公司代码：600108　　公司简称：亚盛集团

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.045元（含税），共计派发现金红利8,761,118.04元（含税）。

以上利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....6
第四节 经营情况讨论与分析.....7
第五节 重要事项.....16
第六节 普通股股份变动及股东情况.....21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....24
第八节 公司治理.....27
第九节 公司债券相关情况.....29
第十节 财务报告.....31
第十一节 备查文件目录.....103

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	兰州市城关区雁兴路21号
公司注册地址的邮政编码	730010
公司办公地址	兰州市城关区雁兴路21号
公司办公地址的邮政编码	730010
公司网址	http://www.yasheng.com.cn
电子信箱	ysjtdshbgs@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券法务部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
	签字会计师姓名	魏才香　　武亚琨

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,731,512,697.38	2,507,509,619.55	8.93	2,066,341,677.84
归属于上市公司股东的净利润	80,611,761.47	84,732,132.62	-4.86	97,889,851.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,974,292.72	62,455,991.52	-63.22	80,731,707.84
经营活动产生的现金流量净额	-79,603,226.61	165,550,862.61	-148.08	-16,453,614.17
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,870,959,288.39	4,758,645,642.06	2.36	4,714,666,592.67
总资产	8,785,653,278.75	8,559,366,241.98	2.64	8,040,965,974.53

(二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	0.0414	0.0435	-4.83	0.0503
稀释每股收益（元／股）	0.0414	0.0435	-4.83	0.0503
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0118	0.0321	-63.24	0.0415
加权平均净资产收益率（%）	1.68	1.78	减少0.1个百分点	2.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.48	1.31	减少0.83个百分点	1.70

八、2019 年分季度主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	511,671,800.78	599,134,764.66	466,442,253.65	1,154,263,878.29
归属于上市公司股东的净利润	28,993,577.12	18,995,648.97	4,452,327.10	28,170,208.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,336,311.11	16,011,302.06	162,002.71	-20,535,323.16
经营活动产生的现金流量净额	10,398,087.05	-21,054,470.56	-122,732,864.75	53,786,021.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	29,940,648.42		-368,468.11	8,482,089.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,702,706.70		15,675,919.53	24,307,525.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,303,800.00		-6,019,428.25	-16,284,555.00
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,091,326.11		13,493,403.95	2,586,898.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-256,469.19		-49,353.07	-855,418.20
所得税影响额	-144,543.29		-455,932.95	-1,078,397.21
合计	57,637,468.75		22,276,141.10	17,158,143.83

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
交易性金融资产	1,612,140.00	21,833,740.00	20,221,600.00	221,600.00
其他权益工具投资	148,248,000.00	221,094,000.00	72,846,000.00	1,278,000.00
合计	149,860,140.00	242,927,740.00	93,067,600.00	1,499,600.00

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务说明

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

（二）经营模式说明

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

（三）行业情况说明

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

从产业的角度看，公司符合国家产业政策，行业优势明显，拥有大量不可再生的土地资源， 已经建成了完整的组织、管理、经营体系，具有发展现代农业的基础条件和突出优势，是一个很好的现代农业产业集团。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

（一）资源优势

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

（二）组织优势

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

（三）科技优势

公司拥有农业研究院，储备了高层次的农业专业技术人才，与省内外部分科研院所建立了战略合作关系。引进了相当一批农业首席专家，具有较强的解决生产技术瓶颈、产业升级、自主创 新和科技成果转化的能力。

（四）装备优势

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

（五）产品及市场优势

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

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，在国内经济下行压力不断加大的背景下，公司积极应对外部环境变化，同心协力推进各项既定目标，紧扣现代农业发展主线，着力于优化资源配置、调整产业布局、强化科技支撑、加快提质增效、开拓市场渠道、谋求增量突破等环节，持续完善现代农业生产体系、经营体系和产业体系，公司发展质量稳步提升。

1.立足于壮大农业主业，推动产业布局的持续优化

充分研究公司发展实际和市场需求，整体谋划，确定以“双拳计划”为核心的产业体系，集中核心优势培育壮大具有发展前景的“拳头产业”和“拳头产品”。确定牧草、啤酒花、马铃薯等七个产业为“拳头产业”；颗粒啤酒花、苜蓿草、马铃薯、黄冠梨等八个特色产品作为“拳头产品”。围绕“拳头产业”，制定了产业中长期发展规划，产业发展方向更加清晰，资源整合速度进一步加快。按照产业板块谋划资源配置，配备专业化团队，为产业结构的升级、经营方式的转变和产业链的延伸奠定了坚实的基础。

2.立足于培育企业核心竞争力，推动科技创新平台的建设

将科技创新作为推动公司可持续发展的新引擎，高起点谋划亚盛农业研究院建设，着力将其打造成为公司现代农业发展的科技创新和服务平台。针对产业发展中的薄弱环节，探索创新服务各生产基地的方式，“清单式”开展技术攻关，在部分技术难题上取得突破。报告期内，积极打

造外向型技术平台，分别与中科院西北寒旱所、华南农大、省农机科学院等 10 多个科研院所开展合作，被认定为甘肃省科技型中小企业和甘肃省首批新型研发机构。新聘用高层次专家 3 名，引入硕士研究生 9 名，老中青结合的专业梯队初步形成。

3.立足于提升整体发展质量，推动精细化管理的深度实施

紧盯农业发展基础的夯实，持续加强“三大一化”建设。报告期内，公司大条田建设面达到总播面积的 79%，农林路渠等基础设施配套完整，主导产业基本实现全程机械化作业，节水滴灌和水肥一体化核心技术应用率稳步提高。紧盯项目化团队经营的效率提升，召开专题研讨会、强化目标考核、优化合作机制，统筹推进龙头企业和基地分公司的高效协同、分公司与农户的高效联结。紧盯重点企业、重点事项，实施“一企一策”精细化管理，推动提质增效，以资金谋划、成本管控、渠道管理、品质保证、服务提升为核心，逐一落实企业管理目标。紧盯土地产出率、资源利用率和商品率的提升，建立主导产业种植示范区，田间精细化作业标准执行到位，各项技术措施的有效落地。

4.立足于优化市场营销体系，同步推进渠道开拓和品牌推广

持续加强市场研判，不断完善营销网络体系，优化市场营销模式。一是线上线下结合推动产品销售，渠道开拓取得新突破。公司市场谈判和渠道开发能力稳步提升，与洽洽、正大、百事、青啤等知名企业保持长期合作，有序推进国内国外市场开发。二是加强三品一标建设，完善农产品质量追溯体系。公司哈密瓜、早酥梨、皇冠梨、苹果、马铃薯、食葵、红枣等优势产品加入中国农垦农产品质量追溯体系，拥有绿色食品 20 种、有机和有机转换食品 6 种、国家地理标志产品 2 种。三是推动建立营销窗口，开设自营专卖店，打造品牌要素形象店。开设自营专卖店 4 家，在全国打造品牌五要素形象店 84 家。积极参加广交会、农博会、糖酒会、农交会等国内外展会，在青岛市军民融合创新示范区设立农产品展示区。

