

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

600108

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	59
第十节 财务会计报告	60
第十一节 备查文件目录.....	152

第一节 释义及重大风险提示

一、 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
保荐机构、保荐人	指	西南证券股份有限公司
国富浩华、审计机构	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 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，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

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
公司的中文名称简称	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	Yasheng Group
公司的法定代表人	杨树军

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	符继军	刘彬
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 10-15 楼	甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 10-15 楼
电话	0931-8857057	0931-8857057
传真	0931-8857182	0931-8857182
电子信箱	invest@yasheng.com	invest@yasheng.com

三、基本情况简介

公司注册地址	兰州市城关区秦安路 105 号
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	兰州市城关区雁兴路 21 号 10-15 楼
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	invest@yasheng.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务管理部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亚盛集团	600108	无

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1997 年年度报告。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

- 1、1997 年 8 月 18 日至 2009 年 12 月公司控股股东为：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司；
- 2、2009 年 12 月公司实施定向增发，公司控股股东变更为：甘肃省农垦集团有限责任公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
	签字会计师姓名	秦 宝
		魏兴花
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
	签字的保荐代表人姓名	梁 俊 张炳军
	持续督导的期间	2012 年 6 月 29 日-2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,246,057,395.98	1,470,215,171.48	52.77	1,410,533,967.87
归属于上市公司股东的净利润	452,813,312.63	110,707,756.00	309.02	130,137,588.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,942,443.33	173,632,833.94	102.69	66,983,259.87
经营活动产生的现金流量净额	397,006,438.33	60,232,713.34	559.12	55,494,121.75
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,312,618,591.48	2,689,350,371.15	60.36	2,624,373,916.22
总资产	6,115,025,974.00	4,473,693,586.07	36.69	4,286,559,873.21

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.2413	0.0637	278.81	0.0749
稀释每股收益(元/股)	0.2413	0.0637	278.81	0.0749
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1875	0.1000	87.50	0.0386
加权平均净资产收益率(%)	12.24	4.13	增加 8.11 个百分点	4.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.51	6.48	增加 3.03 个百分点	2.50

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-3,802,564.03	14,538,743.73	29,920,386.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,732,398.00	5,261,200.00	20,698,159.87
非货币性资产交换损益			8,073,249.64
与公司正常经营业务无	89,574,816.67	-89,574,816.67	

关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-343,612.52	-1,322,717.38
受托经营取得的托管费收入	5,705,300.00	3,858,900.00	5,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,438,574.30	3,912,811.92	4,598,190.35
少数股东权益影响额	-1,831.15	-195,612.61	-697,102.93
所得税影响额	-775,824.49	-382,691.79	-3,315,837.15
合计	100,870,869.30	-62,925,077.94	63,154,328.59

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	190,209,000.00	183,819,000.00	6,390,000.00	
合计	190,209,000.00	183,819,000.00	6,390,000.00	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司发展历史上重要的一年，公司董事会依法科学决策，全力投入现代农业建设，紧紧围绕“一抓二转三再造”的发展思路，充分利用国家强农惠农政策，夯实现代农业基础；通过内部挖潜和外部拓展，公司经营耕地面积快速扩大，农业生产质量效益不断提高；调整产业及产品结构，加大农业科技投入和延伸产业链，特色优势产业保持持续健康发展；通过转变生产经营管理模式，公司集约化经营绩效得到有效释放；通过管理创新和加大内部控制，集团管控能力不断提高；进一步完善绩效考评体系，推出 A 股股权激励计划，强化管理责任，充分调动高管及核心技术骨干工作积极性。

2012 年 1-12 月，公司实现营业收入 2,246,057,395.98 元，同比增加 775,842,224.50 元，增幅 52.77%；实现利润总额 461,015,012.91 元，同比增加 343,645,232.19 元，增幅 292.79%；归属于上市公司股东的净利润 452,813,312.63 元，同比增加 342,105,556.63 元，增幅为 309.02%。公司总资产 6,115,025,974.00 元，比上年末增加 1,641,332,387.93 元，增幅 36.69%；负债总额 1,753,970,977.30 元，比上年末增加 15,096,674.18 元，增幅 0.87%；归属于母公司所有者权益合计 4,312,618,591.48 元，比上年末增加 1,623,268,220.33 元，增幅 60.36%；

报告期内，公司重点完成以下工作：

1、抢抓农业耕地资源。耕地是农业的第一资源，报告期内，公司内部通过开发宜农未利用土地，外部通过租赁土地、流转、公司+农户等形式，向外拓展产业基地规模。通过集中销售、保护价收购等措施，扩大周边种植基地，使公司经营的耕地面积快速增加，生产规模和产品总量快速扩大。

2、推进产业结构调整。公司在全力加快“5+1”产业的基础上，不断调整产业及产品结构，产业化水平不断提高；注重发展无公害、绿色、有机农业，在果蔬等产品上应用有机肥，有效提升产品品质。报告期内，公司啤酒花、马铃薯、制种、果蔬、节水滴灌设备生产等主导产业，产销量均得到不同程度的增长。其中啤酒花销售价格有所提升，利润较上年同期增长 147.33%；苜蓿草基地规模扩大，集中统一经营管理，产品利润较上年同期增长 1211.64%；加快节水滴灌产品创新，提高了产品的差异化程度，利润较上年同期增长 60.74%；果蔬、制种等产业利润也得到增长，辣椒酱及辣椒粉等产品已投放市场。

3、完成非公开定向增发股票工作。完成非公开定向增发 A 股股票 2.09 亿股，扣除发行成本募集资金到账 10.9 亿元，保证了“30 万亩高效农业节水灌溉工程建设项目、现代农业冷链物流体系建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目”顺利建设。

4、完成内部控制体系建设。按照中国证监会的要求，全面加强内控体系建设，选取重要分子公司先期完成内控规范实施工作。通过对制度流程的梳理、修订和补充，分别编制了《内部控制管理手册》和制度汇编；加强公司本部对分（子）公司管理，公司战略得到有效实施，各分（子）公司规范化管理程度进一步提高。

5、推出 A 股股权激励计划。为保证公司战略目标的实现，充分调动公司高管及核心技术人员生产工作积极性，推出股权激励计划。

6、加强日常信息披露管理。修订完善日常信息披露管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大日常教育培训力度。积极加强投资者关系管理，及时答复投资者的各种提问，做好机构调研等专项工作。

7、加强员工队伍建设。报告期内，举办公司治理、内控体系建设、企业文化等多项专题培训。

(一) 主营业务分析**1、 利润表及现金流量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	2,246,057,395.98	1,470,215,171.48	52.77
营业成本	1,672,504,085.06	1,086,434,546.68	53.94
销售费用	27,687,553.97	17,488,967.18	58.31
管理费用	130,671,882.70	116,091,660.97	12.56
财务费用	42,097,556.19	48,939,942.97	-13.98
经营活动产生的现金流量净额	397,006,438.33	60,232,713.34	559.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,303,367.14	-177,257,375.32	466.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,755,558.99	214,349,761.24	386.47
研发支出	11,723,460.72		

2、 收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 52.77%。主要是农业增长较快，原因是：一是扩大土地经营面积，内部通过开发宜农未利用地、弃耕地收复、兴建和改造农业基础设施等措施，外部通过租赁流转、公司+农户等措施，使公司土地经营面积不断扩大；二是调整产品种植结构，延伸产业链，在围绕做精做强“5+1”产业的同时，积极调整产品种植结构，发展订单农业，大幅度减少粮棉等传统低效益作物的种植面积，扩大食葵、枸杞、药材、香料等高效经济作物和订单作物的种植经营面积；三是加快经营模式转型，对新增土地公司一律采用“统一经营”模式，逐步缩小家庭农场经营规模，扩大“统一经营”面积；通过节水滴灌、干播湿出、水肥一体化等科技及管理手段的应用，有效降低生产成本，提高农产品的亩产量及品质；在大宗产品销售上，建立战略联盟，保障了主要产品销售价格的稳定；四是集团管控能力加强，通过强化内控体系建设，优化管理流程，强化制度约束等多种手段，有效控制生产经营单位管理及销售成本，使公司战略及时得到贯彻实施。强化对管理人员的激励约束，完善了以绩效考核为核心的考评机制，把年薪与公司绩效相挂钩，提高了基层管理人员的工作主动性。

(2) 主要销售客户的情况

前五名主要销售客户销售金额合计 274,113,100.92 元，占 2012 年公司实现营业收入的 12.20%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农业	直接人工、直接材料、折旧等	1,403,905,187.79	74.66	854,293,489.57	66.84	64.34
工业	直接材料、直接人工、制造费用	106,404,227.37	5.66	86,092,158.87	6.74	23.59
贸易	采购成本	144,728,839.23	7.70	125,111,540.99	9.79	15.68
其他	折旧	2,568,761.58	0.14	2,210,018.87	0.17	16.23

(2) 主要供应商情况

前五名主要供应商采购金额合计 97,619,561.82 元，占 2012 年公司采购总额的 23.92%。

4、费用

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动的主要原因
销售费用	27,687,553.97	17,488,967.18	58.31	主要系本期销售规模扩大所致
管理费用	130,671,882.70	116,091,660.97	12.56	主要系本期经营规模扩大所致
财务费用	42,097,556.19	48,939,942.97	-13.98	主要系本期银行存款利息收入增加所致

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	11,723,460.72
研发支出合计	11,723,460.72
研发支出总额占净资产比例(%)	0.52
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.27

6、 现金流

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	397,006,438.33	60,232,713.34	559.12	主要系本期销售收入和经营业绩增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,303,367.14	-177,257,375.32	466.58	主要系募集资金项目建设及部分闲置募集资金转定存所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,755,558.99	214,349,761.24	386.47	主要系本期定向增发收到投资款所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
农业	1,916,375,819.00	1,403,905,187.79	26.74	61.88	64.34	减少 1.09 个百分点
工业	146,347,847.27	106,404,227.37	27.29	23.84	23.59	增加 0.14 个百分点
贸易	152,504,050.08	144,728,839.23	5.10	17.03	15.68	增加 1.11 个百分点
其他	3,410,306.30	2,568,761.58	24.68	9.14	16.23	减少 4.59 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	2,158,615,056.25	60.00
境外	60,022,966.40	-32.00

境外收入降幅较大, 主要系由于受国际经济形势影响, 公司对外贸易出口大幅降低。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	1,297,729,630.63	21.22	312,271,000.45	6.98	315.58
应收账款	487,229,314.34	7.97	347,885,635.46	7.78	40.05
预付账款	385,188,981.91	6.30	176,612,959.26	3.95	118.10

在建工程	290,204,769.38	4.75	88,621,308.49	1.98	227.47
长期待摊费用	62,248,447.86	1.02	34,152,746.84	0.76	82.26
应付账款	117,854,005.70	1.93	77,933,325.92	1.74	51.22
应付利息	18,558,821.26	0.30	51,457,855.41	1.15	-63.93
其他应付款	575,415,580.89	9.41	425,980,539.62	9.52	35.08
预计负债			89,574,816.67	2.00	-100.00
其他非流动负债	32,820,000.00	0.54	17,420,000.00	0.39	88.40
股本	1,946,915,121.00	31.84	1,736,991,221.00	38.83	12.09
资本公积	1,058,094,493.32	17.30	97,563,485.62	2.18	984.52

货币资金：主要系本期定向增发收到投资款及经营活动现金流增加所致。

应收账款：主要系本期经营模式转变、销售规模扩大所致。

预付账款：主要系本期预付项目工程款增加所致。

在建工程：主要系本期建设项目增加所致。

长期待摊费用：主要系本期增加收复弃耕地及改良土地投资所致。

应付账款：主要系本期采购欠款增加所致。

应付利息：主要系本期债务重组减少应付利息所致。

其他应付款：主要系本期往来款增加所致。

预计负债：主要系本期冲回上期计提的或有负债所致。

其他非流动负债：主要系本期收到高产优质苜蓿草示范建设项目补助资金所致。

股本：主要系本期定向增发所致。

资本公积：主要系本期发行新股溢价及取得债务重组利得所致。

(四) 核心竞争力分析

1、土地资源优势。公司拥有大量的耕地资源，具备快速发展现代农业的土地资源优势；

2、人才及管理。公司拥有掌握现代种植生产技术的员工队伍，在农业标准化种植生产、集约化经营等方面具有成熟经验，能及时推广应用新技术；公司管理规范、组织化程度高、资源动员能力强，具有较高的资源利用率和经济效益；

3、技术及装备。公司良种覆盖率高，机械化水平高，产业链完整，设施农业基础完善，拥有国内最先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国家专利。

4、产品及市场。公司多数单位地处河西走廊，光热条件充足，产品区域性特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品量大质优，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	0.00
上年同期投资额	510.00
投资额增减变动数	510.00
投资额增减幅度(%)	-100.00%

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	66,000,000.00	1.119	190,209,000.00			可供出售金融资产	
合计		66,000,000.00	/	190,209,000.00			/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
甘肃证券有限责任公司	20,000,000.00		20	0			长期股权投资	
合计	20,000,000.00		/				/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	1,150,382,972.00	301,979,400.00	301,979,400.00	848,403,572.00	
合计	/	1,150,382,972.00	301,979,400.00	301,979,400.00	848,403,572.00	/

公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股,每股面值1.00元,每股发行价5.48元,共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元,扣除发行费用人民币59,594,490.92元,实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。

本公司2012年度募集资金的实际使用情况如下:

募集资金总额:115,038.31万元,本年度投入募集资金总额30,197.94万元,已累计投入募

集资金总额 30,197.94 万元。其中：1、30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目本年度投入金额 12,688.25 万元，截至年末累计投入金额 12,688.25 万元；2、现代农业滴灌设备生产建设项目本年度投入金额 13,033.49 万元，截至年末累计投入金额 13,033.49 万元；3、现代农业物流体系建设项目本年度投入金额 4,476.20 万元，截至年末累计投入金额 4,476.20 万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	否	49,003.20	12,688.25	12,688.25	是	25.89%					
现代农业滴灌设备生产建设项目	否	26,905.00	13,033.49	13,033.49	是	48.44%					
现代农业物流体系建设项目	否	39,130.11	4,476.20	4,476.20	是	11.44%					
合计	/	115,038.31	30,197.94	30,197.94	/	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司

注册资本 3,000 万元，公司持股 100%，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。2012 年末总资产 385,855,399.36 元，净资产 68,908,899.37 元；2012 年 1-12 月实现净利润 32,886,672.15 元，较上年同期增长 147.33%。

(2) 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

注册资本 1,250 万美元，公司持股 75%，经营范围：生产、组装和销售滴灌系统及其零部件和配套设备；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。2012 年末总资产 276,621,298.30 元，净资产 143,525,994.68 元；2012 年 1-12 月实现净利润 16,569,000.13 元，较上年同期增长 60.74%。

(3) 甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司

注册资本 3000 万元，公司持股 100%，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。2012 年末总资产 170,754,304.84 元，净资产 75,876,623.79 元；2012 年 1-12 月实现净利润 42,651,764.36 元，较上年同期增长 1211.64%。

(4) 甘肃天润薯业有限责任公司

注册资本 3,000 万元，公司持股 100%，经营范围：马铃薯种植、收购及销售，其他农作物的种植、收购及销售。2012 年末总资产 52,000,689.54 元，净资产 29,186,952.85 元；2012 年 1-12 月实现净利润-3,457,275.39 元。

(5) 甘肃亚盛国际贸易集团有限公司

注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购、销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，工业用盐的批发零售。2012 年末总资产 170,604,145.71 元，净资产 44,389,112.32 元；2012 年 1-12 月实现净利润-2,522,914.58 元。

(6) 甘肃泰达房屋经纪有限责任公司

注册资本 100 万元，公司持股 100%，经营范围：房地产经纪、咨询服务。2012 年末总资产 60,644,589.07 元，净资产 1,340,658.38 元；2012 年 1-12 月实现净利润-6,841.30 元。

(7) 甘肃绿色空间生物技术有限责任公司

注册资本 2000 万元，公司持股 100%，经营范围：高科技农业新技术、新产品的开发；农业技术的开发与研究；农作物种植（以上需取得专项审批的除外）。2012 年末总资产 118,582,203.88 元，净资产 95,924,410.95 元；2012 年 1-12 月实现净利润-5,924,648.67 元。

(8) 山丹县芋兴粉业有限责任公司

注册资本 1,100 万元，公司持股 100%，经营范围：马铃薯、菊芋的种植，收购，加工，销售；马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工，销售。2012 年末总资产 68,172,174.49 元，净资产 1,197,965.81 元；2012 年 1-12 月实现净利润-403,860.57 元。

(9) 甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司

注册资本 3000 万元，公司持股 100%，经营范围：多金属矿山（不含国家限制类）、煤矿投资、矿产品经营（国家限制品种除外）。2012 年末总资产 28,795,577.26 元，净资产 28,795,577.26 元；2012 年 1-12 月实现净利润-1,204,422.74 元。

