

**甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司**

**600108**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	21
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	43
十二、备查文件目录.....	40

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	何宗仁
主管会计工作负责人姓名	张海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李克恕

公司负责人何宗仁、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）李克恕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亚盛集团
公司的法定英文名称	GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP) CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	YASHENG GROUP
公司法定代表人	何宗仁

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周文萍	杨从军
联系地址	甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼	甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼
电话	0931-8857057	0931-8857057
传真	0931-8857182	0931-8857182
电子信箱	invest@yasheng.com	invest@yasheng.com

(三) 基本情况简介

注册地址	兰州市城关区秦安路 105 号
注册地址的邮政编码	730030
办公地址	甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 11-16 楼
办公地址的邮政编码	730030
公司国际互联网网址	http://www.yasheng.com.cn
电子信箱	invest@yasheng.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼董事会办公室

## (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	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 12 月 6 日
公司首次注册登记地点	甘肃省金塔县解放路 128 号
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 401 室

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	92,896,875.82
利润总额	123,899,281.42
归属于上市公司股东的净利润	125,726,328.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,127,599.70
经营活动产生的现金流量净额	136,033,218.05

## (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	金额
非流动资产处置损益	3,728,247.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,156,381.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,255,250.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	36,208,042.70
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	747,239.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-882,222.77
所得税影响额	-2,159,552.52
少数股东权益影响额（税后）	-10,454,656.50
合计	57,598,728.87

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,402,480,242.54	1,585,973,551.82	1,249,907,531.21	-11.57	1,533,803,203.87	1,161,398,629.36
利润总额	123,899,281.42	130,195,190.60	46,496,497.36	-4.84	137,440,189.06	62,495,898.07
归属于上市公司股东的净利润	125,726,328.57	151,835,294.93	68,136,601.69	-17.19	133,694,738.65	58,750,447.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,127,599.70	39,739,981.01	39,739,981.01	71.43	42,647,352.83	42,647,352.83
经营活动产生的现金流量净额	136,033,218.05	129,439,621.66	80,082,392.94	5.09	121,675,703.81	58,977,184.87
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,871,934,664.72	4,199,309,435.44	3,234,632,470.32	16.01	4,130,116,947.39	3,292,121,999.07
所有者权益（或股东权益）	2,615,974,066.36	2,256,022,847.43	1,711,437,273.48	15.96	2,403,251,249.15	1,639,546,148.29

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0724	0.0874	0.0473	-17.16	0.077	0.0408
稀释每股收益(元/股)				不适用		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0473	0.0276	0.0276	71.38	0.0296	0.0296
加权平均净资产收益率(%)	5.16	6.98	4.07	减少 1.81 个百分点	6.57	3.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	1.83	2.37	增加 1.5 个百分点	2.1	2.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0783	0.0745	0.0556	5.1	0.07	0.0409
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.51	1.29	1.19	17.05	1.21	1.14

## (四) 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
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)	442,456.60	754,111.29	311,654.69	311,654.63
2.可供出售金融资产		404,487,000.00	404,487,000.00	0
合计	442,456.60	405,241,111.29	404,798,654.69	311,654.63

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 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	223,590,104	15.51	295,800,665			-223,590,104	72,210,561	295,800,665	17.03

售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	211,084,380	14.65	295,800,665			-211,084,380	84,716,285	295,800,665	17.03
3、其他内资持股	12,505,724	0.86	0			-12,505,724	-12,505,724	0	0
其中：境内非国有法人持股	12,505,724	0.86	0			-12,505,724	-12,505,724	0	0
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	1,217,600,452	84.49	0			223,590,104	223,590,104	1,441,190,556	82.97
1、人民币普通股	1,217,600,452	84.49	0			223,590,104	223,590,104	1,441,190,556	82.97
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	1,441,190,556	100	295,800,665			0	295,800,665	1,736,991,221	100

#### 股份变动的批准情况

2009年3月10日，公司关于重大资产重组暨定向发行股票方案获得第四届董事会三十七次会议审议通过，2009年3月27日获得2009年第一次临时股东大会审议通过。

2009年6月17日，甘肃省人民政府出具了《关于同意甘肃省农垦集团有限责任公司资产重组的函》（甘政函【2009】43号），同意甘肃省农垦集团有限责任公司以其拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产认购公司定向发行的股份；2009年8月20日，本次方案获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009年第22次会议有条件通过；2009年10月15日，中国证监会以证监许可【2009】1092号文批准了本次方案，甘肃省农垦集团有限责任公司认购295,800,665股股份。

#### 股份变动的过户情况

公司已于2009年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份登记手续。

## 2、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	0	0	295,800,665	295,800,665	重大资产重组暨定向发行股票	2012年12月11日
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	211,084,380	211,084,380	0	0	股权分置改革	2009年9月7日
山东龙喜集团公司	6,720,472	6,720,472	0	0	股权分置改革	2009年9月7日
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	5,785,252	5,785,252	0	0	股权分置改革	2009年9月7日
合计	223,590,104	223,590,104	295,800,665	295,800,665	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三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(元)	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						
重大资产重组暨定向发行股票	2009年12月10日	3.91	295,800,665	2012年12月11日	295,800,665	

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2009年9月7日，223,590,104股有限售条件股份解除限售条件，变更为无限售条件股份；2009年12月10日，公司因重大资产重组暨定向发行股票事项新增股份295,800,665股，限售期为三年，股份总额由1,441,190,556股变更为1,736,991,221股，股本总额由1,441,190,556元变更为1,736,991,221元。

## 3、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

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				279,433 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃省农垦集	国有	17.03	295,800,665	295,800,665	295,800,665	无



团有限责任公司	法人					
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	国有法人	12.15	211,084,380	0		质押 94,000,000
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	境内非国有法人	3.73	64,875,381	0		质押冻结 44,300,000 800,000
甘肃宏泰农业科技有限责任公司	境内非国有法人	1.19	20,624,760	0		质押 20,624,760
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.52	9,042,914	-147,100		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.36	6,203,252	未知		未知
山东龙喜集团公司	境内非国有法人	0.35	6,000,000	-6,820,472		未知
冯桂杰	境内自然人	0.28	4,917,685	未知		未知
黄雪	境内自然人	0.25	4,318,890	未知		未知
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	境内非国有法人	0.25	4,300,000	0		质押 1,500,000

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	211,084,380	人民币普通股
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	64,875,381	人民币普通股
甘肃宏泰农业科技有限责任公司	20,624,760	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,042,914	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	6,203,252	人民币普通股
山东龙喜集团公司	6,000,000	人民币普通股

冯桂杰	4,917,685	人民币普通股
黄雪	4,318,890	人民币普通股
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	4,300,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	3,551,051	人民币普通股

甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是一致行动人，它们与其它股东之间无关联关系；甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司、山东龙喜集团公司、甘肃宏泰农业科技有限责任公司、甘肃省国营生地湾双丰化工厂之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。上述股东与其它股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否为一致行动人。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	甘肃省农垦集团有限责任公司	295,800,665	2012年12月11日	295,800,665	自发行结束之日起36个月内不得转让

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

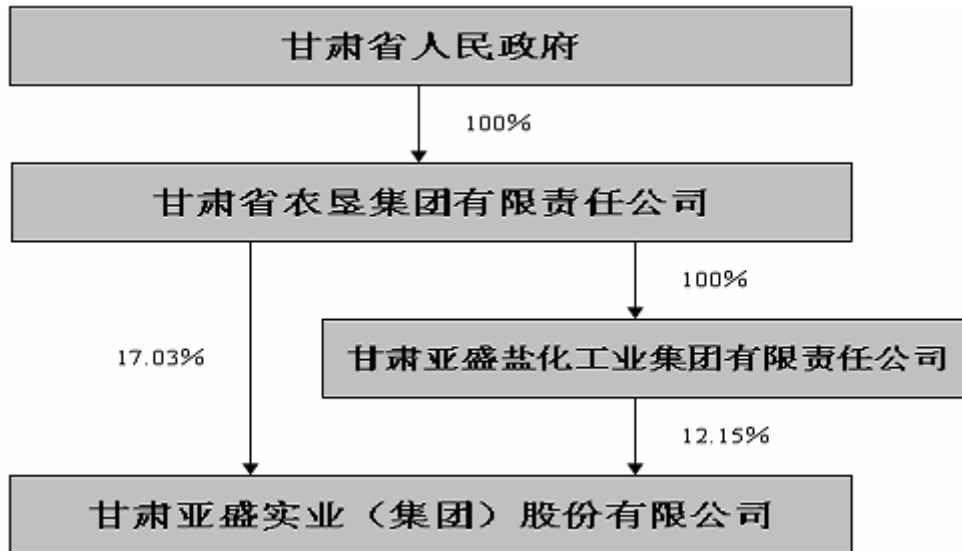
单位：万元 币种：人民币

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
注册资本	56,576
主要经营业务或管理活动	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、农副产品、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）

### (2) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	甘肃省农垦集团有限责任公司
新控股股东变更日期	2009年12月10日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年12月12日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》（A14版）、《上海证券报》（B6版）、《证券时报》（18版）

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、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	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
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	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）、化工产品及其原料（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。	12,000

甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何宗仁	董事长	男	48	2009年5月27日	2012年5月26日					是
张海	副董事长、总经理	男	47	2009年5月27日	2012年5月26日					是
王希天	副董事长	男	53	2009年5月27日	2010年1月11日					是

李克华	副董事长	男	46	2009年5月27日	2010年1月11日						是
蔡林海	董事	男	47	2009年5月27日	2009年11月10日						是
刘建禄	董事	男	48	2009年5月27日	2010年1月11日						是
孙兴文	董事	男	45	2009年5月27日	2012年5月26日						是
王景胜	董事	男	60	2009年5月27日	2012年5月26日	1,111,064	1,111,064				是
王宁	董事	男	58	2009年5月27日	2010年1月11日						是
李张发	独立董事	男	43	2009年5月27日	2012年5月26日				2.16		否
刘志军	独立董事	女	38	2009年5月27日	2012年5月26日				2.16		否
戴朝曦	独立董事	男	76	2009年5月27日	2012年5月26日				2.16		否
孙望尘	独立董事	男	66	2009年5月27日	2012年5月26日				2.16		否
崔凯	独立董事	男	40	2009年5月27日	2012年5月26日				2.16		否
张金虎	监事会主席	男	48	2009年5月27日	2010年1月11日	10,600	10,600				是
张进国	监事会副主席	男	48	2009年5月27日	2012年5月26日				6		否
孙小琴	监事	女	41	2009年5月27日	2010年1月11日				2.16		否
王沛宁	监事	男	40	2009年5月27日	2012年5月26日				1.82		否
唐亮	监事	男	34	2009年5月27日	2012年5月26日				2.1		否
王利	董事	男	42	2009年5月27日	2010年1月11日						否
王利	副总经理	男	42	2009年5月27日	2012年5月26日				6		否
王晴	副总经理	女	70	2009年8月27日	2012年5月26日						否
李克恕	副总经理、财	男	44	2009年5月27日	2012年5月26日				5.4		否

	务总监			日	日					
任都成	副总经理	男	52	2009年 5月27 日	2012年 5月26 日				5.4	否
岳霞	副总经理	女	42	2009年 5月27 日	2012年 5月26 日	4,545	4,545		5.4	否
周文萍	副总经理、 董事会秘书	女	40	2009年 5月27 日	2012年 5月26 日	1,135	1,135		5.4	否
张天虎	副总经理	男	49	2009年 5月27 日	2012年 5月26 日				5.4	否
朱光	副总经理	男	53	2009年 5月27 日	2012年 5月26 日				5.4	否
达文生	董事 (已离任)	男	45	2006年 5月30 日	2009年 5月27 日					是
王承济	董事 (已离任)	男	56	2006年 5月30 日	2009年 5月27 日	685,848	685,848			是
周长福	董事 (已离任)	男	55	2006年 5月30 日	2009年 5月27 日					是
焦永强	董事 (已离任)	男	45	2006年 5月30 日	2009年 5月27 日					是
王恒智	监事 (已离任)	男	49	2006年 5月30 日	2009年 5月27 日	170,886	170,886			是
刘文学	监事 (已离任)	男	45	2006年 5月30 日	2009年 5月27 日					否
王红英	监事 (已离任)	女	41	2006年 5月30 日	2009年 5月27 日				1.3	否
合计	/	/	/	/	/	1,984,078	1,984,078	/	62.58	/

何宗仁：最近五年曾任甘肃省药物碱厂厂长、党委副书记，甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理、党委委员，现任甘肃省农垦集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理，甘肃莫高实业发展股份有限公司董事，本公司董事长。

张海：最近五年曾任甘肃省饮马实业公司董事长，饮马农场场长、党委委员，现任甘肃省饮马实业公司党委委员，甘肃省疏勒河项目农垦指挥部副总指挥，甘肃莫高实业发展股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理。

王希天：最近五年曾任甘肃农垦张掖农场场长、党委副书记，甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司董事长，现任甘肃农垦张掖农场场长兼党委书记，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委书记，本公司副董事长，甘肃农垦小宛农业公司董事长，甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司董事、党委书记，张掖市老寺庙蕃茄制品有限责任公司董事长。

李克华：最近五年曾任本公司董事长，甘肃亚盛国际贸易集团有限公司董事长，甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长。现任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委副书记，条山集团董事长、党委副书记，本公司副董事长。

蔡林海：最近五年曾任甘肃省武威农垦公司副经理、经理、党委书记，甘肃省农垦事业管理办公室武威办事处主任，武威水泵厂厂长、党委书记，甘肃省华纬建材有限公司董事长、党委书记，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长。现任甘肃省农垦工业公司经理、党委书记，甘肃省农业工程规划院党委书记，

刘建禄：最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司财务总监、副总经理、总经理，现任甘肃下河清实业有限责任公司董事长、总经理、下河清农场场长、党委副书记，本公司董事。

孙兴文：最近五年曾任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司董事长，现任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司副经理，本公司董事。

王景胜：最近五年曾任本公司副董事长，现任山东龙喜集团公司董事长、总经理，山东盛龙实业有限责任公司董事长，山东省龙口市诸由观镇西台村党支部书记、诸由观镇党委副书记，本公司董事。

王宁：最近五年曾任兰州新西部维尼纶有限公司董事长，现任兰州新西部维尼纶有限公司副董事长。

李张发：律师，甘肃方域西涛律师事务所主任。现担任甘肃省律师协会理事、兰州市律师协会副会长、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、兰州仲裁委员会仲裁员、兰州市中介组织同业公会副会长。2008年6月26日至今任本公司独立董事。

刘志军：1996年7月至今在兰州商学院金融学院任教，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日至今任本公司独立董事。

戴朝曦：2001年至今任甘肃省定西市旱农中心顾问，2005年2月19日至今任本公司独立董事。

孙望尘：2005年11月至今任本公司独立董事。

崔凯：2005年8月至今是北大纵横管理咨询有限责任公司的合伙人，2005年10月至今在上海交通大学管理学院任兼职教授，2006年9月21日至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，2008年6月26日至今任本公司独立董事。

张金虎：曾任甘肃省农垦总公司副处长、处长，现任甘肃省农垦集团公司副总经理，甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长，本公司监事会主席。

张进国：最近五年曾任本公司监事会主席，现任甘肃亚盛盐化工业集团公司纪委书记、组织部部长，本公司监事会副主席。

孙小琴：曾任本公司证券事务代表，现任本公司监事。

王沛宁：曾在甘肃亚盛盐化工业集团有限公司财监委工作，现任本公司监事、审计稽核部部长。

唐亮：曾担任本公司成本控制中心主任，现任本公司监事、财务管理中心副主任。

王利：最近五年曾任本公司副董事长、总经理，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司董事长。现任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，本公司董事、副总经理。

王利：最近五年曾任本公司副董事长、总经理，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司董事长。现任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，本公司董事、副总经理。

王晴：最近五年曾任甘肃恒信商标事务所有限公司董事长兼总经理，本公司董事、副总经理，上海浦东发展银行兰州分行公司银行客户营销部总经理，现任本公司副总经理。

李克恕：最近五年曾任甘肃省盐锅峡化工总厂财务总监，现任本公司财务总监、副总经理。

任都成：最近五年曾任本公司财务总监，现任本公司副总经理、甘肃泰达房屋经纪有限责任公司董事长。

岳霞：最近五年任本公司副总经理、甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心主任。

周文萍：最近5年任本公司董事会秘书、副总经理。

张天虎：最近五年任本公司副总经理。

朱光：最近五年任本公司副总经理、甘肃绿色空间生物技术有限公司董事长。

达文生：最近五年任甘肃省农垦集团有限责任公司纪律检查委员会专干、副主任科员、专职委员，2006年5月30日至2009年5月27日任本公司董事。

王承济：现任山东龙喜集团公司副总经理，2002年5月至今任山东盛龙实业有限责任公司副总经理，2001年至2009年5月27日任本公司董事。

周长福：2003年至2009年5月27日任本公司董事。

焦永强：最近五年曾任甘肃省国营生地湾双丰化工厂厂长，1997年至2009年5月27日任本公司董事。

王恒智：最近5年任山东龙喜集团公司财务部部长，2003年至2009年5月27日任本公司监事。

刘文学：1997年至2009年5月27日任本公司监事，现任甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司副总经理。

王红英：最近五年曾在本公司从事稽核、纪检工作，现任甘肃亚盛国际贸易集团有限公司财务总监，2000年至2009年5月27日任本公司监事。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何宗仁	甘肃省农垦集团有限责任公司	董事、总经理、 党委委员	2006 年 7 月	至今	是
何宗仁	甘肃农垦特药集团有限公司	董事、总经理	2006 年	至今	否
何宗仁	甘肃莫高实业发展股份有限公司	董事	2007 年 5 月	2010 年 5 月	否
张海	甘肃省饮马实业公司	党委委员	2007 年 4 月	2010 年 3 月 17 日	是
张海	甘肃省疏勒河项目农垦指挥部	副总指挥		2009 年 12 月 31 日	否
张海	甘肃莫高实业发展股份有限公司	董事	2007 年 5 月	2010 年 5 月	否
王希天	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	党委书记	2006 年 4 月	至今	否
王希天	张掖农场	场长	1999 年 10 月	至今	否
王希天	张掖农场	党委书记	2009 年 3 月	至今	是
王希天	甘肃农垦小宛农业公司	董事长	2009 年 3 月	至今	否
王希天	甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司	董事、党委书记	2009 年 3 月	至今	否
王希天	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	董事长	2008 年 3 月	至今	否
李克华	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	党委副书记	2006 年 4 月	至今	否
李克华	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	董事长、党委副书记	2002 年 4 月	至今	是
蔡林海	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	董事长	2008 年 4 月	2009 年 11 月	是
蔡林海	甘肃省农垦工业公司	经理、党委书记	2007 年 4 月	至今	否
蔡林海	甘肃省农业	党委书记	2007 年 4 月	至今	是

	工程规划院				
刘建禄	下河清农场	场长、党委副书记	2006 年 1 月	至今	是
刘建禄	甘肃下河清实业有限责任公司	董事长、总经理	2006 年 1 月	至今	否
孙兴文	甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	副经理	2007 年 1 月	至今	否
王景胜	山东龙喜集团公司	董事长、总经理	1983 年 1 月	至今	是
王 利	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	董事、党委副书记	2003 年 11 月	至今	否
张金虎	甘肃省农垦集团有限责任公司	副总经理	2008 年 11 月	至今	是
王沛宁	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	监事	2001 年 9 月	至今	否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王景胜	山东盛龙实业有限责任公司	董事长	2002 年 5 月	至今	否
王 利	甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司	董事长	2006 年 5 月	2009 年 12 月 20 日	否
王 宁	兰州新西部维尼纶有限公司	副董事长	2009 年 10 月 29 日	至今	是
李张发	甘肃方域西涛律师事务所	主任	2002 年 6 月	至今	是
李张发	甘肃省律师协会	理事	2006 年	至今	否
李张发	兰州市律师协会	会长	2006 年	至今	否
李张发	兰州市消费者协会	理事	2008 年	至今	否
李张发	甘肃立法研究会	特邀研究员	2004 年	至今	否
李张发	兰州市人大常委会“城中村”改造	小组成员	2007 年	至今	否