5. 立足于打造高素质精英团队，加大引才育才的力度

公司持续推动“引智引才”工程，从南京农业大学、西北农林科技大学等高校遴选录用一批高层次专业技术人才。持续推进管理和技术培训工作，聘请高层次授课团队，常态化对管理人员进行能力提升培训，对专业人员开展现代农业技术、财务管理、市场营销、法律实务等各类专题培训，公司管理水平和员工眼界、技术得到有效提升。

6.立足于保持公司良好信用形象，充分保障公司经营发展

报告期内公司在资本市场保持了良好的形象，维护了在金融机构的良好信用，偿还了“13 亚盛债”，成功发行 14 亿元中期票据，保障公司了经营发展的资金需求，降低了融资成本。

7.立足于合规性建设根本要求，持续增强内控审计力度

严格监督内部控制制度的执行，加大项目、经营效益和离任审计，有效履行内部审计职能。全面开展以法律风险管控为主的专项排查，加强法律风险防范。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 273,151.27 万元，同比增加 8.93 %；实现归属于母公司所有者的净利润 8,061.18 万元，同比减少 4.86 %；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,297.43 万元，同比减少 63.22%。

报告期末，公司资产总额 878,565.33 万元，比年初增长 2.71%；负债总额 387,535.16 万元，比年初增长 3.39%。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,731,512,697.38	2,507,509,619.55	8.93
营业成本	2,172,889,837.46	1,989,447,047.04	9.22
销售费用	86,611,548.04	62,184,239.21	39.28
管理费用	244,591,476.15	223,570,915.20	9.40
研发费用	10,121,503.32	2,270,436.99	345.80
财务费用	136,485,906.88	129,690,896.38	5.24
经营活动产生的现金流量净额	-79,603,226.61	165,550,862.61	-148.08
投资活动产生的现金流量净额	-166,775,144.56	-74,408,486.34	
筹资活动产生的现金流量净额	15,889,091.54	204,545,652.17	-92.23

1. 销售费用：较上期增加 24,427,308.83 元，主要系公司本期商贸板块销售费用增加所致；
2. 研发费用：较上期增加 7,851,066.33 元，主要系公司进一步加大农业科技研发所致；
3. 经营活动产生的现金流量净额：较上期减少 245,154,089.22 元，主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
4. 投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 92,366,658.22 元，主要系公司本期固定资产等长期资产投资增加所致；
5. 筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 188,656,560.63 元，主要系公司本期偿还债务和支付利息增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
农业	2,123,311,566.29	1,657,688,297.25	21.93	0.05	-2.29	增加 1.87 个百分点
工业	155,116,021.88	138,453,986.20	10.74	2.20	11.71	减少 7.60 个百分点
商贸	725,498,638.64	651,424,688.79	10.21	71.65	79.93	减少 4.13 个百分点
其他	4,792,136.55	1,751,339.80	63.45	-21.37	-6.73	减少 5.74 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
苜蓿草	313,034,837.89	219,653,060.67	29.83	14.98	2.84	增加 2.98 个百分点
啤酒花	84,410,336.76	69,409,131.44	17.77	-24.37	-23.49	减少 0.94 个百分点
马铃薯	175,272,809.32	150,420,285.94	14.18	20.50	21.44	减少 0.67 个百分点
食葵	257,390,382.56	222,637,914.03	13.50	34.02	42.40	增加 0.71 个百分点
果品	124,426,173.87	93,552,959.37	24.81	-44.79	-44.70	减少 0.12 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	2,731,512,697.38	2,172,889,837.46	20.45	10.59	10.24	增加 0.25 个百分点

（2）产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
苜蓿草	吨	122,814.14	137,165.31	17,286.97	11.59	7.11	-45.36
啤酒花	吨	3,685.78	2,771.31	3,781.84	2.81	-25.13	31.89
马铃薯	吨	83,307.20	84,257.74	5,407.38	6.24	-3.97	-14.95
食葵	吨	23,572.46	29,369.54	1,161.52	10.14	17.11	-83.31
果品	吨	30,041.15	27,289.07	15,449.95	-34.25	-35.47	21.67

（3）成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农业	直接人工、直接材料、折旧等	1,494,427,470.75	68.56	1,529,512,952.95	78.10	-0.02	
工业	直接人工、直接材料、折旧等	138,453,986.20	6.35	123,936,738.86	6.33	0.12	
商贸	直接人工、直接	545,251,138.75	25.01	303,036,435.88	15.47	0.80	

	材料、折旧等						
其他	直接人工、直接材料、折旧等	1,751,339.80	0.08	1,877,749.80	0.10	-0.07	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
苜蓿草	直接人工、直接材料、折旧等	219,653,060.67	29.07	213,590,129.84	28.34	0.03	
啤酒花	直接人工、直接材料、折旧等	69,409,131.44	9.19	90,720,758.14	12.04	-0.23	
马铃薯	直接人工、直接材料、折旧等	150,420,285.94	19.91	123,864,783.13	16.43	0.21	
食葵	直接人工、直接材料、折旧等	222,637,914.03	29.46	156,345,274.60	20.74	0.42	
果品	直接人工、直接材料、折旧等	93,552,959.37	12.37	169,173,756.41	22.45	-0.45	

（4）主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额23,650.16万元，占年度销售总额9.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额31,554.35万元，占年度采购总额17.68%%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3.费用

√适用 □不适用

项　目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	同比增减（%）	原　因
所得税费用	158,807.16	-1,566,474.97	110.14	主要系公司递延所得税负债增加所致。

4.研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,121,503.32
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	10,121,503.32
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.37
公司研发人员的数量	47
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.85%
研发投入资本化的比重（%）	0