本年度取得和处置子公司的情况：

(1) 公司为做大做强农业产业，且所属分公司鱼儿红牧场境内拥有丰富的矿产资源，有钨、铁、金、银、铅、锌、煤等矿产资源，公司计划通过矿产资源的开采，获取利润回报来更好的反哺现代农业开发。经公司第五届董事会五十三次会议审议通过，出资 3000 万元，投资设立了甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公司，本公司持股比例为 100%。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

农业作为支撑国民经济发展和社会稳定的基础性产业，中央一号文件对农业和农村工作的政策扶持力度不断加大，甘肃省出台了“365”现代农业发展行动，在打造旱作农业示范区、高效节水农业示范区、草原畜牧业可持续发展示范区等方面政策支持力度大。国家及甘肃省对农业产业化龙头企业的政策扶持，为增强龙头企业的带动能力创造了良好条件，公司作为国家农业产业化重点龙头企业，正处于良好的战略发展机遇期。

(二) 公司发展战略

2013 年公司将继续实施“一抓二转三再造”的发展战略，即聚焦现代农业，抢抓农业土地资源；传统农业向现代农业转型，多元化战略向一体化战略转型；在现代农业建设上做足特色，大力发展高产、优质、高效、生态、安全产业，在经济总量、利润和土地经营规模上实现再造，使公司全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展新格局，形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代农业生产为保障“三位一体”的集约化经营模式，使公司成为国内土地资源最多、产业特色优势明显、土地产出率最高、产业扩张能力强、股东利益回报更多、社会效益更大和西部最具竞争力的大型现代农业企业集团。

(三) 经营计划

2013 年，公司将紧紧围绕规划目标，重点及经营工作计划是：

- 1、继续加快公司宜农未利用地的开发，并通过流转土地、使用权转让等方式，使公司内外土地经营规模在现有的基础上持续扩大；
- 2、专注现代农业，加大公司农业基础设施投入，提高抵抗自然灾害的能力。加快农田林、渠、路基础设施改造，扩大适合大型农机作业的农田面积；引进自动化程度高、作业效率高的大型农业装备，进一步降低劳动成本和劳动强度；
- 3、加大投入，建立健全农业科技开发及农机农技推广体系，使公司农业科技贡献率提高到 75% 以上，力争在标准化生产、高效作物引进栽培、降低成本等方面取得新突破；推动与甘肃省农业科学院、甘肃农业大学等科研机构及院校建立科技项目合作联盟，通过引进培养等措施，提高专业技术人员所占比例；
- 4、改善农产品生产环境，强化农产品质量追溯体系建设，扩大有机产品规模；
- 5、按计划完成募投项目建设，重点抓好通辽、内蒙节水滴灌设备生产项目投产工作；抓好 30 万亩现代农业滴灌项目和冷链物流项目建设工作；
- 6、加快作物结构调整，在苜蓿草基地建设方面，落实内蒙古 20 万亩牧草基地建设和省内基地建设，力争完成省外 5 万亩种植基地建设任务；扩大高甲酸含量酒花面积，实施名牌战略和加大市场营销，整合当地酒花市场，提高酒花产品附加值；延伸马铃薯产业链，加快终端产品开发；充分利用冷链物流设施，使果蔬等产品错峰销售总量增长 50% 以上，提高产品利润率；抢抓国家节水灌溉机遇，提高节水设备生产量和市场占有率；彩色苗木生产基地力争达到 1000 亩以上规模，积极参与西部干旱省份生态修复项目建设；
- 7、力争在矿产品开发上有根本性突破，培育公司新的利润增长点。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司利用非公开发行股票筹建的三个项目（即 30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目、现代农业物流体系建设项目）将继续使用募集资金进行建设；

其他有资金需求的项目拟通过向金融机构贷款、利用自有资金等相结合的多种方式解决。

(五) 可能面对的风险

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，竭尽所能抵御各种风险，保证公司可持续发展。

项目风险：因经济、市场、政策等因素发生巨大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及论证影响项目的各方面因素，对无法消除的因素会对项目作出相应的调整，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；加强公司管理及员工培训，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，着力推广节水滴灌技术，扩大集中统一经营面积，提高农业生产的规模化效益。

自然灾害风险：农业生产容易受到风灾、寒流、旱灾等恶劣自然条件的影响，直接导致农作物产量下降，为此公司始终致力于节水滴灌、治沙、抗盐碱育种等业务，以便抵御自然灾害风险。

市场竞争及成本上升风险：农产品市场竞争较为激烈，且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快、劳动力成本急剧上升，给公司的利润增长造成一定的压力。公司将通过农产品的品种改良、调整，加强管理以提高产量、质量来应对上述风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司章程修正案》及《未来三年股东回报规划》，制定了明确的利润分配政策及最低分红比例，做出了未来三年（2012-2014年）股东回报规划，并经2012年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.25		48,672,878.03	452,813,312.63	10.75
2011 年					110,707,756.00	
2010 年					130,137,588.46	

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经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条山农工商（集团）有限责任公司协商，本公司决定收购甘肃条山农工商（集团）有限责任公司持有的其全资子公司甘肃农垦良种有限责任公司 100% 股权。	详见：2012 年 2 月 6 日公告的《关于收购股权的关联交易公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	2012 年 12 月 20 日	907,994.04			是	以该公司 2012 年 11 月 30 日的净资产	否			股东的子公司

	公司 2% 股权											
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
	股东的子公司											

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亚盛集团	农垦集团	租赁甘肃省农垦集团有限责任公司下属肃平农场 5,200 亩土地(种植玉米)、甘肃省羊农 9,500 亩土地(种植玉米); 租赁甘肃省农垦集团下属肃国宝河场名下 26.48 万亩	600.03	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	570.53	市场价格	不大	是	控股股东

		草场。							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	20,300
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	18,300
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	18,300

1、本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限责任公司在中国农业发展银行兰州市支行申请流动资金借款 9800 万元，本公司提供信用担保，该借款已于 2012 年 11 月 1 日归还。

2、本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司的全资子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司拟向中国农业发展银行前郭县支行申请流动资金借款 2,000 万元，以吉林亚盛亚美特公司在前郭县乌兰图嘎镇工业园区内土地、厂房及机器设备作为抵押担保，并由瑞盛·亚美特公司提供连带责任保证，担保期限：一年。（详见 2012 年 002 号《关于为控股子公司提供担保的公告》）该借款已于 2012 年 12 月 1 日归还。

3、本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款 3,000 万元，担保期限：一年。（详见 2012 年 032 号《关于为控股子公司提供信用担保的公告》）

4、本公司全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司在中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金贷款 2000 万元，本公司提供信用担保。担保期限：一年。（详见 2012-039 号《关于为全资子公司提供信用担保的公告》）

5、本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司在交通银行甘肃省分行申请流动资金借款 500 万元，本公司提供信用担保，担保期限一年。（详见 2012-041 号《关于为全资子公司提供信用担保的公告》）

6、本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限责任公司向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 2,000 万元，本公司提供信用担保，担保期限一年。（详见 2012-051 号《关于为控股子公司提供信用担保的公告》）

7、本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限责任公司向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 7,800 万元，本公司提供信用担保，担保期限一年。（详见 2012-056 号《关于为控股子公司提供信用担保的公告》）

8、本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司在中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币 3,000 万元，本公司提供信用担保，担保期限一年。（详见 2012-057 号《关于为控股子公司提供信用担保的公告》）

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	公司原持股 5% 以上的股东	<p>1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得 A 股市场上流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。</p> <p>2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。</p> <p>3、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团股份总数 1% 时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。</p>		是	是		
收购报告书或权益								

<p>变动 报告 书中 所作 承诺</p>								
	<p>股份限售</p>	<p>控股股东 甘肃省农 垦集团有 限责任公 司</p>	<p>认购的亚 盛集团股 份自发行 结束之日 起 36 个 月内不转 让。</p>	<p>2009-12-10 至 2012-12-11</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		
<p>与重 大资 产重 组相 关的 承诺</p>	<p>解决同业 竞争</p>	<p>控股股东 甘肃省农 垦集团有 限责任公 司</p>	<p>1、不在中 国境内新 增或以任 何方式参 与任何与 亚盛集团 及其子公 司业务相 同或者类 似的业务 及其它构 成或可能 构成竞争 之任何业 务活动， 以避免本 企业及本 企业其它 控股、附 属公司与 亚盛集团 及其子公 司的生产 经营构成 业务竞争； 2、不利 用对亚盛 集团的控 股地位从 事任何损 害亚盛集 团或亚盛 集团其它 股东利益 的活</p>		<p>否</p>	<p>是</p>		

			动；3、甘肃农垦集团有限责任公司承诺将其所属黄羊河农场、八一农场、敦煌农场、小宛农场等四家农场的啤酒大麦、棉花种植基地由本公司托管。				
	其他	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	1、为避免向增发入组七家农场逾期贷款给上市公司造成潜在损失，公司大股东甘肃农垦集团承诺：除了逾期贷款本金及公司目前计提的利息以外，若因上述逾期贷款被罚息或诉讼等给上市公司造成的任何其它损失，由甘肃农垦集团以现金方式足额补偿亚盛集团。3、由		否	是	

			<p>于甘肃农垦集团未入组农场的土地权属尚未办理等原因，不具备注入上市公司的条件。甘肃农垦集团承诺：调整黄羊河农场的种植结构，以种植葡萄为主，将其建设成为莫高股份葡萄种植基地。调整八一农场的种植结构，主要种植特种药材，和甘肃农垦张掖农场一起作为甘肃农垦集团的特种药材种植基地。除此之外，敦煌农场、小宛农场、平凉农业总场、宝瓶河牧场待土地证办理完毕后，将此四家农场以适当方</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>式注入亚盛集团，以最终实现甘肃农垦集团农业类资产的整体上市。为了进一步明确上述承诺的时间进度，2011年8月12日，甘肃农垦集团进一步做出承诺如下：2012年调整黄羊河农场的种植结构，主要种植葡萄，将其建设成为莫高股份葡萄种植基地。2013年调整八一农场的种植结构，主要种植特种药材，和甘肃农垦张掖农场一起作为甘肃农垦集团的特种药材种植基地。2014年12月31日之前，将敦煌农场、小宛农</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>场、平凉农业总场、宝瓶河牧场四家农场以适当方式注入亚盛集团。如因土地权证等原因在上述时间内不能完成资产注入，甘肃农垦集团在 2015 年初将上述四家农场中未能注入亚盛集团的农场转让于没有关联关系的第三方（包括交由当地人民政府管理）或者将所属土地全部租赁于亚盛集团经营。</p>				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	<p>控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人</p>	<p>1、除已经租赁于亚盛集团的种植糯玉米土地和宝瓶河牧场外，承诺人和/或承诺人控制</p>		否	是	

			<p>的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或与他人经营与亚盛集团及其控股子公司相同、相似业务的情形；2、承诺人每年的种植计划在年初交由亚盛集团董事会审议。亚盛集团计划的品种，承诺人承诺下属农场不再种植相同品种；3、在直接或间接持有亚盛集团股权的相关期间内，承诺人不会采取参股、控</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>业比照 前述规 定履行 不竞争 的义务 ；4、如 因国家 政策调 整等抗 击力原 因导致 承诺人 和/或承 诺人的 其他企 业将来 从事的 业务与 亚盛及 集团股 东和其 他子公 司的同 业竞争 可能构 成或不 可避免 时，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 诺人的 其他企 业及时 转让或 终止上 述</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>业务； 亚盛集团及其控股子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权； 5、如承诺人违反上述承诺，亚盛集团及其控股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿亚盛集团及其控股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他股东因此遭受的全部损失。</p>				
解决关	控股股	1、尽量		否	是		

<p>关联交易</p>	<p>甘肃省农垦集团有限责任公司第二大股东甘肃盐业集团有限公司</p>	<p>避免或减少本公司及其控制的子公司、分公司、合营公司、联营公司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的交易的优先权利；4、将以公允价格与集团</p>				
-------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--

			<p>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的利益的行为；5、就本公司及其子公司与亚盛集团及其子公司之间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》和公司章程的要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目均严格按照市场</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			原则，采用市场定价方式。				
	其他	第 二 大 股 东 甘 肃 亚 盛 盐 化 集 团 有 限 公 司	资产置换置入的鱼儿红牧场资产中尚有两处房产未办理权属证明，甘肃亚盛盐业集团承诺：上述房产可能产生的任何纠纷，以及办理房产证过程中的费用，由甘肃亚盛盐业集团承担。		否	是	
其他承诺	股份限售	甘 肃 省 集 团 有 限 公 司 甘 农 团 有 限 公 司 甘 农 团 有 限 公 司 一 致 人	在增计划实持期间不实施减其所持公司股份。		是	是	

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	13 年

	名称
内部控制审计会计师事务所	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

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

山东省高级人民法院判决如下：

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

本判决为终审判决。

详细情况已于 2012 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登。

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	295,800,665	17.03	209,923,900			-295,800,665	-85,876,765	209,923,900	10.78
1、国家持股									
2、国有法人持股	295,800,665	17.03				-295,800,665	-295,800,665		
3、其他内资持股			209,923,900				209,923,900	209,923,900	10.78
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,441,190,556	82.97				295,800,665	295,800,665	1,736,991,221	89.22
1、人民币普通股	1,441,190,556	82.97				295,800,665	295,800,665	1,736,991,221	89.22
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资									

股									
4、其他									
三、股份总数	1,736,991,221	100						1,946,915,121	100

2、 股份变动情况说明

1、公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司所持公司限售股 295,800,665 股，于 2012 年 12 月 11 日解除限售；

2、公司于 2012 年非公开发行 A 股股票 209,923,900 股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃省农垦集团有限责任公司	295,800,665	295,800,665				2012 年 12 月 11 日
重庆富诚投资管理合伙企业(有限合伙)			55,000,000	55,000,000	定向增发	2013 年 5 月 10 日
重庆福勤投资管理合伙企业（有限合伙）			55,000,000	55,000,000	定向增发	2013 年 5 月 10 日
华宝信托有限责任公司			40,000,000	40,000,000	定向增发	2013 年 5 月 10 日
华能资本服务有限公司			14,980,975	14,980,975	定向增发	2013 年 5 月 10 日
中国华电集团资本控股有限公司			14,980,975	14,980,975	定向增发	2013 年 5 月 10 日
深圳市平安创新资本投资有限公司			14,980,975	14,980,975	定向增发	2013 年 5 月 10 日
广发基金管理有限公司			14,980,975	14,980,975	定向增发	2013 年 5 月 10 日
合计	295,800,665	295,800,665	209,923,900	209,923,900	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股股票	2012 年 5 月 8 日	5.48	209,923,900	2013 年 5 月 10 日	209,923,900	

一、发行情况

- 1、股票类型：人民币普通股（A 股）
- 2、股票数量：20,992.39 万股
- 3、股票面值：1 元
- 4、发行价格：5.48 元/股

本次发行定价基准日为发行人召开了第五届董事会第四十四次会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 5.48 元/股。

公司本次非公开发行价格为 5.48 元/股，该发行价格相当于发行底价的 100%；相当于申购报价截止日（2012 年 4 月 20 日）前 20 个交易日公司股票交易均价 6 元/股的 91%。

5、董事会表决时间：2011 年 4 月 15 日发行人召开了第五届董事会第三十七次会议，2011 年 6 月 2 日发行人召开了第五届董事会第三十九次会议，2011 年 8 月 24 日发行人召开了第五届董事会第四十四次会议，逐项审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。

6、主管部门批准时间：2011 年 6 月 3 日，本次发行方案经甘肃省国资委《关于甘肃省农垦集团有限责任公司控股的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（甘国资发产权【2011】183 号）批准。2011 年 8 月 31 日，本次发行调整方案经甘肃省国资委《关于甘肃省农垦集团有限责任公司控股的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司调整非公开发行股票方案的批复》（甘国资发产权【2011】266 号）批准。

7、股东大会表决时间：2011 年 6 月 20 日发行人召开 2011 年第二次临时股东大会，2011 年 9 月 9 日，发行人召开 2011 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。

8、审核发行申请的发审会及时间：2011 年 10 月 10 日，发行人本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。

9、核准批文的取得时间及文号：2011 年 11 月 17 日，发行人本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】1828 号《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》。

- 10、募集资金总额：人民币 1,150,382,972.00 元
- 11、发行费用：人民币 59,594,490.92 元
- 12、募集资金净额：人民币 1,090,788,481.08 元

二、募集资金验资情况

2012 年 4 月 27 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（国浩验字【2012】703A38 号）。根据验资报告，截至 2012 年 4 月 27 日止，发行人募集资金总额为 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用 59,594,490.92 元，募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元，其中：股本为 209,923,900.00 元，资本公积为 880,864,581.08 元。

三、股份登记情况

2012 年 5 月 8 日，发行人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

财务指标	发行前	发行后	增减额	增减率	
总股本（万股）	173,699.12	194,691.51	20,992.39	12.09%	
总资产（万元）	447,369.36	556,448.21	109,078.85	24.38%	
归属于母公司所有者权益（万元）	268,935.04	378,013.89	109,078.85	40.56%	
每股净资产（元）	1.55	1.94	0.39	25.40%	
资产负债率（%）	合并报表	38.87%	31.25%	-7.62%	-19.60%
	母公司	36.95%	29.40%	-7.54%	-20.42%