	法律咨询服务小组				
李张发	兰州供水市场化运作协调领导小组办公室	成员	2008 年	至今	否
李张发	兰州市仲裁委员会	仲裁员	2004 年	至今	否
李张发	兰州市中介组织同业会	副会长	2007 年	至今	否
刘志军	兰州商学院金融学院	副教授	1996 年 7 月	至今	是
刘志军	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司	独立董事	2008 年 1 月	2011 年 1 月	是
崔 凯	北大纵横管理咨询有限责任公司	合伙人	2005 年 8 月	至今	是
崔 凯	上海交通大学管理学院	外聘导师	2005 年 10 月	至今	是
崔 凯	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	独立董事	2006 年 9 月	2012 年 9 月	是
张金虎	甘肃亚盛天润薯业有限责任公司	董事长	2009 年 10 月	至今	否
岳 霞	甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心	主任	2008 年 8 月	至今	否
朱 光	甘肃绿色空间生物技术有限公司	董事长	2008 年 2 月	至今	是
任都成	甘肃泰达房屋经纪有限公司	董事长	2007 年 6 月 20 日	至今	否

## (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	公司所有员工（含董事、监事、高级管理人员）的工资均按照《工资管理暂行办法》及相关规定执行，《工资管理暂行办法》及相关规定由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	关于董事、监事、高级管理人员的报酬依据甘肃省劳动厅和甘肃省农垦总公司及公司有关工资管理的规定按月发放。主要是依据工作岗位、管理能力及管理水平、工作实效性、工作业绩等方面确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和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
何宗仁	董事长	聘任	第五届董事会聘任
张 海	副董事长、总经理	聘任	第五届董事会聘任
李克华	董事长	离任	第四届董事会任期届满
李克华	副董事长	聘任	第五届董事会聘任
蔡林海	董事	聘任	第五届董事会聘任
蔡林海	董事	离任	因工作变动提出辞职
王宁	董事	聘任	第五届董事会聘任
张金虎	监事会主席	聘任	第五届监事会聘任
张进国	监事会主席	离任	第四届监事会任期届满
张进国	监事会副主席	聘任	第五届监事会聘任
王沛宁	监事	聘任	第五届监事会聘任
唐亮	监事	聘任	第五届监事会聘任
王利	副董事长、总经理	离任	第四届董事会任期届满
王利	副总经理	聘任	第五届董事会聘任
王晴	副总经理	聘任	第五届董事会聘任
达文生	董事	离任	第四届董事会任期届满
王承济	董事	离任	第四届董事会任期届满
周长福	董事	离任	第四届董事会任期届满
焦永强	董事	离任	第四届董事会任期届满
王恒智	监事	离任	第四届监事会任期届满
刘文学	监事	离任	第四届监事会任期届满
王红英	监事	离任	第四届监事会任期届满

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	9,332
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	861
财会人员	268
技术人员	476
销售人员	155
生产人员	7,119
其他人员	453
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	59
本科	317
大专	1,003
中专	768
高中	2,288
初中及以下	4,897

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司一直严格按照《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。公司治理结构基本符合《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。

报告期内，公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。公司治理情况具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司的治理结构能够确保股东、特别是中小股东享有平等地位、充分行使权利；股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开程序，均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效，符合相关规定，确保股东平等、充分的行使权利。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东诚信对待本公司及其他股东，依法行使出资人的权利，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“三分开、两独立”，自主经营，业务独立完整。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，公司董事选举、董事会人数和人员构成符合相关规定，会议召集、召开程序按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，全体董事履行职责诚信、勤勉。公司独立董事对关联交易、定期报告、聘任高级管理人员及其他有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见和专项说明，促进了董事会的科学决策。

4、监事和监事会：公司监事选举、监事会人数和人员构成符合相关规定，监事会能够按照《公司章程》等相关要求认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，独立的对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：公司充分尊重和维持银行和其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

6、绩效评价与激励约束机制：公司结合自身实际情况，正逐步完善、建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制。

7、信息披露与透明度：公司严格按照《股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，加强与投资者的交流和沟通，并依照公司《信息披露事务管理制度》等要求，规范信息披露标准，提高公司信息披露透明度。

8、投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，利用网络、电话等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好的投资者关系。

9、公司组织在任董事、监事、高级管理人员参加了甘肃证监局举办的董事、监事、高级管理人员培训班，提高了规范运作意识。公司于 2009 年 9 月 15 日开通了投资者关系互动平台并参加了甘肃证监局举办的治理说明会，公司总经理、财务总监、董事会秘书到场，就公司治理和公司发展与广大投资者及社会各界人士进行交流和沟通，同时广泛听取了投资者的意见和建议。根据甘肃证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（甘证监函字【2009】81 号）的要求，制定了《2009 年公司治理工作方案》，汇报了 2007 年以来公司治理专项活动的工作情况，并对 2009 年在公司治理方面存在的问题进行了自查，未发现在治理结构方面存在重大问题。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
何宗仁	否	10	10	0	0	0	否
张海	否	10	10	0	0	0	否
王希天	否	10	10	0	0	0	否
李克华	否	10	6	4	0	0	否
蔡林海	否	7	7	0	0	0	否
刘建禄	否	10	2	8	0	0	否
孙兴文	否	18	6	12	0	0	否
王景胜	否	18	0	14	1	3	否
王利	否	18	15	3	0	0	否
王宁	否	10	4	6	0	0	否

李张发	是	18	8	10	0	0	否
刘志军	是	18	16	2	0	0	否
戴朝曦	是	18	8	10	0	0	否
孙望尘	是	18	15	3	0	0	否
崔凯	是	18	2	16	0	0	否

年内召开董事会会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	18

## 2、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。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》主要内容有：独立董事的任职条件、产生和更换、独立意见、工作条件等。公司制定了《独立董事年报工作制度》，主要内容有：独立董事在年报的编制和披露过程中的责任与义务、审计机构、公司管理层、财务部门应与独立董事积极沟通、配合独立董事实地考察、如实提供资料等，独立董事应当本着实事求是的态度，认真审阅年报相关内容，监督董事会和管理层真实反映公司的生产经营状况、客观地分析公司发展面临的形势、充分揭示未来发展面临的风险，督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，积极、认真参加公司董事会和股东大会，对公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
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(总经理除外)都在公司领取报酬。		
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，公司资金使用不受干预。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，制订并完善了内部控制制度，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。本公司内部控制的基本目标是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；</li> <li>2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；</li> <li>3、建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；</li> <li>4、规范公司的会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；</li> <li>5、确保国家有关法律、法规和公司内部控制制度的贯彻执行。</li> </ol>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>在董事会领导下，公司按照《内部控制基本规范》的要求从治理结构、机构设置、内部审计、人力资源、企业文化建设各方面进行了梳理，对相关风险点和风险环节进行了评估，在此基础上，结合公司业务流程管理评审，继续加强内部控制制度建设。2009 年制定了《关于管理费用开支的暂行规定》、《工作人员差旅费管理办法》、《经营管理目标考核办法（试行）》、《财务管理暂行办法》、《企业网上银行管理办法》、《意见箱管理制度》、《关于实施财务预算管理的通知》、《严格网上银行结算纪律的通知》、《劳动用工管理办法》、《薪资社保管理办法》和《关于进一步规范财务预算工作的通知》等 11 项制度。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司董事会审计委员会在董事会的领导下管理公司的内部控制检查监督工作，董事会办公室负责内部控制检查监督的组织、协调工作，审计稽核部具体负责内部控制的日常检查监督工作。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会审计委员会根据年度内部控制</p>

	检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，编制内部控制自我评估报告草案并报董事会审议。公司董事会在审议年度报告等事项的同时，对公司内部控制自我评估报告形成决议。审计稽核部每年对公司内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审计委员会于每年初根据自身经营特点制定年度内部控制检查监督计划，并由审计稽核部负责具体实施。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	为确保资产的安全、完整，规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，公司建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，对公司财务管理、货币资金管理、成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制，保证了会计核算的真实、准确和完整。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，进一步明确职责权限划分，配备相应人员促进工作质量的进一步提高。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。同时，根据相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，提高内部控制的效率和效益。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司通过高级管理人员述职、民主测评、领导评议等方式，对高级管理人员的年度业绩进行了考核，对于激励高级管理人员恪尽职守、提高工作积极性起到了促进作用。

#### （六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

关于公司内部控制的自我评估报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，公司将追究其责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露差错。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 8 日	《中国证券报》（A17 版）、《上海证券报》（22 版）、《证券时报》（B2 版）	2009 年 5 月 9 日

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 3 月 27 日	《中国证券报》（C215 版）、 《上海证券报》（160 版）、 《证券时报》（B11 版）	2009 年 3 月 28 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 5 月 27 日	《中国证券报》（D011 版）、 《上海证券报》（A23 版）、 《证券时报》（D16 版）	2009 年 5 月 28 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 8 月 27 日	《中国证券报》（A10 版）、 《上海证券报》（C3 版）、《证 券时报》（D3 版）	2009 年 8 月 28 日

## 八、董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

## 1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年是公司发展历程中具有重要意义的一年，面对严峻和复杂多变的经济形势，公司按照“大力发展优质高效农业、加快工业技改扩能步伐”的发展思路和“止血、造血、输血”的工作方针，发扬不畏艰难、勇于拼搏和敢于战胜困难的精神，一手抓内部管理和生产经营，一手抓资本运作，圆满完成了定向增发工作，完成了内部资源整合，拓宽了融资途径，启动了新项目的建设，为公司经济注入了新的活力，极大地改善了公司资产质量，为公司可持续发展提供了广阔空间。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,871,934,664.72 元，比上年度末增加 672,625,229.28 元，增幅 16.01%；归属于上市公司股东的权益为 2,615,974,066.36 元，比上年度末增加 359,951,218.93 元，增幅 15.96%。报告期内公司实现营业收入 1,402,480,242.54 元，同比减少 183,493,309.28 元，减幅 11.57%；利润总额为 123,899,281.42 元，同比减少 6,295,909.18 元，减幅 4.84%；归属于上市公司股东的净利润 125,726,328.57 元，同比减少 26,108,966.36 元，减幅 17.19%。

本年度内董事会主要工作如下：

## (1) 圆满完成重大资产重组暨定向发行股票工作

在甘肃省农垦集团有限责任公司的大力支持和公司董事会、管理层、员工的共同努力下，重大资产重组暨定向发行股票工作得以迅速推进，2009 年 8 月 20 日经证监会上市公司并购重组委第 22 次会议审核通过，2009 年 10 月 15 日经中国证监会【2009】1092 号文核准，2009 年 12 月 10 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成增发股份登记。定向增发工作的完成，增加了本公司的农业资源储备，有助于改善资产质量、提高盈利能力，为农业产业化经营创造了有利条件。

## (2) 调整产业布局，加快推进重点项目建设

根据公司的实际情况，利用国家政策扶持的有利时机，公司集中优势资产，着力实施适应公司发展战略的优质高效项目，公司于 2009 年 12 月 18 日第五届董事会九次会议通过，决定投资醋酸乙烯—聚乙烯醇扩能改造项目、聚乙烯醇高强高模工程纤维扩能工程及热电联产配套项目，2009 年 12 月 24 日第五届董事会十次会议通过，决定投资建设马铃薯脱毒种薯生产基地建设项目和 10 万吨苜蓿草产品加工项目，计划总投资 77,226.26 万元。公司决定对子公司的啤酒花产业进行整合，提高市场竞争力。加大节水滴灌设施农业的投入，满足我国干旱地区不断增加的节水装备需求。这些项目的兴建，对于突出主业，提升公司的核心竞争能力、打造公司拳头产品具有十分重要的意义。

## (3) 进一步完善内部控制，加强制度建设

公司在强化内部管理上，按照“止血、造血、输血”六字方针，在总部各部门和各分（子）公司广泛开展制度建设、清理整顿、开源节流、增收节支等工作，取得了较好的成效。一年来，公司总部各部门在对子（分）公司管理、财务管理、劳动人事管理等方面陆续制定和修改了 11 项制度，对子（分）公司的治理结构、生产经营、项目投资、投融资、财务、人力资源重大事项和信息、合同、审计监督等方面进行了规范，全面实行了财务预算和网上银行结算，进一步改进和规范了对子公司劳动人事管理工作。公司总部各部门和各分（子）公司严格控制费用开支，合理使用资金，为生产经营活动的正常开展提供了有力保障。这些制度的贯彻和落实，将会提高公司运作效率和抗风险能力，进一步提升公司管理水平。

## (4) 充分利用政策优势，多渠道筹措发展资金

甘肃省国有资产投资集团有限公司和甘肃省农垦集团有限责任公司为支持本公司长远可持续发

展，将募集的中期票据资金以债权投资形式投入到本公司，用于建设醋酸乙烯—聚乙烯醇扩能改造项目、1.2 万吨聚乙烯醇高强高模工程纤维扩能工程项目、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司出城入园搬迁改造扩建项目、年产 8.5 万吨番茄酱加工项目等，为新项目的尽快建成投产提供了有力条件。公司还积极向银行融资，充实流动资金，支持公司发展。

(5) 积极引导所属企业开拓国内外市场，注重自有技术研发，增强技术创新能力

公司各分（子）公司在董事会的引导下，积极应对市场变化，在不断巩固国内市场的同时，努力开拓国外市场，已与多个国家和地区建立了业务联系。公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司与兰州理工大学、甘肃农业大学和省水科院等单位合作开发研制的拥有完全自主知识产权的高泥沙滴灌首部过滤器，已取得国家发明专利证书，在内蒙古等地实地使用后，取得了良好的效果；研制的滴灌管生产过程在线检测装置已申报国家使用专利，填补了国内一项空白，投入使用后有效提高了生产效率，确保了产品质量。

(6) 强化生产安全责任，确保职工生活稳定

公司董事会注重强化生产安全责任，实现了全年安全生产无重大火灾、死亡事故，轻、重伤率处于历史最低水平。在全体职工的努力下，生产经营工作安全稳定持续进行，维护了职工生活环境的稳定。

## 2、报告期内公司资产构成及负债情况同比发生重大变化的说明

货币资金：期末余额为 258,530,676.33 元，年初余额为 172,045,555.05 元，增加幅度为 50.27%，主要原因为银行借款增加所致。

交易性金融资产：期末余额为 754,111.29 元，年初余额 442,456.60 元，增加幅度为 70.44%，主要原因为公允价值变动所致。

应收票据：期末余额 1,347,267.48 元，年初余额 5,634,855.00 元，减少幅度为 76.09%，主要原因为银行承兑汇票到期所致。

应收账款：期末余额 394,130,456.63 元，年初余额 272,187,971.53 元，增加幅度为 44.80%，主要原因为部分货款回笼周期延长所致。

预付款项：期末余额 260,323,289.39 元，年初余额 143,152,372.57 元，增加幅度为 81.85%，主要原因为预付工程、设备款等增加所致。

其他流动资产：期末余额 72,924.75 元，年初余额 44,830.16 元，增加幅度为 62.67%，主要原因为待摊费用增加所致。

可供出售金融资产：期末余额 404,487,000.00 元，上年同期数为 0；主要原因为本公司持有西南证券股权由长期股权投资转入可供出售金融资产，并按照公允价值计价所致。

长期股权投资：期末余额 35,876,902.83 元，年初余额 97,617,209.68 元，减少幅度为 63.25%，主要原因为本公司持有西南证券股权由长期股权投资转入可供出售金融资产，并按照公允价值计价所致。

长期待摊费用：期末余额 18,500.21 元，年初余额 140,601.71 元，减少幅度为 86.84%，主要原因为摊销所致。

短期借款：期末余额 612,850,933.95 元，年初余额 448,498,245.74 元，增加幅度为 36.65%，主要原因为短期借款增加所致。

预收款项：期末余额 104,628,271.61 元，年初余额 62,639,898.05 元，增加幅度为 67.03%，主要原因是部分子公司预收货款增加所致。

一年内到期的非流动负债：期末余额 130,383,729.07 元，年初余额 201,908,727.44 元，减少幅度为 35.42%，主要原因是偿还银行借款所致。

长期借款：期末余额 28,861,818.60 元，年初余额 19,861,818.60 元，增加幅度为 45.31%，主要原因是长期银行借款增加所致。

递延所得税负债：期末余额 84,621,750.00 元，上年同期数为 0，主要原因是本期公司对西南证券投资转入可供出售金融资产，对高于账面价值部分确认递延所得税负债所致。

## 3、报告期内公司利润构成情况同比发生重大变化的说明

营业税金及附加：期末余额 2,060,541.89 元，年初余额 3,451,764.82 元，减少幅度 40.30%，主要原因是工业收入下降所致。

销售费用：期末余额 23,327,598.37 元，年初余额 37,070,238.87 元，减少幅度 37.07%，主要原因是工业收入下降导致销售费用下降。

管理费用：期末余额 105,056,569.53 元，年初余额 80,417,944.58 元，增加幅度 30.64%，主要原因是金融危机导致部分工业企业费用支出上升。



财务费用：期末余额 29,671,197.85 元，年初余额 59,510,951.95 元，减少幅度 50.14%，主要原因是贷款利率及结构变动所致。

公允价值变动收益：期末余额 311,654.69 元，年初余额-954,943.03 元，主要原因是公允价值变动所致。

投资收益：期末余额-1,132,967.46 元，年初余额 1,103,002.12 元，主要原因是确认联营企业投资收益所致。

营业外收入：期末余额 32,854,252.35 元，年初余额 57,157,009.16 元，减少幅度 42.52%，主要原因是上期确认债务重组利得所致。

营业外支出：期末余额 1,851,846.75 元，年初余额 5,049,430.03 元，减少幅度 63.33%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少。

所得税费用：期末余额 4,968,383.54 元，年初余额-1,523,446.79 元，主要原因是递延所得税资产转回所致。

#### 4、报告期内公司现金流量表相关数据同比发生重大变化的说明

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 254.24%，是由于本期筹资活动借到的银行借款比偿还的金额大所致。

#### 5、公司主要子公司的经营情况及业绩

##### (1) 山东盛龙实业有限责任公司

经营范围：印染、农副产品加工、饮料、建材、桶装、瓶装纯净水的生产、销售；发电；五金交电、化工产品（不含化学危险品）、干鲜果品的批发零售。（上述经营范围需凭许可或资质经营的，凭许可证或资质经营）。注册资本 25,500 万元，总资产 318,258,638.15 元，净资产 277,125,733.64 元，净利润-15,219,800.70 元。

##### (2) 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

经营范围：生产、组装和销售滴灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。注册资本 1,250 万美元，总资产 137,298,297.89 元，净资产 111,114,496.89 元，净利润 792,041.97 元。

##### (3) 兰州新西部维尼纶有限公司

经营范围：电石、乙炔、氧气、氮气、压缩空气、醋酸乙烯、氧化钙、聚醋酸乙烯酯、化工原料及产品（不含有毒及化学危险品）；纺织原料、冶炼产品的研究开发、生产加工、批发零售；建筑材料、包装材料、普通机械的批发销售。注册资本 21,040 万元，总资产 960,812,156.89 元，净资产 451,149,101.28 元，净利润-12,310,588.04 元。

