	711,481.64	899,750.43	711,481.64

51、营业外支出

√适用 □不适用

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	83,655.65		83,655.65
其中：固定资产处置损失	83,655.65		83,655.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	152,189.60	14,500.00	152,189.60
赔偿款	22,000.00	11,574.53	22,000.00
罚款支出	457,409.74	70,868.68	457,409.74
其他	267,296.50	65,879.07	267,296.50
合计	982,551.49	162,822.28	982,551.49

其他说明：

无

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	481,169.28	1,896,275.83
递延所得税费用	2,151,214.48	2,224,568.58
合计	2,632,383.76	4,120,844.41

53、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,669,970.73	12,316,828.27
政府补助	4,322,616.64	4,916,328.69
经营租赁收入	285,428.57	1,543,975.76
其他营业外收入	691,055.74	179,180.33
往来款	23,438,031.92	6,704,495.18
其他项目	5,462,722.00	3,042,395.00
合计	36,869,825.60	28,703,203.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	6,841,238.12	9,320,630.64
运杂费	13,956,258.89	11,111,082.10
差旅费	2,698,286.86	3,416,219.10
办公杂费等	2,564,314.64	6,591,838.29
财产保险费	970,859.86	274,335.65
审计、咨询等费用	2,229,111.93	1,144,792.34
其他费用性支出	16,129,329.73	2,833,474.74
合计	45,389,400.03	34,692,372.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	20,000,000.00	26,000,000.00
合计	20,000,000.00	26,000,000.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据保证金	21,730,399.04	
合计	21,730,399.04	

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	16,146,579.39	
合计	16,146,579.39	

54. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	9,839,661.33	48,970,246.40
加：资产减值准备		-1,198.50
信用减值损失	4,052,181.61	-2,234,764.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,456,346.02	57,075,193.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	37,688,470.80	38,064,646.62

长期待摊费用摊销	12,690,894.47	8,617,162.93
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）	-125,645.30	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,655.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	227,140.00	-155,120.00
财务费用（收益以“-”号填列）	66,991,260.94	77,237,493.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,435,700.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,181,034.11	2,254,388.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,819.63	-29,819.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,414,806.48	5,633,369.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-262,715,211.45	45,236,626.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,835,265.16	-289,925,441.16
其他	-17,015.40	-1,399,168.52
经营活动产生的现金流量净额	-74,553,205.53	-10,656,383.51
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	777,530,342.66	918,514,462.48
减：现金的期初余额	1,058,746,908.19	1,289,236,187.82
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	-281,216,565.53	-370,721,725.34

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	777,530,342.66	1,058,746,908.19
其中：库存现金	103,661.59	60,331.44
可随时用于支付的银行存款	737,310,362.53	1,032,052,668.46
可随时用于支付的其他货币资金	40,116,318.54	26,633,908.29
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	777,530,342.66	1,058,746,908.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,783,129.39	定期存款、保证金
固定资产	37,166,493.90	详见注
无形资产	1,362,874.13	详见注
合计	61,312,497.42	/

其他说明：

2019年10月15日，本公司之子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司与中国农业发展银行签订 62212301-2019 年金塔（抵）字 0002 号抵押担保合同，以其持有的评估价值 2,927.4 万元房产（房权证金字第 5-3694 号）、评估价值 1,118.91 万元房产（房权证金字第 5-3033 号）及评估价值 484.00 万元土地（金国用（2013）第 013067 号）以及地上构筑物、机器设备等固定资产进行抵押，抵押借款金额 3,000.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，抵押固定资产原值：5,265.94 万元，累计折旧：1,549.29 万元，净值：3,716.65 万元；无形资产原值：161.50 万元，累计折旧：25.22 万元，净值：136.28 万元。

56、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	565,412.42	7.0795	4,002,837.25