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		176,112	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		171,014	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	16.44	320,035,862	18,689,819		质押 140,000,000
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	国有法人	9.99	194,511,780			质押 71,800,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	3.18	62,006,464	50,174,414		
重庆福勤投资管理合伙企业	其他	2.82	55,000,000	55,000,000	55,000,000	

(有限合伙)						
重庆富诚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.82	55,000,000	55,000,000	55,000,000	
华宝信托有限责任公司	其他	2.05	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	未知	1.81	35,300,000			
全国社保基金一零组合	未知	1.44	28,003,891	3,269,970		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	未知	1.33	25,979,041			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	0.91	17,675,593			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
甘肃省农垦集团有限责任公司	320,035,862		人民币普通股	320,035,862		
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	194,511,780		人民币普通股	194,511,780		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	62,006,464		人民币普通股	62,006,464		
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	35,300,000		人民币普通股	35,300,000		
全国社保基金一零组合	28,003,891		人民币普通股	28,003,891		

中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	25,979,041	人民币普通股	25,979,041
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	17,675,593	人民币普通股	17,675,593
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15,023,347	人民币普通股	15,023,347
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	11,980,000	人民币普通股	11,980,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,801,163	人民币普通股	10,801,163
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆福勤投资管理合伙企业（有限合伙）	55,000,000	2013年5月10日	55,000,000	自发行结束之日起12个月内不得转让
2	重庆富诚投资管理合伙企业（有限合伙）	55,000,000	2013年5月10日	55,000,000	自发行结束之日起12个月内不得转让
3	华宝信托有限责任公司	40,000,000	2013年5月10日	40,000,000	自发行结束之日起12个月内不得转让
4	华能资本服务有限公司	14,980,975	2013年5月10日	14,980,975	自发行结束之日起12个月内不得转让
5	中国华电集团资本控股有限公司	14,980,975	2013年5月10日	14,980,975	自发行结束之日起12个月内

				不得转让
6	深圳市平安创新 资本投资有限公 司	14,980,975	2013年5月10 日	14,980,975
7	广发基金管理有 限公司	14,980,975	2013年5月10 日	14,980,975
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间不存在关联关系，亦未是一致 行动人。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

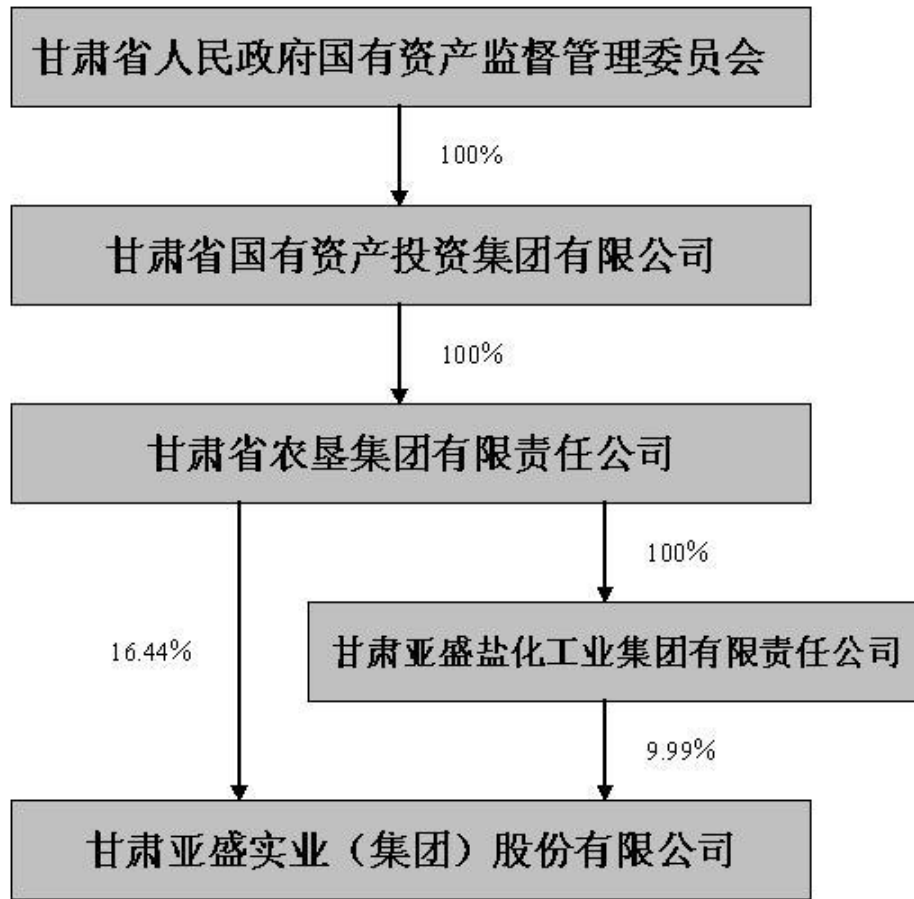
1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	甘肃省农垦集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨树军
成立日期	2004年5月10日
组织机构代码	X2410030-5
注册资本	56,576
主要经营业务	国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以下限分支机构经营）
经营成果	2012年度审计工作尚未完成。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司直接持有境内上市公司甘肃莫高实业发展股份有限公司（600543）8.40%的股权。

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
甘肃亚盛盐化 工业集团有限 责任公司	杨生牛	1998 年 11 月 23 日	71020966-9	12,000	农业技术开发、新 技术、新产品的开 发、加工、农副产 品（不含粮食批 发）、化工产品 及原料（不含危 险品）、纺织品、 建材的批发零售； 生物基因、网络技 术的开发、投资畜 禽养殖。

截止 2012 年 12 月 31 日该股东持有本公司股份比例为 9.99%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨树军	董事长	男	55	2011年1月4日	2015年5月27日						
何宗仁	副董事长	男	51	2011年1月4日	2015年5月27日						
张金虎	副董事长(已离任)	男	51	2010年1月29日	2012年5月27日	10,600	10,600				
杨英才	董事(已离任)	男	55	2010年1月29日	2012年5月27日						
李开斌	董事(已离任)	男	51	2010年1月29日	2012年5月27日	38,768	15,000	23,768	二级市场减持		
毕晋	董事	女	53	2010年6月18日	2015年5月27日						
杨生牛	董事	男	52	2010年1月29日	2015年5月27日						
孙兴文	董事	男	48	2009年5月27日	2012年5月27日						
王景胜	董事	男	63	2009年5月27日	2012年5月27日	1,111,064	1,111,064				
朱宁	独立董事	男	58	2012年5月28日	2015年5月27日					2.1	
罗俊杰	独立董事	男	51	2012年5月28日	2015年5月27日					2.1	
李通国	独立董事	男	50	2012年5月28日	2015年5月27日					2.1	
李铁林	独立董	男	46	2012	2015					2.1	

	事			年 5 月 27 日	年 5 月 27 日						
曹香芝	独立董事	女	50	2013 年 1 月 16 日	2015 年 5 月 27 日						
孙望尘	独立董事 (已 离任)	男	69	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日					0.9	
李张发	独立董事 (已 离任)	男	46	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日					0.9	
崔 凯	独立董事 (已 离任)	男	43	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日					0.9	
毕 阳	独立董事 (已 离任)	男	51	2011 年 3 月 14 日	2012 年 5 月 27 日					0.9	
刘志军	独立董事 (已 离任)	女	41	2009 年 5 月 27 日	2013 年 1 月 16 日					3	
李金有	监事会 主席	男	52	2010 年 1 月 29 日	2015 年 5 月 27 日						
周晓梅	监事会 副主席 (已 离任)	女	45	2011 年 5 月 20 日	2012 年 5 月 27 日					8.77	
李有宝	监 事 (已 离任)	男	49	2010 年 6 月 18 日	2012 年 5 月 27 日						
任都成	监事	男	55	2012 年 8 月 22 日	2015 年 5 月 27 日					17.6	
唐 亮	监事	男	37	2009 年 5 月 27 日	2015 年 5 月 27 日					4.26	
武翔宁	总经理	男	50	2011 年 1 月 4 日	2015 年 5 月 27 日					22	
董 野	副总经 理	男	56	2012 年 5 月 27 日	2015 年 5 月 27 日					22	
张杰武	副总经 理	男	56	2011 年 3 月 29 日	2015 年 5 月 27 日					16.2	
王 晴	副总经 理	女	43	2009 年 8 月 27 日	2015 年 5 月 27 日					17.27	
刘茂盛	财务总 监	男	39	2011 年 3 月 29 日	2015 年 5 月 27 日					17.6	
符继军	董事会 秘书	男	35	2012 年 7 月 19 日	2015 年 5 月 27 日					8.8	
岳 霞	副总经	女	45	2009	2012	4,545	4,545			8.53	

	理（已 离任）			年 5 月 27 日	年 5 月 27 日						
周文萍	副 总 经 理、 董 事 会 秘 书（ 已 离 任）	女	43	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日	1,135	1,135			8.58	
朱 光	副 总 经 理（ 已 离 任）	男	56	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 27 日					2.25	
合计	/	/	/	/	/	1,166,112	1,142,344	23,768	/	168.86	

杨树军：2006年6月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010年1月至今任本公司董事；2011年1月4日任本公司董事长。

何宗仁：2006年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理；2006年至今任甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理；2007年5月30日至2010年5月31日任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2010年8月16日至2012年1月19日任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2009年5月至2011年1月4日任本公司董事长；2011年1月4日任本公司副董事长。

张金虎：2008年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理；2010年5月30日至今任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2009年5月至2011年1月任甘肃天润薯业有限公司董事长；2009年5月至2010年1月任本公司监事会主席；2010年1月至2012年5月任本公司副董事长。

杨英才：2002年1月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理；2004年4月至今任甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会主席；2010年3月至今任甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限公司董事长；2010年1月至2012年5月任本公司董事。

李开斌：2008年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理；2009年10月至2010年11月任兰州新西部维尼纶有限公司董事长；2010年1月至2012年5月任本公司董事。

毕 晋：1992年至2010年11月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2010年6月任本公司董事。

杨生牛：2008年3月至2009年1月任西部水泥集团党委书记、雄关天石水泥公司总经理；2009年2月至2010年4月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室副主任；2009年11月至2011年3月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长；2011年3月至今任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理；2010年4月至2011年5月5日任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；2011年5月5日至今任甘肃农垦普安房地产开发公司总经理；2010年4月至2011年3月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长；2011年9月至今任甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司董事；2010年1月任本公司董事。

孙兴文：最近五年任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司副经理；2009年5月至2012年5月27日任本公司董事。

王景胜：2002年5月至今任山东盛龙实业有限责任公司董事长；2001年至2009年5月任本公司副董事长；2009年5月至2012年5月27日任本公司董事。

朱 宁：近五年任甘肃省委党校经济学教研部主任，经济学教授，国民经济专业研究生导师，导师组组长；甘肃省宏观经济学会常务理事，甘肃省生产力学会理事，从事经济学管理学的教学及研究工作。2012年5月至今任本公司独立董事。

罗俊杰：2007年1月-2008年4月任甘肃省农科院产业开发处处长，兼任飞天种业股份有限公司总经理；2008年5月至今任甘肃省农科院生物技术研究所所长。2012年5月任本公司独立董事。

李通国：最近五年担任甘肃省地质调查院副院长兼总工程师，主要从事国家地质调查专项，

中央、地方地质勘查基金,省资源补偿费等的工作部署、研究、规划、评价,负责全院的生产、技术、质量等管理工作。2012年5月任本公司独立董事。

李铁林:2007年至今在甘肃天问律师事务所执业。2012年5月任本公司独立董事。

曹香芝:2006年7月至今在兰州市城市发展投资公司担任总经济师职务,分管资产经营、资本运营等工作。2013年1月任本公司独立董事。

孙望尘:2005年11月至2012年5月任本公司独立董事。

李张发:2011年7月至今担任甘肃玉榕律师事务所主任;2002年7月-2011年6月担任甘肃方域西涛律师事务所主任;2011年9月,当选兰州市工商联第十四届执委会委员;2004年至今任兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃立法研究会特邀研究员;2006年至今担任甘肃省律师协会常务理事、副秘书长、兰州市律师协会副会长;2007年至今任兰州市中介组织同业会副会长、兰州市人大常委会“城中村”改造法律咨询服务小组成员;2008年至今任兰州市消费者协会理事、兰州市供排水市场化运作协调领导小组办公室成员;2008年6月26日至2012年5月任本公司独立董事。

崔凯:2005年8月至今任北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人;2008年10月至今任上海交通大学管理学院兼职教授;2008年6月26日至2012年5月任本公司独立董事;2011年1月12日至今任保龄宝生物股份有限公司独立董事。

毕阳:1989年8月至今任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长、教授;2007年至今任莫高实业发展股份有限公司、甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事;2011年3月至2012年5月任本公司独立董事。

刘志军:1996年7月至今在兰州商学院任教;2008年1月至今任甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事;2008年6月26日至2013年1月任本公司独立董事。

李金有:2006年06月-2008年11月任甘肃省农垦事业管理办公室副主任、党委委员;2008年11月至今任农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事。2010年1月任本公司监事会主席。

周晓梅:最近五年任本公司财务管理中心副主任;2011年5月至2012年5月任本公司监事会副主席。

李有宝:2002年10月至2011年3月任甘肃省农垦集团有限责任公司资产运营处处长;2011年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理处处长;2010年6月至2012年5月任本公司监事。

任都成:2005年至2012年5月任本公司副总经理;2011年3月任本公司党委副书记、纪委书记;2012年8月任本公司监事。

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

武翔宁:2007年11月至2011年1月4日任甘肃平凉农业发展有限责任公司董事长;2011年3月14日至2012年5月任本公司董事;2011年1月4日任本公司总经理。

董野:2008年4月至2011年4月任兰州新西部维尼纶有限公司总经理。2011年任本公司党委书记;2012年5月任本公司副总经理。

张杰武:2004年7月至今历任甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司副总经理、总经理、董事长;2011年3月任本公司副总经理。

王晴:2008年11月至2009年6月任上海浦东发展银行兰州分行公司银行客户营销部总经理;2009年8月任本公司副总经理。

刘茂盛:2007年11月至2011年3月任本公司财务副总监,2011年3月任本公司财务总监。

符继军:1997年7月至2009年2月任甘肃省药物碱厂党委秘书、行政秘书、办公室主任;2005年7月调甘肃省农垦集团公司组织人事部工作;2009年2月至2012年5月在甘肃省农垦集团公司党委办、董办、总经理办公室担任秘书、兼任特种药材管理处副主任科员、主任科员;2012年6月至今任本公司总经理助理;2012年7月任本公司董事会秘书。

岳霞:2008年4月至2010年6月任甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心主任;

2001 年 6 月至 2012 年 5 月任本公司副总经理。

周文萍：2007 年 7 月至 2012 年 5 月任本公司副总经理、董事会秘书。

朱光：2008 年至 2012 年 3 月任甘肃绿色空间生物技术有限公司董事长；2006 年 5 月至 2012 年 5 月任本公司副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨树军	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委书记、董事长	2006 年 6 月 2 日	
何宗仁	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委委员、董事、总经理	2006 年 7 月 1 日	
毕晋	甘肃省农垦集团有限责任公司	总会计师	2010 年 11 月 12 日	
杨生牛	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	总经理	2011 年 3 月 17 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱宁	甘肃省委党校	经济教研部主任		
罗俊杰	甘肃省农科院生物技术研究所	所长	2008 年 5 月 4 日	
李通国	甘肃省地质调查院	副院长兼总工程师		
李铁林	甘肃天问律师事务所	合伙人		
	兰州市仲裁委员会	仲裁员		
曹香芝	兰州市城市发展投资公司	总经济师	2006 年 7 月 6 日	
刘志军	兰州商学院金融学院	教师	1996 年 7 月 18 日	
	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司	独立董事	2008 年 1 月 12 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	以年初签订的《生产经营目标责任书》为年终考核兑现年薪的主要依据。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事未领取董事、监事津贴，独立董事津贴参照当地工资水平按固定数额领取，高管薪酬按照管理职务根据公司相关制度及绩效考核等指标确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	独立董事、高级管理人员的报酬按公司相关制度按时、足额支付。
-----------------------	-------------------------------

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张金虎	副董事长	离任	换届离任
杨英才	董事	离任	换届离任
李开斌	董事	离任	换届离任
孙兴文	董事	离任	换届离任
王景胜	董事	离任	换届离任
朱 宁	独立董事	聘任	换届聘任
罗俊杰	独立董事	聘任	换届聘任
李通国	独立董事	聘任	换届聘任
李铁林	独立董事	聘任	换届聘任
曹香芝	独立董事	聘任	换届聘任
孙望尘	独立董事	离任	换届离任
李张发	独立董事	离任	换届离任
崔 凯	独立董事	离任	换届离任
毕 阳	独立董事	离任	换届离任
刘志军	独立董事	解任	个人原因
周晓梅	监事会副主席	离任	换届离任
李有宝	监事	离任	换届离任
任都成	监事	聘任	监事会选举
任都成	副总经理	离任	换届离任
岳 霞	副总经理	离任	换届离任
周文萍	副总经理、董事会秘书	离任	换届离任
朱 光	副总经理	离任	换届离任
符继军	董事会秘书	聘任	换届聘任