##### (4) 甘肃亚盛国际贸易集团有限公司

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 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。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。注册资本 5,000 万元，总资产 136,636,169.34 元，净资产 45,576,762.40 元，净利润-1,253,421.50 元；

#### 6、宏观经济形势对公司的影响

2009 年中国经济经受了国际金融危机的严峻考验，在政府实施的一揽子经济刺激政策的影响下，国民经济逐步企稳向好，投资快速增长、消费市场活跃、进出口在下半年快速回升、工业生产明显恢复，宏观经济已从恢复性增长进入稳步增长的态势。在这种经济形势下，公司董事会及管理层审时度势，调整产业布局、推进重点项目建设，努力实现公司各产业的变革、发展。

#### 7、对公司未来发展的展望

##### (1) 公司发展战略

公司将充分发挥自身农业资源优势，以定向增发为契机，以“建设大基地、培育大企业、形成大产业”为目标，大力发展优质高效农业，加快工业技改扩能步伐，在农业方面重点建设啤酒原料基地、马铃薯产业化基地、苜蓿草产业基地、蕃茄产业基地、果蔬加工产业基地等“五大产业基地”，打造绿色健康产品；在工业方面通过加强管理、自主创新、扩能改造等方式实现工业企业做大做强。力争使公司成为中国西部农业行业综合竞争力最强的上市公司，成为西部现代农业建设的行业龙头。

##### (2) 2010 年度经营计划和重点工作

2010 年，公司将抓住发展的有利时机，力争全年度实现营业收入 15 亿元左右。

2010 年度主要工作有以下几项：

①抓生产经营工作：各分（子）公司围绕绩效考核目标抓管理、抓质量、抓市场、降成本、要效

益，不折不扣的完成全年经济目标。

②抓资本市场和融资：认真研究资本市场发展趋势，充分利用资本市场的优势，通过多种途径解决融资问题，同时做好股权的市值管理，以实现公司价值最大化。

③抓项目建设：加快实施优势产业项目建设，优化公司资源配置，进一步提高资源的整合利用能力和效果，促进生产经营的良性循环。

④抓制度建设和文化建设：在去年的基础上，按照抓主抓重的策略优化内部环境，继续加强管理制度建设和内部控制，强化执行力。同时，面对新的环境和形势，进一步完善和创新企业文化，打造热爱亚盛、奉献亚盛的团队精神，促进公司全面发展。

⑤抓国家惠农和产业政策：积极研究和利用政府出台强农惠农和促进农业发展的政策，通过整合生产要素、争取项目资金扶持等方式，培养和壮大公司优势产业，进一步提升盈利能力。

⑥抓好啤酒原料集团的组建工作，加快实施蕃茄酱加工项目、苜蓿草产品加工项目，发挥龙头企业的带动作用，促进农业产业化发展，增强公司核心竞争力。

⑦抓财务管理：加强对公司控股子公司和分公司的财务监管，注重对财务人员的业务培训和法规教育，进一步提升财务管理水平。

### （3）未来发展战略所需的资金需求及资金来源

随着公司的发展及新项目的建设，资金的需求量增长较快，在合理支配公司自有资金的基础上，还将通过银行贷款、资本市场融资等多种途径筹集资金。

（4）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及拟采取的对策和措施

**宏观政策风险及对策：**公司作为国家农业产业化龙头企业，受国家产业政策的扶持，并享受税收方面的优惠；国家宏观政策的导向将会对公司的经营产生直接影响。公司将适时根据政策导向调整公司的经营战略，加强公司的经营管理，以减少国家产业政策调整及税收政策调整可能给公司带来的不利影响。

**市场经营风险及对策：**日益激烈的市场竞争对公司的生产经营带来一定的风险。公司将继续实施品牌战略，发挥已有的产品和技术优势，努力提高产品质量，降低产品成本，不断增强产品的竞争力。

**管理风险及对策：**公司下属企业层级较多，行业特点和运营要求不一，因此，对管理能力和业务、文化等方面的整合能力要求较高。如果公司缺乏强有力的管理人员、内部管理制度不健全、各项管理措施不到位或重大项目建设管理出现重大问题，则有可能使整体经营业绩受到影响，并承受经济损失。公司将逐步对资源进行有效整合，强化内部控制管理，提高管理人员的工作能力，推行现代企业管理制度。

**财务风险及其对策：**国际国内经济形势的变化，可能对公司经营活动产生的现金流量造成影响，进而影响公司盈利能力。公司新项目从建设到达产周期较长，资金配置、融资渠道、成本控制等财务管理方面如果不能合理有效的进行，可能造成项目建设不能如期完成以及融资成本上升，进而影响公司经营效益。公司将严格执行财务管理制度，合理使用资金，拓宽融资渠道，积极应对经济形势的变化，确保公司财务的平稳运行。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
农业	916,598,889.76	661,306,251.38	27.85	2.05	1.29	增加 0.54 个百分点
其中：家庭农场承包费	87,633,929.88	41,946,186.90	52.13			

工业	438,025,852.49	430,335,100.03	1.76	-26.83	-25.50	增加 1.75 个百分点
贸易	38,213,265.69	38,048,845.37	0.43	-53.15	-53.10	减少 0.1 个百分点
其他	2,425,910.50	2,171,232.13	10.50	-8.77	4.37	减少 11.27 个百分点
合计	1,395,263,918.44	1,131,861,428.91	18.87	11.63	4.99	增加 1.96 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	1,288,137,939.92	-4.12
境外	107,125,978.52	-54.90
合计	1,395,263,918.44	-11.75

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	949.73
投资额增减变动数	-17,429.49
上年同期投资额	18,379.22
投资额增减幅度 (%)	-94.83

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司	马铃薯种植、收购及销售; 其它农作物种植、收购及销售。	44.09	增资扩股

## 1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对甘肃亚盛天润薯业有限责任公司增资	472.73	完成	
出资设立甘肃兰维新材料有限公司	8,500	2009年12月18日第五届董事会九次会议审议通过	
醋酸乙烯-聚乙烯醇扩能改造项目	22,281.57	2009年12月18日第五届董事会九次会议审议通过	
聚乙烯醇高强高模工程纤维扩能工程	20,393.80	2009年12月18日第五届董事会九次会议审议通过	
热电联产配套项目	8,395	2009年12月18日第五	

		届董事会九次会议审议通过	
马铃薯脱毒种薯生产基地建设项目	17,969.2	2009年12月24日第五届董事会十次公议审议通过	
10万吨苜蓿草产品加工项目	8,186.69	2009年12月24日第五届董事会十次公议审议通过，已投入935,632.95元。	
合计	86,198.99	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会三十五次会议	2009年2月26日		《中国证券报》(C051-C052版)、《上海证券报》(57-58版)、《证券时报》(B49-B50版)	2009年2月28日
第四届董事会三十六次会议	2009年3月9日		《中国证券报》(D043版)、《上海证券报》(C5版)、《证券时报》(D27版)	2009年3月10日
第四届董事会三十七次会议	2009年3月10日		《中国证券报》(B09-B12版)、《上海证券报》(C41-C44版)、《证券时报》(D21-D24版)	2009年3月12日
第四届董事会三十八次会议	2009年3月23日		《中国证券报》(D048版)、《上海证券报》(B2版)、《证券时报》(B8版)	2009年3月25日
第四届董事会三十九次会议	2009年4月15日		《上海证券报》(C56版)、《中国证券报》(B07版)、《证券时报》(C12版)	2009年4月16日
第四届董事会四十次会议	2009年4月23日		《中国证券报》(D010版)、《上海证券报》(A28版)、《证券时报》	2009年4月27日

			(E27 版)	
第四届董事会四十一次会议	2009 年 5 月 8 日		《中国证券报》(A17 版)、《上海证券报》(22 版)、《证券时报》(B2 版)	2009 年 5 月 9 日
第四届董事会四十二次会议	2009 年 5 月 22 日		《中国证券报》(C010 版)、《上海证券报》(22 版)、《证券时报》(B7 版)	2009 年 5 月 23 日
第五届董事会一次会议	2009 年 5 月 27 日		《中国证券报》(D011 版)、《上海证券报》(A23 版)、《证券时报》(D16 版)	2009 年 5 月 28 日
第五届董事会二次会议	2009 年 6 月 17 日		《中国证券报》(D002 版)、《上海证券报》(C7 版)、《证券时报》(C8 版)	2009 年 6 月 19 日
第五届董事会三次会议	2009 年 7 月 6 日		《中国证券报》(A06 版)、《上海证券报》(C15 版)、《证券时报》(B11 版)	2009 年 7 月 8 日
第五届董事会四次会议	2009 年 8 月 4 日		《中国证券报》(D006 版)、《上海证券报》(C24 版)、《证券时报》(D7 版)	2009 年 8 月 5 日
第五届董事会五次会议	2009 年 8 月 27 日		《中国证券报》(C027 版)、《上海证券报》(A5 版)、《证券时报》(A11 版)	2009 年 8 月 31 日
第五届董事会六次会议	2009 年 10 月 22 日		《中国证券报》(C07 版)、《上海证券报》(B1 版)、《证券时报》(D1 版)	2009 年 10 月 23 日
第五届董事会七次会议	2009 年 10 月 29 日		《中国证券报》(C029 版)、《上海证券报》(23 版)、《证券时报》(B26 版)	2009 年 10 月 31 日
第五届董事会八次会议	2009 年 11 月 30 日		《中国证券报》(A19 版)、《上海证券报》(B19 版)、《证券时报》(A6 版)	2009 年 12 月 1 日

第五届董事会 九次会议	2009 年 12 月 17 日		《中国证券报》(B1 版)、《上海证券 报》(C07 版)、 《证券时报》(C8 版)	2009 年 12 月 18 日
第五届董事会 十次会议	2009 年 12 月 22 日		《中国证券报》 (C07 版)、《上 海证券报》(B18 版)、《证券时报》 (D3 版)	2009 年 12 月 24 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2009 年 3 月 27 日召开 2009 年第一次临时股东大会，授权董事会根据法律、法规和监管部门的有关规定及股东大会决议，制定和实施与向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关一切事宜的具体方案，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施向特定对象发行股票购买资产的具体方案，其中包括但不限于收购资产价格、发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象；

2、授权董事会指派董事长签署、修改向特定对象发行股份购买资产有关的协议；

3、授权董事会对向特定对象发行股票购买资产方案应审批部门的要求进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改；

4、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对向特定对象发行股份购买资产的具体方案作出相应调整；

5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会指派董事长签署与向特定对象发行股份购买资产有关的文件并办理相关申报事宜；

6、授权董事会在向特定对象发行股份购买资产完成后，办理定向发行的股票在上海证券交易所上市事宜；

7、授权董事会在发行完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

8、以上授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项所涉及的资产转移手续已经完成，股份登记手续已于 2009 年 12 月 10 日办理完毕，公司的注册资本、公司章程等工商变更登记手续已经完成。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司董事会制定了《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》。根据公司第五届 13 次会议决定，董事会审计委员会共计 3 人，其中召集人刘志军，委员张海、李张发。

本年度，按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的通知》的要求，为了切实做好 2009 年年报的编制、审计和披露工作，公司审计委员会勤勉尽责，现将履职情况汇总报告如下：

1、2010 年 3 月 8 日，公司审计委员会与国富浩华会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场审计前，审计委员会于 2010 年 3 月 12 日审阅了公司财务管理中心编制的财务会计报表，形成了同意将此会计报表提交会计师事务所予以审计的书面意见。

3、审计委员会在会计师事务所审计过程中，与其加强沟通，并分别于 2010 年 3 月 8 日和 2010 年 4 月 23 日两次发出书面督促函，督促会计师事务所按时提交审计报告。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，同意经最终审计后提交董事会审议，并形成书面审议意见。

5、国富浩华会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，对该事务所从事公司 2009 年度审计工作进行了总结，并就公司 2009 年度财务会计审计报告、关于国富浩华会计师事务所从事 2009 年度审计工作的总结报告、关于续聘 2010 年度年审会计师事务所及支付 2009 年度财务审计费用的议案进行表决并形成决议。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及其《薪酬与考核委员会工作细则》的要求履行职责，具体情况如下：

1、根据公司第五届 13 次董事会会议决议，薪酬与考核委员会召集人由独立董事李张发同志担任，委员由杨生牛、孙望尘同志担任。

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，薪酬与考核委员会全体人员勤勉敬业，各负其责，认真完成了全年的工作任务。

2、报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了绩效考核。考核坚持客观公正、实事求是的原则，以履行岗位职责和工作实绩为主，从德、能、勤、绩、廉五个方面全面考评。薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，按照其职责权限及履程序，结合公司经营目标完成情况并参考其它相关因素，对董事、监事、高级管理人员的薪酬方案、薪酬水平等进行了审核、监督并做出评价，认为公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬符合实际收入。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 118,930,897.88 元，归属于母公司股东的净利润 125,726,328.57 元，提取法定盈余公积金 11,657,584.19 元，加 2009 年初未分配利润 337,112,098.45 元，年末累计可供股东分配的利润为 440,665,149.08 元，本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司今年加快了新的优势项目的建设，所需资金量较大，拟集中资金优势，推进项目建设进度，尽快形成公司新的利润增长点。	用于建设新项目和补充流动资金。

#### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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（%）
2006	0	56,323,016.57	0
2007	0	133,694,738.65	0
2008	0	151,835,294.93	0

#### (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，加强对外部信息使用人的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息管理制度》，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 27 日召开了第四届监事会十四次会议	审议通过了《2008 年年度报告的审核意见》、《关于 2009 年度日常关联交易事项的议案》
2009 年 3 月 10 日召开了第四届监事会十五次会议	审议通过了《2008 年度监事会报告》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案的议案》、《关于重大资产重组暨关联交易的议案》
2009 年 4 月 23 日召开了第四届监事会十六次会议	审议通过了《2009 年第一季度报告的审核意见》
2009 年 5 月 8 日召开了第四届监事会十七次会议	审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》

2009年5月27日召开了第五届监事会一次会议	选举监事会主席、副主席
2009年8月27日召开了第五届监事会二次会议	审议通过了《2009年半年度报告的审核意见》
2009年10月29日召开了第五届监事会三次会议	审议通过了《2009年第三季度报告的审核意见》

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，2009年度公司在法人治理方面、内部控制制度建设等方面，能够按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，不断的完善和加强。公司财务核算都能够根据《公司法》和《公司章程》规范运行，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。监事会也未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、规章、公司章程或损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本报告期内，公司能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策、虚增利润的行为。2009年度财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内公司没有募集资金。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内公司无收购、出售资产等事项。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业之间的关联交易按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。监事会认为，公司的关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联交易的审议、表决程序等各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

## (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司利润实现与预测不存在较大差异。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

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	6,600	1.119	40,448.70		26,046.52	可供出售金融资产	

#### 2、持有非上市金融企业股权情况



所持对象名称	最初投资成本(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		20	0	0	0	长期股权投资	
合计	20,000,000		/	0	0	0	/	/

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	其他关联人	销售商品	啤酒花	有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定		42,683,950.00	5.15			

				价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。						
山东龙喜集团公司	参股东	销售商品	电	同上		6,312,049.50	100.00			
张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	其他关联人	销售商品	农副产品	同上		8,844,923.31	1.07			
甘肃农垦张掖农场	母公司的全资子公司	销售商品	农副产品	同上		9,088,502.50	1.10			
景泰山粮油有限责任公司	其他关联人	销售商品	马铃薯	同上		15,726,267.25	1.90			
甘肃莫高实业发展股份有限公司	其他关联人	销售商品	大麦	同上		6,207,647.60	0.75			
青岛啤酒（甘肃）农	其他关联人	销售商品	啤酒花	同上		175,000.00	0.02			

垦股份有限公司										
青岛啤酒武威有限责任公司	其他关联人	销售商品	啤酒花	同上		1,230,900.00	0.15			
甘肃省农垦集团有限责任公司	控股股东	提供劳务	管理费、劳动服务费	同上		1,639,205.00	100.00			

由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来，因此将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则。

上述关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响。

上述关联交易对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

## 2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
甘肃亚盛农工商公司	其他关联人		12,197,986.92	191,400.90	
甘肃省农垦集团有限责任公司	控股股东		3,562,282.94		
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	其他关联人	42,683,950.00	32,504,503.54	51,505,285.40	
张掖市老寺庙蕃茄制品有限责任公司	其他关联人	8,919,595.47	8,919,595.47	9,262,566.70	
甘肃国营下河清实业有限公司	其他关联人		125,010.00		
甘肃农垦张掖农场	其他关联人	9,088,502.50	9,088,502.50	1,024,483.40	
山东龙喜集团公司	参股股东	5,010,999.88	28,141,309.14	5,229,500.00	
景泰条山粮油有限责任公司	其他关联人	15,726,267.25	15,726,267.25		
甘肃省农垦医药药材站	其他关联人		765,308.40	2,563,616.60	

甘肃莫高实业发展股份有限公司	其他关联人	6,207,647.60	1,465,356.00	6,207,647.60	
甘肃省国营宝瓶河牧场	其他关联人		88,214.13	123,841.87	
甘肃省国营敦煌农场	其他关联人		154,099.18	111,496.00	
青岛啤酒武威有限公司	股东的子公司	1,230,900.00	3,065.00	1,227,835.00	
青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	股东的子公司	175,000.00	60,900.00	114,100.00	
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	参股股东		870,088.00	755,891.60	
甘肃省国营宝瓶河农场	其他关联人	285,379.31	285,379.31		
甘肃省亚盛农工商	其他关联人		300,000.00		
甘肃农垦良种有限公司	其他关联人			45,750.00	
合计		89,328,242.01	114,257,867.78	78,363,415.07	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		1,405,900			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		3,623,186.59			
关联债权债务形成原因		日常经营往来			
关联债权债务清偿情况		截止 2009 年 12 月 31 日,资金占用方累计偿还金额 78,363,415.07 元。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况无重大影响,不会形成依赖。			

### 3、其他重大关联交易

公司向实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司定向发行股票,甘肃省农垦集团有限责任公司以其拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产(含负债)认购 295,800,665 股股份,标的资产评估价值为 115658.06 万元,认购价格为 3.91 元每股。

2009 年 3 月 10 日,公司第四届董事会三十七次董事会审议通过本事项;2009 年 3 月 27 日,公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过本事项;2009 年 6 月 17 日,甘肃省人民政府出具甘政函【2009】43 号函同意本事项;2009 年 8 月 20 日,本事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第 22 次会议有条件通过;2009 年 10 月 15 日,中国证监会以证监许可【2009】1092 号文批准本事项。公司已于 2009 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份登记手续。

#### (六) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

本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

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	公司本部	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	1,300	2009年8月6日	2009年8月6日	2011年8月5日	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	公司本部	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	860	2007年4月20日	2007年4月20日	2010年6月24日	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	公司本部	甘肃亚盛盐业工业集团有限责任公司	30,000	2009年12月25日	2009年12月25日	2014年8月24日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							31,300						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							32,160						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							1,900						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,900						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							34,060						
担保总额占公司净资产的比例（%）							13.02						
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	32,160
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	32,160

本公司向甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供的 3 亿元担保系本公司向其提供的反担保。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## （七）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司原持股 5% 以上的股东承诺：</p> <p>1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。</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，每达到亚盛集团的股份总数 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>	<p>甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司、山东龙喜集团公司均严格履行了承诺。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>甘肃省农垦集团有限责任公司承诺：</p> <p>1、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>2、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；</p> <p>3、不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动；</p> <p>4、所属四家农场（甘肃省黄羊河农场、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营敦煌农场、甘肃省国营小宛农场）从 2010 年起，调整农产品种植结构，避免与亚盛集团种植品种相同。对于黄羊河农场和八一农场的啤</p>	<p>甘肃省农垦集团有限责任公司正在履行承诺。</p>