(二)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	21,833,740.00	0.25	1,612,140.00	0.02	1,254.33	主要系本期理财产品投资增加所致
应收票据	6,834,933.64	0.08	16,384,639.23	0.19	-58.28	主要系银行承兑汇票到期兑付所致
预付款项	421,746,691.39	4.80	323,731,305.12	3.78	30.28	主要系预付农产品收购款及农资采购款增加所致
存货	1,119,164,270.43	12.74	857,749,713.28	10.03	30.48	主要系库存商品增加所致
其他流动资产	39,353,356.59	0.45	22,620,889.70	0.26	73.97	主要系待抵扣进项税增加所致
其他权益工具投资	221,094,000.00	2.52	148,248,000.00	1.73	49.14	主要系公司持有的股票公允价值上涨所致
长期待摊费用	228,098,446.92	2.60	165,915,601.75	1.94	37.48	主要系公司收复弃耕地和土地整理的费用增加所致
应付票据	33,994,649.90	0.39	11,000,000.00	0.13	209.04	主要系公司支付部分账款采用银行承兑汇票结算所致
一年内到期的非流动负债	230,702,657.53	2.63	1,254,448,221.12	14.67	-81.61	主要系偿还到期的 13 亚盛债券所致
应付债券	1,434,639,436.39	16.33	-	-	-	主要系公司本期发行中期票据，上期 13 亚盛债券即将到期转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	108,329,831.84	1.23	156,644,942.59	1.83	-30.84	主要系黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目专项应付款支出增加所致
递延所得税负债	30,372,444.32	0.35	12,220,583.58	0.14	148.54	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
其他综合收益	80,572,863.67	0.92	25,938,363.67	0.30	210.63	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
专项储备	242,077.61	0.00	172,651.97	0.00	40.21	主要系本期计提所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项　目	年末账面价值	原因
货币资金	27,000,000.00	定期存款
货币资金	21,366,949.04	保证金
应收账款	57,500,000.00	银行保理
固定资产	38,508,260.58	贷款抵押

无形资产	1,379,024.51	贷款抵押
合　　计	145,754,234.13	

3. 其他说明

□适用　√不适用

(三)行业经营性信息分析

√适用　□不适用

详见“第三节：公司业务概括之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

农林牧渔行业经营性信息分析

1.行业和公司基本情况

(1)行业政策及对公司影响

√适用　□不适用

从宏观政策环境看，2020 中央一号文件体现出国家对农业发展的高度重视。文件指出：用发展新理念破解“三农”新难题，厚植农业农村发展优势，加大创新驱动力度，推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收；持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展。

农垦改革进一步推进了中国特色新型农业现代化的发展，依靠创新驱动，加快转变经济发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，建设现代农业的大基地、大企业、大产业，全面增强内生动力、发展活力、整体实力，发挥国有农业企业在现代农业建设中的骨干引领作用。

在当前农业政策形势下，公司将持续优化产业结构、转变生产方式、优化作物布局、加快三大一化的建设，不断加强高标准农田建设力度和农产品质量安全监管。推动绿色、有机农业基地建设，大力发展农业休闲旅游产业、加快发展大食品产业，不断深化农业“供给侧结构性改革”。

(2)公司行业地位及竞争优劣势

√适用　□不适用

公司是拥有大量土地资源储备的农业类上市公司。本公司集中全力聚焦现代农业，以优势产业、优质产品为基础，以科技创新为支撑，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过高边准农田建设，大力发展高效节水农业。通过不断优化产业布局、完善标准化种植、引进新品种等措施、采用农业规模化经营、集约化管理的方式，不断提升农业产业化水平和科技水平，大力发展特色优质高效农业。

(3)公司经营模式及行业上下游情况

√适用　□不适用

公司经营模式详情请查阅本报告第三节报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

报告期内，公司生产资料的集中采购和化肥农药施用的“双减”措施和减少面源污染等农艺措施的推广，不但适度降低了农业生产成本，同时也改善了农产品品质，提升土壤保育能力。随着农机与农艺措施的合理融合，单位种植面积生产成本有所降低，生产效率逐渐提高。随着国家 5G 技术和新型基础设施建设项目的实施，农业数字化正在原有水肥一体化技术、信息技术应用的基础上稳步推进。农业数字化的应用和智慧农业生产措施的推进，将会极大提升了农业行业的整体实力。下游农产品市场在报告期内同比变化不大，短期内公司农产品销售还会受到影响。

(4)生产经营资质

□适用　√不适用

(5)主要技术

□适用　√不适用

(6)使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式

√适用　□不适用

本公司农业生产经营用地以自有主。自有土地为本公司所拥有使用权的土地，是公司以购买和资产置换的方式取得。

（7）通过承包或租赁方式取得土地或水域

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同双方	合同签订时间	租赁标的面积	合同期限	租赁价格
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司与贺兰中地生态牧场有限公司	2015年3月15日	25,192.47亩	13年	273,699,195.00
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司与巴拉奇如德苏木通希嘎查等173户	2013年4月1日	48,101.85亩	14年	36,080,712.50
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司与额黑诺尔嘎查等67户	2014年1月3日	26,427.16亩	14年	20,540,234.00
天镇中地生态牧场有限公司与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	2017年6月1日	6,663亩	8年	46,740,945.00
廊坊中地生态牧场有限公司与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	2017年6月1日	4,432亩	11年	29,561,440.00
天津中地畜牧养殖有限公司与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	2017年6月1日	3,188亩	11年	20,408,590.00
富源牧业宿迁有限公司与阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	2017年9月12日	4,523亩	5年	18,092,000.00

2.主要产品生产、销售情况

(1).主要产品生产与销售模式

√适用 □不适用

基地分公司的农业生产以家庭农场承包和统一经营为主，专业子公司以种植、采购、加工、销售一体化经营为主。

公司的农产品以大宗批发为主，终端产品以传统商超与现代电商相结合的销售模式。

存在与农户合作生产模式的

□适用 √不适用

(2).主要产品销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要产品	销售渠道	销售量	销售收入	销售成本	销售量同比增减（%）	销售收入同比增减（%）	销售成本同比增减（%）
苜蓿草		137,165.31	313,034,837.89	219,653,060.67	7.11	14.98	2.84
啤酒花		2,771.31	84,410,336.76	69,409,131.44	-25.13	-24.37	-23.49
马铃薯		84,257.74	175,272,809.32	150,420,285.94	-3.97	20.50	21.44
食葵		29,369.54	257,390,382.56	222,637,914.03	17.11	34.02	42.40
果品		27,289.07	124,426,173.87	93,552,959.37	-35.47	-44.79	-44.70

3.按细分行业划分的公司经营信息

(1)从事农业业务公司的经营信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品类别	种植面积	亩产	生产量	销售量	库存量	销售收入	销售成本	毛利率(%)
苜蓿草	172,977.66	0.71	122,814.14	137,165.31	17,286.97	313,034,837.89	219,653,060.67	29.83
啤酒花	17,905.00	0.21	3,685.78	2,771.31	3,781.84	84,410,336.76	69,409,131.44	17.77
马铃薯	54,095.58	1.54	83,307.20	84,257.74	5,407.38	175,272,809.32	150,420,285.94	14.18
食葵	107,147.52	0.22	23,572.46	29,369.54	1,161.52	257,390,382.56	222,637,914.03	13.50
果品	53,092.86	0.57	30,041.15	27,289.07	15,449.95	124,426,173.87	93,552,959.37	24.81