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内公司不存在核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,837
主要子公司在职员工的数量	1,556
在职员工的数量合计	7,393
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,291
销售人员	149
技术人员	674
财务人员	307
行政人员	972

合计	7,393
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	28
本科	315
大专	806
中专及以下	6,244
合计	7,393

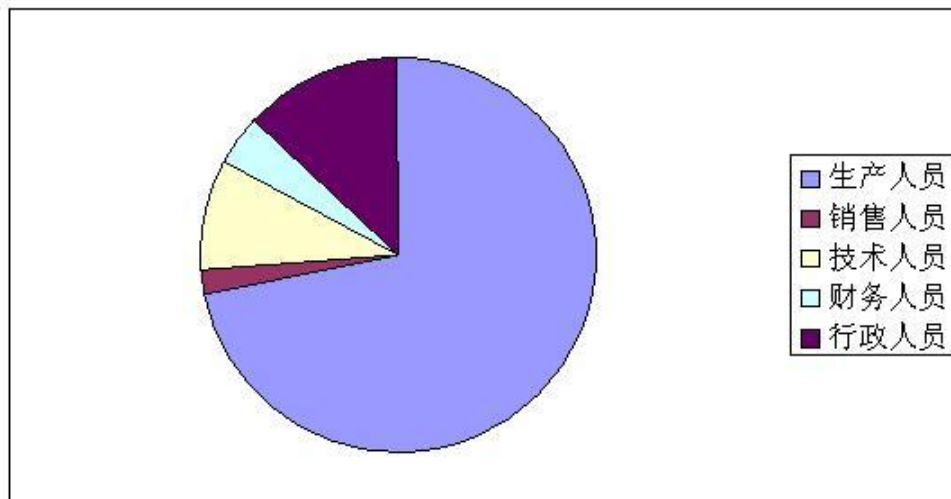
(二) 薪酬政策

根据公司《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司分（子）公司经营管理目标考核暂行办法》（亚盛股份【2012】17 号）、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司机关员工工资方案》（亚盛股份【2012】93 号）

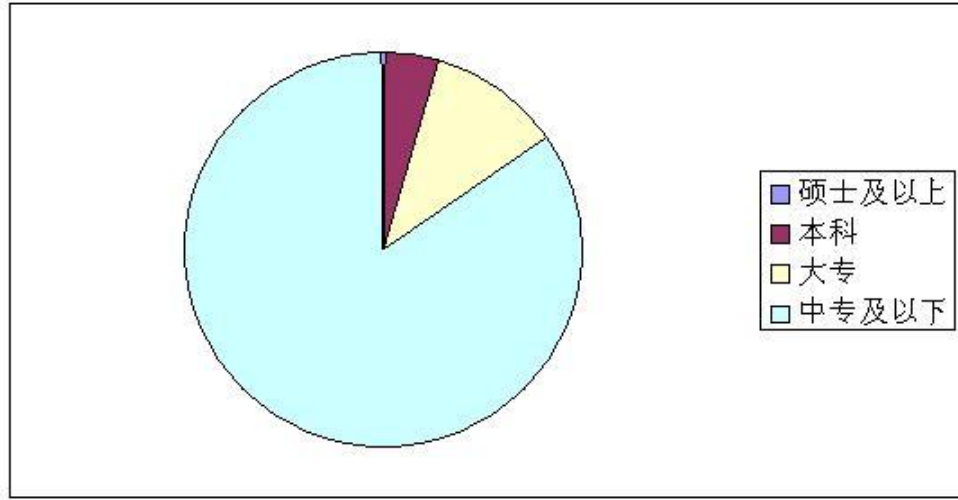
(三) 培训计划

- 1、2013 年 6 月董事、监事、高级管理人员专项培训；
- 2、全年分片区开展内部控制体系、内部控制制度、企业文化等专项培训，建立员工培训档案，分类组织考试，留有培训档案，将考试成绩作为晋升的重要依据。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。公司治理结构符合《上市公司治理准则》的规定，与中国证监会有关规定或规范性文件不存在差异。

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

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

3、报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议，公司监事依法履行职能，对公司经营情况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并就有关专项工作独立发表意见。

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

5、报告期内，公司经理层依法贯彻股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责，促进公司生产经营、重大项目、产业结构调整、集团管控等工作落到实处。

6、报告期内，公司严格按照相关规定及有关监管政策的要求，准确、完整、及时的履行信息披露义务，确保所有股东的知情权。

7、公司十分注重与投资者的关系，通过不断研究、实践和总结，利用网络、电话、现场调研等多种方式，加强与投资者的沟通交流，对来电来信耐心解答，及时回复投资者提问，积极听取投资者的意见和建议，热情接待投资者和行业研究员的调研，年度内接待调研及来访 30 余人次。未来公司仍将以促进公司发展、真诚服务于投资者为宗旨，进一步做好投资者关系管理工作。

2011 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及上海证券交易所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》的要求，修改本公司《内幕信息知情人管理办法》（详见公司于 2011 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人管理办法》）。本报告期，公司严格按照该制度的规定执行，对相关事项进行了内幕信息知情人登记报备工作。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 28 日	《2011 年度董事会报告》、 《2011 年度监事会报告》、 《2011 年度财务决算报告》、 《2011 年度利润分配预案》、	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 30 日

		《关于续聘 2012 年度年审会计师事务所及支付 2011 年度财务审计费用的议案》、《2011 年年度报告及摘要》、《关于 2012 年度日常关联交易事项的议案》、《<公司章程>修正案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 4 月 6 日	《关于为子公司提供担保的议案》、《<公司章程>修正案》、《关于向控股股东借款建设公司非公开发行 A 股股票募投项目的议案》、《关于中国农业银行贷款重组的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 9 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 6 月 5 日	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 6 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 8 月 22 日	《关于增选第六届监事会监事的提案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《<公司章程>修正案》、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 23 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨树军	否	22	22				否	4
何宗仁	否	22	22				否	4
张金虎 (已离任)	否	10	8	2			否	2
武翔宁 (已离任)	否	10	10				否	2
杨英才 (已离任)	否	10	8	1	1		否	1
李开斌 (已离任)	否	10	8			2	否	
毕晋	否	22	21			1	否	4
杨生牛	否	22	21			1	否	3
孙兴文 (已离任)	否	10		10			否	1
王景胜 (已离任)	否	10		10			否	
朱宁	是	12	12				否	2
罗俊杰	是	12	11	1			否	2
李通国	是	12	11	1			否	2
李铁林	是	12	11		1		否	2
刘志军	是	22	18	4			否	3
孙望尘 (已离任)	是	10	10				否	2
李张发 (已离任)	是	10	4	6			否	2
崔凯 (已离任)	是	10		10			否	

任)								
毕 阳 (已离 任)	是	10	7	3			否	2

年内召开董事会会议次数	22
现场结合通讯方式召开会议次数	22

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司自主开展业务活动,具有完整的经营业务和独立的自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	本公司在劳动、人事及工资管理方面独立于股东单位,并设有独立的人事职能部门。公司高管人员均在公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整、权属清晰,完全独立于控股股东。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,与控股股东职能部门之间不存在从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,依法独立纳税;能独立做出财务决策,公司资金使用不受控股股东干预。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

1、公司已经建立了高级管理人员绩效考评机制。高级管理人员实施年度绩效考核,依照公司全年经营目标完成情况,结合年度个人考核评价结果,决定高级管理人员的年度报酬。

2、为全面落实公司“一抓二转三再造”战略,助推公司由“传统农业”向“现代农业”的转型,充分调动高级管理人员及骨干人员的积极性,保障统一经营模式推广和耕地面积扩张等计划的顺利实施,报告期内,公司实施股权激励计划,并经公司董事会审议通过。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实、完整和可靠、防范重大错报风险。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及相关的配套指引等文件的精神和要求，以合理保证经营合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略为目标，以全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益性为原则，通过内部控制手册的编制和下发，内部控制试审计现场测试，内部控制宣导和培训等工作，进一步完善内部控制体系建设，提高内部控制管理能力。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2012 年度内部控制评价报告》，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

内部控制审计报告详见附件

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 秦 宝、魏兴花审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

国浩审字[2013]第 703A0010 号

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称亚盛集团公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亚盛集团公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚盛集团公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：秦 宝

中国·北京

中国注册会计师：魏兴花

二〇一三年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,297,729,630.63	312,271,000.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,300,000.00	3,328,000.00
应收账款		487,229,314.34	347,885,635.46
预付款项		385,188,981.91	176,612,959.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,521,575.34	
应收股利			
其他应收款		213,521,784.49	189,124,218.75
买入返售金融资产			
存货		476,435,158.68	421,211,351.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,870,926,445.39	1,450,433,165.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		190,209,000.00	183,819,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,088,866.77	11,628,567.47
投资性房地产		57,114,358.61	58,791,908.45
固定资产		588,139,721.40	558,632,031.34
在建工程		290,204,769.38	88,621,308.49
工程物资		32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理			
生产性生物资产		5,692,000.01	7,248,521.13
油气资产			
无形资产		1,956,170,704.57	1,997,464,833.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,248,447.86	34,152,746.84
递延所得税资产		4,293,426.46	3,963,269.36

其他非流动资产		46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计		3,244,099,528.61	3,023,260,420.37
资产总计		6,115,025,974.00	4,473,693,586.07
流动负债：			
短期借款		445,500,000.00	486,262,002.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		117,854,005.70	77,933,325.92
预收款项		32,403,807.38	44,129,196.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,428,139.19	33,935,995.59
应交税费		42,733,044.05	38,512,524.84
应付利息		18,558,821.26	51,457,855.41
应付股利		904,400.00	
其他应付款		575,415,580.89	425,980,539.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			26,280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,267,797,798.47	1,184,491,440.31
非流动负债：			
长期借款		24,239,394.60	25,348,506.60
应付债券		394,503,064.23	389,026,319.54
长期应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债			89,574,816.67
递延所得税负债		31,052,250.00	29,454,750.00
其他非流动负债		32,820,000.00	17,420,000.00
非流动负债合计		486,173,178.83	554,382,862.81
负债合计		1,753,970,977.30	1,738,874,303.12
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,946,915,121.00	1,736,991,221.00
资本公积		1,058,094,493.32	97,563,485.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		233,828,758.96	195,410,866.49
一般风险准备			

未分配利润		1,073,780,218.20	659,384,798.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,312,618,591.48	2,689,350,371.15
少数股东权益		48,436,405.22	45,468,911.80
所有者权益合计		4,361,054,996.70	2,734,819,282.95
负债和所有者权益 总计		6,115,025,974.00	4,473,693,586.07

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,243,119,088.01	240,011,937.30
交易性金融资产			
应收票据		2,200,000.00	3,328,000.00
应收账款		295,407,679.02	259,360,886.61
预付款项		291,701,402.84	130,453,525.54
应收利息		8,521,575.34	
应收股利			
其他应收款		542,503,038.70	446,344,684.82
存货		288,529,472.62	269,626,529.99
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,671,982,256.53	1,349,125,564.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		190,209,000.00	183,819,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		374,548,756.99	343,640,762.95
投资性房地产			
固定资产		284,502,550.34	316,167,898.10
在建工程		274,784,855.59	57,028,779.53
工程物资		32,681,235.84	32,681,235.84
固定资产清理			
生产性生物资产		5,692,000.01	7,248,521.13
油气资产			
无形资产		1,852,035,510.04	1,895,332,661.43
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		19,818,763.31	20,564,151.50
递延所得税资产			
其他非流动资产		46,256,997.71	46,256,997.71
非流动资产合计		3,080,529,669.83	2,902,740,008.19
资产总计		5,752,511,926.36	4,251,865,572.45
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	310,262,002.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		52,638,385.61	49,030,073.47
预收款项		37,039,967.29	28,508,785.67
应付职工薪酬		26,057,952.59	23,565,781.25
应交税费		34,648,597.38	36,448,010.97
应付利息		18,331,677.76	50,483,324.20
应付股利			
其他应付款		630,480,058.70	492,933,305.46
一年内到期的非流动 负债			26,280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,049,196,639.33	1,017,511,283.02
非流动负债：			
长期借款		24,239,394.60	25,348,506.60
应付债券		394,503,064.23	389,026,319.54
长期应付款			
专项应付款		2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债			89,574,816.67
递延所得税负债		31,052,250.00	29,454,750.00
其他非流动负债		15,360,000.00	17,420,000.00
非流动负债合计		467,713,178.83	553,382,862.81
负债合计		1,516,909,818.16	1,570,894,145.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,946,915,121.00	1,736,991,221.00
资本公积		1,321,999,186.19	361,471,329.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		213,557,557.46	175,139,664.99
一般风险准备			
未分配利润		753,130,243.55	407,369,211.36
所有者权益（或股东权益） 合计		4,235,602,108.20	2,680,971,426.62
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,752,511,926.36	4,251,865,572.45

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,246,057,395.98	1,470,215,171.48
其中：营业收入		2,246,057,395.98	1,470,215,171.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,880,445,907.31	1,278,137,581.09
其中：营业成本		1,672,504,085.06	1,086,434,546.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,049,378.50	1,268,716.65
销售费用		27,687,553.97	17,488,967.18
管理费用		130,671,882.70	116,091,660.97
财务费用		42,097,556.19	48,939,942.97
资产减值损失		6,435,450.89	7,913,746.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			246,918.04
投资收益（损失以“－”号填列）		-539,700.70	-564,570.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			148,032.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		365,071,787.97	191,759,938.19
加：营业外收入		100,336,401.00	16,210,108.36
减：营业外支出		4,393,176.06	90,600,265.83
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		461,015,012.91	117,369,780.72
减：所得税费用		3,097,562.05	586,180.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		457,917,450.86	116,783,600.23
归属于母公司所有者的净利润		452,813,312.63	110,707,756.00
少数股东损益		5,104,138.23	6,075,844.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2413	0.0637
（二）稀释每股收益		0.2413	0.0637
七、其他综合收益		4,792,500.00	-47,925,000.00

八、综合收益总额		462,709,950.86	68,858,600.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		457,605,812.63	62,782,756.00
归属于少数股东的综合收益总额		5,104,138.24	6,075,844.23

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,611,576,074.71	1,108,114,036.56
减：营业成本		1,185,791,184.12	795,649,705.43
营业税金及附加		222,414.63	209,755.09
销售费用		10,077,075.26	7,913,779.44
管理费用		96,362,286.37	89,783,804.18
财务费用		25,731,845.98	40,669,299.25
资产减值损失		2,240,885.52	5,190,084.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			-424,245.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			161,964.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		291,150,382.83	168,273,364.07
加：营业外收入		94,490,183.71	12,344,436.01
减：营业外支出		1,461,641.88	90,080,320.90
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		384,178,924.66	90,537,479.18
减：所得税费用			-14,500.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		384,178,924.66	90,551,979.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		4,792,500.00	-47,925,000.00
七、综合收益总额		388,971,424.66	42,626,979.43

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,242,162,271.64	1,572,553,653.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,036,988.20	12,242,206.37
收到其他与经营活动有关的现金		153,326,021.99	83,163,595.60
经营活动现金流入小计		2,405,525,281.83	1,667,959,455.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,773,028,626.61	1,178,350,852.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		116,362,436.38	85,187,144.02
支付的各项税费		5,721,763.33	4,727,476.71

支付其他与经营活动有关的现金		113,406,017.18	339,461,268.99
经营活动现金流出小计		2,008,518,843.50	1,607,726,742.42
经营活动产生的现金流量净额		397,006,438.33	60,232,713.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			12,577,871.37
取得投资收益收到的现金			67,539.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,248,674.47	39,385,744.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,248,674.47	52,031,155.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		459,552,041.61	200,616,382.87
投资支付的现金			25,629,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,042,447.73
支付其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,009,552,041.61	229,288,530.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,004,303,367.14	-177,257,375.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,090,788,481.08	9,242,500.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		459,500,000.00	453,800,000.00
发行债券收到的现金			400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,550,288,481.08	864,042,500.00
偿还债务支付的现金		449,100,000.00	606,600,000.00
分配股利、利润或偿		58,432,922.09	26,559,441.54

付利息支付的现金			
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			16,533,297.22
筹资活动现金流出小计		507,532,922.09	649,692,738.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,042,755,558.99	214,349,761.24
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		435,458,630.18	97,325,099.26
加：期初现金及现金等价物余额		312,271,000.45	214,945,901.19
六、期末现金及现金等价物余额		747,729,630.63	312,271,000.45