	<p>酒大麦种植基地,将由亚盛集团进行托管,待八一农场土地证办理完毕后,在条件成熟时,将八一农场啤酒大麦基地以适当的方式注入亚盛集团;对于敦煌农场和小宛农场棉花种植基地,将其托管予亚盛集团,待土地证办理完毕后,在条件成熟时,将两个农场资产以适当的方式注入亚盛集团;对于食葵、黑瓜籽、葫芦籽、果品以及玉米、小麦等农产品,四家农场将保持目前现状,未来通过调整农业产业结构,只会保持或者减少除棉花和啤酒大麦之外的其它农产品。</p>	
--	---	--

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

公司因重大资产重组暨定向发行股票事项对标的资产及 2009 年度备考合并利润情况进行了预测,经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审核报告。

标的资产营业收入 2009 年预测数 39,734.40 万元,实际数 44361.68 万元,达到预测数的 111.65%;净利润 2009 年预测数 8092.84 万元,实际数 8,515.35 万元,达到预测数的 105.22%。截至 2009 年 12 月 31 日,标的资产盈利预测已全部实现,实际业绩兑现了盈利预测的承诺。

2009 年备考合并归属母公司股东的净利润预测数 13694.07 万元,实际数 12,572.63 万元,达到预测数的 91.81%,主要为本期国际金融危机影响,公司所属部分子公司工业产品实现收入小于预测数所致。

#### (八) 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有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	10

接公司审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司通知,(详见 2009 年 11 月 11 日《关于董事辞职及公司审计机构名称变更的公告》)北京五联方圆会计师事务所有限公司与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并,合并后的事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”,并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

#### (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大资产重组事项暨停牌公告	《中国证券报》(C001 版)、《上海证券报》(17 版)、《证券时报》(B3 版)	2009 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

重大事项进展公告	《中国证券报》（A10版）、《上海证券报》（A11版）、《证券时报》（C8版）	2009年2月23日	同上
2008年年度报告及摘要、第四届董事会三十五次会议决议公告、2009年度日常关联交易公告、第四届监事会十四次会议决议公告、与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明、审计委员会年报工作规程	《中国证券报》（C051-C052版）、《上海证券报》（57-58版）、《证券时报》（B49-B50版）	2009年2月28日	同上
重大事项进展公告	《中国证券报》（D002版）、《上海证券报》（A9版）、《证券时报》（C8版）	2009年3月2日	同上
重大事项进展公告	《中国证券报》（D003版）、《上海证券报》（A19版）、《证券时报》（C8版）	2009年3月9日	同上
关于兰州新西部维尼纶有限公司为其控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》（D043版）、《上海证券报》（C5版）、《证券时报》（D27版）	2009年3月10日	同上
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要、第四届董事会三十七次会议决议公告、第四届监事会十五次会议决议公告、关于召开2009年第一次临时股东大会的通知、详式权益变动报告书、关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的意见	《中国证券报》（B09-B12版）、《上海证券报》（C41-C44版）、《证券时报》（D21-D24版）	2009年3月12日	同上
亚盛集团2009年第一次临时股东大会会议资料	仅限于网上披露	2009年3月21日	同上
第四届董事会三十八次会议决议公告	《中国证券报》（D048版）、《上海证券报》（B2版）、《证券时报》（B8版）	2009年3月25日	同上
2009年第一次临时	《中国证券报》（C215	2009年3月28	同上



股东大会决议公告、2009 年第一次临时股东大会法律意见书	版)、《上海证券报》(160 版)、《证券时报》(B11 版)	日	
第四届董事会三十九次会议决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》(C56 版)、《中国证券报》(B07 版)、《证券时报》(C12 版)	2009 年 4 月 16 日	同上
第四届董事会四十次会议决议公告、2009 年第一季度报告	《中国证券报》(D010 版)、《上海证券报》(A28 版)、《证券时报》(E27 版)	2009 年 4 月 27 日	同上
2008 年度股东大会会议资料	仅限于网上披露	2009 年 4 月 29 日	同上
2008 年度股东大会决议公告、第四届董事会四十一次会议决议公告暨关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知、第四届监事会十七次会议决议公告、亚盛集团 2008 年度股东大会法律意见书	《中国证券报》(A17 版)、《上海证券报》(22 版)、《证券时报》(B2 版)	2009 年 5 月 9 日	同上
公司章程(2009 修订)	仅限于网上披露	2009 年 5 月 13 日	同上
2009 年第二次临时股东大会会议资料	仅限于网上披露	2009 年 5 月 16 日	同上
第四届董事会四十二次会议决议公告	《中国证券报》(C010 版)、《上海证券报》(22 版)、《证券时报》(B7 版)	2009 年 5 月 23 日	同上
第五届董事会一次会议决议公告、第五届监事会一次会议决议公告、2009 年第二次临时股东大会决议公告、2009 年第二次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》(D011 版)、《上海证券报》(A23 版)、《证券时报》(D16 版)	2009 年 6 月 1 日	同上
第五届董事会二次会议决议公告	《中国证券报》(D002 版)、《上海证券报》(C7 版)、《证券时报》(C8 版)	2009 年 6 月 19 日	同上
第五届董事会三次会议决议公告、关于兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司为兰州新西部维	《中国证券报》(A06 版)、《上海证券报》(C15 版)、《证券时报》(B11 版)	2009 年 7 月 8 日	同上

尼纶有限公司提供担保的公告			
第五届董事会四次会议决议公告暨关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知、关于为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供抵押担保的公告	《中国证券报》（D006 版）、《上海证券报》（C24 版）、《证券时报》（D7 版）	2009 年 8 月 5 日	同上
重大资产重组暨定向发行股票上会停牌公告、2009 年第三次临时股东大会会议资料	《中国证券报》（C07 版）、《上海证券报》（C94 版）、《证券时报》（D4）	2009 年 8 月 18 日	同上
关于重大资产重组暨定向发行股票事项获中国证监会并购重组审核委员会有条件通过的公告	《中国证券报》（A13 版）、《上海证券报》（封 5）、《证券时报》（C7 版）	2009 年 8 月 21 日	同上
股票交易异常波动公告	《中国证券报》（A07 版）、《上海证券报》（C158 版）、《证券时报》（D135 版）	2009 年 8 月 27 日	同上
2009 年第三次临时股东大会决议公告、2009 年第三次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》（A10 版）、《上海证券报》（C3 版）、《证券时报》（D3 版）	2009 年 8 月 28 日	同上
第五届董事会五次会议决议公告、2009 年半年度报告及摘要	《中国证券报》（C027 版）、《上海证券报》（A5 版）、《证券时报》（A11 版）	2009 年 8 月 31 日	同上
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》（A15 版）、《上海证券报》（B13 版）、《证券时报》（B11 版）	2009 年 9 月 2 日	同上
关于开通投资者关系互动平台及举办上市公司治理说明会的公告	《中国证券报》（D003 版）、《上海证券报》（B15 版）、《证券时报》（D6 版）	2009 年 9 月 9 日	同上
关于重大资产重组暨定向发行股票事项获中国证监会核准的公告、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）	《中国证券报》（C07 版）、《上海证券报》（B13 版）、《证券时报》（C8 版）	2009 年 10 月 22 日	同上
第五届董事会六次会议决议公告、关于对外投资的公告	《中国证券报》（C07 版）、《上海证券报》（B1 版）、《证券时报》	2009 年 10 月 23 日	同上

	(D1 版)		
2009 年第三季度报告	《中国证券报》(C029 版)、《上海证券报》(23 版)、《证券时报》(B26 版)	2009 年 10 月 31 日	同上
关于董事辞职及公司审计机构名称变更的公告	《中国证券报》(B03 版)、《上海证券报》(B24 版)、《证券时报》(A15 版)	2009 年 11 月 11 日	同上
关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》(A19 版)、《上海证券报》(B19 版)、《证券时报》(A6 版)	2009 年 12 月 1 日	同上
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书	《中国证券报》(A18 版)、《上海证券报》(B18 版)、《证券时报》	2009 年 12 月 8 日	同上
关于重大资产重组暨定向发行股票事项已完成资产过户的公告	《中国证券报》(A12 版)、《上海证券报》(B24 版)、《证券时报》(B8 版)	2009 年 12 月 11 日	同上
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》(A14 版)、《上海证券报》(B6 版)、《证券时报》(18 版)	2009 年 12 月 12 日	同上
关于对外投资及建设项目的公告	《中国证券报》(B1 版)、《上海证券报》(C07 版)、《证券时报》(C8 版)	2009 年 12 月 18 日	同上
第五届董事会十次会议决议公告	《中国证券报》(C07 版)、《上海证券报》(B18 版)、《证券时报》(D3 版)	2009 年 12 月 24 日	同上

## 十一、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有限公司注册会计师宫岩、赵燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

## 审计报告

浩华审字[2010]第 1042 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚盛集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，亚盛集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亚盛集团公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：宫岩、赵燕

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

2010 年 4 月 28 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2009 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五. 1	258, 530, 676. 33	172, 045, 555. 05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五. 2	754, 111. 29	442, 456. 60
应收票据	五. 3	1, 347, 267. 48	5, 634, 855. 00
应收账款	五. 4	394, 130, 456. 63	272, 187, 971. 53
预付款项	五. 6	260, 323, 289. 39	143, 152, 372. 57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五. 5	295, 000, 344. 13	246, 605, 496. 58
买入返售金融资产			
存货	五. 7	503, 185, 990. 88	498, 717, 180. 14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 8	72, 924. 75	44, 830. 16
流动资产合计		1, 713, 345, 060. 88	1, 338, 830, 717. 63
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五. 9	404, 487, 000. 00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. 11	35, 876, 902. 83	97, 617, 209. 68
投资性房地产	五. 12	67, 658, 936. 84	63, 824, 557. 97
固定资产	五. 13	872, 079, 197. 32	890, 570, 091. 42
在建工程	五. 14	133, 873, 958. 50	126, 373, 927. 10
工程物资	五. 15	32, 791, 235. 84	34, 041, 235. 84
固定资产清理			
生产性生物资产	五. 16	9, 409, 712. 55	10, 166, 360. 08
油气资产			
无形资产	五. 17	1, 547, 329, 568. 28	1, 582, 519, 419. 42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五. 18	18, 500. 21	140, 601. 71
递延所得税资产	五. 19	8, 807, 593. 76	12, 052, 074. 05
其他非流动资产	五. 21	46, 256, 997. 71	43, 173, 240. 54
非流动资产合计		3, 158, 589, 603. 84	2, 860, 478, 717. 81
资产总计		4, 871, 934, 664. 72	4, 199, 309, 435. 44
<b>流动负债：</b>			

短期借款	五. 22	612, 850, 933. 95	448, 498, 245. 74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五. 23	196, 098, 196. 80	193, 521, 425. 38
预收款项	五. 24	104, 628, 271. 61	62, 639, 898. 05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 25	73, 786, 522. 13	59, 708, 494. 73
应交税费	五. 26	60, 521, 498. 86	56, 695, 464. 69
应付利息	五. 27	23, 987, 897. 83	27, 705, 723. 89
应付股利	五. 28	796, 146. 60	796, 146. 60
其他应付款	五. 29	582, 728, 181. 81	547, 706, 846. 06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五. 30	130, 383, 729. 07	201, 908, 727. 44
其他流动负债			1, 388, 199. 94
流动负债合计		1, 785, 781, 378. 66	1, 600, 569, 172. 52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五. 31	28, 861, 818. 60	19, 861, 818. 60
应付债券			
长期应付款	五. 32	25, 000, 000. 00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五. 19	84, 621, 750. 00	
其他非流动负债	五. 33	35, 860, 000. 00	36, 290, 000. 00
非流动负债合计		174, 343, 568. 60	56, 151, 818. 60
负债合计		1, 960, 124, 947. 26	1, 656, 720, 991. 12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五. 34	1, 736, 991, 221. 00	1, 441, 190, 556. 00
资本公积	五. 35	265, 032, 525. 29	316, 092, 606. 18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 36	173, 285, 170. 99	161, 627, 586. 80
一般风险准备			
未分配利润	五. 37	440, 665, 149. 08	337, 112, 098. 45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2, 615, 974, 066. 36	2, 256, 022, 847. 43
少数股东权益		295, 835, 651. 10	286, 565, 596. 89
所有者权益合计		2, 911, 809, 717. 46	2, 542, 588, 444. 32
负债和所有者权益总计		4, 871, 934, 664. 72	4, 199, 309, 435. 44

法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

## 母公司资产负债表

2009 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		230,574,222.57	52,378,684.65
交易性金融资产		754,111.29	442,456.60
应收票据		1,074,005.48	4,934,855.00
应收账款	十一.1	276,712,152.83	141,543,582.50
预付款项		178,503,589.65	99,925,643.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	327,860,873.05	162,261,086.25
存货		244,195,079.06	151,882,862.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,000.00	
流动资产合计		1,259,726,033.93	613,369,171.06
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		404,487,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	773,329,825.95	817,490,623.12
投资性房地产		5,511,928.71	
固定资产		348,397,645.72	262,703,410.54
在建工程		48,481,564.84	17,001,365.33
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		9,409,712.55	10,166,360.08
油气资产			
无形资产		1,414,556,796.34	891,370,198.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,500.21	140,601.71
递延所得税资产			
其他非流动资产		46,256,997.71	43,173,240.54
非流动资产合计		3,083,131,207.87	2,074,727,035.88
资产总计		4,342,857,241.80	2,688,096,206.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		512,615,152.00	214,785,750.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		71,571,420.50	38,719,143.19
预收款项		27,397,034.91	2,081,085.25
应付职工薪酬		31,150,320.67	9,697,779.90
应交税费		41,907,895.65	42,116,297.49
应付利息		23,907,899.18	1,621,305.03

应付股利			
其他应付款		821,294,749.58	566,265,962.25
一年内到期的非流动 负债		27,773,729.07	76,518,727.44
其他流动负债			
流动负债合计		1,557,618,201.56	951,806,050.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		28,861,818.60	19,861,818.60
应付债券			
长期应付款		25,000,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		84,621,750.00	
其他非流动负债		21,540,000.00	22,400,000.00
非流动负债合计		160,023,568.60	42,261,818.60
负债合计		1,717,641,770.16	994,067,869.15
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,736,991,221.00	1,441,190,556.00
资本公积		526,972,329.27	8,161,702.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		153,013,969.49	141,356,385.30
一般风险准备			
未分配利润		208,237,951.88	103,319,694.13
所有者权益（或股东权益） 合计		2,625,215,471.64	1,694,028,337.79
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,342,857,241.80	2,688,096,206.94

法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕



**合并利润表**  
2009 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	五.38	1,402,480,242.54	1,585,973,551.82
其中:营业收入		1,402,480,242.54	1,585,973,551.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五.38	1,308,762,053.95	1,508,033,999.44
其中:营业成本		1,137,430,345.08	1,317,267,792.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.39	2,060,541.89	3,451,764.82
销售费用		23,327,598.37	37,070,238.87
管理费用		105,056,569.53	80,417,944.58
财务费用		29,671,197.85	59,510,951.95
资产减值损失	五.42	11,215,801.23	10,315,306.50
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五.40	311,654.69	-954,943.03
投资收益(损失以“—”号填列)	五.41	-1,132,967.46	1,103,002.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,972,866.85	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		92,896,875.82	78,087,611.47
加:营业外收入	五.43	32,854,252.35	57,157,009.16
减:营业外支出	五.44	1,851,846.75	5,049,430.03
其中:非流动资产处置损失		257,260.46	4,011,847.57
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		123,899,281.42	130,195,190.60
减:所得税费用	五.45	4,968,383.54	-1,523,446.79
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		118,930,897.88	131,718,637.39
归属于母公司所有者的净利润		125,726,328.57	151,835,294.93
少数股东损益		-6,795,430.69	-20,116,657.54
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五.46	0.0724	0.0874
(二)稀释每股收益	五.46		
七、其他综合收益	五.47	260,465,250.00	
八、综合收益总额		379,396,147.88	131,718,637.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		386,191,578.57	151,835,294.93
归属于少数股东的综合收益总额		-6,795,430.69	-20,116,657.54

法定代表人:何宗仁 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:李克恕

**母公司利润表**  
2009 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	十一.4	730,868,791.59	561,720,148.68
减：营业成本		539,471,046.05	413,001,062.33
营业税金及附加		107,819.16	340,495.99
销售费用		4,577,028.93	10,241,003.39
管理费用		44,851,477.81	25,476,867.55
财务费用		29,379,641.97	28,820,736.90
资产减值损失		4,728,281.64	3,510,918.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		311,654.69	-878,713.03
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.5	300,546.71	603,776.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-134,453.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		108,365,697.43	80,054,127.39
加：营业外收入		9,320,514.35	25,380,754.68
减：营业外支出		1,110,369.84	1,295,130.65
其中：非流动资产处置损失		201,235.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		116,575,841.94	104,139,751.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		116,575,841.94	104,139,751.42
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		260,465,250.00	
七、综合收益总额		377,041,091.94	104,139,751.42

法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,293,338,494.25	1,614,646,668.20
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		25,555,834.27	9,370,523.47
收到其他与经营活动有关的现金	五.48.1	236,299,819.85	98,269,189.97
经营活动现金流入小计		1,555,194,148.37	1,722,286,381.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,112,245,861.14	1,303,703,109.40
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		127,860,831.76	124,031,483.82
支付的各项税费		12,104,820.12	27,692,588.95
支付其他与经营活动有关的现金	五.48.2	166,949,417.30	137,419,577.81
经营活动现金流出小计		1,419,160,930.32	1,592,846,759.98

经营活动产生的现金流量净额		136,033,218.05	129,439,621.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			300,000.00
取得投资收益收到的现金		839,899.39	262,347.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,229,004.64	508,101.95
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		4,068,904.03	1,070,449.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,162,832.52	84,443,075.09
投资支付的现金			5,390,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,614,649.93
投资活动现金流出小计		105,162,832.52	92,447,725.02
投资活动产生的现金流量净额		-101,093,928.49	-91,377,275.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,100,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,100,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金		606,450,000.00	278,660,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.48.3	7,825,328.00	7,840,000.00
筹资活动现金流入小计		616,375,328.00	286,800,000.00
偿还债务支付的现金		504,622,310.16	238,757,788.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,190,709.21	62,961,272.10
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	五.48.4	23,016,476.91	18,500,000.00
筹资活动现金流出小计		564,829,496.28	320,219,060.46
筹资活动产生的		51,545,831.72	-33,419,060.46

现金流量净额			
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		86,485,121.28	4,643,285.93
加：期初现金及现金等价物余额		172,045,555.05	167,402,269.12
六、期末现金及现金等价物余额		258,530,676.33	172,045,555.05

法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		622,375,199.83	505,732,818.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		178,663,940.49	74,567,634.09
经营活动现金流入小计		801,039,140.32	580,300,452.83
购买商品、接受劳务支付的现金		539,170,422.46	429,226,152.34
支付给职工以及为职工支付的现金		36,467,679.74	18,811,957.91
支付的各项税费		707,903.30	2,094,237.72
支付其他与经营活动有关的现金		186,518,281.41	53,708,263.23
经营活动现金流出小计		762,864,286.91	503,840,611.20
经营活动产生的现金流量净额		38,174,853.41	76,459,841.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		834,514.49	229,148.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,044,362.96	149,489.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,280,979.98
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,878,877.45	2,659,618.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,093,748.59	11,107,341.45
投资支付的现金		8,049,489.50	10,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		54,143,238.09	21,837,341.45
投资活动产生的现金流量净额		-50,264,360.64	-19,177,723.23