单位：元　币种：人民币

主要产品	定价方式	是否受国家最低价格保护	国家最低收购价格	公司收购成本	销售价格
苜蓿草	市场价	否	不适用	1,601.37	2,282.17
啤酒花	市场价	否	不适用	25,045.60	30,458.64
马铃薯	市场价	否	不适用	1,785.24	2,080.20
食葵	市场价	否	不适用	7,580.57	8,763.85
果品	市场价	否	不适用	3,428.22	4,559.56

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1)以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
1	股票	601168	西部矿业	3,822,601.00	277,000	1,833,740.00	221,600.00	221,600.00	交易性金融资产
2	股票	600369	西南证券	66,000,000.00	42,600,000	221,094,000.00	1,278,000.00		其他权益工具投资
合计				69,822,601.00	42,877,000	222,927,740.00	1,499,600.00	221,600.00	

(五)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司分析

公司名称	业务性质	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	净利润变动原因分析
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	农业	10000	100,979.03	52,138.03	1,830.38	较上年同期增长了45.69%，系市场销售价格上涨，收入增加所致。
甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	农业	10000	31,698.40	4,691.04	262.54	较上年同期增长了149.34%，系市场价格回暖,销量增加,收入增加所致。
甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	商贸	9000	81,968.10	5,753.63	-866.85	较上年同期亏损增加361.3%，系公司拓展新市场，销售费用增加所致。
甘肃亚盛亚美特节水有限公司	生产	15000	37,672.80	14,679.18	-884.95	较上年同期亏损减少896.17万元，系当年销售增加,收入增加,管理费用和财务费用降低所致。
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	房地产经纪	100	6,207.28	957.62	155.80	较上年同期降低了22.54%，系房屋租赁收入减少所致。
甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司	生产	3000	2,605.18	2,605.18	-0.13	较上年同期亏损减少33.45万元，系管理费用减少所致。
甘肃亚盛康益牧业有限责任公司	农业	10000	8,134.99	7,675.61	-86.18	较上年同期亏损增加74.96万元，系计提了资产减值损失所致。
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	农业	10000	47,554.84	17,382.70	1,205.98	较上年同期降低了17.45%,系酒花市场疲软,收入减少所致。
甘肃亚盛农业研究院有限公司	研究	500	226.37	-351.80	-658.78	较上年同期亏损增加467.17万元，系研发投入增加所致。
甘肃亚盛农业综合服务有限公司	商贸	5000	14,937.12	5,059.40	160.11	较上年同期上涨了653.54%,系农资经营业务范围扩大，市场价格稳定，收入增加所致。

2、控股子公司分析

公司名称	业务性质	注册资本（万美元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	净利润变动原因分析
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司	生产	1,250.00	42,087.05	15,736.96	-1,991.41	较上年同期亏损增加了 1137.68 万元，系材料采购成本增加、坏帐准备增加所致。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

从农业发展趋势来看，一是农业科技化和信息化将不断加强，特别是随着“互联网+”、现代高科技农业的发展和普及，必将使农业产业走向科技化和信息化。二是休闲农业和绿色有机安全农业将成为主流，伴随人民生活水平的不断提高，高质量、高品质的生活和食品要求也随之提高，农产品全程质量追溯体系成为必然，将促使农业向休闲农业和旅游农业发展。三是伴随农业劳动力结构的变化和农业基础资源的约束，农业将向规模化、集团化的公司制经营发展。四是农业发展的趋势是公司推进供给侧改革、“提质增效”的关键，也是公司提升市场竞争力的主要路径。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将紧紧围绕中央乡村振兴战略和农垦改革的安排部署，始终坚持稳中求进工作基调，以提升企业发展质量和效益为中心，充分发挥公司本部战略决策、资本运营、资源配置、财务管控的职能，坚持资本运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力，加快现代农业体系、商贸物流体系、现代管理体系、统一经营的建设，推动公司提质增效，不断提升发展活力、市场影响力和抗风险能力。

（三）经营计划

√适用 □不适用

1.持续将“双拳计划”向纵深推进，加快提升盈利能力

树立以产业配置资源的思维，以打造拳头产业和拳头产品为落脚点，全力推动拳头产业的区域布局，以牧草、啤酒花、马铃薯、辣椒等拳头产业为基础，制定实施计划，配套机械、研究短板、跟进管理，加快结构调整，提高产量质量。对辣椒产业进行整合，进一步推动公司辣椒产业专业化发展，增强市场竞争力，打造品牌，提升效益。

2.持续加强科技创新平台建设，加快提升科技支撑能力

以农业研究院为核心，深入加强农业技术推广应用、前瞻性研究、农业科技人才储备。引进高层次技术专家队伍，进一步完善老中青结合的科研团队，针对专项课题开展研发和科技攻关，制定科技成果转化和科技推广奖励政策，激励科技人员积极性。加强与科研院所的长期合作，推动与省机械研究院的合作项目落地，走出去探索与省外国外科研机构开展合作，提高平台层次。

3.持续加强精细化管理，围绕存量全面推进提质增效

以产业为基础，以市场为中心，以精细化管理为手段，找准问题、精准发力、补齐短板，全面推进公司提质增效。通过加强技术团队建设，研究土壤结构、预防病虫害，有效提高资源利用率和土地产出率。建立专业化生产服务体系，降低生产成本。持续开展农业实用技术培训，切实提升科技指导生产的实效。利用科技进步提质增产、推广项目化团队运营，运用工业化思维，实施标准化、精细化田间管理，促进管理提升。抓住土地流转政策，扩大产业规模，增强市场竞争力，提高经济效益。

4.持续优化创新营销模式，以市场化思维拓宽销路

以市场为导向，构建新的营销模式，创新选人用人机制，组建专业化、网络化营销团队。立足国内国外两个市场，完善终端和大宗两个渠道，运用线上线下两个模式，构建大营销体系和外向型销售平台。加强品牌建设，持续推进“三品一标”和质量追溯体系认证。

5.持续加强企业文化建设，不断增强企业凝聚力

将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到公司生产经营管理实践中，践行“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神。丰富公司文化内涵，提炼亚盛文化，提倡“工匠精神”。将公司使命、愿景及包容开放的核心价值观等企业文化要素转化为各项制度中的具体“提倡事项”和“禁止事项”，确保文化落地，提升员工融入感和认同感。