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	房地产经纪	100		设立
甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	100		设立
甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司	甘肃张掖	甘肃张掖	农业	100		设立
甘肃亚盛农业研究院有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	研究	100		设立
甘肃亚盛农业综合服务有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸	100		设立
甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	加工	100		设立
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	农业	100		设立
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业	100		设立
甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸	100		设立
甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	农业	100		设立
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	75		设立
甘肃亚盛亚美特节水有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	25.00%	-1,321,383.18		380,212,025.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	42,514.38	1,491.73	44,006.11	28,681.03	116.67	28,797.70	40,559.50	1,527.55	42,087.05	26,233.42	116.67	6,350.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	1,960.24	-528.55	-528.55	4,258.37	9,763.68	392.41	392.41	-953.33

其他说明:

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司下属子公司以美元、欧元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至2020年6月30日，除附注七、(五十六)所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司的短期借款、长期借款以及应付债券不存在浮动利率，不存在利率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有分类为交易性金融资产、其他权益投资的股权投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,606,600.00			1,606,600.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,606,600.00			1,606,600.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	195,534,000.00			195,534,000.00
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的投资品种，如资产负债表日有成交市价，以当日收盘价作为公允价值；如资产负债表日无成交市价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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(%)
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃省兰州市	农业企业	60,000.00	15.57	24.58

本企业最终控制方是公司的最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃莫高实业发展股份有限公司	母公司的控股子公司
甘肃省国营敦煌农场	母公司的全资子公司
甘肃农垦西湖农场	母公司的全资子公司
甘肃省国营小宛农场	母公司的全资子公司
甘肃省国营小宛酒厂	母公司的全资子公司
甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省国营饮马农场	母公司的全资子公司

甘肃省国营黄花农场	母公司的全资子公司
玉门地之宝磷化工有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦普安房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦建筑工程公司	母公司的全资子公司
玉门市农垦诚益物业管理有限公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦七道沟农场有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦官庄联合企业公司	母公司的全资子公司
甘肃省国营鱼儿红牧场	母公司的全资子公司
玉门市宏远实业有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦西部水泥有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省亚盛农工商公司	母公司的全资子公司
甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司矿业分公司	母公司的全资子公司
甘肃省酒泉农垦公司	母公司的全资子公司
甘肃省酒泉农垦印刷厂	母公司的全资子公司
酒泉农垦边湾农场	母公司的全资子公司
甘肃省国营酒泉拖拉机配件厂	母公司的全资子公司
甘肃广播电视大学农垦河西分校	母公司的全资子公司
甘肃省国有下河清农场	母公司的全资子公司
甘肃农垦下河清实业有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省国营下河清农场麦芽厂	母公司的全资子公司
甘肃省国营临泽农场	母公司的全资子公司
甘肃农垦张掖农场	母公司的全资子公司
张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省张掖农垦公司	母公司的全资子公司
甘肃省张掖农垦新沟农场	母公司的全资子公司
甘肃省国营宝瓶河牧场	母公司的全资子公司
甘肃省国营山丹农场	母公司的全资子公司
甘肃农垦金麦种业有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦天牧乳业有限公司	母公司的全资子公司
甘肃省国营八一农场	母公司的全资子公司
甘肃农垦永昌农场有限公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦八一磷肥厂	母公司的全资子公司
金昌农友雨润节水器材有限公司	母公司的全资子公司
甘肃建筑网架工程公司	母公司的全资子公司
甘肃金农肥业有限公司	母公司的全资子公司
甘肃省国营勤锋农场	母公司的全资子公司
甘肃省武威农垦公司	母公司的全资子公司
甘肃省药物碱厂	母公司的全资子公司
甘肃普华甜菊糖开发有限公司	母公司的全资子公司
甘肃普安制药股份有限公司	母公司的全资子公司
甘肃普安康药业有限公司	母公司的全资子公司
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃黄羊河集团蔬菜有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃黄羊河集团食品有限公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦特药集团有限公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦御米油生物开发有限公司	母公司的全资子公司