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		75,677,373.08	
取得借款收到的现金		550,450,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,130,000.00
筹资活动现金流入小计		626,127,373.08	138,130,000.00
偿还债务支付的现金		388,607,598.37	165,282,500.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,035,352.65	30,990,884.16
支付其他与筹资活动有关的现金		18,199,376.91	18,500,000.00
筹资活动现金流出小计		435,842,327.93	214,773,384.31
筹资活动产生的现金流量净额		190,285,045.15	-76,643,384.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		178,195,537.92	-19,361,265.91
加：期初现金及现金等价物余额		52,378,684.65	71,739,950.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		230,574,222.57	52,378,684.65

法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

合并所有者权益变动表

2009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	1,441,190,556.00	316,092,606.18			161,627,586.80		337,112,098.45		286,565,596.89	2,542,588,444.32
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,441,190,556.00	316,092,606.18			161,627,586.80		337,112,098.45		286,565,596.89	2,542,588,444.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	295,800,665.00	-51,060,080.89			11,657,584.19		103,553,050.63		9,270,054.21	369,221,273.14
(一)净利润							125,726,328.57		-6,795,430.69	118,930,897.88
(二)其他综合收益		260,465,250.00								260,465,250.00
上述(一)和(二)小计		260,465,250.00					125,726,328.57		-6,795,430.69	379,396,147.88
(三)所有者投入和减少资本	295,800,665.00	-311,525,330.89					-10,515,693.75		16,065,484.90	-10,174,874.74



1. 所有者投入资本	295,800,665.00	222,137,334.21						16,065,484.90	534,003,484.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-533,662,665.10					-10,515,693.75		-544,178,358.85
(四)利润分配					11,657,584.19		-11,657,584.19		
1. 提取盈余公积					11,657,584.19		-11,657,584.19		
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									

四、本期期末余额	1,736,991,221.00	265,032,525.29			173,285,170.99		440,665,149.08		295,835,651.10	2,911,809,717.46
----------	------------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	------------------

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	1,441,190,556.00	312,338,082.68			142,843,742.33		204,060,647.99		302,818,220.15	2,403,251,249.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,441,190,556.00	312,338,082.68			142,843,742.33		204,060,647.99		302,818,220.15	2,403,251,249.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,754,523.50			18,783,844.47		133,051,450.46		-16,252,623.26	139,337,195.17
（一）净利润							151,835,294.93		-20,116,657.54	131,718,637.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							151,835,294.93		-20,116,657.54	131,718,637.39
（三）所有者投入和减少资本		3,754,523.50							3,864,034.28	7,618,557.78
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		3,754,523.50						3,864,034.28	7,618,557.78
(四) 利润分配					18,783,844.47	-18,783,844.47			
1. 提取盈余公积					18,783,844.47	-18,783,844.47			
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									
四、本期期末余额	1,441,190,556.00	316,092,606.18			161,627,586.80	337,112,098.45		286,565,596.89	2,542,588,444.32

法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕



1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,736,991,221.00	526,972,329.27			153,013,969.49		208,237,951.88	2,625,215,471.64

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	1,441,190,556.00	8,161,702.36			130,942,410.16		9,593,917.85	1,589,888,586.37
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,441,190,556.00	8,161,702.36			130,942,410.16		9,593,917.85	1,589,888,586.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10,413,975.14		93,725,776.28	104,139,751.42
(一)净利润							104,139,751.42	104,139,751.42
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							104,139,751.42	104,139,751.42
(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					10,413,975.14		-10,413,975.14	
1.提取盈余公积					10,413,975.14		-10,413,975.14	
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								
四、本期期末余额	1,441,190,556.00	8,161,702.36			141,356,385.30		103,319,694.13	1,694,028,337.79

法定代表人：何宗仁 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：李克恕

### (三) 公司概况

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

经甘肃省人民政府甘政函(1997)23号文件《甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司公开发行股票批复》以及中国证券监督管理委员会证监发字(1997)384、385号文件批准,公司于1997年7月24日至7月31日以全额预交款、比例配售、余款即退的方式,面向境内社会公众公开新增发行股票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,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。

公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号:620000000006706(5-5),注册资本:173,699.12万元,法定代表人:何宗仁。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;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;自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工及“三来一补”业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。营业期限为1995年12月6日至2045年12月6日。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)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各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### (2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润)，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

### 6、合并财务报表的编制方法：

#### (1) 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，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，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项(包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益)、内部债权债务进行抵销。

### 7、现金及现金等价物的确定标准：

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

### 8、外币业务和外币报表折算：

#### (1)外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本位



币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

①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。

②以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

#### (2) 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

### 9、金融工具：

#### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类：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。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分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、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

#### ②金融工具的确认依据和计量方法

##### A、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

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、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。交易性金融资产或金融负债，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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### B、持有至到期投资

确认依据：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。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

##### C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：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。

#### D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司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资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据：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即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金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：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。

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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。

终止确认部分的账面价值；

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。

C、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。

D、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。

#### (3) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

#### (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。

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。该转出的累积损失，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

## 10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 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。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	本公司对单项金额不重大的应收款项, 以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项, 以账龄为类似信用风险特征, 根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础, 结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例, 计提坏账准备。	
账龄分析法		
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%
计提坏账准备的说明		
其他计提法说明	本公司对合并范围内的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备。	

11、存货:

(1) 存货的分类

公司存货分为: 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

(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

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。

产成品、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。

资产负债表日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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制，每年至少全面盘点一次。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为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与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业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，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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，计入合并当期损益。

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

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。

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。

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。

(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，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、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。

B、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。

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

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决策有参与决策的权利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。

B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。

E、向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。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，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

②商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

(1) 折旧或摊销方法：按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

(2) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 14、固定资产：

## (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

## (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	12	5	7.92
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
仪器仪表	10	5	9.50
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

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：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按上项“（2）固定资产折旧方法”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按上项“（2）固定资产折旧方法”计提折旧。

## (5) 其他说明

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

## 15、在建工程：

## (1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者

工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 16、借款费用：

(1)借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2)借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

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

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

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

## 17、生物资产：

(1)生物资产的分类及确认

生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产，

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木，预计净残值率为 5%，预计使用年限为 10-15 年。

(3)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或生产性生物资产的可收回金额低于其成本或账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于成本或账面价值的差额，计提生物资产减值准备，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一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提减值准备。

18、无形资产：

(1)无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

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

(2)无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

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

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

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

③无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

19、长期待摊费用：

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

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。

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。



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。

#### 20、预计负债：

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。

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。

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。

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

#### 21、收入：

(1)销售商品收入，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)让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 22、政府补助：

(1)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。

(2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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。

(3)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产、递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1)确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、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。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

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，在可预见的未来很可能不会转回。

(2)在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

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。

递延所得税资产或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所得税税率计

算。

(3)递延所得税资产减值

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

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	5%	
城市维护建设税	5%、7%	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、25%
资源税	应纳税数量	0.5 元/吨
教育费附加	应交流转税额	3%

2、税收优惠及批文

(1)根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条的规定，经甘肃省地方税务局批准，对本公司 2009 年农产品种植所得免征企业所得税；

(2)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；

(3)本公司子公司甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2007]83 号《关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》文件之规定，经甘肃省兰州高新技术产业开发区国家税务局审核批准，在 2008 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间免征增值税；

(4)本公司子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定，经甘肃省榆中县国家税务局批准，对经营的花卉、蔬菜等产品免征 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的增值税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃瑞	控股子公司	甘肃	有限责任公司	85,345,000.00	生产、 组装和 销售滴	77,146,443.73		75.00	75.00	是	27,769,249.22		

盛?亚美特高科技农业有限公司	公司	州	(中外合资)		灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造；从事灌系统的设计、安装、技术咨询与服务。													
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	50,000,000.00	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农产品的种植，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	49,000,000.00	98.00	98.00	是	911,535.25	29,415.42							

				进出口业务， 农业新 技术开发，工 业用盐 的批发 零售。								
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州	有限公司	1,000,000.00	房地 产经 纪、 咨 询服 务。	1,000,000.00	100.00	100.00	是			
甘肃绿色空间生物技术有限公司	全资子公司	甘肃兰州	一人 有限 公司 (法 人)	20,000,000.00	高科 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)。	119,324,563.04	100.00	100.00	是			
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司	控股子公司	甘肃兰州	有限 责任 公司	30,000,000.00	马铃 薯种 植、 收 购及 销 售； 其他 农作 物的 种 植、 收 购及 销 售 (以上 不含 农作 物种 子等 国家 禁止 和限 制的 种 类)。	13,227,300.00	44.09	44.09	是	15,906,295.62	440,502.06	
甘肃植物资	全资子公司	甘肃兰州	其他 有限 责任 公司 (事	1,000,000.00	承担 本行 业科 研课 题的 开发 研究，	1,000,000.00	100.00	100.00	是			

源化工应用工程技术研究开发中心			业单位)		科技咨询培训和技术服务, 科技成果的转化及推广应用等工作。								
兰州新西部涂料有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	500,000.00	涂料、白乳胶、乳胶漆系列的生产及销售; 化工原料(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)的销售。	228,996.48	56.00	56.00	是	38,537.70	76,180.55		
兰州新西部物业管理有限责任公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	500,000.00	物业管理、建筑材料、苗木花卉销售。	493,724.65	98.00	98.00	是	1,683.96	8,403.39		
兰州西维工贸有限责任公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	2,000,000.00	塑料编织袋、纸管、制桶的制造销售; 普通货物运输; 印刷(只限分支机构经营)。	2,931,241.20	99.50	99.50	是	14,968.54	57.02		

兰州维缘餐饮服务有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	300,000.00	食品加工、销售；百货、农副产品（不含粮食）、副食品的零售；酒水的零售；理发（只限分支机构经营）。	198,345.30		93.33	93.33	是	8,500.56		
兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	4,000,000.00	经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	3,982,833.85		97.00	97.00	是	117,519.98	5,104.28	

## (2) 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公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州新西部	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	210,400,000.00	电石、乙炔、氧气、氮气、压缩	235,931,868.29		50.48	50.48	是	223,284,486.77	4,915,295.78	



维尼纶有限公司			司		空气、醋酸、乙烯、氧化钙、聚醋酸乙烯酯、化工原料及产品（不含有毒及化学危险品）；纺织原料、冶炼产品的研究开发、生产加工、批发零售；建筑材料、包装材料、普通机械的批发销售。								
---------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 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公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃兴业国	全资子公司	甘肃兰州	一人有限公司(法人)	6,000,000.00	承办海运、空运进出口货物的国际	6,000,000.00		100.00	100.00				



					发零售。(上述经营范围需凭许可或资质经营的,凭许可证或资质经营)。							
兰州五泉山水泥有限责任公司	控股子公司	甘肃兰州	有限责任公司	5,940,000.00	制造、销售硅酸盐水泥;成品油、润滑油脂、汽车配件的销售(只限分支机构经营)及餐饮住宿的服务。	11,542,532.55	99.49	99.49		70,300.14		

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司本期向甘肃省农垦集团有限责任公司(以下简称“甘肃农垦”)非公开发行股票,购买其所拥有的十宗土地以及甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营黄花农场、甘肃省国营山丹农场、甘肃省国营临泽农场、甘肃省国营勤锋农场、甘肃省农垦官庄联合企业公司、甘肃省农垦建筑工程公司(以下简称“七家农场”)农业类相关资产(含负债),本公司收购后,对七家农场变更为分公司进行管理,变更后分公司名称分别为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司、黄花分公司、山丹分公司、临泽分公司、勤锋分公司、裕盛分公司和盛远分公司,由于在合并前后本公司与七家农场同受甘肃农垦控制,故属于同一控制下的吸收合并,本公司在编制 2009 年度财务报表时对七家农场自期初进行了合并;

(2) 本公司子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司本期进行增资,增资后本公司持股比例由 85%降至 44.09%,但由于本公司能够控制其财务和经营政策,故仍将其纳入合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司勤锋分公司	80,450,910.70	6,412,762.12
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司山丹分公司	64,528,827.91	7,046,721.37
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司临泽分公司	70,770,372.24	14,748,344.55
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司盛远分公司	55,606,524.38	11,159,961.51
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司裕盛分公司	51,598,500.08	6,496,554.98

单位:元 币种:人民币

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司	107,301,455.48	19,017,175.53
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司	199,482,513.79	20,272,010.57

## 4、本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	货币资金	75,677,373.08	短期借款	69,562,002.00
	其他应收款	110,939,598.84	应付账款	15,701,164.78
	存货	63,958,622.30	预收款项	13,821,509.53
	固定资产	85,097,122.04	应付利息	20,911,982.96
	在建工程	34,775,851.67	其他应付款	209,098,014.53
	无形资产	555,442,779.37	一年内到期的非流动负债	26,680,000.00

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	8,386,233.52	3,323,333.10
银行存款:		
人民币	249,542,125.51	168,387,255.04
其他货币资金:		
人民币	602,317.30	334,966.91
合计	258,530,676.33	172,045,555.05

## 2、交易性金融资产:

## (1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	754,111.29	442,456.60
3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	754,111.29	442,456.60

## 3、应收票据:

## (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,347,267.48	5,634,855.00
合计	1,347,267.48	5,634,855.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
青海明鑫炉料销售有限公司	2009年8月31日	2010年2月24日	3,500,000.00	
青海明鑫炉料销售有限公司	2009年8月24日	2010年2月24日	1,500,000.00	
永安市宝华林实业发展有限公司	2009年12月4日	2010年6月4日	900,000.00	
上海汉宏纸业有限公司	2009年9月14日	2010年3月14日	640,000.00	
江苏美加房地产开发有限公司	2009年7月15日	2010年1月15日	550,000.00	
合计	/	/	7,090,000.00	/

#### 4、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 (%)
单项金额重大的应收账款	119,821,578.47	28.98	4,588,483.57	23.70	100,825,648.37	35.32	3,062,814.18	23.01
其他不重大应收账款	293,672,772.92	71.02	14,775,411.19	76.30	184,672,588.01	64.68	10,247,450.67	76.99
合计	413,494,351.39	/	19,363,894.76	/	285,498,236.38	/	13,310,264.85	/

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南封丘寒山啤酒厂	销售款	20,260.00	账龄较长	否
甘肃省农垦农业研究院丰蕾种子分公司	销售款	8,400.00	账龄较长	否
黄羊镇科技中心	销售款	23,000.00	账龄较长	否
河南九华纺织有限公司	销售款	2,000.00	账龄较长	否
陕西韩城纺织有限责任公司	销售款	73,552.50	企业破产	否
合计	/	127,212.50	/	/

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
甘肃省亚盛农工商公司	12,197,986.92		12,389,387.82	
甘肃省农垦集团有限责任公司	3,562,282.94		3,562,282.94	
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	32,504,503.54		41,325,838.94	
张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	8,919,595.47		9,262,566.70	
甘肃国营下河清实业有限责任公司	125,010.00		125,010.00	
甘肃农垦张掖农场	9,088,502.50		1,024,483.40	
山东龙喜集团公司	28,141,309.14		28,359,809.26	
景泰条山粮油有限责任公司	15,726,267.25			
甘肃省农垦医药药材站	765,308.40		3,328,925.00	
甘肃莫高实业发展股份有限公司	1,465,356.00		1,465,356.00	
甘肃省国营宝瓶河牧场	88,214.13		212,056.00	
甘肃省国营敦煌农场	154,099.18		265,595.18	
青岛啤酒武威有限公司	3,065.00			
青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	60,900.00			
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	870,088.00		1,625,979.60	
合计	113,672,488.47		102,947,290.84	

## (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 (%)
	关联方	32,504,503.54	一年以内	7.86
	关联方	28,141,309.14	一年以内	6.81
	客户	15,922,011.62	一年以内	3.85
	关联方	15,726,267.25	一年以内	3.80
	客户	15,329,500.00	一年以内	3.71
合计	/	107,623,591.55	/	26.03

## 5、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	105,742,443.62	32.06	6,253,100.45	17.96	47,957,561.42	17.20	12,480,134.50	38.78
其他不重大的其他应收款	224,083,778.16	67.94	28,572,777.20	82.04	230,829,847.96	82.80	19,701,778.30	61.22
合计	329,826,221.78	/	34,825,877.65	/	278,787,409.38	/	32,181,912.80	/

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南清椰活性炭素有限责任公司	往来款	110,000.00	企业破产	否
个人	往来款	13,083.37	无法找寻此人	否
合计	/	123,083.37	/	/



- (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(%)
	非关联方	21,000,000.00	一年以内	6.37
	非关联方	18,000,000.00	一年以内	5.46
	非关联方	17,662,867.50	一年以内	5.36
	非关联方	15,000,000.00	一年以内	4.55
	非关联方	14,527,315.46	一年以内	4.40
合计	/	86,190,182.96	/	26.14

## 6、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	232,227,203.66	89.21	98,965,150.59	69.13
1 至 2 年	8,363,757.92	3.21	37,631,479.19	26.29
2 至 3 年	15,541,556.90	5.97	2,929,946.62	2.05
3 年以上	4,190,770.91	1.61	3,625,796.17	2.53
合计	260,323,289.39	100.00	143,152,372.57	100.00

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

- (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
	客户	22,877,700.00	一年以内	预付设备款
	客户	12,600,000.00	二至三年	预付采购款
	客户	12,019,175.56	一年以内	预付工程款
	客户	5,916,881.19	一年以内	预付工程款
	客户	4,542,662.00	一年以内	采购款货未到
合计	/	57,956,418.75	/	/

- (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
甘肃农垦良种有限公司			45,750.00	
甘肃省国营宝瓶河牧场	285,379.31			
甘肃省亚盛农工商公司	300,000.00		300,000.00	
合计	585,379.31		345,750.00	

## 7、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	85,985,907.20		85,985,907.20	158,515,927.71	2,974,357.87	155,541,569.84
在产品	21,753,828.35		21,753,828.35	39,325,388.41		39,325,388.41
库存商品	388,177,011.35	7,514,034.75	380,662,976.60	295,315,110.33	9,693,951.10	285,621,159.23
消耗性生物资产	400,000.00		400,000.00	166,689.62		166,689.62
在途物资				1,159,402.50		1,159,402.50
包装物及低值易耗品	6,285,436.48		6,285,436.48	8,095,439.43		8,095,439.43
委托加工物资	804,531.89		804,531.89	669,275.94		669,275.94
发出商品	7,293,310.36		7,293,310.36	8,138,255.17		8,138,255.17
合计	510,700,025.63	7,514,034.75	503,185,990.88	511,385,489.11	12,668,308.97	498,717,180.14

## (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	
原材料	2,974,357.87			2,974,357.87	
库存商品	9,693,951.10	7,384,592.53	5,484,121.93	4,080,386.95	7,514,034.75
合计	12,668,308.97	7,384,592.53	5,484,121.93	7,054,744.82	7,514,034.75

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他待摊费用	72,924.75	20,924.75
车辆保险费		23,905.41
合计	72,924.75	44,830.16

## 9、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	404,487,000.00	
合计	404,487,000.00	

## 10、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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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												
山丹县芋兴粉业有限公司	有限责任公司	山丹县清霍路8.5公里处	张兴保	淀粉加工	11,000,000.00	47.00	47.00	52,287,155.44	45,484,744.48	6,802,410.96	12,469,695.88	-4,197,589.04

11、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京世纪飞虎信息技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				
甘肃证券	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			

有 限 责 任 公 司								
西 南 证 券 股 份 有 限 公 司	66,000,000.00	66,000,000.00	-66,000,000.00					
甘 肃 酒 泉 金 塔 县 城 郊 农 村 信 用 合 作 社	60,000.00	60,000.00		60,000.00				
海	367,440.00	367,440.00		367,440.00	367,440.00	367,440.00		