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,600,663,494.93	1,158,140,150.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,681,895.86	59,233,378.02
经营活动现金流入小计		1,740,345,390.79	1,217,373,528.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,134,477,608.19	745,756,843.73
支付给职工以及为职工支付的现金		79,026,512.49	62,101,476.69
支付的各项税费		3,629,505.90	2,003,052.53
支付其他与经营活动有关的现金		176,508,874.43	359,912,261.92
经营活动现金流出小计		1,393,642,501.01	1,169,773,634.87
经营活动产生的现金流量净额		346,702,889.78	47,599,893.75
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			13,314,945.95
取得投资收益收到的现金			67,539.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,927.79	24,553,407.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,000,927.79	37,935,892.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,475,458.37	125,808,736.99
投资支付的现金		30,000,000.00	18,629,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,339,446.83
支付其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00	
投资活动现金流出小计		930,475,458.37	145,777,883.82
投资活动产生的现金流量净额		-929,474,530.58	-107,841,991.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,090,788,481.08	
取得借款收到的现金		250,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金			400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,340,788,481.08	660,000,000.00
偿还债务支付的现金		259,100,000.00	492,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,809,689.57	21,743,261.86
支付其他与筹资活动有关的现金			16,533,297.22
筹资活动现金流出小计		304,909,689.57	530,576,559.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,035,878,791.51	129,423,440.92
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		453,107,150.71	69,181,343.01

加：期初现金及现金等价物余额		240,011,937.30	170,830,594.29
六、期末现金及现金等价物余额		693,119,088.01	240,011,937.30

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宇 会计机构负责人：刘茂盛

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,736,991,221.00	97,563,485.62			195,410,866.49		659,384,798.04		45,468,911.80	2,734,819,282.95
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	1,736,991,221.00	97,563,485.62			195,410,866.49		659,384,798.04		45,468,911.80	2,734,819,282.95
三、本期增减变动金	209,923,900.00	960,531,007.70			38,417,892.47		414,395,420.16		2,967,493.42	1,626,235,713.75

额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							452,813,312.63		5,104,138.23	457,917,450.86
（二）其他综合收益		4,792,500.00								4,792,500.00
上述（一）和（二）小计		4,792,500.00					452,813,312.63		5,104,138.23	462,709,950.86
（三）所有者投入和减少资本	209,923,900.00	955,738,507.70							-2,136,644.81	1,163,525,762.89
1. 所有者投入资本	209,923,900.00	880,864,581.08							-2,136,644.81	1,088,651,836.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		74,873,926.62								74,873,926.62
（四）利润分配					38,417,892.47		-38,417,892.47			

1. 提取 盈余公 积					38,417,892.47		-38,417,892.47			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六)										

专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,946,915,121.00	1,058,094,493.32			233,828,758.96		1,073,780,218.20		48,436,405.22	4,361,054,996.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,736,991,221.00	143,294,786.69			186,355,668.55		557,732,239.98		49,116,966.50	2,673,490,882.72
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,736,991,221.00	143,294,786.69			186,355,668.55		557,732,239.98		49,116,966.50	2,673,490,882.72

额										
三、本期 增减变动金额 (减少以“-” 号填列)		-45,731,301.07			9,055,197.94		101,652,558.06		-3,648,054.70	61,328,400.23
(一)净 利润							110,707,756.00		6,075,844.23	116,783,600.23
(二)其 他综合 收益		-47,925,000.00								-47,925,000.00
上述 (一)和 (二)小 计		-47,925,000.00					110,707,756.00		6,075,844.23	68,858,600.23
(三)所 有者投 入和减 少资本		2,193,698.93							-9,723,898.93	-7,530,200.00
1. 所有 者投入 资本									9,242,500.00	9,242,500.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		2,193,698.93							-18,966,398.93	-16,772,700.00
(四)利 润分配					9,055,197.94		-9,055,197.94			

1. 提取 盈余公 积					9,055,197.94		-9,055,197.94			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所有 者(或 股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所 有者权 益内部 结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六)专 项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	1,736,991,221.00	97,563,485.62			195,410,866.49		659,384,798.04		45,468,911.80	2,734,819,282.95

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,736,991,221.00	361,471,329.27			175,139,664.99		407,369,211.36	2,680,971,426.62
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年	1,736,991,221.00	361,471,329.27			175,139,664.99		407,369,211.36	2,680,971,426.62

年初余额								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	209,923,900.00	960,527,856.92			38,417,892.47		345,761,032.19	1,554,630,681.58
（一）净利润							384,178,924.66	384,178,924.66
（二）其他综合收益		4,792,500.00						4,792,500.00
上述（一）和（二）小计		4,792,500.00					384,178,924.66	388,971,424.66
（三）所有者投入和减少资本	209,923,900.00	955,735,356.92						1,165,659,256.92
1. 所有者投入资本	209,923,900.00	880,864,581.08						1,090,788,481.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		74,870,775.84						74,870,775.84
（四）利					38,417,892.47		-38,417,892.47	

利润分配								
1. 提取 盈余公 积					38,417,892.47		-38,417,892.47	
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所有 者(或 股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所 有者权 益内部 结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六)专								

项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	1,946,915,121.00	1,321,999,186.19			213,557,557.46		753,130,243.55	4,235,602,108.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,736,991,221.00	409,396,329.27			166,084,467.05		325,872,429.87	2,638,344,447.19
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	1,736,991,221.00	409,396,329.27			166,084,467.05		325,872,429.87	2,638,344,447.19

三、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号 填 列)		-47,925,000.00			9,055,197.94		81,496,781.49	42,626,979.43
(一)净 利 润							90,551,979.43	90,551,979.43
(二)其 他 综 合 收 益		-47,925,000.00						-47,925,000.00
上 述 (一)和 (二)小 计		-47,925,000.00					90,551,979.43	42,626,979.43
(三)所 有 者 投 入 和 减 少 资 本								
1. 所有 者 投 入 资 本								
2. 股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额								
3. 其他								
(四)利 润 分 配					9,055,197.94		-9,055,197.94	
1. 提取					9,055,197.94		-9,055,197.94	

盈余公 积								
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者（或 股东）的 分配								
4. 其他								
（五）所 有者权 益内部 结转								
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）								
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
（六）专 项储备								
1. 本期								

提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,736,991,221.00	361,471,329.27			175,139,664.99		407,369,211.36	2,680,971,426.62

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛

三、 公司基本情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是 1995 年 9 月 19 日经甘肃省人民政府甘政函(1995)36 号《关于同意甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的批复》文件批准,由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(以下简称"盐化集团")所属的甘肃省亚盛农工商公司、甘肃金塔兴盛实业公司、甘肃金塔永胜农业发展公司等三家企业的全部资产进行整体改组后,联合甘肃金塔农业开发公司(已更名为甘肃金塔县恒盛农业发展有限公司)、甘肃金盛实业有限公司、甘肃鹏盛农业发展有限责任公司(已更名为甘肃宏泰农业科技有限责任公司)和甘肃省国营生地湾双丰化工厂等四家单位作为发起人共同发起设立的股份有限公司。

经甘肃省人民政府甘政函(1997)23 号文件《甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司公开发行股票批复》以及中国证券监督管理委员会证监发字(1997)384、385 号文件批准,公司于 1997 年 7 月 24 日至 7 月 31 日以全额预交款、比例配售、余款即退的方式,面向境内社会公众公开发行股票 7,000 万股,并于 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:亚盛集团,股票代码:600108。

2001 年 4 月经甘肃省人民政府甘政函(2000)17 号文、山东省人民政府鲁证字(1999)175 号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]41 号《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司申请定向发行股票吸收合并山东龙喜股份有限公司的批复》,公司吸收合并山东龙喜股份有限公司。

2006 年 5 月,经甘肃省国资委《关于对甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(甘国资产权(2006)100 号)文件的批准,本公司实施了股权分置改革方案,该方案实施后,本公司股本由 93,756.80 万股增加至 144,119.06 万股。

2009 年 3 月 27 日,本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]1092 号)文件的批准,本公司向甘肃省农垦集团有限责任公司非公开发行人民币普通股(A 股) 295,800,665.00 股,变更后公司注册资本为人民币 1,736,991,221.00 元。

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证监许可字[2011]1828 号文《关于核准甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股,变更后公司注册资本为人民币 1,946,915,121.00 元。

公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号:620000000006706,注册资本:194,691.51 万元,法定代表人:杨树军。公司住所:兰州市城关区秦安路 105 号。公司的经营范围:高科技农业新技术、新品种开发、加工;生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务;农副产品的种植、收购(粮食收购凭许可证经营)、销售,无机盐及其副产品的生产;农作物种植;动物饲养;自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品以外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工及"三来一补"业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。营业期限为 1995 年 12 月 6 日至 2045 年 12 月 6 日。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

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

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

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

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(八) 外币业务和外币报表折算:**(1) 外币业务**

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

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(九) 金融工具:

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额,在持有期间采用实际利率法,按摊余成本计量。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

⑤其他金融负债

其他金融负债,是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

(3) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的,终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、终止确认部分的账面价值;

B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债,用活跃市场中的报价来确定公允价值;

②金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产(不含应收款项)的账面价值进行检查,有客观证据表明发生减值的,计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降,并预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失

一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，当存在客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏帐准备。未发生减值的，合并到以账龄为信用风险特征组合中，按照账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司将存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制，每年至少全面盘点一次。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与 购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，

除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确

证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、33 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

(十三) 投资性房地产：

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、24。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	12	5	7.92
电子设备	10	5	9.50
运输设备	10	5	9.50
生产用房	35	5	2.71
其中：化工腐蚀房	25	5	3.80
非生产用房	40	5	2.38
构筑物	20	5	4.75
农业设施	15	5	6.33
其它	8	5	11.88

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、24。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用

寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

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

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、24。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

(十七) 生物资产：

(1) 生物资产分类及确认

生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，包括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产，包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产，包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

生物资产在同时满足下列条件的，予以确认：

- ①因过去的交易或事项而拥有或者控制的该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能和可能流入本公司；
- ③该生物资产的成本能够可靠计量。

(2) 生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量

(3) 生产性生物资产折旧

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

本公司生产性生物资产包括经济林和牲畜，预计净残值为 5%，预计使用寿命为 10-15 年。

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

(4) 生物资产减值

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其成本或账面价值的，按照可变现净值低于成本或账面价值的差额，计提消耗性生物资产减值准备，计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的减值准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备的计提见附注二、33。

公益性生物资产不计提减值准备。

(十八) 油气资产

(十九) 无形资产：

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销（注：如果采用其他系统合理方法摊销应予说明）；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、33。

(二十) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(二十一) 预计负债：

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

(二十二) 收入：**(1) 销售商品**

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 政府补助：

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面

价值可以恢复。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	1%、5%、7%	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、25%
资源税	应纳税数量	0.5 元/吨、10 元/吨、5 元/吨
教育费附加	应交增值税、消费税、营业税税额	3%

(二) 税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条的规定，经甘肃省地方税务局批准，对本公司 2012 年农产品种植所得免征企业所得税。

(2) 本公司子公司甘肃瑞盛 o 亚美特高科技农业有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2007]83 号《关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》文件之规定，经甘肃省兰州高新技术产业开发区国家税务局审核批准，在 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间免征增值税。

(3) 本公司子公司甘肃瑞盛 o 亚美特高科技农业有限公司符合国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过度优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21 号）政策规定，经甘肃省国家税务局批准，2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日按 25% 的税率计算的应纳税额减半征收企业所得税。

(4) 本公司子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条的规定，经甘肃省国家税务局批准，自 2009 年起对花卉的种植减半征收企业所得税。

(5) 本公司子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定，经甘肃省榆中县国家税务局批准，免征 2012 度农作物及花卉种植的增值税。

(6) 本公司子公司甘肃天润薯业有限责任公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定，经兰州市国税局城关分局批准，免征 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的增值税。

(7) 本公司子公司甘肃天润薯业有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条的规定，经甘肃省国家税务局批准，免征 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的所得税。

(8) 本公司子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条、财税【2008】149 号文件的规定，经甘肃省国家税务局批准，免征 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的所得税。

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

(10) 本公司子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条的规定，经酒泉市肃州区地方税务局批准，免征本公司 2012 年度种植业所得的企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东

													在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃瑞盛? 亚美特高科技农业有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司 (中外合资)	12,500,000.00 美元	生产、装 组和售 灌滴系 统及其 部和零 套件配 设;从 灌事的 溉统的 设计、 安装、 技术 咨询与 服务。	77,146,443.73	75.00	75.00	是	35,881,498.67			
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	全资子公司	甘肃兰州	有限责任公司	50,000,000.00	营代 和理 国除 组家 统织 联一 经合 的营 种16 口出 品商 和家 国	49,907,994.04	100.00	100.00	是				

司				行 定 公 司 营 的 种 口 品 外 其 商 及 术 进 口 ; 料 工 “ 来 补 ”; 对 贸 和 口 易 。农 产 副 品 (不 种 含 苗 种 植 收 购 、 销 售 、 化 工 产 品 (不 含 危 险 品), 啤 酒 原 料 的 销 、 营 代 理 啤 酒 原 料 的 进 口 业 务 、 农 业 新 技 术 开 发 、 肥 料 的 营 、								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					日 种 的 发 售。								
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	一人有限公司（法人）	1,000,000.00	地 产 经 纪 咨 询 服 务。	1,000,000.00	100.00	100.00	是				
甘肃绿色空间生物技术有限公司	全资子公司	甘肃兰州	一人有限公司（法人）	20,000,000.00	高 科 农 技 业 新 技 术 、 新 产 品 的 开 发 ； 农 业 开 发 与 研 究 ； 农 作 物 种 植 （ 以 需 得 项 批 除 的 外 ） ， 并 种 植 、 批 发 、 零 售 （ 凭 许 证 效 经 营 ） 。	119,324,563.04	100.00	100.00	是				
甘肃天润薯	全资子公司	甘肃山丹	一人有限公司	30,000,000.00	马 铃 薯 毒 基 础 生	30,000,000.00	100.00	100.00	是				

业有 限 责 任 公 司					产、经营(凭有效许可证生产、经营); 其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测和包装销售; 其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售; 化肥、地膜的銷售; 与种业生产农机具加工相关的技术开发与咨询服务。							
甘 肃 亚 盛 绿 鑫 啤 酒 原 料 集 团 有 限	全 资 子 公 司	甘 肃 酒 泉	一 人 有 限 公 司 (法 人)	30,000,000.00	啤 酒 及 酒 麦 种 植 、 收 购 、 加 工 、 销 售 ; 啤 酒 花 粒 浸 膏 加 工 、 销 售	30,000,000.00	100.00	100.00	是			

责任公司					纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农产品开发、加工。								
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	一人有限责任公司	30,000,000.00	各类草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农产品（不含粮食）的种植、销售；农机作业。	30,000,000.00	100.00	100.00	是				
甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	一人有限责任公司	30,000,000.00	多金属矿（不含贵金属）、煤炭投资，矿产经营（国	30,000,000.00	100.00	100.00	是				

任公司					家 限 制 品 种 除 外 ） （ 涉 行 许 或 政 可 资 质 经 营 项 目 ， 有 许 可 证 、 资 质 证 经 营 ）								
-----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/	2,987,801.52	6,505,664.94
人民币	/	/	2,987,801.52	6,505,664.94
银行存款：	/	/	1,294,741,433.35	305,577,666.47
人民币	/	/	1,294,741,342.90	305,577,666.47
美元	14.39	6.2855	90.45	
其他货币资金：	/	/	395.76	187,669.04
人民币	/	/	395.76	187,669.04
合计	/	/	1,297,729,630.63	312,271,000.45

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,300,000.00	3,328,000.00
合计	2,300,000.00	3,328,000.00

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1 年以内		8,521,575.34		8,521,575.34
合计		8,521,575.34		8,521,575.34

2、 应收利息的说明

应收利息是本公司应收交通银行股份有限公司和中国建设银行定期存单的利息。

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账	99,750,403.44	19.90			65,163,721.61	18.01		

账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账 龄 组 合	401,622,907.90	80.10	14,143,997.00	3.52	296,688,301.47	81.99	13,966,387.62	4.71
组 合 小 计	401,622,907.90	80.10	14,143,997.00	3.52	296,688,301.47	81.99	13,966,387.62	4.71
合 计	501,373,311.34	/	14,143,997.00	/	361,852,023.08	/	13,966,387.62	/

1、单项金额重大的应收账款：

是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收账款。

对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
货款	36,308,750.00			未发生减值
货款	21,155,000.00			未发生减值
货款	17,088,091.44			未发生减值
货款	13,977,570.00			未发生减值
货款	11,220,992.00			未发生减值
合计	99,750,403.44		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 小计	350,386,106.16	69.88		235,875,710.97	65.19	
1 至 2 年	27,973,528.45	5.58	2,797,352.84	42,244,825.70	11.67	4,224,482.57
2 至 3 年	14,349,694.06	2.86	4,304,908.23	10,555,070.44	2.92	3,166,521.12
3 至 4 年	2,916,260.64	0.58	1,458,130.34	2,547,356.03	0.70	1,273,678.02
4 至 5 年	2,068,565.00	0.42	1,654,852.00	818,162.09	0.23	654,529.67
5 年以上	3,928,753.59	0.78	3,928,753.59	4,647,176.24	1.28	4,647,176.24
合计	401,622,907.90	80.10	14,143,997.00	296,688,301.47	81.99	13,966,387.62