甘肃省农垦资产经营有限公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	母公司的全资子公司
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦宾馆有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦农工商联合总公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦医药药材有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃绿色空间生物技术有限公司	母公司的全资子公司
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦绿色农产销售有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃条山农庄有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省条山酒厂	母公司的全资子公司
甘肃农垦良种有限责任公司	母公司的全资子公司
达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省平凉农业总场	母公司的全资子公司
青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司	母公司的全资子公司
金塔县永康牧业有限责任公司	母公司的全资子公司
临泽新华草业有限公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦金昌农业发展有限公司	母公司的全资子公司
金昌农垦百好食品有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省建筑网架工程公司	母公司的全资子公司
甘肃条山电子商务有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	母公司的全资子公司
甘肃农垦圣大矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦盛远农业有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃莫高葡萄种植有限公司	母公司的全资子公司
甘肃省国营五举农场	母公司的全资子公司
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司食品分公司	母公司的全资子公司
甘肃省酒泉农垦技工学校工会委员会	母公司的全资子公司
甘肃莫高实业发展股份有限公司饮马麦芽厂	母公司的全资子公司

其他说明

无

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	采购货物	1,158,180.00	409,309.70
甘肃条山农庄有限责任公司	采购货物	43,000.00	122,938.00
甘肃农垦良种有限责任公司	采购货物	8,520.00	18,031.00
甘肃条山电子商务有限责任公司	采购货物		1,200.00
甘肃农垦物业管理有限责任公司	物业费		33,557.96
甘肃省条山酒厂	采购货物		27,856.00
甘肃国营小宛酒厂	采购货物		43,406.00
甘肃省建筑网架工程公司	采购货物		516,742.30
甘肃农垦宾馆有限责任公司	采购货物		3,600.00

甘肃省张掖农垦新沟农场	采购货物		7,800.00
甘肃普安康药业有限公司	采购货物		30,000.00
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	采购货物		28,000.00
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	采购货物		100,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃农垦良种有限责任公司	销售货物	3,487,992.06	5,083,126.25
甘肃省农垦建筑工程公司	销售货物		213,514.00
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	销售货物	6,175,920.00	6,189,900.00
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	销售货物	1,661,565.00	1,032,306.02
甘肃省国营敦煌农场	销售货物	98,813.95	
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	销售货物		18,130.00
金塔县永康牧业有限责任公司	销售货物	1,429,472.30	1,067,301.40
甘肃金农肥业有限公司	销售货物		123,520.00
甘肃省国营八一农场	销售货物	1,555,025.00	713,158.00
甘肃农垦西湖农场	销售货物	393,374.00	965,841.12
甘肃省药物碱厂	销售货物		4,417,252.00
甘肃条山现代农业休闲度假有限责任公司	销售货物		5,202.64
甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	销售货物		47,619.90
甘肃农垦天牧乳业有限公司	销售货物		754,006.00
甘肃农垦集团有限责任公司	销售货物	188,618.00	25,588.00
甘肃省张掖农垦新沟农场	销售货物		136,125.00
甘肃省国营小宛农场	销售货物	260,132.50	
甘肃农垦宾馆有限责任公司	销售货物		34,194.90
甘肃省武威农垦公司	销售货物	340,435.00	
甘肃普安康药业有限公司	销售货物		14,052,821.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	房屋建筑物	189,000.00	
甘肃普安制药股份有限公司	房屋建筑物		324,810.00
甘肃农垦医药药材有限责任公司	房屋建筑物		107,820.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	房屋建筑物	381,131.52	
甘肃省酒泉农垦技工学校工会委员会	房屋建筑物	30,000.00	
甘肃省国营八一农场		771,875.00	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃省农垦建筑工程公司	1,254,584.87	6,272.92	8,819,100.71	419,831.71
应收账款	甘肃黄河集团节水材料科技有限责任公司	3,175,245.00	15,876.23	3,094,950.00	15,474.75
应收账款	甘肃省国营八一农场	3,671,851.45	2,472,250.88	2,947,333.45	1,467,593.08
应收账款	甘肃省国营敦煌农场	1,135,767.77	9,541.54	1,972,256.65	94,526.23
应收账款	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	1,750,375.00	8,751.88	1,753,287.71	8,766.44
应收账款	甘肃国有饮马农场	1,556,243.60	778,121.80	1,556,243.60	466,873.08
应收账款	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	817,040.00	245,112.00	817,040.00	245,112.00
应收账款	甘肃省国营山丹农场	605,549.49	3,027.75	605,549.49	3,027.75
应收账款	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司			505,848.93	11,962.74
应收账款	甘肃农垦西湖农场	464,431.52	2,322.16	464,431.52	2,322.16
应收账款	酒泉农垦边湾农场	256,196.40	1,458.68	400,696.40	18,117.38
应收账款	金塔县永康牧业有限责任公司	80.00		378,895.20	1,894.48
应收账款	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	277,525.73	138,762.86	277,525.73	83,257.72
应收账款	甘肃金农肥业有限公司	259,689.20	1,298.45	259,689.20	1,298.45
应收账款	甘肃绿色空间生物技术有限公司			72,033.54	36,016.77
应收账款	甘肃亚盛物业有限责任公司			48,323.48	24,161.74
应收账款	甘肃农垦宾馆有限责任公司	4,584.10	22.92	8,900.90	851.90
应收账款	甘肃省国营小宛农场	260,132.50	1,300.66		
应收账款	甘肃农垦良种有限责任公司	2,643,961.70	13,219.81		
其他应收款	甘肃省农垦集团有限责任公司			772,800.00	38,640.00
其他应收款	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	608,000.00	608,000.00	608,000.00	182,400.00
其他应收款	甘肃省国营敦煌农场	116,295.00	581.48	247,183.00	12,359.15
其他应收款	甘肃莫高实业发展股份有限公司			183,000.00	54,900.00
其他应收款	甘肃省农垦建筑工程公司	77,010.00	55,608.00	77,010.00	23,103.00
其他应收款	甘肃农垦良种有限责任公司			46,435.00	4,609.25
其他应收款	甘肃农垦宾馆有限责任公司			16,000.00	16,000.00
其他应收款	甘肃绿色空间生物技术有限公司			6,000.00	300.00
其他应收款	甘肃农垦物业管理有限公司	1,000.00	300.00	1,000.00	300.00
预付账款	甘肃农垦永昌农场有限公司			500,000.00	
预付账款	甘肃省农垦建筑工程公司	30,600.00		30,600.00	
预付账款	甘肃省国营八一农场	771,875.00			
预付账款	甘肃条山电子商务有限责任公司	114,316.50			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司		4,680.00
应付账款	甘肃农垦良种有限责任公司	11,578.00	17,600.00
应付账款	甘肃农垦宾馆有限责任公司	39,495.00	39,495.00
应付账款	甘肃国营小宛酒厂	41,424.00	41,424.00
应付账款	甘肃条山电子商务有限责任公司		78,703.50
应付账款	甘肃农垦永昌农场有限公司	159,187.84	159,187.84