南清椰活性碳素有限责任公司								
新城信用社	75,000.00	75,000.00		75,000.00				
临泽御泉酒花有限责任公司	220,000.00	220,000.00		220,000.00			19.82	19.82
山丹县	2,434,057.68	2,324,769.68		2,324,769.68			20.93	

瑞源啤酒原料有限责任公司								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--



按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山丹县芋兴粉业有限责任公司	5,170,000.00	5,170,000.00	-1,972,866.85	3,197,133.15				47.00	47.00

本公司持有对西南证券股份有限公司的长期股权投资，由于对其不具有重大影响，本期随西南证券股份有限公司上市，将其划分为可供出售金融资产，并按照公允价值进行计量。

## 12、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	6,429,875.30		76,915,161.30
1. 房屋、建筑物	70,485,286.00	6,429,875.30		76,915,161.30
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,660,728.03	2,595,496.43		9,256,224.46
1. 房屋、建筑物	6,660,728.03	2,595,496.43		9,256,224.46
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	63,824,557.97	3,834,378.87		67,658,936.84
1. 房屋、建筑物	63,824,557.97	3,834,378.87		67,658,936.84
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	63,824,557.97	3,834,378.87		67,658,936.84

账面价值合计			
1. 房屋、建筑物	63,824,557.97	3,834,378.87	67,658,936.84
2. 土地使用权			

本期折旧和摊销额：1,859,205.44 元。

### 13、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：	1,824,077,081.75	75,761,409.56	20,373,862.12	1,879,464,629.19
其中：房屋及建筑物	553,292,721.03	44,088,215.89	6,815,363.79	590,565,573.13
机器设备	820,557,124.30	21,835,242.29	11,775,212.02	830,617,154.57
运输工具	23,531,720.16	1,475,701.91	1,714,882.11	23,292,539.96
农业设施	401,168,459.70	6,613,310.94		407,781,770.64
其他	25,527,056.56	1,748,938.53	68,404.20	27,207,590.89
二、累计折旧合计：	897,687,591.53	87,336,233.41	12,822,849.81	972,200,975.13
其中：房屋及建筑物	223,616,679.42	17,289,694.06	1,096,330.70	239,810,042.78
机器设备	499,866,829.06	41,387,158.19	11,033,068.79	530,220,918.46
运输工具	10,889,622.34	1,672,679.21	690,297.62	11,872,003.93
农业设施	159,493,504.09	24,922,607.18		184,416,111.27
其他	3,820,956.62	2,064,094.77	3,152.70	5,881,898.69
三、固定资产账面净值合计	926,389,490.22	-11,574,823.85	7,551,012.31	907,263,654.06
其中：房屋及建筑物	329,676,041.61	26,798,521.83	5,719,033.09	350,755,530.35
机器设备	320,690,295.24	-19,551,915.90	742,143.23	300,396,236.11
运输工具	12,642,097.82	-196,977.30	1,024,584.49	11,420,536.03
农业设施	241,674,955.61	-18,309,296.24	0.00	223,365,659.37
其他	21,706,099.94	-315,156.24	65,251.50	21,325,692.20
四、减值准备合计	35,819,398.80		634,942.06	35,184,456.74
其中：房屋及建筑物	11,716,398.29			11,716,398.29
机器设备	19,531,136.71		634,942.06	18,896,194.65
运输工具	5,404.61			5,404.61
农业设施	4,000,459.19			4,000,459.19
其他	566,000.00			566,000.00
五、固定资产账面价值合计	890,570,091.42	-11,574,823.85	6,916,070.25	872,079,197.32
其中：房屋及建筑物	317,959,643.32	26,798,521.83	5,719,033.09	339,039,132.06
机器设备	301,159,158.53	-19,551,915.90	107,201.17	281,500,041.46
运输工具	12,636,693.21	-196,977.30	1,024,584.49	11,415,131.42
农业设施	237,674,496.42	-18,309,296.24	0.00	219,365,200.18
其他	21,140,099.94	-315,156.24	65,251.50	20,759,692.20

本期折旧额：87,336,233.41 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：47,901,657.58 元。

## 14、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			133,873,958.50			126,373,927.10

## (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
苜蓿基地开发	196,238.21	739,394.74			其他	935,632.95
灰枣基地开发	3,736,913.61	1,944,413.38			其他	5,681,326.99
生态园	11,361,761.47	4,559,720.63	40,000.00		其他	15,881,482.10
烤房改扩建	2,197,596.57	145,867.70			其他	2,343,464.27
滴灌项目	2,416,077.90		145,126.60		其他	2,270,951.30
505 塔改造	2,094,823.98		2,094,823.98		其他	
36#--38#家属楼	6,713,891.76	545,299.13			其他	7,259,190.89
乙炔废水回用工程	2,736,279.31				其他	2,736,279.31
2 号水泥漠技改	5,261,448.12	5,543,509.45	10,690,870.94	114,086.63	其他	
39-40#家属楼	5,743,600.76				其他	5,743,600.76
室外污水管网 4.2 公里	2,072,472.12	943,977.00			其他	3,016,449.12
环保改造工程	25,087,830.00	740,000.00			其他	25,827,830.00
32#-33#家属楼	7,140,983.40				其他	7,140,983.40
冷凝水回收改造	2,832,350.21				其他	2,832,350.21
电石废水回用二期	1,696,562.24				其他	1,696,562.24
1788 配套改造	10,748,608.17				其他	10,748,608.17
4*35t/h 链条锅炉改造项目	3,433,406.70	3,962,213.88	3,268,967.21		其他	4,126,653.37
酒花楼	8,628,668.25	31,251.01		204,000.00	其	8,455,919.26

					其他	
WDJ-III型生产线	3,344,123.53	206,485.99		478,034.16	其他	3,072,575.36
粉煤灰罐	266,101.15	964,659.05			其他	1,230,760.20
厂区暖气改造(气改水)	122,553.00	918,933.18			其他	1,041,486.18
500吨酒花浸膏	357,655.51	2,660,000.00			其他	3,017,655.51
啤酒花组培	972,457.41	951,692.22		396.90	其他	1,923,752.73
网棚	21,000.00	1,899,279.75	536,631.00		其他	1,383,648.75
2#电石炉		1,135,005.00			其他	1,135,005.00
电力设施维修改造项目	629,581.60	907,559.40	19,820.00		其他	1,517,321.00
防风护林工程	790,628.54	31,048.90	444.90	673,580.74	其他	147,651.80
房屋建筑物装修改造	2,673,874.41	15,584,722.34	13,511,434.87	713,689.72	其他	4,033,472.16
灌溉工程项目	2,017,912.73	1,619,160.91	869,283.25		其他	2,767,790.39
机械设备维修	396,974.69	694,650.12	617,901.10		其他	473,723.71
农用基础设施	4,121,984.03	8,981,495.33	12,327,764.11	315,359.49	其他	460,355.76
人畜饮水工程	409,715.24	400,481.53	310,176.15		其他	500,020.62
其他	6,149,852.48	1,881,840.38	3,468,413.47	91,824.40	其他	4,471,454.99
合计	126,373,927.10	57,992,661.02	47,901,657.58	2,590,972.04	/	133,873,958.50

## 15、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
电炉变压器	1,360,000.00		1,250,000.00	110,000.00
合计	34,041,235.84		1,250,000.00	32,791,235.84

## 16、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				
1、原价合计	20,652,312.20	835,988.55		21,488,300.75
2、累计折旧合计	-9,666,837.24	-1,592,636.08		-11,259,473.32

3、生产性生物资产减值准备合计	-819,114.88			-819,114.88
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	10,166,360.08	-756,647.53		9,409,712.55

## 17、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	1,715,367,815.33	5,172,500.00	3,118,171.02	1,717,422,144.31
土地使用权	1,685,822,517.95	5,042,500.00	3,118,171.02	1,687,746,846.93
专有技术	22,266,612.38			22,266,612.38
矿山开采权	5,707,200.00			5,707,200.00
管理软件	1,571,485.00	130,000.00		1,701,485.00
二、累计摊销合计	132,848,395.91	37,583,111.72	338,931.60	170,092,576.03
土地使用权	121,504,068.53	35,065,564.40	338,931.60	156,230,701.33
专有技术	8,906,644.92	2,226,661.32		11,133,306.24
矿山开采权	1,594,937.63	114,237.00		1,709,174.63
管理软件	842,744.83	176,649.00		1,019,393.83
三、无形资产账面净值合计	1,582,519,419.42	-32,410,611.72	2,779,239.42	1,547,329,568.28
土地使用权	1,564,318,449.42	-30,023,064.40	2,779,239.42	1,531,516,145.60
专有技术	13,359,967.46	-2,226,661.32		11,133,306.14
矿山开采权	4,112,262.37	-114,237.00		3,998,025.37
管理软件	728,740.17	-46,649.00		682,091.17
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
矿山开采权				
管理软件				
五、无形资产账面价值合计	1,582,519,419.42	-32,410,611.72	2,779,239.42	1,547,329,568.28
土地使用权	1,564,318,449.42	-30,023,064.40	2,779,239.42	1,531,516,145.60
专有技术	13,359,967.46	-2,226,661.32		11,133,306.14
矿山开采权	4,112,262.37	-114,237.00		3,998,025.37
管理软件	728,740.17	-46,649.00		682,091.17

本期摊销额：37,583,111.72 元。

## 18、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
开采权使用费	104,000.00		104,000.00		
其他	36,601.71		18,101.50		18,500.21
合计	140,601.71		122,101.50		18,500.21

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,807,593.76	12,052,074.05
小计	8,807,593.76	12,052,074.05
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	84,621,750.00	
小计	84,621,750.00	

## 20、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	45,492,177.65	22,683,350.56	13,735,459.93	250,295.87	54,189,772.41
二、存货跌价准备	12,668,308.97	7,384,592.53	5,484,121.93	7,054,744.82	7,514,034.75
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	26,600,000.00	367,440.00		6,600,000.00	20,367,440.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	35,819,398.80			634,942.06	35,184,456.74
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	121,399,000.30	30,435,383.09	19,219,581.86	14,539,982.75	118,074,818.78

## 21、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	43,173,240.54
合计	46,256,997.71	43,173,240.54

## 22、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	413,402,002.00	172,902,002.00
保证借款	183,650,000.00	241,214,711.79
信用借款	15,798,931.95	34,381,531.95
合计	612,850,933.95	448,498,245.74

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国农业银行临泽县支行	1,950,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行临泽县支行	2,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行临泽县支行	970,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行临泽县支行	1,100,000.00	6.903	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行民勤县支行	2,700,000.00	9.270	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行民勤县支行	3,000,000.00	7.840	防风治沙	正在办理重组	
中国农业银行玉门镇办事处	1,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行玉门镇办事处	2,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行玉门镇办事处	4,320,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行玉门镇办事处	800,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行玉门镇办事处	5,000,000.00	6.903	流动资金借款	正在办理重组	
中国农业银行	33,022,002.00	6.435	流动资金借款	正在办理重组	

玉门市支行黄花分理处					
合计	57,862,002.00	/	/	/	/

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

### 23、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
一年以内	148,905,384.57	160,339,404.79
一年以上	47,192,812.23	33,182,020.59
合计	196,098,196.80	193,521,425.38

(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。

### 24、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
一年以内	85,831,088.39	56,444,584.96
一年以上	18,797,183.22	6,195,313.09
合计	104,628,271.61	62,639,898.05

(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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
甘肃莫高实业发展股份有限公司	41,000.00	41,800.00
合计	41,000.00	41,800.00

(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。

### 25、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	19,477,628.90	93,575,688.52	93,750,599.79	19,302,717.63
二、职工福利费		7,436,300.52	7,436,300.52	
三、社会保险费	21,564,561.02	35,771,821.58	28,301,013.47	29,035,369.13
其中：医疗保险费	3,621,613.80	7,444,612.71	6,436,466.42	4,629,760.09
基本养老保险费	12,804,184.24	25,715,787.07	18,916,982.69	19,602,988.62
年金缴费		169,386.01	169,386.01	
失业保险费	5,160,533.38	2,157,144.79	2,514,874.94	4,802,803.23
工伤保险费	-13,718.68	212,279.90	191,733.85	6,827.37



生育保险费	-8,051.72	72,611.10	71,569.56	-7,010.18
四、住房公积金	14,064,178.55	11,364,218.48	3,926,391.70	21,502,005.33
五、辞退福利				
六、其他	4,451.90	78,944.37	9,223.36	74,172.91
工会经费和职工教育经费	4,597,674.36	3,806,081.57	4,531,498.80	3,872,257.13
合计	59,708,494.73	152,033,055.04	137,955,027.64	73,786,522.13

## 26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	17,110,967.87	15,334,176.87
营业税	185,801.49	172,542.72
企业所得税	13,141,957.73	11,682,709.69
城市维护建设税	832,443.78	511,531.26
代扣代缴个人所得税	26,472,864.77	26,368,008.65
资源税	193,745.07	337,206.92
房产税	240,007.45	239,039.88
土地使用税	992,654.29	695,074.06
教育费附加	1,124,958.66	831,195.06
农业税	125,537.34	523,979.58
其他	100,560.41	
合计	60,521,498.86	56,695,464.69

## 27、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	5,810,527.78	13,749,790.30
短期借款应付利息	18,177,370.05	13,955,933.59
合计	23,987,897.83	27,705,723.89

## 28、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
兰州五泉山水泥有限公司应付少数股东股利	796,146.60	796,146.60	尚未支付
合计	796,146.60	796,146.60	/

## 29、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
一年以内	376,606,681.09	249,971,432.64
一年以上	206,121,500.72	297,735,413.42
合计	582,728,181.81	547,706,846.06

## (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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
甘肃亚盛生物制品有限责任公司	1,540,909.51	1,540,909.51
甘肃广播电视大学亚盛电大分校	1,994,554.00	2,000,000.00
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	910,000.00	910,000.00
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	3,812,138.68	2,132,417.08
甘肃省农垦集团有限责任公司	11,240,000.00	11,300,000.00
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	5,660,721.56	5,660,721.57
甘肃农垦张掖农场		3,506,326.45
甘肃省亚盛农工商公司	727,015.52	722,241.89
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	16,897,396.26	28,717,741.53
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会委员会	1,525,500.00	1,300,000.00
甘肃亚盛物业有限责任公司	956,644.00	
甘肃嘉峪关水泥厂	164,807.44	-289,596.03
合计	45,429,686.97	57,500,762.00

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本期账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是因为尚未结算。

## 30、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	130,383,729.07	201,908,727.44
合计	130,383,729.07	201,908,727.44

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,400,000.00	5,400,000.00
保证借款		174,134,998.37
信用借款	124,983,729.07	22,373,729.07
合计	130,383,729.07	201,908,727.44

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
					外币金额	本币金额	本币金额
中国工商银行甘肃省分行营	2002 年	2005 年	人民币	8.32	78,960,000.00	78,960,000.00	78,960,000.00

业部河口南分 理处	12 月 25 日	12 月 18 日					
中国工商银行 甘肃省分行营 业部河口南分 理处	2002 年 12 月 25 日	2005 年 12 月 18 日	人民 币	8.32	19,750,000.00	19,750,000.00	19,750,000.00
中国农业银行 民勤县支行	2000 年4 月1 日	2003 年4 月1 日	人民 币	7.83	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
兰州西固区新 城信用合作社	2008 年7 月 25 日	2010 年7 月 24 日	人民 币	11.34	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
中国农业银行 临泽县支行	1998 年6 月1 日	2003 年6 月1 日	人民 币	7.839	3,280,000.00	3,280,000.00	3,280,000.00
合计	/	/	/	/	/	111,590,000.00	111,590,000.00

## 3) 1年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金 用途	逾期末偿还原 因
中国农业银行 临泽县支行	2,000,000.00	2006.12.30	7.839	固定资产	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	800,000.00	2003.10.12	7.488	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	3,280,000.00	2003.06.01	7.839	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	1,700,000.00	1998.06.20	7.839	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	1,800,000.00	1997.03.10	7.839	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 临泽县支行	2,900,000.00	2005.02.10	7.319	治沙开荒	正在办理重组
中国农业银行 民勤县支行	5,700,000.00	2003.04.01	7.83	防风治沙	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	2,000,000.00	2005.2.29	5.75	资金周转	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	1,500,000.00	2005.4.30	6.90	资金周转	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	1,000,000.00	2005.7.13	5.75	资金周转	正在办理重组
中国农业银行 玉门市支行	4,000,000.00	2005.2.10	5.79	资金周转	正在办理重组

中国工商银行甘肃省分行营业部河口南分理处	78,960,000.00	2005.12.19	8.32	构建聚乙烯醇项目	正在办理重组
中国工商银行甘肃省分行营业部河口南分理处	19,750,000.00	2005.12.19	8.32	购货款	正在办理重组
合计	125,390,000.00	/	/	/	/

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

### 31、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	9,000,000.00	
信用借款	19,861,818.60	19,861,818.60
合计	28,861,818.60	19,861,818.60

#### (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		16,550,000.00	16,550,000.00
甘肃省财政厅	2003年11月1日	2018年10月31日	人民币		3,311,818.60	3,311,818.60
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	9,000,000.00	
合计	/	/	/	/	28,861,818.60	19,861,818.60

### 32、长期应付款：

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
中国外贸金融租赁公司	2009.3.20-2012.2.20	30,000,000.00	5.67	1,077,305.00	25,000,000.00

### 33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
滴灌管线及配套件生产线国产设备改造款	8,270,000.00	8,270,000.00
挖潜改造资金	5,130,000.00	5,130,000.00
啤酒花亚金 I 号补助	7,000,000.00	9,000,000.00
递延租赁收入	250,000.00	
应窑尾料浆压滤系统除尘改造	1,550,000.00	

污水处理场建设补助资金	12,520,000.00	12,690,000.00
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	1,140,000.00	1,200,000.00
合计	35,860,000.00	36,290,000.00

## 34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,441,190,556.00	295,800,665.00				295,800,665.00	1,736,991,221.00

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，发行完成后公司股份为1,736,991,221.00股。

## 35、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）	311,932,545.99	222,137,334.21	534,069,880.20	0.00
其他资本公积	4,160,060.19	260,872,465.10		265,032,525.29
合计	316,092,606.18	483,009,799.31	534,069,880.20	265,032,525.29

(1) 本公司本期非公开发行股票，扣除发行费用后资本公积-股本溢价增加222,137,334.21元；

(2) 本公司本期向甘肃省农垦集团有限责任公司非公开发行股票购买其所拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产（含负债），因该企业合并属于同一控制下的吸收合并，故对七家农场自本期比较报表的期初进行了合并，该处理减少资本公积-股本溢价544,585,573.95元；七家农场合并日前实现的留存收益中归属于本公司的为240,409,193.63元，由于本公司合并日资本公积-股本溢价为229,893,499.88元，致使10,515,693.75元留存收益未予恢复，从而增加资本公积-股本溢价10,515,693.75元；

(3) 本公司本期将持有的对西南证券股份有限公司长期股权投资转入可供出售的金融资产，按公允价值进行计量，增加资本公积-其他资本公积260,465,250.00元；

(4) 本公司子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司本期溢价增资，本公司按持股比例相应增加资本公积-其他资本公积407,215.10元。

## 36、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	161,627,586.80	11,657,584.19		173,285,170.99
合计	161,627,586.80	11,657,584.19		173,285,170.99

## 37、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	337,112,098.45	/

调整后 年初未分配利润	337,112,098.45	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,726,328.57	/
减：提取法定盈余公积	11,657,584.19	10
同一控制下企业合并未予恢复的部分	10,515,693.75	
期末未分配利润	440,665,149.08	/

## 38、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	1,395,263,918.44	1,581,005,209.36
其他业务收入	7,216,324.10	4,968,342.46
营业成本	1,137,430,345.08	1,317,267,792.72