6.持续践行生态文明建设，切实履行上市公司社会责任

公司始终把生态文明建设放在突出地位，主动承担上市公司在生态环境保护方面的职责。公司将持续加强对祁连山及其自然保护区生态环境的排查治理,加强草原保护。着眼农业可持续发展，实施严格的耕地质量管理。严控农膜残膜回收和科学施肥，开展减肥、减药农艺措施控制，扩大农田有机肥施用面积，采取综合防控手段保障良好的耕地条件和土壤环境质量。利用生资统一采购供应，控制农产品源头面源污染，禁止高毒和高残留农药使用，降低农药使用量，切实保障农产品质量安全。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

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

项目风险：因经济、市场、政策等因素发生巨大变化可能会导致公司建设的项目未达到预期的经济效益，为此公司将积极研究论证影响项目的各方面因素，对无法消除的因素会对项目作出相应的调整，保证建成的项目都能为公司带来良好的效益。

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

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

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

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

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，对《公司章程》中现金分红政策、分红标准和比例等进行了修订，并制定了公司未来三年股东回报规划，达到了监管机构的要求。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.045	0	8,761,118.04	80,611,761.47	10.87%

2018 年	0	0.045	0	8,761,118.04	84,732,132.62	10.34
2017 年	0	0.05	0	9,734,575.61	97,889,851.67	9.94

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	（1）不在中国境内新增或以任何方式参与任何与亚盛集团及其子公司业务相同或者类似的业务及其它构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其它控股、附属公司与亚盛集团及其子公司的生产经营构成业务竞争；（2）不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动。	2009年12月10日 长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	为避免与公司产生同业竞争，维护上市公司的利益，在公司实施非公开发行股票时，控股股东甘肃农垦集团及其一致行动人做出如下解决同业竞争的承诺：（1）在直接或间接持有亚盛集团股权的相关期间内，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与亚盛集团及控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与亚盛集团及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使承诺人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人和承诺人控制的其他企业将来从事的业务与亚盛集团及其控股子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将及时书面通知亚盛集团此情形，并及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；亚盛集团及其控股子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（3）如承诺人违反上述承诺，亚盛集团及其控股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿亚盛集团及其控股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他股东因此遭受的全部损失。	2011年8月12日 长期有效	是	是		
	解决关联交易	控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人	（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与亚盛集团及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求亚盛集团及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与亚盛集团及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与亚盛集团及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害亚盛集团及其子公司利益的行为；（5）就本公司及其下属子公司与亚盛集团及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用市场定价等方式。	2011年8月12日 长期有效	是	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 变更内容

（1）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）

①资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目分列为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”行项目分列 为“应付票据”及“应付账款”；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

②利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕号）要求计 提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。

③现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与 经营活动有关的现金”项目填列。

（2）新金融工具系列准则

①变更日期。公司将按照财政部的规定于 2019 年 1 月 1 日执行上述修订后的 会计准则。

②变更前采用的会计政策。本次变更前，公司执行财政部 2016 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

③变更后采用的会计政策。公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 新金融工具系列准则的修订内容主要包括： （1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现 金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益” 三类。（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。（3）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。（4）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。（5）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

2、会计政策变更对公司的影响

（1）公司根据财政部新修订的相关会计规定进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

对 2018 年度财务报表产生的影响列示如下（单位：元）：

①对合并财务报表的影响

调整前		调整后	
列报科目	金额	列报科目	金额
应收票据及应收账款	1,247,809,349.04	应收票据	16,384,639.23
		应收账款	1,231,424,709.81
应付票据及应付账款	250,894,519.82	应付票据	11,000,000.00
		应付账款	239,894,519.82

②对母公司财务报表的影响

调整前		调整后	
列报科目	金额	列报科目	金额
应收票据及应收账款	663,312,344.19	应收票据	8,484,639.23
		应收账款	654,827,704.96
应付票据及应付账款	95,813,876.48	应付票据	
		应付账款	95,813,876.48

（2）金融工具相关会计政策变更的影响

①金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，即由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、贷款和应收款项、可供出售金融资产，改为以摊余成本计

量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

③套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代了定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制。

④金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本次会计政策的变更不会对 2018 年及以前年度的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元　币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	77
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	55

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

考虑公司未来业务发展和审计工作的需要，经公司审计委员会提议，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的公告》（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 于 2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 21 日发布的 2019-040、2019-045 号公告）。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2019 年度财务报告和内部控制审计费用共计 132 万元。公司已就更换会计师事务所事项与公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和同意，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

五、重大合同及其履行情况

(一)担保情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													94,200
报告期末对子公司担保余额合计（B）													116,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额（A+B）	116,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	23.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	57,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	57,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

六、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

深入贯彻落实省委精准扶贫精准脱贫工作会议精神，贯彻落实扶贫帮扶工作安排部署，助推脱贫攻坚工作扎实有效开展，公司结合产业实际，采取“示范引领、典型带动”的帮扶机制，在技术管理等方面加大帮扶力度，帮助发展壮大马铃薯、苹果、花椒、牧草、蜂蜜产业，并取得明显成效。一是秦安县帮扶村引进我公司培育的马铃薯原种（青薯 9 号）80 吨，推广种植面积 800 亩，开展技术培训 5 场次，培育发展马铃薯产业；二是收购牧草 2 万吨；实现销售收入 1,100 万元，带动建档立卡贫困 600 户，户均增收 3,000 元；三是收购 30-50 吨原蜜，投资 280 万元至 480 万元；带动 100 户贫困户发展蜂蜜产业，蜂蜜产业单项人均增收 3000 元以上。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	480.5
2.物资折款	18.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	514
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 √ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	475
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	514

2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	5.5
2.2 职业技能培训人数（人/次）	800
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，我们将重点巩固提升脱贫成果，密切关注“未脱贫户”、脱贫“边缘户”和“监测户”脱贫动态，全力扶持剩余未脱贫户早日脱贫，帮助“边缘户”和“监测户”脱贫稳固提升。进一步加大产业扶持力度，结合“一户一策”帮扶措施，进一步完善贫困户动态帮扶管理机制。继续按照脱贫攻坚帮扶要求，把扶贫政策、帮扶措施落实到户、到人，提高扶贫措施的精准度和靶向性。

（二） 社会责任工作情况

□适用 √不适用

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

一是立足祁连山国家公园保护，着力抓好牧场生态治理。公司始终把生态文明建设放在突出地位，主动承担上市公司在生态环境保护方面的职责，重点对祁连山及其自然保护区所在的鱼儿红分公司、宝瓶河分公司进行生态环境排查治理,加强草原保护，通过实施“退牧还草”“禁牧休牧”和“舍饲养殖”等方式，减少草原放牧量，促进草原生态有效恢复。二是着眼农业可持续发展，实施严格的耕地质量管理。严控农膜残膜回收和科学施肥，开展减肥、减药农艺措施控制，扩大农田有机肥施用面积，采取综合防控手段保障了良好的耕地条件和土壤环境质量。利用生资统一采购供应，控制农产品源头面源污染，禁止高毒和高残留农药使用，降低农药使用量，保障农产品质量安全。三是生态文明法制观念深入人心，绿色生产方式形成共识。加强农业法律法规知识的宣传与培训力度，提高管理人员和生产人员的素质；坚持绿色生产，推行“三品一标”体系建设。以“水肥一体化”技术为基础的农业综合技术应用更加广泛，化肥用量零增长。