应付账款	甘肃金农肥业有限公司		180,688.50
应付账款	甘肃省国营黄花农场	348,793.00	348,793.00
应付账款	甘肃省国营宝瓶河牧场		364,479.49
应付账款	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	257,939.50	650,008.08
应付账款	甘肃省农垦建筑工程公司	1,681,541.04	2,610,091.61
其他应付款	甘肃农垦西部水泥有限责任公司		12,240.00
其他应付款	甘肃省国营临泽农场		12,336.99
其他应付款	甘肃农垦宾馆有限责任公司		16,700.00
其他应付款	甘肃省国营勤锋农场		32,542.46
其他应付款	甘肃农垦良种有限责任公司		50,000.00
其他应付款	甘肃农垦平凉农业总场有限责任公司	57,782.40	57,782.40
其他应付款	甘肃省农垦酒泉印刷厂	61,280.00	61,280.00
其他应付款	甘肃莫高实业发展股份有限公司		65,000.00
其他应付款	甘肃省国营小宛农场	91,289.00	92,159.00
其他应付款	甘肃省国营小宛酒厂	13,440.00	159,016.00
其他应付款	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	197,084.50	197,084.50
其他应付款	甘肃省农垦建筑工程公司	801,763.07	1,151,371.68
其他应付款	甘肃农垦圣大矿业有限责任公司	1,768,281.62	1,768,281.62
其他应付款	甘肃农垦普安房地产开发有限责任公司	1,829,514.53	1,829,514.53
其他应付款	甘肃条山农工商(集团)有限公司	4,721,925.67	4,721,925.67
其他应付款	甘肃省农垦集团有限责任公司	3,556,180.00	6,752,624.86
其他应付款	甘肃省国营生地湾双丰化工厂		7,889,020.02
其他应付款	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司矿业分公司	8,191,688.47	8,191,688.47
其他应付款	甘肃省国有下河清农场	22,458,056.82	22,458,056.82
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	1,682,624.86	
其他应付款	甘肃条山农庄有限责任公司	34,699.00	
其他应付款	甘肃省酒泉农垦技工学校工会委员会	30,000.00	
预收账款	甘肃莫高葡萄种植有限公司		3,000.00
预收账款	甘肃农垦宾馆有限公司	7,415.90	12,995.50
预收账款	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司		357,388.61
预收账款	甘肃省国营黄花农场	448,320.30	448,320.30
预收账款	甘肃普华甜叶菊糖开发有限公司	984,313.00	984,313.00
预收账款	甘肃农垦平凉农业总场有限责任公司		2,084,786.80
预收账款	甘肃农垦良种有限责任公司	7,675.84	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、其他