## (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	916,598,889.76	661,306,251.38	898,189,883.00	652,827,344.76
工业	438,025,852.49	430,335,100.03	598,597,203.70	577,660,479.43
贸易	38,213,265.69	38,048,845.37	81,558,944.56	81,126,267.43
其他	2,425,910.50	2,171,232.13	2,659,178.10	2,080,252.79
合计	1,395,263,918.44	1,131,861,428.91	1,581,005,209.36	1,313,694,344.41

## (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	1,288,137,939.92	1,026,686,287.86	1,343,496,314.41	1,070,435,738.97
境外	107,125,978.52	105,175,141.05	237,508,894.95	243,258,605.44
合计	1,395,263,918.44	1,131,861,428.91	1,581,005,209.36	1,313,694,344.41

## (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（%）
	51,764,824.09	3.69
	42,683,950.00	3.04
	42,246,262.34	3.01
	16,995,656.63	1.21
	16,736,758.38	1.19
合计	170,427,451.44	12.14

## 39、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	689,882.53	770,001.16	5%
城市维护建设税	359,194.00	1,423,245.85	5%、7%
教育费附加	102,378.85	648,787.63	3%

资源税	585,710.94	319,799.25	0.5 元/吨
房产税	323,375.57	289,930.93	12%
合计	2,060,541.89	3,451,764.82	/

## 40、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	311,654.69	-954,943.03
合计	311,654.69	-954,943.03

## 41、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
成本法核算的长期股权投资收益	404,314.49	6,109.60
权益法核算的长期股权投资收益	-1,972,866.85	
处置长期股权投资产生的投资收益		840,654.32
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	430,200.00	256,238.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,384.90	
合计	-1,132,967.46	1,103,002.12

## (2) 按成本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
甘肃酒泉金塔县城郊农村信用合作社	4,800.00	4,140.00	
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司	399,514.49		
新城信用社		1,969.60	
合计	404,314.49	6,109.60	/

## (3) 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	-1,972,866.85		该项投资于 2008 年年底取得

## 42、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	8,947,890.63	4,381,326.55
二、存货跌价损失	1,900,470.60	5,933,979.95
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	367,440.00	
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	11,215,801.23	10,315,306.50

## 43、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
非流动资产处置利得合计	3,985,507.54	155,982.82
其中：固定资产处置利得	321,280.96	155,982.82
无形资产处置利得	3,664,226.58	
债务重组利得		21,187,714.24
政府补助	28,156,381.29	13,216,045.00
罚款收入		79,894.77
其他	712,363.52	22,517,372.33
合计	32,854,252.35	57,157,009.16

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	5,990,431.29	6,286,045.00	
马铃薯原种生产及配套网棚项目		2,030,000.00	
淘汰落后产能资金	1,500,000.00	1,200,000.00	
酒花示范工程和污水处理厂建设		3,410,000.00	
啤酒花优质新品种“亚星1号”快速扩繁高技术	2,220,000.00		
社保补贴	8,306,450.00		
污水处理	6,960,000.00		
引河滴灌首尾改装新技术成套设备产业化推广	400,000.00		
促进外贸进出口稳定持续发展项目	1,360,000.00		
其他	1,419,500.00	290,000.00	
合计	28,156,381.29	13,216,045.00	/

## 44、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
非流动资产处置损失合计	257,260.46	4,011,847.57
其中：固定资产处置损失	257,260.46	4,011,847.57
对外捐赠	33,500.00	233,217.09
罚没支出		79,518.09
其他	1,561,086.29	724,847.28
合计	1,851,846.75	5,049,430.03



## 45、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	1,723,903.25	657,437.99
递延所得税调整	3,244,480.29	-2,180,884.78
合计	4,968,383.54	-1,523,446.79

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 1、归属于普通股股东当期净利润

本期金额为 125,726,328.57 元，上年金额为 151,835,294.93 元。

## 2、扣除所得税影响后归属于公司普通股股东的非经常性损益

本期金额为 57,598,728.87 元，上年金额为 112,095,313.92 元。

## 3、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

本期金额为 68,127,599.70 元，上年金额为 39,739,981.01 元，计算公式为：3=1-2

## 4、期初股份总数 I

本期金额为 1,736,991,221.00 元，上年金额 1,736,991,221.00 元。

## 5、期初股份总数 II

本期金额为 1,441,190,556.00 元，上年金额 1,441,190,556.00 元。

## 6、发行新股增加股份数(扣除同一控制企业合并增加股份数)

本期金额为 0 元，上年金额 0 元。

## 7、同一控制企业合并下发行新股数

本期金额为 295,800,665.00 元，上年金额 0 元。

## 8、增加股份次月起至报告期期末的累计月数

本期为 3 个月，上期为 0 个月。

## 9、报告期月份数

本期为 12 个月，上年期为 12 个月。

## 10、发行在外的普通股加权平均数 I

本期金额为 1,736,991,221.00 元，上年金额为 1,736,991,221.00 元，计算公式为：10=4+6\*8/9

## 11、发行在外的普通股加权平均数 II

本期金额为 1,515,140,722.25 元，上年金额为 1,441,190,556.00 元，计算公式：11=5+(6+7)\*8/9

## 12、基本每股收益 I

本期金额为 0.0724 元，上年金额为 0.0874 元，计算公式：12=1/10

## 13、基本每股收益 II

本期金额为 0.0450 元，上年金额为 0.0276 元，计算公式：13=3/11

本公司不存在稀释性潜在普通股，故未计算稀释每股收益。

## 47、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	345,087,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	84,621,750.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	260,465,250.00	
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	260,465,250.00	

## 48、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
利息收入	1,821,095.20
政府补助	21,485,142.00
罚没收入	120,441.01
赔偿收入	313,937.80
租赁收入	672,628.70
技术开发费	170,000.00
收到的关联方及其他单位往来款	211,716,575.14
合计	236,299,819.85

## (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
办公费	8,564,749.80
差旅费	5,655,872.28
业务招待费	5,436,226.76
运杂费	6,336,451.49
包装费	326,816.46
修理费	691,087.33
物料消耗等杂费	1,030,773.38
水电费	1,332,746.01
劳务费	125,078.31
招标费	194,731.00
广告宣传费	157,229.30
会务费	813,500.54
保险费	308,845.85
化验费	1,542,378.44
营业外收支其他项目	915,412.77
支付的银行手续费等	361,180.34
中介机构费	3,639,751.00
上级管理费	771,514.00
装卸费	1,597,589.09
其他	3,528,099.54

支付的关联方及其他单位往来款	123,619,383.61
合计	166,949,417.30

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
职工集资款	7,825,328.00
合计	7,825,328.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发行费用	18,199,376.91
职工集资款	4,817,100.00
合计	23,016,476.91

## 49、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	118,930,897.88	131,718,637.39
加：资产减值准备	11,215,801.23	10,315,306.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,788,074.93	89,860,944.07
无形资产摊销	37,583,111.72	37,538,398.87
长期待摊费用摊销	122,101.50	79,458.91
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）	-3,728,247.08	3,855,864.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-311,654.69	954,943.03
财务费用（收益以“-”号填列）	33,509,606.89	62,392,927.81
投资损失（收益以“-”号填列）	1,132,967.46	-1,103,002.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,244,480.29	-2,132,561.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-19,057.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	685,463.48	-64,023,595.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-258,316,169.51	-33,095,491.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,176,783.95	-106,903,151.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	136,033,218.05	129,439,621.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	258,530,676.33	172,045,555.05
减：现金的期初余额	172,045,555.05	167,402,269.12
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	86,485,121.28	4,643,285.93

## (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	1,156,580,611.88	
2. 取得子公司及其他营业单位支付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	75,677,373.08	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-75,677,373.08	
4. 取得子公司的净资产	580,793,616.65	
流动资产	267,726,008.66	
非流动资产	681,591,623.69	
流动负债	367,324,015.70	
非流动负债	1,200,000.00	
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		2,280,979.98
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		2,280,979.98
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		4,895,629.91
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,614,649.93
4. 处置子公司的净资产		2,777,956.38
流动资产		24,646,011.70
非流动资产		4,889,491.29
流动负债		26,757,546.61
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	258,530,676.33	172,045,555.05
其中:库存现金	8,386,233.52	3,323,333.10
可随时用于支付的银行存款	249,542,125.51	168,387,255.04
可随时用于支付的其他货币资金	602,317.30	334,966.91
可用于支付的存放中央银行款项		168,387,255.04
存放同业款项	602,317.30	
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	258,530,676.33	172,045,555.05

## (八) 关联方及关联交易

## 1、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
甘肃省农垦集团	国有独资公司	兰州市	杨树军	农业企业	565,760,000.00	17.03	29.18	甘肃省农垦集团	X2410030-5

团有 限责 任公 司		城 关 区 南 滨 河 东 路 753 号						团有 限责 任公 司	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

## 2、本企业的子公司情况

单位: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	50,000,000.00	98.00	98.00	71020487-6
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	有限 责任 公司	甘 肃 兰 州	任都成	房 地 产 经 纪	1,000,000.00	100.00	100.00	72027387-5
甘肃植物资源化工应用工程技术研究中心	其 他	甘 肃 兰 州	岳霞	其 他	1,000,000.00	100.00	100.00	67592960-0
甘肃天润薯业有限责任公司	有限 责任 公司	甘 肃 兰 州	张金虎	商 贸 企 业	30,000,000.00	44.09	44.09	67084384-0
甘肃兴业国际货运商贸有限公司	有限 责任 公司	甘 肃 兰 州	刘国湘	商 贸 企 业	6,000,000.00	100.00	100.00	71020487-6
甘肃绿色空间生物技术有限公司	有限 责任 公司	甘 肃 兰 州	朱光	农 业 企 业	20,000,000.00	100.00	100.00	67081372-1
山东盛龙实业有限责任公司	有限 责任 公司	山 东 龙 口	王景胜	生 产 企 业	255,000,000.00	90.00	90.00	74023687-9

甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司	中外合资	甘肃兰州	张杰武	生产企业	85,345,000.00	75.00	75.00	76236973-6
兰州新西部维尼纶有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	李开斌	生产企业	210,400,000.00	50.48	50.48	74585084-3
兰州新西部物业管理有限责任公司	有限责任公司	甘肃兰州	马海森	服务企业	500,000.00	98.00	98.00	78401371-4
兰州维缘餐饮服务服务有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	张玉荣	服务企业	300,000.00	93.33	93.33	78400084-1
兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	李开斌	商贸企业	4,000,000.00	97.00	97.00	77344281-2
兰州新西部涂料有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	郭杰	生产企业	500,000.00	56.00	56.00	77343807-1
兰州西维工贸有限责任公司	有限责任公司	甘肃兰州	王理	商贸企业	2,000,000.00	99.50	99.50	78403626-2
兰州五泉山水泥有限责任公司	有限责任公司	甘肃兰州	李拥民	生产企业	5,940,000.00	99.49	99.49	22449127-5

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
山丹县芋兴粉业有限公司	有限责任公司	山丹县清霍路 8.5 公里处	张兴保	淀粉加工	11,000,000.00	47.00	47.00	66541919-9

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
山丹县苜蓿粉业有限公司	52,287,155.44	45,484,744.48	6,802,410.96	12,469,695.88	-4,197,589.04

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	股东的子公司	71907216-0
青岛啤酒武威有限责任公司	其他	
青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	其他	
山东龙喜集团公司	参股股东	16944026-3
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	其他	71023626-1
甘肃农垦张掖农场	其他	76235556-X
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	参股股东	22536233-6
甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	参股股东	22517275-1
甘肃宏泰农业科技有限责任公司	参股股东	22536202-9
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	其他	43850101-0
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会委员会	其他	
甘肃亚盛生物制品有限责任公司	股东的子公司	71026340-3
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	参股股东	71020966-9
甘肃省农垦医药药材站	其他	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	其他	27500568-7
甘肃省国营宝瓶河牧场	其他	22530108-2
景泰条山粮油有限责任公司	股东的子公司	71276162-5
甘肃省国营敦煌农场	其他	62412705-0
甘肃嘉峪关水泥厂	其他	22464054-1
甘肃莫高实业发展股份有限公司	集团兄弟公司	71275917-0

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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 (%)
甘肃莫高实业发展股份有限公司	销售商品	大麦		6,207,647.60	0.75	19,901,700.00	2.46
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	销售商品	啤酒花		42,683,950.00	5.15	45,380,450.00	5.61
青岛啤酒武威有限责任公司	销售商品	啤酒花		1,230,900.00	0.15		
青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	销售商品	啤酒花		175,000.00	0.02	1,313,900.00	0.16
甘肃省农垦集团有限责任公司	提供劳务	管理费、劳动服务费		1,639,205.00	100.00		
山东龙喜集团公司	销售商品	电		6,312,049.50	100.00	8,710,250.38	100.00
甘肃农垦张掖农场	销售商品	大麦		9,088,502.50	1.10		



张掖老寺庙番茄制品有限公司	销售商品	番茄		8,844,923.31	1.07	9,262,566.70	1.14
景泰山粮油有限责任公司	销售商品	商品薯		15,726,267.25	1.90		
甘肃省亚盛农工商公司	销售商品	风化硝				220,959.20	0.04
甘肃省亚盛农工商公司	销售商品	原盐				1,189,845.69	0.21
甘肃农垦良种有限公司	销售商品	农副产品				12,240,363.04	1.51

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司山丹分公司	9,000,000.00	2015年12月27日~2017年12月26日	否
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	50,000,000.00	2010年5月5日~2012年5月4日	否
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司、甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司、甘肃宏泰农业科技有限责任公司	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	60,000,000.00	2010年7月1日~2012年6月30日	否
甘肃省亚盛盐	甘肃亚盛实业(集	12,000,000.00	2010年4月30日~	否

化工业集团有 限责任公司、 甘肃省条山农 工商（集团） 有限责任公 司、甘肃泰达 房屋经纪有限 公司	团)股份有限公司		2012 年 4 月 29 日	
甘肃亚盛盐化 工业集团有限 责任公司	甘肃亚盛实业(集 团)股份有限公司	22,700,000.00	2011 年 2 月 23 日~ 2013 年 2 月 22 日	否
甘肃亚盛盐化 工业集团有限 责任公司	甘肃亚盛实业(集 团)股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 2 月 21 日~ 2014 年 2 月 20 日	否
甘肃亚盛盐化 工业集团有限 责任公司	甘肃亚盛实业(集 团)股份有限公司	150,000,000.00	2010 年 8 月 25 日~ 2012 年 8 月 24 日	否
甘肃亚盛盐化 工业集团有限 责任公司	甘肃亚盛实业(集 团)股份有限公司	150,000,000.00	2010 年 7 月 3 日~ 2012 年 7 月 2 日	否
兰州新西部维 尼纶有限公司	兰州五泉山水泥 有限责任公司	1,200,000.00	2010 年 1 月 23 日~ 2012 年 1 月 22 日	否
甘肃亚盛实业 (集团)股份 有限公司	甘肃条山农工商 (集团)有限责任 公司	8,600,000.00	2007 年 4 月 2 日~ 2010 年 6 月 24 日	否
甘肃亚盛实业 (集团)股份 有限公司	甘肃条山农工商 (集团)有限责任 公司	9,000,000.00	2010 年 8 月 11 日~ 2012 年 8 月 10 日	否
甘肃亚盛实业 (集团)股份 有限公司	甘肃条山农工商 (集团)有限责任 公司	4,000,000.00	2010 年 8 月 17 日~ 2012 年 8 月 16 日	否
兰州西部维尼 龙进出口有限 公司	兰州新西部维尼 龙有限公司	7,000,000.00	2010 年 9 月 1 日~ 2012 年 8 月 30 日	否
甘肃亚盛盐化 工业集团有限 责任公司	兰州新西部维尼 龙有限公司	7,500,000.00	2010 年 9 月 24 日~ 2012 年 9 月 23 日	否
兰州新西部维 尼纶有限公司	兰州西维工贸有 限责任公司	2,000,000.00	2010 年 8 月 6 日~ 2012 年 8 月 5 日	否
甘肃亚盛盐化 工业集团有限 责任公司	甘肃亚盛国际贸 易集团有限公司	25,000,000.00	2010 年 12 月 31 日~ 2012 年 12 月 30 日	否
甘肃金塔县恒 盛农业发展有 限公司	甘肃亚盛国际贸 易集团有限公司	23,000,000.00	2010 年 5 月 26 日~ 2012 年 5 月 25 日	否
山东龙喜集团 公司	山东盛龙实业有 限责任公司	5,000,000.00	2010 年 5 月 15 日~ 2012 年 5 月 14 日	否
山东龙喜集团 公司	山东盛龙实业有 限责任公司	4,950,000.00	2010 年 5 月 24 日~ 2012 年 5 月 23 日	否

## (3) 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	购买十宗土地以及七家农场农业类相关资产(含负债)	收购	评估值	115,658.06	100.00		

## (4) 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人民币 62.58 万元, 上年度为人民币 59.92 万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收账款	甘肃省亚盛农工商公司	12,197,986.92		12,389,387.82	
应收账款	甘肃省农垦集团有限责任公司	3,562,282.94		3,562,282.94	
应收账款	甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	32,504,503.54		41,325,838.94	
应收账款	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	8,919,595.47		9,262,566.70	
应收账款	甘肃国营下河清实业有限责任公司	125,010.00		125,010.00	
应收账款	甘肃农垦张掖农场	9,088,502.50		1,024,483.40	
应收账款	山东龙喜集团公司	28,141,309.14		28,359,809.26	
应收账款	景泰条山粮油有限责任公司	15,726,267.25		3,328,925.00	
应收账款	甘肃省农垦医药药材站	765,308.40		3,328,925.00	
应收账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	1,465,356.00		1,465,356.00	
应收账款	甘肃省国营宝瓶河牧场	88,214.13		212,056.00	
应收账款	甘肃省国营敦煌农场	154,099.18		265,595.18	

应收账款	青岛啤酒武威有限公司	3,065.00			
应收账款	青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	60,900.00			
应收账款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	870,088.00		1,625,979.60	
预付账款	甘肃农垦良种有限公司		45,750.00	45,750.00	
预付账款	甘肃省国营宝瓶河牧场	285,379.31			
预付账款	甘肃省亚盛农工商公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
其他应收款	山丹县芋兴粉业有限责任公司	14,016,981.95	10,598,065.70	10,598,065.70	

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		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	甘肃亚盛生物制品有限责任公司	1,540,909.51		1,540,909.51	
其他应付款	甘肃广播电视大学亚盛电大分校	1,994,554.00		2,000,000.00	
其他应付款	甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司	910,000.00		910,000.00	
其他应付款	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	3,812,138.68		2,132,417.08	
其他应付款	甘肃省农垦集团有限责任公司	11,240,000.00		11,300,000.00	
其他应付款	甘肃省国营生地湾双丰化工厂	5,660,721.56		5,660,721.57	
其他应付款	甘肃农垦张掖农场			3,506,326.45	
其他应付款	甘肃省亚盛农工商公司	727,015.52		722,241.89	
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	16,897,396.26		28,717,741.53	
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司工会	1,525,500.00		1,300,000.00	

	委员会				
其他应付款	甘肃亚盛物业 有限责任公司	956,644.00			
应付账款	甘肃嘉峪关水 泥厂	164,807.44		-289,596.03	
预收账款	甘肃莫高实业 发展股份有限 公司	41,000.00	41,800.00	41,800.00	

## (九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

## 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司累计为甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 2,160.00 万元银行借款提供连带责任保证, 具体期限见“六、5、(2)关联担保情况”。