第六节普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	157,365
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	165,853
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	0	303,121,313	15.57	0	无	0	国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	0	175,371,852	9.01	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	44,786,530	2.30	0	无	0	国有法人
朱能顺	4,420,772	28,195,896	1.45	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,578,400	0.70	0	无	0	国有法人
衷友良	1,550,000	9,000,000	0.46	0	无	0	境内自然人
庞寅		7,593,400	0.39	0	无	0	境内自然人
徐文江	-2,858,200	7,145,251	0.37	0	无	0	境内自然人
广东丰伟物业管理有限公司	-7,000,000	6,000,000	0.31	0	无	0	境内非国有法人
张荣	0	5,963,098	0.31	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	人民币普通股	303,121,313
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	人民币普通股	175,371,852
中国证券金融股份有限公司	44,786,530	人民币普通股	44,786,530
朱能顺	28,195,896	人民币普通股	28,195,896
中央汇金资产管理有限责任公司	13,578,400	人民币普通股	13,578,400
衷友良	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
庞寅	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
徐文江	7,145,251	人民币普通股	7,145,251
广东丰伟物业管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
张荣	5,963,098	人民币普通股	5,963,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司系一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。 2.公司未知其余是否存在关联关系、是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

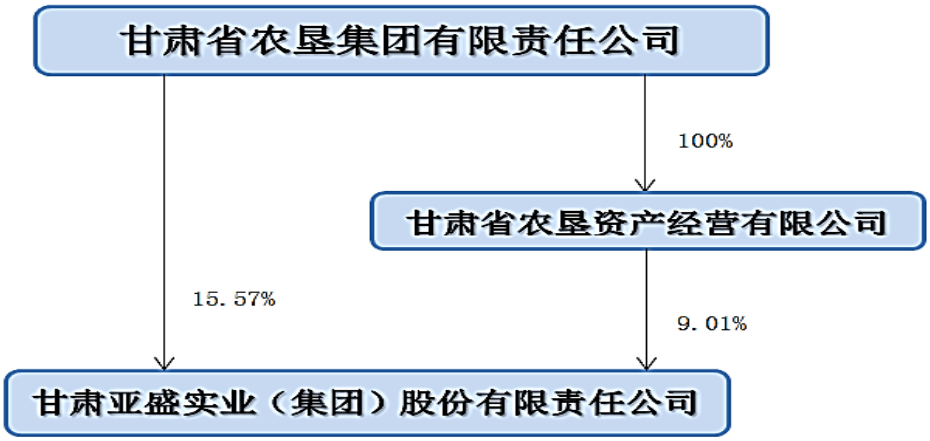
1.法人

√适用 □不适用

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	谢天德
成立日期	2004 年 5 月 10 日
主要经营业务	国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以下限分支机构经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司持有境内上市公司甘肃莫高实业发展股份有限公司（600543）33.71%的股权。
其他情况说明	无

2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

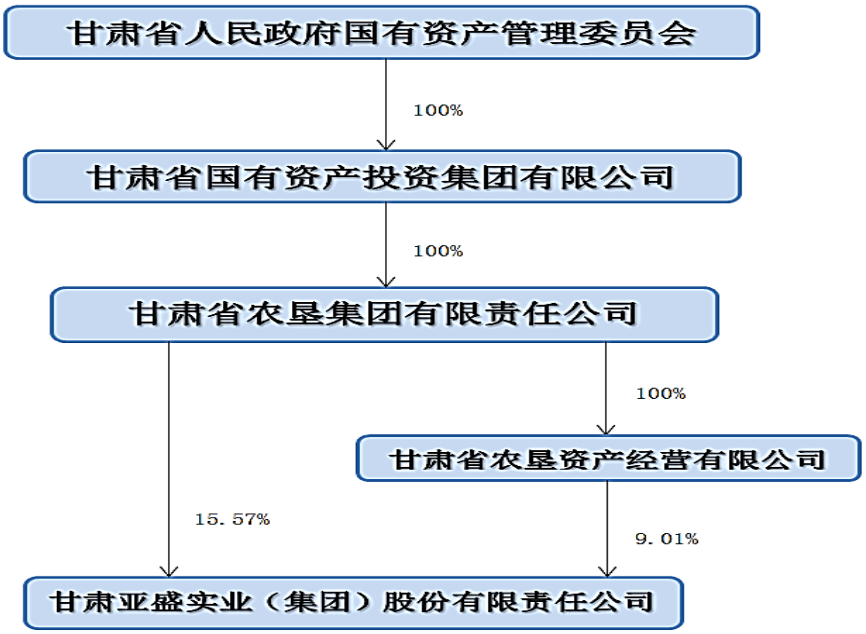
1.法人

√适用 □不适用

名　　称	甘肃省人民政府国有资产管理委员会
单位负责人或法定代表人	吴万华
成立日期	2004 年 3 月 29 日

2.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李克华	董 事 长	男	56	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		30.00	否
李宗文	董　　事	男	56	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0			是
毕　晋	董　　事	女	60	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0			是
李有宝	董　　事	男	56	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		27.00	否
牛彬彬	董　　事	男	55	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0			是
李克恕	董事、总经理	男	54	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		35.00	否
赵荣春	独立董事	男	59	2018-06-01	2021-06-02					3.69	否
刘志军	独立董事	女	48	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		3.69	否
陈秉谱	独立董事	男	55	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		3.69	否
李　福	监事会主席	男	60	2018-06-01	2021-06-02					30.00	否
王凤鸣	监　　事	男	55	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0			是
崔　伟	监　　事	女	52	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0			是
吴彩虹	职工监事	女	45	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		11.16	否
牛济军	副总经理	男	50	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		31.00	否
李柯荫	副总经理	男	53	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		29.50	否
马卫东	副总经理	男	49	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		29.50	否
连　鹏	副总经理	男	49	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		29.50	否
沈晓红	副总经理	女	48	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		29.50	否
殷图廷	副总经理	男	51	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		29.50	否
唐　亮	副总经理	男	44	2018-06-01	2021-06-02	0	0	0		29.50	否
合计										352.23	