适用 不适用

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为农业、工业、商贸、其他相关业务。这些报告分部是以分行业为基础确定的。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农业	商贸	工业	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	826,663,032.69	333,988,874.53	64,512,327.61	3,051,314.78	137,938,150.79	1,090,277,398.82
二、营业成本	631,437,867.62	317,696,292.51	55,953,276.84	1,037,464.80	137,938,150.79	868,186,750.98
三、资产总额	9,131,503,940.00	1,157,867,597.77	893,873,010.86	60,082,644.72	2,674,264,596.94	8,569,062,596.41
四、负债总额	3,608,578,187.12	945,482,023.32	618,658,961.36	49,295,471.19	1,545,145,271.59	3,676,869,371.40

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	744,830,530.12
1 年以内小计	744,830,530.12
1 至 2 年	114,612,002.06
2 至 3 年	46,754,396.66
3 年以上	
3 至 4 年	689,585.62
4 至 5 年	767,863.45
5 年以上	2,188,612.54
合计	909,842,990.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,703,159.79	4.14	15,102,641.34	40.06	22,600,518.45	37,703,159.79	5.60	15,102,641.34	40.06	22,600,518.45
	其中：									
按组合计提坏账准备	872,139,830.66	95.86	20,634,836.10	2.37	851,504,994.56	635,996,106.18	94.40	17,625,931.37	2.77	618,370,174.81
	其中：									
关联方组合	54,430,730.30	5.98			54,430,730.30	32,888,686.22	4.88			32,888,686.22
账龄组合	817,709,100.36	89.87	20,634,836.10	2.52	797,074,264.26	603,107,419.96	89.52	17,625,931.37	2.77	585,481,488.59
合计	909,842,990.45	100.00	35,737,477.44		874,105,513.01	673,699,265.97	100.00	32,728,572.71		640,970,693.26

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	5,032,871.80	2,013,148.72	40.00	信用风险显著变化
单位 2	3,089,992.00	1,235,996.80	40.00	信用风险显著变化
单位 3	3,084,588.40	1,233,835.36	40.00	信用风险显著变化
单位 4	2,980,291.00	1,192,115.40	40.00	信用风险显著变化
单位 5	2,728,050.00	1,091,220.00	40.00	信用风险显著变化
单位 6	2,288,420.80	961,136.74	42.00	信用风险显著变化
单位 7	2,247,300.00	898,920.00	40.00	信用风险显著变化
单位 8	2,226,686.00	846,140.68	38.00	信用风险显著变化
单位 9	2,225,910.80	890,364.32	40.00	信用风险显著变化