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款情况。

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	36,308,750.00	1 年以内	7.24
2	非关联方	21,155,000.00	1 年以内	4.22
3	非关联方	17,088,091.44	1 年以内	3.41
4	非关联方	13,977,570.00	1 年以内	2.79
5	非关联方	11,220,992.00	1 年以内	2.24
合计	/	99,750,403.44	/	19.90

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	20,542,000.00	7.78			12,656,996.78	5.43		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	243,362,158.68	92.22	50,382,374.19	20.71	220,591,754.65	94.57	44,124,532.68	20.00
组合小计	243,362,158.68	92.22	50,382,374.19	20.71	220,591,754.65	94.57	44,124,532.68	20.00
合计	263,904,158.68	/	50,382,374.19	/	233,248,751.43	/	44,124,532.68	/

1、单项金额重大的其他应收款：

是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的其他应收款。

对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、组合其他应收款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
土地出让金	20,542,000.00			未发生减值
合计	20,542,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	152,093,438.33	57.63		141,224,974.66	60.54	
1 年以内小计	152,093,438.33	57.63		141,224,974.66	60.54	
1 至 2 年	22,017,547.94	8.34	2,201,754.79	18,513,496.34	7.94	1,851,349.63
2 至 3 年	18,058,575.88	6.84	5,417,572.77	10,634,375.13	4.56	3,190,312.54
3 至 4 年	11,582,036.96	4.39	5,791,018.50	18,150,050.76	7.78	9,075,025.38
4 至 5 年	13,192,657.20	5.01	10,554,125.76	10,305,063.16	4.42	8,244,050.53
5 年以上	26,417,902.37	10.01	26,417,902.37	21,763,794.60	9.33	21,763,794.60
合计	243,362,158.68	92.22	50,382,374.19	220,591,754.65	94.57	44,124,532.68

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	非关联方	20,542,000.00	1 年以内	7.78
2	非关联方	9,070,753.90	1 年以内	3.44
3	非关联方	5,751,208.47	1 年以内	2.18
4	非关联方	4,800,000.00	1 年以内	1.82
5	非关联方	3,997,352.00	1 年以内	1.51
合计	/	44,161,314.37	/	16.73

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	343,262,975.16	89.12	139,287,086.61	78.87
1 至 2 年	31,856,932.71	8.27	24,216,939.80	13.71
2 至 3 年	1,653,619.27	0.43	2,455,469.29	1.39
3 年以上	8,415,454.77	2.18	10,653,463.56	6.03
合计	385,188,981.91	100.00	176,612,959.26	100.00

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

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	63,953,041.23	1 年以内	预付工程款
2	非关联方	22,000,000.00	1 年以内	预付工程款
3	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付工程款
4	非关联方	8,659,597.80	1 年以内	预付采购款
5	非关联方	7,205,116.00	1 年以内	预付采购款
合计	/	111,817,755.03	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,798,702.66		52,798,702.66	45,334,101.11		45,334,101.11
在产品	4,890,106.55		4,890,106.55	13,537,521.71		13,537,521.71
库存商品	366,289,935.89		366,289,935.89	350,327,419.92	607,277.66	349,720,142.26
消耗性生物资产	8,612,025.79		8,612,025.79	4,585,744.12		4,585,744.12
包装物及低值易耗品	4,432,065.24		4,432,065.24	3,637,114.46		3,637,114.46
委托加工物资	669,275.94		669,275.94	804,531.89		804,531.89
发出商品	38,743,046.61		38,743,046.61	3,592,196.23		3,592,196.23
合计	476,435,158.68		476,435,158.68	421,818,629.44	607,277.66	421,211,351.78

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	607,277.66			607,277.66	
合计	607,277.66			607,277.66	

(八) 可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	190,209,000.00	183,819,000.00
合计	190,209,000.00	183,819,000.00

期末可供出售金融资产中的可供出售权益工具为本公司持有的西南证券股份有限公司流通股，总计 2,130.00 万股，截止 2012 年 12 月 31 日该股权的公允价值为人民币 190,209,000.00 元。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
甘肃大农业科技有限公司	28.00	28.00	44,006,139.04	20,983,400.59	23,022,738.45	940,024.26	-1,927,502.51

(十) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------

甘肃华菊糖发有限公司	4,642,500.00	4,642,500.00		4,642,500.00		15.00	15.00
甘肃证券有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
甘肃大有农业科技有限公司	7,000,000.00	6,986,067.47	-539,700.70	6,446,366.77		28.00	28.00

(十一) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	70,485,286.00			70,485,286.00
1.房屋、建筑物	70,485,286.00			70,485,286.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	11,693,377.55	1,677,549.84		13,370,927.39
1.房屋、建筑物	11,693,377.55	1,677,549.84		13,370,927.39
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	58,791,908.45	-1,677,549.84		57,114,358.61
1.房屋、建筑物	58,791,908.45	-1,677,549.84		57,114,358.61
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

五、投资性房地产 账面价值合计	58,791,908.45	-1,677,549.84		57,114,358.61
1.房屋、建筑物	58,791,908.45	-1,677,549.84		57,114,358.61
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,677,549.84 元。

(十二) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	977,274,463.20	88,851,120.41		14,961,677.73	1,051,163,905.88
其中：房屋及建筑物	314,683,711.19	61,012,125.22		3,419,581.35	372,276,255.06
机器设备	138,449,947.58	6,420,555.94		6,331,045.17	138,539,458.35
运输工具	18,216,136.20	3,714,630.47		1,862,274.00	20,068,492.67
农业设施	489,400,205.89	10,657,337.59		3,089,815.73	496,967,727.75
其他	16,524,462.34	7,046,471.19		258,961.48	23,311,972.05
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	400,245,415.91	50,123,357.11		5,741,604.49	444,627,168.53
其中：房屋及建筑物	83,532,217.51	8,166,086.84		1,335,092.84	90,363,211.51
机器设备	55,727,605.57	7,139,170.65		188,666.96	62,678,109.26
运输工具	8,219,415.26	1,833,159.45		1,332,029.15	8,720,545.56
农业设施	247,387,233.66	27,155,750.52		2,652,984.43	271,889,999.75
其他	5,378,943.91	5,829,189.65		232,831.11	10,975,302.45
三、固定资产账面净值合计	577,029,047.29	/		/	606,536,737.35
其中：房屋及建筑物	231,151,493.68	/		/	281,913,043.55
机器设备	82,722,342.01	/		/	75,861,349.09
运输工具	9,996,720.94	/		/	11,347,947.11
农业设施	242,012,972.23	/		/	225,077,728.00
其他	11,145,518.43	/		/	12,336,669.60
四、减值准备合计	18,397,015.95	/		/	18,397,015.95
其中：房屋及建筑物	1,888,709.53	/		/	1,888,709.53
机器设备	12,461,847.23	/		/	12,461,847.23
运输工具		/		/	
农业设施	4,000,459.19	/		/	4,000,459.19
其他	46,000.00	/		/	46,000.00
五、固定资产账面价值合计	558,632,031.34	/		/	588,139,721.40
其中：房屋及建筑	229,262,784.15	/		/	280,024,334.02

物				
机器设备	70,260,494.78	/	/	63,399,501.86
运输工具	9,996,720.94	/	/	11,347,947.11
农业设施	238,012,513.04	/	/	221,077,268.81
其他	11,099,518.43	/	/	12,290,669.60

本期折旧额：50,123,357.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：42,338,696.32 元。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	290,204,769.38		290,204,769.38	88,621,308.49		88,621,308.49

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
吉林项目	43,450.00	909,365.65	909,617.80		自筹资金	43,197.85
房屋建筑物装修改造	2,116.00			2,116.00	自筹资金	
管灌建设工程		3,609,706.17		439,480.00	自筹资金	3,170,226.17
酒花浸膏	3,522,098.51				自筹资金	3,522,098.51
鱼儿红土地治理项目	1,000,000.00				自筹资金	1,000,000.00
酒花楼	8,160,305.38		8,160,305.38		自筹资金	
草地开荒	1,830,045.47	2,707,570.47	4,537,615.94		自筹资金	
酒泉分公司渠道机井	55,145.93	57,545.83	15,600.00		自筹资金	97,091.76
兴农辣椒厂区建设	5,172,155.86	10,359,515.59	13,491,113.08		自筹资金	2,040,558.37
酒花浸膏设备	12,274,173.46	296,061.39	6,029,176.17	6,541,058.68	自筹资金	
修路工程改造	15,480.00	179,028.50			自筹资金	194,508.50

干渠	3,550,000.00				自筹资金	3,550,000.00
支渠	2,250,000.00				自筹资金	2,250,000.00
盛地草业机井、道路	691,105.87	2,824,876.81			自筹资金	3,515,982.68
收复弃耕地	11,069,665.87	20,630,506.06	5,139,702.29	26,560,469.64	自筹资金	
亚美特生产线	72,895.43	34,557.00		17,162.41	自筹资金	90,290.02
勤锋葡萄园、滴灌工程	174,315.80	8,473.60		77,412.00	自筹资金	105,377.40
亚盛研发楼	36,778,166.05	29,900,595.78			自筹资金	66,678,761.83
铁路西枣园	5,583.00	139,898.80	5,583.00		自筹资金	139,898.80
C、D温室改造工程		4,062,846.40			自筹资金	4,062,846.40
通辽分公司待摊支出		1,175,612.84			自筹资金	1,175,612.84
天润培养室		6,307,655.13	35,000.00		自筹资金	6,272,655.13
宏宇销售酒花托盘、蓄水罐		1,570,880.92	1,201,907.90		自筹资金	368,973.02
丰花草业桥涵、变压器		803,153.08	479,482.01		自筹资金	323,671.07
建梨园		563,162.42			自筹资金	563,162.42
下河清回潮改造工程		299,677.50	201,612.00		自筹资金	98,065.50
山丹机井		336,162.00	336,162.00		自筹资金	
现代农业物流体系建设项目		12,740,764.08			募集资金	12,740,764.08
现代农业滴灌		30,150,799.65			募集资金	30,150,799.65

设备生 产建设 项目						
30 万亩 高效农 业节水 滴灌工 程建设 项目		133,640,908.52			募 集 资 金	133,640,908.52
其他	1,954,605.86	14,560,133.40	1,795,818.75	309,601.65	自 筹 资 金	14,409,318.86
合计	88,621,308.49	277,869,457.59	42,338,696.32	33,947,300.38	/	290,204,769.38

(十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	32,681,235.84			32,681,235.84
合计	32,681,235.84			32,681,235.84

(十五) 生产性生物资产:

1、以成本计量:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
牲畜	983,475.00			850,950.00
三、林业				
经济林	6,265,046.13			4,841,050.01
四、水产业				
合计	7,248,521.13			5,692,000.01

本期无减少的生产性生物资产。

(十六) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,222,991,166.93	6,507,352.45		2,229,498,519.38
土地使用权	2,195,010,154.55	6,507,352.45		2,201,517,507.00
专有技术	22,266,612.38			22,266,612.38
管理软件	7,200.00			7,200.00
其他	5,707,200.00			5,707,200.00
二、累计摊销合计	225,526,333.19	47,801,481.62		273,327,814.81
土地使用权	208,001,335.68	45,459,143.30		253,460,478.98
专有技术	15,587,348.88	2,225,941.32		17,813,290.20

管理软件		2,160.00		2,160.00
其他	1,937,648.63	114,237.00		2,051,885.63
三、无形资产账面净值合计	1,997,464,833.74		41,294,129.17	1,956,170,704.57
土地使用权	1,987,008,818.87		38,951,790.85	1,948,057,028.02
专有技术	6,679,263.50		2,225,941.32	4,453,322.18
管理软件	7,200.00		2,160.00	5,040.00
其他	3,769,551.37		114,237.00	3,655,314.37
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,997,464,833.74		41,294,129.17	1,956,170,704.57
土地使用权	1,987,008,818.87		38,951,790.85	1,948,057,028.02
专有技术	6,679,263.50		2,225,941.32	4,453,322.18
管理软件	7,200.00		2,160.00	5,040.00
其他	3,769,551.37		114,237.00	3,655,314.37

本期摊销额：47,801,481.62 元。

本期无形资产增加为本公司之子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司通过出让取得的土地使用权。

(十七) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋装修费	108,731.55	191,557.74	100,403.60		199,885.69
收复弃耕地费用	29,260,601.00	25,130,199.26	3,337,468.79		51,053,331.47
土地改良费用	3,383,873.45	7,077,914.90	340,969.84		10,120,818.51
小东沟治理工程	530,300.00		59,030.00		471,270.00
开办费	414,206.30		414,206.30		
恒温库库架	166,672.07		33,334.41		133,337.66
其他	288,362.47		18,557.94		269,804.53
合计	34,152,746.84	32,399,671.90	4,303,970.88		62,248,447.86

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,535,218.97	2,685,057.71
未实现的内部交易	580,791.38	1,196,981.60
其他	177,416.11	81,230.05
小计	4,293,426.46	3,963,269.36
递延所得税负债：		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	31,052,250.00	29,454,750.00
小计	31,052,250.00	29,454,750.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值	124,209,000.00
小计	124,209,000.00
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	16,992,555.31
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
未实现的内部交易	2,323,165.52
其他	1,182,774.07
小计	20,498,494.90

(十九) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	58,090,920.30	6,435,450.89			64,526,371.19
二、存货跌价准备	607,277.66			607,277.66	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	20,000,000.00				20,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	18,397,015.95				18,397,015.95
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备	819,114.88				819,114.88
其中：成熟生产性生物资产减值准备	819,114.88				819,114.88
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产 减值准备					
十三、商誉减值 准备					
十四、其他					
合计	97,914,328.79	6,435,450.89		607,277.66	103,742,502.02

(二十) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
防风林	46,256,997.71	46,256,997.71
合计	46,256,997.71	46,256,997.71

(二十一) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	260,000,000.00	308,192,002.00
保证借款	185,500,000.00	168,250,000.00
信用借款		9,820,000.00
合计	445,500,000.00	486,262,002.00

(二十二) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	84,826,066.20	47,535,226.43
1 至 2 年	9,235,973.39	18,661,449.18
2 至 3 年	12,055,315.80	1,899,168.86
3 年以上	11,736,650.31	9,837,481.45
合计	117,854,005.70	77,933,325.92

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司期末账龄超过 1 年的大额应付款主要系尚未结算的货款。

(二十三) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,532,193.92	43,339,111.37
1 至 2 年	1,168,919.43	303,069.12
2 至 3 年	393,059.10	232,906.06
3 年以上	309,634.93	254,110.38
合计	32,403,807.38	44,129,196.93

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本公司期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(二十四) 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,760,773.38	68,473,645.47	69,742,002.87	13,492,415.98
二、职工福利费		4,183,310.50	4,183,310.50	
三、社会保险费	5,631,275.45	34,112,523.87	31,085,715.05	8,658,084.27
1、基本医疗保险费	826,800.77	4,985,043.60	3,599,627.56	2,212,216.81
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	4,624,991.12	26,185,887.05	25,071,915.86	5,738,962.31
4、年金缴费				
5、失业保险费	179,483.56	2,174,991.58	1,838,428.09	516,047.05
6、工伤保险费		711,863.84	536,667.74	175,196.10
7、生育保险费		54,737.80	39,075.80	15,662.00
四、住房公积金	11,950,025.28	5,046,434.32	6,282,386.91	10,714,072.69
五、辞退福利				
六、其他	98,040.13	234,263.66	92,054.97	240,248.82
七、工会经费和职工教育经费	1,495,881.35	477,305.38	649,869.30	1,323,317.43
合计	33,935,995.59	112,527,483.20	112,035,339.60	34,428,139.19

(二十五) 应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,485,077.02	7,993,509.05
营业税	154,712.27	154,712.27
企业所得税	7,934,611.06	5,101,316.84
个人所得税	21,886,569.97	23,149,717.46
城市维护建设税	553,178.33	446,054.84
资源税	51,000.01	422,821.97
房产税	60,900.00	94,794.00
土地使用税	36,306.00	121,021.40

教育费附加	965,349.41	902,548.67
农业税	125,537.34	125,537.34
其他	479,802.64	491.00
合计	42,733,044.05	38,512,524.84

(二十六) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	360,300.00	2,270,646.62
企业债券利息	17,536,111.10	17,179,444.44
短期借款应付利息	662,410.16	32,007,764.35
合计	18,558,821.26	51,457,855.41

(二十七) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
赵延山	904,400.00		
合计	904,400.00		/