姓名	主要工作经历
李克华	曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、董事长、总经理；甘肃普安制药有限责任公司董事。2017 年 11 月至今任本公司董事、董事长。

李宗文	曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长、总经理；2016 年 7 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。2016 年 8 月 12 日任本公司董事。
毕　晋	2010 年 1 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2010 年 6 月至今任本公司董事。
李有宝	2002 年 10 月至 2018 年 12 月 31 日任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理处处长；2017 年 4 月至今任本公司董事。；2019 年 3 月至今任本公司党委书记。
牛彬彬	曾任甘肃省农垦集团有限责任公司工业管理处处长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部长。2018 年 6 月至今任本公司董事。
李克恕	2011 年 3 月至 2017 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；2014 年 9 月至今任本公司董事；2017 年 12 月至今任本公司董事、总经理。
赵荣春	1993 年至今任甘肃正天合律师事务所主任，2018 年 6 月至今任本公司独立董事。
刘志军	现任兰州商学院金融学院教授、敦煌种业独立董事、2014 年 11 月至今任本公司独立董事。
陈秉谱	经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。2014 年至今任本公司独立董事。
李　福	2012 年 7 月至 2015 年 5 月任甘肃大有农业科技有限公司党委委员、党委书记、董事长；2015 年 5 月至今任本公司党委委员、党委书记；2017 年 5 月至今任本公司监事、监事会主席。
王凤鸣	2009 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长；2015 年 6 月至今任本公司监事。
崔　伟	2013 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长；2015 年 6 月至今任本公司监事。
吴彩虹	2011 年 5 月至今在财务部工作任副部长；2015 年 6 月至今任本公司职工监事。
牛济军	2014 年 11 月至 2015 年 7 月任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月任本公司副总经理，2018 年 6 月至今任本公司常务副总经理。
李柯荫	2012 年 5 月至 2014 年 4 月任甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司副总经理、董事会秘书；2014 年 4 月至 2018 年 6 月任本公司副总经理，2018 年 6 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
马卫东	2012 年 6 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司发展规划部部长；2015 年 6 月至今任本公司副总经理。
连　鹏	2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司审计监察部部长；2015 年 6 月至 2016 年 9 月任本公司财务总监。2016 年 9 月至 2018 年 6 月任本公司副总经理，2018 年 6 月至今任本公司副总经理、财务总监。
沈晓红	2003 年 4 月至 2014 年 4 月，在甘肃亚兰药业有限公司工作，担任财务部部长、副总经理等职务；2014 年 4 月至 2016 年 9 月任本公司总会计师。2016 年 9 月至今任本公司副总经理
殷图廷	曾任本公司副总经理、董事会秘书，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员，2018 年 6 月至今任本公司副总经理。
唐　亮	曾任本公司内控风险管理部部长、审计内控部部长、公司监事；2016 年 9 月至 2018 年 6 月任本公司董事会秘书，2018 年 6 月至今任本公司副总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李宗文	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2016 年 7 月	
毕　　晋	甘肃省农垦集团有限责任公司	党委委员、总会计师	2010 年 11 月	
李有宝	甘肃省农垦集团有限责任公司	企业管理处处长	2002 年 10 月	
牛彬彬	甘肃省农垦集团有限责任公司	资本运营部部长		
崔伟	甘肃省农垦集团有限责任公司	财务处处长	2013 年 11 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

□适用 √不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,250
主要子公司在职员工的数量	1,280
在职员工的数量合计	5,530
母公司及主要子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
生产人员	3,345
销售人员	230
技术人员	312
财务人员	226
行政人员	1,054
其他人员	363
合计	5,530
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	60
本　　科	615
大　　专	1,045
中　　专	350
高中及以下	3,460
合计	5,530

(二) 薪酬政策

√适用　□不适用

公司严格依据相关法律法规要求规范运行，薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求。坚持以人为本，公正平等，尊重与关心员工，积极为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。根据企业实际和发展需要，通过综合考量各相关因素，修订了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限 公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》《公司分（子）公司经营管理目标考核暂行办 法》（亚盛股份【2018】32 号）、《员工绩效考核办法》（亚盛股份【2018】101 号、《甘肃亚 盛实业（集团）股份有限公司本部工作人员薪酬管理办法》（亚盛股份【2018】102 号）。确定公司各岗位的薪酬标准，该薪酬标准符合公平、公正、合理的原则。

(三) 培训计划

√适用　□不适用

为进一步提高队伍建设整体水平，打造学习型组织，建设高素质企业，结合年度发展规划及人力资源现状。2020 年公司将有步骤、有计划地提升全体管理人员和员工素质，进一步强化公司管理水平，提升市场竞争的能力，推动公司可持续发展。计划对专业人员开展现代农业技术、财务管理、市场营销、法律实 务等各类专题培训。

第八节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用　□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有

关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。

1、股东大会

公司严格按照有关法律法规的要求和《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待公司所有股东，保证每位股东享有同等知情权，能够充分行使表决权。历次股东大会均经律师现场见证，确保公司所有股东享有平等地位，能够行使自己的权益。报告期内，公司共召开了3次股东大会。

2、董事会

公司董事会的各位董事均能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

3、监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会由4名监事组成，其中1名为职工代表。监事会均严格执行有关法律、法规的规定，监事均能按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

4、经理层

公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行；公司章程已明确界定董事会、董事长及总经理的职责，保证了经理层日常经营管理活动的独立性，公司经理层在董事会授权下，行使日常经营权。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 21 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李克华	否	7	7	2	0	0	否	3
李宗文	否	7	7	2	0	0	否	3
毕　晋	否	7	7	2	0	0	否	3
李有宝	否	7	7	3	0	0	否	3
牛彬彬	否	7	7	2	0	0	否	3
李克恕	否	7	7	3	0	0	否	3
赵荣春	是	7	7	2	0	0	否	2
刘志军	是	7	7	2	0	0	否	3
陈秉谱	是	7	7	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

四、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2019 年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

五、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请大信会计师事务所对基准日 2019 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，大信会计师事务所根据审计结果出具标准无保留意见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

六、其他

□适用 √不适用

第九节公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年公司债券。	13 亚盛债	122298	2014.6.19	2019.6.19	0	6.35%	按年付息、到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于 2019 年 6 月 19 日足额支付“2013 亚盛债”自 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日最后一个年度期间的利息，并按时兑付债券本金总额 1,198,640,000.00 元。

截止 2019 年 6 月 19 日“2013 亚盛债”本息均已足额兑付完毕。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
	联系人	马力、何薇
	联系电话	010－57631234
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号 4 层