单位 10	2,218,335.61	931,700.96	42.00	信用风险显著变化
单位 11	2,179,885.20	915,551.78	42.00	信用风险显著变化
单位 12	2,166,990.00	758,446.50	35.00	信用风险显著变化
单位 13	2,159,882.00	863,952.80	40.00	信用风险显著变化
单位 14	1,315,668.20	552,580.64	42.00	信用风险显著变化
单位 15	1,047,515.31	419,006.12	40.00	信用风险显著变化
单位 16	710,772.67	298,524.52	42.00	信用风险显著变化
合计	37,703,159.79	15,102,641.34	40.06	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	690,399,799.82	3,451,999.00	0.50%
1 至 2 年	114,612,002.06	11,461,200.20	10.00%
2 至 3 年	9,051,236.87	2,715,371.07	30.00%
3 至 4 年	1,161,019.92	580,509.97	50.00%
4 至 5 年	296,429.15	237,143.32	80.00%
5 年以上	2,188,612.54	2,188,612.54	100.00%
合计	817,709,100.36	20,634,836.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位 1	29,040,590.00	3.19	145,202.95
单位 2	27,172,000.00	2.99	135,860.00
单位 3	25,269,539.93	2.78	
单位 4	24,318,105.55	2.67	
单位 5	23,530,662.50	2.59	117,653.31
合计	129,330,897.98	14.21	398,716.26

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,162,506,382.98	1,160,614,415.29
合计	1,162,506,382.98	1,160,614,415.29

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	1,118,978,054.19
1 年以内小计	1,118,978,054.19
1 至 2 年	39,286,205.45
2 至 3 年	9,479,236.32
3 年以上	
3 至 4 年	3,146,227.39
4 至 5 年	3,187,127.53
5 年以上	19,363,969.14
合计	1,193,440,820.02

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
家庭农场款	72,195,265.39	42,504,082.03
往来项目	49,897,763.77	14,166,707.19
其他项目	29,300,006.57	10,106,429.63
职工往来	8,579,135.44	8,855,034.08
保证金及押金	44,900.00	305,818.79
合并范围内关联方	1,033,423,748.85	1,113,258,598.66
减: 坏账准备	-30,934,437.04	-28,582,255.09
合计	1,162,506,382.98	1,160,614,415.29

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	15,290.94	26,792,674.96	1,774,289.19	28,582,255.09
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	-	2,355,301.95	-	2,355,301.95
本期转回	3,120.00	-	-	3,120.00

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	12,170.94	29,147,976.91	1,774,289.19	30,934,437.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位1	往来款	170,239,121.02	1年以内	14.26	
单位2	往来款	110,137,948.16	1年以内	9.23	
单位3	往来款	92,343,541.64	1年以内	7.74	
单位4	往来款	90,009,292.91	1年以内	7.54	
单位5	往来款	69,500,000.00	1年以内	5.82	
合计		532,229,903.73		44.59	

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,120,417,626.18		1,120,417,626.18	1,045,417,626.18		1,045,417,626.18
合计	1,120,417,626.18		1,120,417,626.18	1,045,417,626.18		1,045,417,626.18

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	90,000,000.00		81,994,700.00	8,005,300.00		
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	77,146,443.73			77,146,443.73		
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公	30,000,000.00			30,000,000.00		

司					
甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
甘肃省亚盛亚美特节水有限公司	192,271,182.45			192,271,182.45	
甘肃亚盛薯业有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
甘肃亚盛农业综合服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
甘肃兴农辣椒产业开发有限公司		151,994,700.00		151,994,700.00	
甘肃亚盛农业研究院有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00	
合计	1,045,417,626.18	156,994,700.00	81,994,700.00	1,120,417,626.18	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	665,842,624.79	509,808,315.39	690,923,042.69	535,438,894.42
其他业务	2,290,936.90	3,450,144.49	7,722,960.38	5,947,055.49
合计	668,133,561.69	513,258,459.88	698,646,003.07	541,385,949.91

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,700.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,408,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益		
合计	3,435,700.00	

其他说明：

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	61,989.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,569,466.65	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-227,140.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-207,414.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-204,766.61	
少数股东权益影响额	-11,165.52	
合计	6,980,969.97	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	0.23	0.0057	0.0057
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.0021	0.0021

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第九节备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	亚盛集团第八届董事会第二十次会议决议。
	报告期内在上海证券报、中国证券报、证券时报披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：李克恕

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用