应付股利是应付吉林亚盛亚美特节水有限公司股东赵延山的股利。

(二十八) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	213,515,858.99	219,469,780.44
1 至 2 年	218,469,780.44	98,492,112.20
2 至 3 年	46,270,467.51	32,295,661.66
3 年以上	97,159,473.95	75,722,985.32
合计	575,415,580.89	425,980,539.62

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本公司期末账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是因为尚未结算。

(二十九) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十) 1 年内到期的非流动负债:**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		26,280,000.00
合计		26,280,000.00

2、 1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		5,700,000.00
信用借款		20,580,000.00
合计		26,280,000.00

(三十一) 长期借款:**1、 长期借款分类:**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	6,000,000.00	7,500,000.00
信用借款	18,239,394.60	17,848,506.60
合计	24,239,394.60	25,348,506.60

2、 金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
甘肃省财政厅	2002 年 1 月 1 日	2017 年 1 月 1 日	人民币	当期 1 年期存款利率加 0.3 个百分点	15,479,376.00	15,146,088.00
甘肃省财政厅	2003 年 11 月 1 日	2018 年 10 月 31 日	人民币		2,760,018.60	2,702,418.60
农业发展银行山丹县支行	2009 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 27 日	人民币	5.94	6,000,000.00	7,500,000.00
合计	/	/	/	/	24,239,394.60	25,348,506.60

(三十二) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
农业产业化项目第一期中期票据	400,000,000.00	2011年3月17日	3年	400,000,000.00	17,179,444.44	21,756,666.66	21,400,000.00	17,536,111.10	394,503,064.23

本公司于 2011 年 3 月 8 日取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN42 号文件），接受公司农业产业化项目中期票据注册，注册金额为 8 亿元，2011 年 3 月 17 日本公司发行农业产业化项目 2011 年度第一期中期票据 4 亿元，期限 3 年，采用单利法按年计息，票面利率为 5.35%，每年付息一次，于到期日一次兑付本金及最后一期利息。

本公司的控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司将持有的本公司股份 100,000,000 股流通股质押给中债信用增进投资股份有限公司，本公司的股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司将其持有的本公司 50,000,000 股流通股质押给中债信用增进投资股份有限公司。

(三十三) 长期应付款：**1、 金额前五名长期应付款情况**

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
前郭县王府站镇现代农业生产联合体专业合作社借款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00

长期应付款为吉林前郭县王府站镇现代农业生产联合体专业合作社借款。

(三十四) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
退牧还草专项资金	2,419,000.00			2,419,000.00	
兽医站建设专项资金	89,470.00			89,470.00	
救灾补助	50,000.00			50,000.00	
合计	2,558,470.00			2,558,470.00	/

(三十五) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
高产优质苜蓿草示范建设项目	17,460,000.00	
滴灌管线及配套件生产线国产设备改造款	8,270,000.00	8,270,000.00
挖潜改造资金	5,130,000.00	5,130,000.00
啤酒花亚金 I 号补助	1,000,000.00	3,000,000.00
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	960,000.00	1,020,000.00
合计	32,820,000.00	17,420,000.00

(三十六) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数		209,923,900.00				209,923,900.00	209,923,900.00

本公司于 2012 年 4 月 26 日非公开发行了人民币普通股（A 股）209,923,900.00 股，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国浩验字【2012】703A38 号验资报告。

(三十七) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）		880,864,581.08		880,864,581.08
其他资本公积	97,563,485.62	79,666,426.62		177,229,912.24
合计	97,563,485.62	960,531,007.70		1,058,094,493.32

(1) 本公司本期可供出售金融资产按公允价值进行计量，增加资本公积-其他资本公积 4,792,500.00 元；

(2) 本公司本期股本溢价增加 880,864,581.08 元系 2012 年 4 月 26 日非公开发行了人民币普通股（A 股）时形成的股本溢价；

(3) 债务重组收益增加资本公积-其他资本公积 74,870,775.84 元；

(4) 本公司收购子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司少数股东股权增加资本公积-其他资本公积 3,150.78 元。

(三十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	195,410,866.49	38,417,892.47		233,828,758.96
合计	195,410,866.49	38,417,892.47		233,828,758.96

(三十九) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	659,384,798.04	/
调整后 年初未分配利润	659,384,798.04	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	452,813,312.63	/
减: 提取法定盈余公积	38,417,892.47	10.00
期末未分配利润	1,073,780,218.20	/

(四十) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,218,638,022.65	1,435,417,566.38
其他业务收入	27,419,373.33	34,797,605.10
营业成本	1,672,504,085.06	1,086,434,546.68

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	1,916,375,819.00	1,403,905,187.79	1,183,805,667.69	854,293,489.57
工业	146,347,847.27	106,404,227.37	118,179,002.66	86,092,158.87
贸易	152,504,050.08	144,728,839.23	130,308,240.13	125,111,540.99
其他	3,410,306.30	2,568,761.58	3,124,655.90	2,210,018.87
合计	2,218,638,022.65	1,657,607,015.97	1,435,417,566.38	1,067,707,208.30

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,158,615,056.25	1,598,092,205.38	1,346,548,369.40	979,402,514.11
境外	60,022,966.40	59,514,810.59	88,869,196.98	88,304,694.19
合计	2,218,638,022.65	1,657,607,015.97	1,435,417,566.38	1,067,707,208.30

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	77,757,276.47	3.46
2	69,656,512.00	3.10
3	53,663,750.00	2.39
4	45,526,981.25	2.03

5	27,508,581.20	1.22
合计	274,113,100.92	12.20

(四十一) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	659,657.01	971,606.06	5%
城市维护建设税	148,856.89	129,065.51	1%、5%、7%
教育费附加	67,870.28	86,199.21	3%
资源税	154,617.41	24,379.73	0.5 元/吨、10 元/吨、5 元/吨
地方教育费附加	5,743.97	57,466.14	2%
价格调节基金	12,632.94		1%
合计	1,049,378.50	1,268,716.65	/

(四十二) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,892,834.88	3,607,614.70
运输费	10,876,684.73	7,171,733.45
展览及业务宣传费	1,164,709.37	561,225.10
业务招待费	1,797,003.92	1,250,234.85
折旧费	1,000,748.28	186,624.91
差旅费	2,120,419.71	1,253,301.26
其他	4,835,153.08	3,458,232.91
合计	27,687,553.97	17,488,967.18

(四十三) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,163,945.13	46,119,503.27
保险费	185,911.83	756,541.12
折旧费	15,058,349.32	9,394,499.03
无形资产摊销	20,869,516.79	22,586,324.75
业务招待费	5,265,152.12	5,038,892.63
中介机构费	6,514,976.00	2,948,814.96
办公杂费	11,981,561.33	7,186,480.91
差旅费	3,572,362.49	3,501,496.01
税费	1,708,846.75	1,385,253.40
其他	9,351,260.94	17,173,854.89
合计	130,671,882.70	116,091,660.97

(四十四)财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,011,815.92	49,680,632.69
利息收入	-15,309,741.96	-1,004,767.65
汇兑损失		0.44
汇兑收益	-90.45	
手续费	333,308.18	262,503.64
其他	62,264.50	1,573.85
合计	42,097,556.19	48,939,942.97

(四十五) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		246,918.04
合计		246,918.04

(四十六) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-539,700.70	-30,178.63
处置长期股权投资产生的投资收益		56,138.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		11,400.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		-601,930.76
合计	-539,700.70	-564,570.24

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山丹县芋兴粉业有限责任公司		-16,246.10	
甘肃大有农业科技有限公司	-539,700.70	-13,932.53	
合计	-539,700.70	-30,178.63	/

(四十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,435,450.89	7,913,746.64
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,435,450.89	7,913,746.64

(四十八) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	83,338.35	6,661,257.60	
其中：固定资产处置利得	83,338.35	6,292,604.04	
无形资产处置利得		368,653.56	
政府补助	7,732,398.00	5,261,200.00	
其他	92,520,664.65	4,287,650.76	
合计	100,336,401.00	16,210,108.36	

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
微型薯生产补贴资金		600,000.00	
马铃薯脱毒种薯扩繁补贴资金	1,450,000.00	743,000.00	
啤酒花优质新品种“亚星1号”快速扩繁高技术	2,000,000.00	2,000,000.00	
中央农业科技成果转化项目资金		200,000.00	
2011年第二批政策引导类计划专项项目资金		600,000.00	
马铃薯特色产业专项资金		350,000.00	
促进外贸进出口稳定持续发展项目	220,000.00	260,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	140,000.00	110,000.00	
农业部财政扶贫资金项	60,000.00	120,000.00	

目人畜饮水工程款			
保持外贸稳定增长贴息	230,000.00		
辣椒精深加工及产业化发展支持装备制造业项目补助资金	850,000.00		
马铃薯加工产业技术改造项目	350,000.00		
马铃薯优势企业以奖代补项目	800,000.00		
产业化项目贷款资金贴息	290,000.00		
环境保护专项补贴资金	100,000.00		
拨补 2011 年中小企业发展项目资金	150,000.00		
中央财政支持地方高校发展专项资金	180,000.00		
科技项目补贴款	300,000.00		
高产优质苜蓿草示范建设项目	540,000.00		
其他	72,398.00	278,200.00	
合计	7,732,398.00	5,261,200.00	/

(四十九) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,885,902.38	650,610.32	
其中: 固定资产处置损失	3,885,902.38	650,610.32	
对外捐赠	245,220.00	56,000.00	
其他	262,053.68	89,893,655.51	
合计	4,393,176.06	90,600,265.83	

(五十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,427,719.15	2,238,542.30
递延所得税调整	-330,157.10	-1,652,361.81
合计	3,097,562.05	586,180.49

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**(1) 基本每股收益**

基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	452,813,312.63	110,707,756.00
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	100,870,869.30	-62,925,077.94
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	351,942,443.33	173,632,833.94
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	1,736,991,221.00	1,736,991,221.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	209,923,900.00	

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	8	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+Si*Mi/M_0-Sj*Mj/M_0-Sk$	1,876,940,487.67	1,736,991,221.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.2413	0.0637
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	0.1875	0.1000
归属于公司普通股股东的稀	$Y_3= (P_1+P_3) /X_2$	0.2413	0.0637

释每股收益			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.1875	0.1000

(五十二) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	6,390,000.00	-63,900,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,597,500.00	-15,975,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,792,500.00	-47,925,000.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	4,792,500.00	-47,925,000.00

(五十三) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的关联方及其他单位往来款	120,459,609.39
政府补助收入	23,152,398.00
利息收入	6,788,166.62
其他	2,925,847.98
合计	153,326,021.99

2、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付的关联方及其他单位往来款	55,683,562.81
运杂费	12,219,422.44
业务招待费	7,062,156.04
差旅费	5,692,782.20
办公杂费等	25,547,343.28
修理费	499,862.58
财产保险费	185,911.83
审计、咨询等费用	6,514,976.00
合计	113,406,017.18

3、支付的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
定期存单	550,000,000.00
合计	550,000,000.00

(五十四) 现金流量表补充资料:**1、现金流量表补充资料:**

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	457,917,450.86	116,783,600.23
加:资产减值准备	6,435,450.89	7,913,746.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,357,428.07	49,565,755.88
无形资产摊销	47,801,481.62	47,849,006.01
长期待摊费用摊销	4,303,970.88	383,672.73
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)	3,574,729.62	-14,482,604.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	227,834.41	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-246,918.04
财务费用(收益以“-”号填列)	57,011,815.92	49,680,632.69
投资损失(收益以“-”号填列)	539,700.70	564,570.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-330,157.10	-1,652,876.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-55,223,806.90	-101,018,497.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-263,285,213.67	-10,665,784.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	161,924,422.02	-177,103,962.04
其他	-77,248,668.99	92,662,371.34
经营活动产生的现金流量净额	397,006,438.33	60,232,713.34
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	747,729,630.63	312,271,000.45
减: 现金的期初余额	312,271,000.45	214,945,901.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	435,458,630.18	97,325,099.26

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		4,339,446.83
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		4,339,446.83
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,296,999.10
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,042,447.73
4. 取得子公司的净资产		5,529,345.61
流动资产		12,332,568.49
非流动资产		29,288,960.72
流动负债		36,092,183.60
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	747,729,630.63	312,271,000.45
其中: 库存现金	2,987,801.52	6,505,664.94
可随时用于支付的银行存款	744,741,433.35	305,577,666.47
可随时用于支付的其他货币资金	395.76	187,669.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	747,729,630.63	312,271,000.45

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
甘肃省垦团有限责任公司	国有独资公司	兰州市城关区滨东河路753号	杨树军	农业企业	56,576.00	16.44	26.43	甘肃省垦团有限责任公司	X2410030-5

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	高俊平	商贸企业	5,000.00	100.00	100.00	71020487-6
甘肃泰达房地产经纪有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	火小军	房地产经纪	100.00	100.00	100.00	72027387-5
甘肃天润薯业有限责任公司	有限责任公司	甘肃山丹	张希林	农业企业	3,000.00	100.00	44.09	67084384-0
甘肃绿色空间生物科技有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	朱光	农业企业	2,000.00	100.00	100.00	67081372-1
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业	中外合资	甘肃兰州	张杰武	生产企业	12,500,000.00 万美元	75.00	75.00	76236973-6

有限公司								
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	有限责任公司	甘肃酒泉	杨英才	农业企业	3,000.00	100.00	100.00	55127594-0
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	有限责任公司	甘肃兰州	张延林	农业企业	3,000.00	100.00	100.00	56110052-X
山丹县芋兴粉业有限公司	有限责任公司	甘肃山丹	张兴保	生产企业	1,100.00	100.00	100.00	6654919-9
甘肃亚盛鱼儿红矿业有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	董野	生产企业	3,000.00	100.00	100.00	59550325-5

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	股东的子公司	71907216-0
青岛啤酒武威有限责任公司	其他	72022229-3
青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	其他	71020161-6
张掖老寺庙番茄制品有限公司	股东的子公司	67082296-x
甘肃省亚盛农工商公司	股东的子公司	22517000-0
甘肃农垦良种有限公司	股东的子公司	71023626-1
甘肃农垦张掖农场	股东的子公司	76235556-0-0
甘肃国营下河清实业有限责任公司	股东的子公司	71039555-3
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	股东的子公司	22437249-5
甘肃名扬天下酒业有限公司	股东的子公司	73963447-4
甘肃广播电视大学亚盛电大分校	股东的子公司	43850101-0
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会委员会	股东的子公司	
甘肃亚盛生物制品有限责任公司	股东的子公司	71026340-3

司		
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	股东的子公司	71020966-9
甘肃省农垦医药药材站	股东的子公司	22433298-7
甘肃亚盛物业有限责任公司	股东的子公司	71276031-5
甘肃省国营小宛农场	股东的子公司	27500568-7
甘肃省国营宝瓶河牧场	股东的子公司	22530108-2
景泰条山粮油购销有限责任公司	股东的子公司	71276162-5
甘肃省国营敦煌农场	股东的子公司	62412705-0
甘肃嘉峪关水泥厂	股东的子公司	22464054-1
甘肃莫高实业发展股份有限公司	股东的子公司	71275917-0
甘肃农垦八一农场	股东的子公司	22474442-0
酒泉市农垦印刷厂	股东的子公司	71035581-8
玉门饮马啤酒花有限责任公司	股东的子公司	76771494-9
甘肃省药物碱厂	股东的子公司	22540476-x
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	其他	22437260-4
甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司	股东的子公司	58117431-5
甘肃农垦八一磷肥厂	股东的子公司	
张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司	股东的子公司	67084160

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
酒泉市农垦印刷厂	包装材料	市场价	726,495.73	100.00	850,002.05	0.10
甘肃农垦八一磷肥厂	生产资料	市场价	357,248.00	100.00	850,000.00	100.00
甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司	建筑材料	市场价	1,561,711.97	100.00		
景泰条山粮油购销有限责任公司	生产资料	市场价	6,000,000.00	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
甘肃农垦张掖农场	农副产品	市场价	9,979,632.88	52.42	19,858,198.81	1.68
张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	农副产品	市场价	9,058,360.56	47.58	8,904,264.15	0.75
张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司	滴灌材料	市场价	3,998,884.40	22.60		
甘肃省药物碱厂	滴灌材料	市场价	12,148,670.17	64.70	3,629,632.00	3.07
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	滴灌材料	市场价	2,109,734.51	12.70		
甘肃莫高实业发展股份有限公司	农副产品	市场价			423,948.80	0.04
甘肃农垦良种有限责任公司	农副产品	市场价			14,155,722.00	1.20
玉门饮马啤酒花有限责任公司	农副产品	市场价			150,612.00	0.01
张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司	农副产品	市场价			2,153,801.00	0.18
甘肃农垦张掖农场	滴灌材料	市场价			1,071,000.00	0.91
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	滴灌材料	市场价			765,000.00	0.65
甘肃农垦八一农场	滴灌材料	市场价			3,197,677.50	2.71

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	土地租赁	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	6,000,300.00