## (十一) 承诺事项:

无

## (十二) 资产负债表日后事项:

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
成立全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司	经公司 2010 年 3 月 26 日第五届董事会十四次会议审议通过, 本公司以货币资金及实物资产出资 3000 万元	0	
设立全资子公司甘肃亚盛投资咨询有限公司。	出资 1000 万元	0	
设立甘肃亚盛普安房地产开发有限公司	经公司 2010 年 4 月 1 日第五届董事会十五次会议审议通过, 本公司与甘肃农垦共同出资, 注册资本 2000 万元, 投资期限 50 年。本公司以货币资金出资 1500 万元, 持股比例为 75%; 甘肃农垦以货币资金出资 500 万元, 持股比例为 25%。	0	

## 2、其他资产负债表日后事项说明

除上述资产负债表日后事项外, 截止 2009 年 4 月 28 日, 本公司无需说明之其他资产负债表日后事项。

## (十三) 其他重要事项:

## 1、企业合并

2009年3月9日,本公司与甘肃农垦签署《定向发行股份购买资产协议》,协议约定本公司向甘肃农垦以3.91元/股的价格定向发行股份,购买其所拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产(含负债),双方按评估值作价115,658.06万元,该协议经本公司第四届董事会三十七次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过,并于2009年10月15日获得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。

根据《定向发行股份购买资产协议》之约定,双方协商确认以2009年9月30日作为资产交割基准日;2009年12月4日,本公司与甘肃农垦签署了《资产交割确认书》;合并完成后,本公司对七家农场实行分公司管理,由于本公司与七家农场在合并前后同受甘肃农垦控制故属于同一控制下的吸收合并,甘肃农垦为实际控制人。

七家农场在合并前的2009年1-9月实现营业收入187,877,698.58元,实现净利润36,208,042.70元,经营活动现金净流量18,696,149.54。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	442,456.60	311,654.69			754,111.29
2、衍生金融资产			135,255,000.00		404,487,000.00
3、可供出售金融资产			135,255,000.00		404,487,000.00
金融资产小计	442,456.60	311,654.69	135,255,000.00		405,241,111.29

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款:

#### (1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	91,680,269.33	31.98	4,588,483.57	46.14	72,465,839.11	49.74	1,097,858.29	26.54

其他不重大应收账款	194,977,159.03	68.02	5,356,791.96	53.86	73,215,074.17	50.26	3,039,472.49	73.46
合计	286,657,428.36	/	9,945,275.53	/	145,680,913.28	/	4,137,330.78	/

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南封丘寒山啤酒厂	销售款	20,260.00	账龄较长	否
甘肃省农垦农业研究院丰蕾种子子公司	销售款	8,400.00	账龄较长	否
黄羊镇科技中心	销售款	23,000.00	账龄较长	否
合计	/	51,660.00	/	/

## (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(%)
	关联方	32,504,503.54	一年以内	11.34
	客户	15,922,011.62	一年以内	5.55
	关联方	15,726,267.25	一年以内	5.49
	客户	15,329,500.00	一年以内	5.35
	关联方	12,197,986.92	一至三年	4.26
合计	/	91,680,269.33	/	31.99

## 2、其他应收款:

## (1) 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	269,739,732.21	77.08	10,182,290.35	46.13	116,527,053.68	68.14	623,829.36	7.12

的其他 应收款								
其他不重大的 其他 应收款	80,192,228.62	22.92	11,888,797.43	53.87	54,493,243.69	31.86	8,135,381.76	92.88
合计	349,931,960.83	/	22,071,087.78	/	171,020,297.37	/	8,759,211.12	/

(2) 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。

(3) 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 (%)
	子公司	65,177,478.80	一年以内	18.63
	子公司	55,970,694.50	一年以内	15.99
	子公司	47,709,553.86	一年以内	13.63
	非关联方	15,000,000.00	一年以内	4.29
	子公司	13,491,982.41	一年以内	3.86
合计	/	197,349,709.57	/	56.40



3、长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京世纪飞虎信息技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00					
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				
西南证	66,000,000.00	66,000,000.00	-66,000,000.00						

券股份有限公司									
甘肃酒泉金塔县城郊农村信用合作社	60,000.00	60,000.00		60,000.00					
兰州新西部维尼纶有限公司	235,931,868.29	235,931,868.29		235,931,868.29			50.48	50.48	
山东盛龙实业有限责任公司	240,897,748.06	240,897,748.06		240,897,748.06			90.00	90.00	
甘肃亚盛国	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00			98.00	98.00	

际贸易集团有限公司									
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	

司									
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司	3,730,000.00	3,730,000.00	9,497,300.00	13,227,300.00			44.09	44.09	
甘肃植物资源化工应用工程技术研究中心	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00	
临泽御泉酒花有限责任公司	220,000.00	220,000.00		220,000.00			19.82	19.82	
山丹县瑞源	2,434,057.68	2,324,769.68		2,324,769.68			20.93		固定分红

啤酒原料有限责任公司										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山丹县芋兴粉业有限责任公司	5,170,000.00	5,170,000.00	-1,972,866.85	3,197,133.15				47.00	47.00	

## 4、营业收入和营业成本:

## (1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	729,152,542.16	560,289,819.60
其他业务收入	1,716,249.43	1,430,329.08
营业成本	539,471,046.05	413,001,062.33

## (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	726,953,154.90	535,890,786.16	556,122,144.82	409,449,481.92
工业	2,199,387.26	1,496,865.33	4,167,674.78	3,170,061.13
合计	729,152,542.16	537,387,651.49	560,289,819.60	412,619,543.05

## (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 (%)
	42,683,950.00	5.84
	15,786,202.54	2.16
	14,633,476.00	2.00
	13,196,101.00	1.81
	11,520,353.85	1.58
合计	97,820,083.39	13.39

## 5、投资收益:

## (1) 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,800.00	4,144.00
权益法核算的长期股权投资收益	-134,453.29	
处置长期股权投资产生的投资收益		374,628.13
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	430,200.00	225,004.50
合计	300,546.71	603,776.63

## (2) 按成本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
甘肃酒泉金塔县城郊农村信用合作社	4,800.00	4,144.00	

## (3) 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	-134,453.29		该项投资于2008年年底取得

## 6、现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	116,575,841.94	104,139,751.42
加:资产减值准备	4,728,281.64	3,510,918.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,561,853.13	29,436,430.11
无形资产摊销	32,256,181.75	20,438,249.92
长期待摊费用摊销	122,101.50	79,458.91
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)	-3,731,889.33	1,209,188.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-311,654.69	878,713.03
财务费用(收益以“-”号填列)	30,491,999.12	28,996,430.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-300,546.71	-603,776.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-24,423,971.14	7,543,814.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-262,385,919.60	6,601,266.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	112,592,575.80	-125,770,604.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,174,853.41	76,459,841.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	230,574,222.57	52,378,684.65
减:现金的期初余额	52,378,684.65	71,739,950.56
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	178,195,537.92	-19,361,265.91

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,728,247.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	28,156,381.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,255,250.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	36,208,042.70
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	747,239.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-882,222.77
所得税影响额	-2,159,552.52
少数股东权益影响额(税后)	-10,454,656.50
合计	57,598,728.87

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.0724	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.0473	

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1、货币资金

期末余额为 258,530,676.33 元，年初余额为 172,045,555.05 元，变动比例为 50.27%，变动原因及具体情况为银行借款增加所致；

## 2、交易性金融资产

期末余额为 754,111.29 元，年初余额为 442,456.60 元，变动比例为 70.44%，变动原因及具体情况为公允价值变动所致；

## 3、应收票据

期末余额为 1,347,267.48 元，年初余额为 5,634,855.00 元，变动比例为-76.09%，变动原因及具体情况为银行承兑汇票到期所致；

## 4、应收账款

期末余额为 394,130,456.63 元，年初余额为 272,187,971.53 元，变动比例为 44.80%，变动原因及具体情况为部分货款回笼周期延长所致；

## 5、预付款项

期末余额为 260,323,289.39 元，年初余额为 143,152,372.57 元，变动比例为 81.85%，变动原因及具体情况为预付工程、设备款等增加所致；

## 6、其他流动资产

期末余额为 72,924.75 元，年初余额为 44,830.16 元，变动比例为 62.67%，变动原因及具体情况为待摊费用增加所致；

## 7、可供出售金融资产

期末余额为 404,487,000.00 元，年初余额为 0 元，变动原因及具体情况为本公司持有西南证券股权由长期股权投资转入可供出售金融资产，并按照公允价值计价所致；

## 8、长期股权投资

期末余额为 35,876,902.83 元，年初余额为 97,617,209.68 元，变动比例为-63.25%，变动原因及具体情况为本公司持有西南证券股权由长期股权投资转入可供出售金融资产，并按照公允价值计价所致；

## 9、长期待摊费用

期末余额为 18,500.21 元，年初余额为 140,601.71 元，变动比例为-86.84%，变动原因及具体情况为摊销所致；

## 10、短期借款

期末余额为 612,850,933.95 元，年初余额为 448,498,245.74 元，变动比例为 36.65%，变动原因及具体情况为短期借款增加所致；

## 11、预收款项

期末余额为 104,628,271.61 元，年初余额为 62,639,898.05 元，变动比例为 67.03%，变动原因及具体情况为部分子公司预收货款增加所致；

## 12、一年内到期的非流动负债

期末余额为 130,383,729.07 元，年初余额为 201,908,727.44 元，变动比例为-35.42%，变动原因及具体情况为偿还银行借款所致；

## 13、长期借款

期末余额为 28,861,818.60 元，年初余额为 19,861,818.60 元，变动比例为 45.31%，变动原因及具体情况为长期银行借款增加所致；

## 14、递延所得税负债

期末余额为 84,621,750.00 元，年初余额为 0 元，变动原因及具体情况为本期公司对西南证券投



资转入可供出售金融资产，对高于账面价值部分确认递延所得税负债所致；

15、营业税金及附加

期末余额为 2,060,541.89 元，年初余额为 3,451,764.82 元，变动比例为-40.30%，变动原因及具体情况为收入下降所致；

16、销售费用

期末余额为 23,327,598.37 元，年初余额为 37,070,238.87 元，变动比例为-37.07%，变动原因及具体情况为收入下降导致销售费用下降；

17、管理费用

期末余额为 105,056,569.53 元，年初余额为 80,417,944.58 元，变动比例为 30.64%，变动原因及具体情况为金融危机导致部分工业企业费用支出上升；

18、财务费用

期末余额为 29,671,197.85 元，年初余额为 59,510,951.95 元，变动比例为-50.14 %，变动原因及具体情况为贷款利率及结构变动所致；

19、公允价值变动收益

期末余额为 311,654.69 元，年初余额为-954,943.03 元，变动原因及具体情况为 公允价值变动所致；

20、投资收益

期末余额为-1,132,967.46 元，年初余额为 1,103,002.12 元，变动原因及具体情况为确认联营企业投资收益所致；

21、营业外收入

期末余额为 32,854,252.35 元，年初余额为 57,157,009.16 元，变动比例为-42.52 元，变动原因及具体情况为上期确认债务重组利得所致；

22、营业外支出

期末余额为 1,851,846.75 元，年初余额为 5,049,430.03 元，变动比例为-63.33 元，变动原因及具体情况为本期非流动资产处置损失减少；

23、所得税费用

期末余额为 4,968,383.54 元，年初余额为-1,523,446.79 元，变动原因及具体情况为递延所得税资产转回所致。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 内部控制鉴证报告

浩华核字[2010]第 458 号

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核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”）管理层编制的于 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评估报告。

### 一、管理层的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是亚盛集团公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚盛集团公司内部控制有效性发表鉴证意见。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该项准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对亚盛集团公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表意见提供了基础。

### 四、内部控制的定义

内部控制，是由亚盛集团公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

## 五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

## 六、审计结论

我们认为，亚盛集团公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2009年12月31日在所有重大方面是有效的。

## 七、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚盛集团公司为2009年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为亚盛集团公司年度报告必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一〇年四月二十八日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

## 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

### 一、控制环境

#### 1、公司治理结构

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“三分开、两独立”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

董事会成员中独立董事占董事人数的三分之一，为有效履行董事会的各项决策职能，董事会成立了战略、提名、审计和薪酬与考核等

四个专门委员会，作为董事会的办事机构，分别履行董事会各项决策职能。

## 2、公司组织机构

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，以保证公司管理目标的实现。公司董事会、监事会、经理层之间通过贯彻《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》，规范运作，股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

## 3、公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证券监管部门的相关规定，不断完善法人治理结构，及时修改公司章程，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《担保业务管理制度》、《关联交易管理制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事

会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

公司于今年陆续制定和修改了《管理费用开支的暂行规定》、《差旅费管理办法》、《财务管理暂行办法》、《企业网上银行管理办法》、《意见箱管理办法》、《资金支付审批流程》、《关于进一步规范财务预算工作的通知》、《严格网上银行结算纪律的通知》、《劳动用工管理办法》、《薪资社保管理办法》等制度。

公司的各项内控制度涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了比较系统规范的公司治理制度体系，随着环境和政策的变化，公司将继续对原有制度进行修订，不断完善各种控制政策。

#### 4、人力资源政策

公司十分重视人才选拔、培养和管理队伍能力建设工作，工作人员均采用竞聘上岗、优胜劣汰的管理体制，在对员工绩效评价的基础上，明确各岗位职责，建立了较为完善的选人、用人、育人、留人的人力资源体系，在一定程度上调动了员工的工作积极性，有效提高了工作效率。

## 二、风险评估

公司已经建立了风险分析评估与综合控制的长效机制，立足经营管理实际状况和所处宏观经济环境，及时对企业面临的各种内外部风险进行评估并实施有效控制，对企业筹资、融资、投资活动采取审慎原则，充分识别与化解可能的风险，制定相应的风险防范与控制措施，合理确定风险应对策略。对公司战略规划的实施步骤与控制环节、

当前目标和中长期目标的关联调整以及企业核心竞争力的培育等内部控制目标的相关风险实施系统的过程控制与风险防范，最大限度的控制经营管理风险。

### 三、控制活动

公司为防范与控制经营管理风险，建立有效地内部控制激励与约束机制，严格按照科学规范的控制程序，采取适当的控制措施，将各责任单位和员工内部控制重点目标的实施情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。

#### 1、控制措施

公司对内部控制重点活动采用如下控制措施：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。各项控制措施的切实执行与不断完善，为公司经营管理活动正常有序进行提供了可靠保障。

#### 2、控制程序

公司在交易授权、责任分工、凭证记录、资产管理、审计稽核、生产经营、成本费用核算、投资、对外担保、关联交易等方面实施了有效的控制程序。

##### （1）交易授权控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、

发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

#### （2）责任分工控制

公司为了防范与控制有关岗位职能执行中可能产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各控制环节均制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

#### （3）凭证记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。对于支票、汇票等银行票据，公司财务指定专人管理并严格按照《票据法》和银行相关管理办法进行严格管理；对于职工工资记录、永续存货记录，公司制定了存货管理制度和工资管理制度进行管理。

#### （4）资产管理控制

公司制定了《现金管理办法》、《固定资产管理办法》、《设备管理制度》等对货币资金、实物资产的接触、验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目存在的



问题和潜在损失进行调查，按照公司《财务管理制度》规定合理地计提资产减值准备，并将需要核销项目、计提准备的依据及估计损失按规定的程序和审批权限报批。公司限制未经授权人员对财产的直接接触，为保证会计记录和重要业务记录的安全，公司设置专门档案室，专人保管各项档案资料，从根本上保证资产记录的安全与完整。

#### （5）审计稽核控制

公司实行内部审计稽核制度，对公司、分公司及控股子公司的经营管理、财务管理、内部控制、往来结算、费用支出、资产保护及舞弊防范等进行审计稽核监督，对存在的有关问题提出纠正与改进建议，并对有关违规问题提出处理意见。

#### （6）生产经营与财务管理

生产经营与财务管理以公司经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、日常管理。根据公司及各控股企业生产经营和工艺特点，制订了一套适应市场需求的生产营销管理制度，对采购管理、营销管理、生产管理、质量管理、安全管理、市场调查和售后服务等做出规范。这些制度的制订和执行，维护了企业正常生产秩序，规范了经营行为，降低了管理成本，为企业经济效益的提高和品牌的创立提供了保障。在财务管理方面对资金划拨、银行信贷、物资采购、对外经济合同等制定了严格的管理制度。

#### （7）成本费用核算与控制

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用

开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。

#### （8）预算控制

公司实行预算管理制度，下发了《实施财务预算管理的通知》，在分析公司内外部经营环境的基础上，根据公司上年实际经营情况和下年度公司发展的需要编制预算，由财务部负责，各部门共同参与制订。公司每月召开总经理办公会，定期监督预算执行情况。

#### （9）投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《担保业务管理制度》、《关联交易管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

### 3、会计系统

公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的财务会计人员以保证财务管理与会计核算工作的顺利进行。会计机构实行岗位责任制，人员分工明确，各岗位互相牵制，批准、执行和记录职能分开。为提高会计人员综合素质与业务技能，公司对财会人员进行了新会计准则强化学习和业务技能培训，提高了财会人员整体业务操作能力，

提高了工作效率。

公司严格执行财政部颁发的《企业会计准则》、《应用指南》及有关财务会计补充规定，结合实际建立了公司具体的财务管理制度，明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务部门职责、财务管理办法、财务收支预算管理辦法、会计核算制度实施细则、资产管理辦法、成本管理办法、资金管理办法、资产减值准备计提核销制度、对外担保制度、关联交易办法、财务报告制度和会计档案管理制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算和财务管理、加强会计监督、保障财务会计数据真实准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证，提高了财务报告信息质量和公司的管理绩效，为公司年度经营责任目标的实现提供了保障。

#### 四、信息与沟通

公司经过对各部门职能整合，实现了组织结构扁平化管理。各职能部门领导大多由副职以上高级管理人员兼任，保证了公司经营决策的执行效率和贯彻力度，便于公司决策及时上传下达。公司内部各职能部门之间互相协作，及时、准确地收集、传递相关信息，确保信息在公司内部的顺畅交流和有效沟通。

#### 五、内部监督

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通，监督公司内部审计制度及其实施、审查公司内控制度及其执行，并对重大关联交易实施监督与核查。审计稽核不作为审计委员会下设的日

常工作承办机构，负责对公司内部控制的健全性和有效性进行日常监督检查，并对发现的不足和缺陷及时提出改进意见。公司根据实际经营管理需要适时组织跨部门的综合调研小组，对公司规划战略、机制设计、经营成果、业务流程等内部控制的某些特定方面进行有针对性的专项监督检查，及时发现内部控制制度的设计缺陷和运行缺陷，为公司决策提供可靠依据，降低了经营风险。日常监督与专项监督结合，持续有效地实施公司内部监督，营造了公司内部监督的良好制度环境。

六、公司对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

七、公司认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司现行的内部控制制度体系较为健全和有效，控制环境、控制措施、控制程序、风险管理、信息沟通及内部监督较为系统完整，能够适应公司目前经营管理和未来战略发展需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，并确信本公司已经按照《内部会计控制规范》在所有重大方面保持了对截至 2009 年 12 月 31 日止的会计报表有效的内部控制，确保公司财产物资的安全与完整，能够严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露财务报告及其他相关信息。公司内控制度体系建立以来，各项控制制度得到了有效实施。随着国家法律法规的逐步深化与完善，随着公司战略规划的实施、综合竞争能力的提

升和业务领域拓展,公司的内控制度体系必将继续创新、健全与完善,并将持续有效健康推行。

本报告已于2010年4月28日经公司第五届董事会十八次会议审议通过,本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了国富浩华会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价,根据该所出具的《内部控制鉴证报告》,

该所认为,本公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2009年12月31日在所有重大方面是有效的。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十八日