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司山丹分公司	6,000,000.00	2013 年 9 月 29 日~ 2015 年 9 月 28 日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	20,000,000.00	2013 年 8 月 30 日~ 2015 年 8 月 29 日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	78,000,000.00	2013 年 11 月 27 日~ 2015 年 11 月 26 日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 31 日~ 2015 年 10 月 30 日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司	20,000,000.00	2013 年 7 月 13 日~ 2015 年 7 月 12 日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	山丹县芋兴粉业有限公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 8 日~ 2015 年 10 月 7 日	否
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	甘肃亚盛天润薯业有限责任公司	5,000,000.00	2013 年 7 月 25 日~ 2015 年 7 月 24 日	否
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司	2,000,000.00	2013 年 4 月 9 日~ 2015 年 4 月 8 日	否
甘肃农垦下河清实业有限责任公司	玉门市鑫源啤酒原料有限公司	14,000,000.00	2013 年 9 月 7 日~ 2015 年 9 月 6 日	否
甘肃农垦下河清实业有限责任公司	玉门市绿源啤酒原料有限责任公司	13,000,000.00	2013 年 9 月 7 日~ 2015 年 9 月 6 日	否
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司	3,000,000.00	2013 年 5 月 24 日~ 2015 年 5 月 23 日	否

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
甘肃省农垦集团有限责任公司	债务重组		协议	110,430,027.20	100.00		

5、 其他关联交易

本公司本年度支付给关键管理人员报酬总额 168.86 万元，上年度为人民币 137.70 万元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	3,974,603.61		10,342,627.20	
应收账款	甘肃农垦张掖农场	4,977,247.20		7,674,738.69	
应收账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	9,936.00	993.60	133,884.80	
应收账款	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	3,002,845.38	300,284.54	3,019,845.38	
应收账款	甘肃省国营八一农场	2,803,114.95	280,311.50	2,803,114.95	
应收账款	张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司	778,255.45		335,576.00	
应收账款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	789,913.00	78,991.30	789,913.00	
应收账款	甘肃省药物碱厂	2,446,141.29			
应收账款	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	2,384,000.00			
预付账款	甘肃莫高实业发展股份有限	183,000.00		183,000.00	

	公司				
预付账款	甘肃省亚盛农工商公司	300,000.00		300,000.00	
预付账款	景泰条山粮油购销有限责任公司			6,000,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	酒泉农垦印刷厂	88,658.00	850,002.05
应付账款	甘肃亚盛物业有限责任公司		200,000.00
应付账款	景泰条山粮油购销有限责任公司	2,468,038.25	2,468,038.25
应付账款	甘肃农垦八一磷肥厂	132,000.00	
预收账款	甘肃省药物碱厂	915,453.49	5,001,258.49
其他应付款	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	4,721,925.67	3,813,931.63
其他应付款	甘肃省农垦集团有限责任公司	45,982,902.01	22,410,317.32
其他应付款	甘肃农垦普安房地产公司	18,543,445.53	4,716,660.25
其他应付款	甘肃亚盛物业有限责任公司		86,950.00
其他应付款	甘肃省药物碱厂	1,000,000.00	16,785,500.00
其他应付款	甘肃大有农业科技有限公司		997,296.00
其他应付款	甘肃省亚盛农工商公司	833,373.50	746,373.50
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	10,467,642.96	37,604,355.27
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会委员会	1,300,000.00	1,300,000.00
其他应付款	甘肃农垦房地产公司	30,074,052.20	5,450,000.00
其他应付款	甘肃农垦下河清实业有限责任公司	2,001,612.09	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

无

十二、资产负债表日后事项:**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	48,672,878.03
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

(1) 经公司 2013 年 1 月 15 日第六届董事会第十三次会议通过, 全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请固定资产投资借款人民币 5000 万元提供担保, 期限 5 年, 作为该公司的 6 万亩中低产田改造项目资金, 本公司提供信用担保, 担保合同已签署, 贷款资金已到位。

(2) 经公司 2013 年 1 月 15 日第六届董事会第十三次会议通过, 本公司拟将一宗工业用地土地使用权及该宗用地上的建(构)筑物作价 3,354.43 万元转让给甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司; 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司向本公司支付搬迁补偿 3,194.43 万元, 此次交易总额为 6,548.86 万元, 本次交易构成关联交易。

(3) 经公司 2012 年 12 月 5 日第六届董事会第十一次会议审议通过《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 A 股股票期权激励计划(2012 年度)(草案)》。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意亚盛集团 A 股股票期权激励计划(2012 年度), 经国务院国有资产监督管理委员会办公厅备案, 并经中国证券监督管理委员会备案无异议。

本公司股票期权激励计划(草案)尚需提交股东大会审议。

(4) 经公司 2013 年 2 月 21 日第六届董事会第十四次会议通过, 公司与苏州工业园区枫彩农业科技有限公司建立战略合作的议案。

十三、其他重要事项:**(一) 债务重组**

2012 年 3 月 16 日第五届董事会五十四次会议审议通过了《关于中国农业银行贷款重组的议案》。经公司与甘肃省农垦集团有限责任公司双方协商, 原入组时承接的原甘肃省国营黄花农场、甘肃省农垦建筑公司、甘肃省国营临泽农场、甘肃省国营勤锋农场在中国农业银行玉门支行、临泽县支行、民勤县支行的贷款, 该债务大部分系 1992 年至 2005 年期间形成的政策性贷款, 在农业银行上市前均已剥离, 甘肃省农垦集团有限责任公司拟对上述已剥离的债务打包处置, 本公司将上述债务整体转移给甘肃省农垦集团有限责任公司, 具体债务如下: 本公司欠款 110,430,027.20 元(其中: 本金 77,942,002.00 元, 利息 32,488,025.20 元), 重组后以 35,559,251.36 元向甘肃省农垦集团有限责任公司偿还, 甘肃省农垦集团有限责任公司免除本公司所欠剩余借款本息。甘肃省农垦集团有限责任公司不再向本公司主张上述豁免本息及自 2012 年起新产生的利息, 公司重组后应承担的债务总额为 35,559,251.36 元, 债务重组利得 74,870,775.84 元。

(二)以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	183,819,000.00	6,390,000.00			190,209,000.00
金融资产小计	183,819,000.00	6,390,000.00			190,209,000.00
上述合计	183,819,000.00	6,390,000.00			190,209,000.00

(三) 其他

本公司与天同证券有限责任公司(以下简称"天同证券")股权转让纠纷一案:2012年7月30日,公司收到山东省高级人民法院寄送的《民事判决书》[(2012)鲁商终字第66号],有关情况如下:

1、撤销山东省济南市中级人民法院(2008)济民二商初字第28号民事判决;

2、驳回被上诉人天同证券有限责任公司的诉讼请求。一审案件受理费341,800元,二审案件受理费341,800元,共计683,600元均由被上诉人天同证券有限责任公司负担。

本判决为终审判决。

公司根据山东省高级人民法院的胜诉判决结果,本期冲回上年计提的或有负债8,957.48万元,增加本期损益。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	11,220,992.00	3.72			36,113,721.61	13.46		

应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	290,075,901.99	96.28	5,889,214.97	2.03	232,128,619.68	86.54	8,881,454.68	3.83
组合小计	290,075,901.99	96.28	5,889,214.97	2.03	232,128,619.68	86.54	8,881,454.68	3.83
合计	301,296,893.99	/	5,889,214.97	/	268,242,341.29	/	8,881,454.68	/

1、单项金额重大的应收账款:

是指单项金额在 1000 万元(含 1000 万元)以上的应收账款。

对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款,包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

2、组合应收账款:

账龄组合:指除已单独计提减值准备的应收账款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
货款	11,220,992.00			未发生减值
合计	11,220,992.00		/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	267,476,216.03	88.77		185,019,917.24	68.98	
1 年以内小计	267,476,216.03	88.77		185,019,917.24	68.98	
1 至 2 年	10,469,257.01	3.48	1,046,925.70	36,235,292.45	13.51	3,623,529.25
2 至 3 年	9,927,662.76	3.29	2,978,298.84	7,758,921.32	2.89	2,327,676.40
3 至 4 年	636,630.55	0.22	318,315.29	214,078.50	0.08	107,039.25
4 至 5 年	102,302.50	0.03	81,842.00	386,001.92	0.14	308,801.53
5 年以上	1,463,833.14	0.49	1,463,833.14	2,514,408.25	0.94	2,514,408.25
合计	290,075,901.99	96.28	5,889,214.97	232,128,619.68	86.54	8,881,454.68

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款。

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	11,220,992.00	1 年以内	3.72
2	非关联方	9,820,000.00	1 年以内	3.26
3	非关联方	8,788,706.46	1 年以内	2.92
4	非关联方	7,929,479.61	1 年以内	2.63
5	非关联方	7,302,404.60	1 年以内	2.42
合计	/	45,061,582.67	/	14.95

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	20,542,000.00	3.52			12,656,996.78	2.62		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	563,667,305.91	96.48	41,706,267.21	7.40	470,160,830.02	97.38	36,473,141.98	7.76
组合小计	563,667,305.91	96.48	41,706,267.21	7.40	470,160,830.02	97.38	36,473,141.98	7.76
合计	584,209,305.91	/	41,706,267.21	/	482,817,826.80	/	36,473,141.98	/

1、 单项金额重大的其他应收款：

是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的其他应收款。

对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 组合其他应收款：

账龄组合：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值

测试。结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款	20,542,000.00			未发生减值
合计	20,542,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	489,967,258.69	83.87		404,611,476.11	83.80	
1 至 2 年	17,601,954.31	3.01	1,760,195.43	14,183,621.09	2.94	1,418,362.11
2 至 3 年	13,347,806.41	2.28	4,004,341.93	8,036,877.85	1.67	2,411,063.36
3 至 4 年	8,474,630.34	1.45	4,237,315.17	17,286,156.78	3.58	8,643,078.38
4 至 5 年	12,856,207.40	2.20	10,284,965.92	10,210,300.27	2.11	8,168,240.21
5 年以上	21,419,448.76	3.67	21,419,448.76	15,832,397.92	3.28	15,832,397.92
合计	563,667,305.91	96.48	41,706,267.21	470,160,830.02	97.38	36,473,141.98

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的其他应收款。

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1	子公司	147,862,851.00	1 年以内	25.31
2	子公司	58,001,416.80	1 年以内	9.93
3	子公司	39,559,506.68	1 年以内	6.77
4	子公司	25,000,000.00	1 年以内	4.28
5	非关联方	20,542,000.00	1 年以内	3.52
合计	/	290,965,774.48	/	49.81

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00	907,994.04	49,907,994.04			100.00	100.00
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	77,146,443.73	77,146,443.73		77,146,443.73			75.00	75.00
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
甘肃绿色空间生物技术有限公司	119,324,563.04	119,324,563.04		119,324,563.04			100.00	100.00
甘肃天润薯业有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
山丹县芋兴粉业有限责任公司	5,170,000.00	2,527,256.18		2,527,256.18			100.00	100.00
甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
甘肃普华甜菊糖开发有限公司	4,642,500.00	4,642,500.00		4,642,500.00			15.00	15.00
甘肃证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,585,019,465.26	1,075,912,539.42
其他业务收入	26,556,609.45	32,201,497.14
营业成本	1,185,791,184.12	795,649,705.43

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	1,580,883,973.97	1,168,784,869.37	1,070,591,031.45	775,179,977.44
工业	4,135,491.29	2,754,791.13	5,321,507.97	3,443,782.96
合计	1,585,019,465.26	1,171,539,660.50	1,075,912,539.42	778,623,760.40

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	69,656,512.00	4.32
2	45,526,981.25	2.82
3	27,273,820.00	1.69
4	25,017,000.00	1.57
5	17,800,000.00	1.10
合计	185,274,313.25	11.50

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-16,246.10
处置长期股权投资产生的投资收益		-330,787.30
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		11,400.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		-88,611.89
合计		-424,245.09

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山丹县芋兴粉业有限责任公司		-16,246.10	
合计		-16,246.10	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	384,178,924.66	90,551,979.43
加: 资产减值准备	2,240,885.52	5,190,084.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,961,218.03	36,587,056.65
无形资产摊销	43,297,151.39	43,297,151.39
长期待摊费用摊销	1,542,844.99	60,000.00
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)	880,325.39	-14,699,144.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	195,604.39	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	46,146,068.33	43,925,255.13
投资损失(收益以“-”号填列)		424,245.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-14,500.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,902,942.63	-39,747,366.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-188,890,334.57	63,039,866.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	139,231,004.75	-273,677,104.24
其他	-100,177,860.47	92,662,371.34
经营活动产生的现金流量净额	346,702,889.78	47,599,893.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	693,119,088.01	240,011,937.30
减: 现金的期初余额	240,011,937.30	170,830,594.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	453,107,150.71	69,181,343.01

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-3,802,564.03	14,538,743.73	29,920,386.19
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,732,398.00	5,261,200.00	20,698,159.87

非货币性资产交换损益			8,073,249.64
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	89,574,816.67	-89,574,816.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-343,612.52	-1,322,717.38
受托经营取得的托管费收入	5,705,300.00	3,858,900.00	5,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,438,574.30	3,912,811.92	4,598,190.35
少数股东权益影响额	-1,831.15	-195,612.61	-697,102.93
所得税影响额	-775,824.49	-382,691.79	-3,315,837.15
合计	100,870,869.30	-62,925,077.94	63,154,328.59

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.24	0.2413	0.2413
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51	0.1875	0.1875

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 主要财务报表项目的异常情况

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动额	变动比例(%)
货币资金	1,297,729,630.63	312,271,000.45	985,458,630.18	315.58
应收账款	487,229,314.34	347,885,635.46	139,343,678.88	40.05
预付账款	385,188,981.91	176,612,959.26	208,576,022.65	118.10
在建工程	290,204,769.38	88,621,308.49	201,583,460.89	227.47
长期待摊费用	62,248,447.86	34,152,746.84	28,095,701.02	82.26
应付账款	117,854,005.70	77,933,325.92	39,920,679.78	51.22
应付利息	18,558,821.26	51,457,855.41	-32,899,034.15	-63.93
其他应付款	575,415,580.89	425,980,539.62	149,435,041.27	35.08
预计负债		89,574,816.67	-89,574,816.67	-100.00
其他非流动负债	32,820,000.00	17,420,000.00	15,400,000.00	88.40
股本	1,946,915,121.00	1,736,991,221.00	209,923,900.00	12.09
资本公积	1,058,094,493.32	97,563,485.62	960,531,007.70	984.52

项 目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动额	变动比例(%)
营业收入	2,246,057,395.98	1,470,215,171.48	775,842,224.50	52.77
营业成本	1,672,504,085.06	1,086,434,546.68	586,069,538.38	53.94
销售费用	27,687,553.97	17,488,967.18	10,198,586.79	58.31
财务费用	42,097,556.19	48,939,942.97	-6,842,386.78	-13.98
营业外收入	100,336,401.00	16,210,108.36	84,126,292.64	518.97
营业外支出	4,393,176.06	90,600,265.83	-86,207,089.77	-95.15
所得税费用	3,097,562.05	586,180.49	2,511,381.56	428.43

(2) 原因说明

货币资金：较上年增加 985,458,630.18 元，主要系本期定向增发收到投资款及经营活动现金流增加所致；

应收账款：较上年增加 139,343,678.88 元，主要系本期经营模式转变、销售规模扩大所致；

预付账款：较上年增加 208,576,022.65 元，主要系本期预付项目工程款所致；

在建工程：较上年增加 201,583,460.89 元，主要系本期建设项目增加所致；

长期待摊费用：较上年增加 28,095,701.02 元，主要系本期增加收复弃耕地及改良地投资所致；

应付账款：较上年增加 39,920,679.78 元，主要系本期采购欠款增加所致；

应付利息：较上年减少 32,899,034.15 元，主要系本期债务重组减少应付利息所致；

其他应付款：较上年增加 149,435,041.27 元，主要系本期往来款增加所致；

预计负债：较上年减少 89,574,816.67 元，主要系本期冲回上期计提的或有负债所致；

其他非流动负债：较上年增加 15,400,000.00 元，主要系本期收到高产优质苜蓿草示范建设项目补助资金所致；

股本：较上年增加 209,923,900.00 元，主要系本期定向增发所致；

资本公积：较上年增加 960,531,007.70 元，主要系本期发行新股溢价及取得债务重组利得所致；

营业收入：较上年增加 775,842,224.50 元，主要系本期转变经营模式、销售规模扩大所致；

营业成本：较上年增加 586,069,538.38 元，主要系本期转变经营模式、销售规模扩大所致；

销售费用：较上年增加 10,198,586.79 元，主要系本期销售规模扩大所致；

财务费用：较上年减少 6,842,386.78 元，主要系本期银行存款利息收入增加所致；

营业外收入：较上年增加 84,126,292.64 元，主要系本期冲回上期计提的或有负债所致；

营业外支出：较上年减少 86,207,089.77 元，主要系上期计提或有负债所致；

所得税费用：较上年增加 2,511,381.56 元，主要系当期所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨树军

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013 年 4 月 10 日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告

董事长

杨永平

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013 年 4 月 10 日