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金和偿还 2011 年发行的中期票据。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	341,437,548.86	332,532,533.41	2.68	
流动比率	2.13	1.27	67.63	
速动比率	1.55	0.99	56.34	
资产负债率（%）	44.11	43.89	0.50	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.09	-0.46	
利息保障倍数	1.46	1.53	-4.54	
现金利息保障倍数	0.52	2.01	-74.28	
EBITDA 利息保障倍数	2.07	2.17	-4.63	
贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
利息偿付率（%）	100	100	0.00	

五、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

授信银行	授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行	40,000
中国农业发展银行甘肃省分行	12,400
上海浦东发展银行兰州分行	10,000
兰州市商业银行	50,700
交通银行股份有限公司甘肃省分行	9,000
中国邮政储蓄银行兰州分行	50,000
中信银行股份有限公司兰州分行	5,000
兴业银行股份有限公司兰州分行	15,000
招商银行股份有限公司兰州分行	30,000
中国工商银行股份有限公司甘肃省分行	72,000
中国光大银行股份有限公司兰州分行	6,000
浙商银行股份有限公司兰州分行	10,000
中国民生银行股份有限公司兰州分行	10,000
国家开发银行兰州分行	10,000
合 计	330,100

六、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 35-00094 号

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）农产品销售收入确认

1.事项描述

如财务报表 “五、合并财务报表重要项目注释”（三十八）所述，2019 年度亚盛集团公司农产品销售收入为人民币 216,246.24 万元，占主营业务收入总额的比例为 80.08%。如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十四）所述会计政策，亚盛集团公司对合同约定送货上门的客户，以客户收到货物作为风险和报酬转移的时点，即公司以发出货物并送达客户后确认收入；合同约定上门自提的客户，以发出货物作为风险和报酬转移的时点，即公司以开出发货单且客户已提取货物时确认收入。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，并鉴于贵公司所处行业特点及收入确认环节存在的固有风险，我们将亚盛集团公司农产品销售收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对农产品销售收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与农产品销售收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性；

（2）结合收入类型对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；

（3）检查主要客户销售合同，识别与商品所有权相关的风险和报酬转移条款，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；

（4）选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、过磅单、签收记录等；

（5）对主要客户进行函证，包括期末应收账款的余额以及本期交易发生额；

（6）选取资产负债表日前后的收入确认交易样本执行截止性测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

如财务报表“三、重要会计政策和会计估计”（十一）及“五、合并财务报表重要项目注释”（四）所示，亚盛集团公司 2019 年 12 月 31 日应收账款账面余额为人民币 139,959.21 万元，坏

账准备 10,173.54 万元，账面价值为 129,786.67 万元。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收款项坏账时作出了重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2.审计应对

针对货币资金存在、权力和义务，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评估及测试与应收账款日常管理及期末可回收金额评估相关的内部控制；

（2）复核管理层对应收账款坏账准备计提的相关考虑及客观证据，评估管理层是否充分识别已发生信用减值的项目；

（3）对于单项评估计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预期可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

（4）取得管理层按照信用风险特征编制的应收账款账龄表，复核账龄划分的准确性，复核预期信用风险损失计提比例是否恰当；

（5）选取样本对应收账款进行函证。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们

在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：　魏才香

（项目合伙人）

中 国　•　北 京　　中国注册会计师：　武亚琨

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,107,113,857.23	1,321,548,930.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,833,740.00	24,422,906.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,834,933.64	16,384,639.23
应收账款		1,294,064,999.16	1,231,424,709.81
应收款项融资			
预付款项		421,746,691.39	323,731,305.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		114,942,240.53	124,742,651.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,119,164,270.43	857,749,713.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,353,356.59	22,620,889.70
流动资产合计		4,125,054,088.97	3,922,625,745.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			125,437,233.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		221,094,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		74,056,898.39	77,844,057.11
固定资产		1,246,607,302.84	1,313,001,237.21
在建工程		22,557,557.11	20,083,416.23
生产性生物资产		94,364,464.56	93,789,315.39
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,692,800,789.02	2,766,512,981.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		228,098,446.92	165,915,601.75
递延所得税资产		14,426,535.50	11,929,690.39
其他非流动资产		66,593,195.44	62,226,964.03
非流动资产合计		4,660,599,189.78	4,636,740,496.85

资产总计		8,785,653,278.75	8,559,366,241.98
流动负债：			
短期借款		948,471,069.11	1,031,630,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		33,994,649.90	11,000,000.00
应付账款		193,001,523.49	239,894,519.82
预收款项		54,141,611.50	51,962,732.08
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		48,173,377.33	54,361,160.34
应交税费		57,560,892.69	66,710,550.01
其他应付款		372,262,072.67	421,429,897.00
其中：应付利息			43,678,344.84
应付股利		1,503,000.00	1,503,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		230,702,657.53	1,212,785,549.56
其他流动负债			
流动负债合计		1,938,307,854.22	3,089,774,408.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		299,401,397.26	418,000,000.00
应付债券		1,434,639,436.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		108,329,831.84	156,644,942.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		63,227,315.69	70,506,079.27
递延所得税负债		30,372,444.32	20,719,763.47
其他非流动负债		1,073,301.91	1,144,855.37
非流动负债合计		1,937,043,727.41	667,015,640.70
负债合计		3,875,351,581.63	3,756,790,049.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		514,365,482.64	530,947,516.05
减：库存股			
其他综合收益		80,572,863.67	58,035,903.34
专项储备		242,077.61	172,651.97
盈余公积		341,387,120.73	329,276,386.40
一般风险准备			
未分配利润		1,987,476,622.74	1,893,298,063.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,870,959,288.39	4,758,645,642.06

少数股东权益		39,342,408.73	43,930,550.41
所有者权益（或股东权益）合计		4,910,301,697.12	4,802,576,192.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,785,653,278.75	8,559,366,241.98

法定代表人：李克华　主管会计工作负责人：李克恕　会计机构负责人：连鹏

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		881,630,345.60	1,142,187,988.58
交易性金融资产		21,833,740.00	24,422,906.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,454,933.64	8,484,639.23
应收账款		640,970,693.26	654,827,704.96
应收款项融资			
预付款项		171,216,199.51	116,036,676.53
其他应收款		1,160,614,415.29	895,671,642.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		307,976,196.93	180,145,017.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,571,305.61	873,934.21
流动资产合计		3,192,267,829.84	3,022,650,510.57
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			125,437,233.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,045,417,626.18	1,043,417,626.18
其他权益工具投资		221,094,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		34,144,752.52	36,219,971.44
固定资产		497,255,043.39	543,592,266.36
在建工程		6,160,977.84	3,311,032.71
生产性生物资产		77,808,836.24	80,943,872.25
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,268,751,323.21	2,331,766,096.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,237,493.30	46,398,204.75
递延所得税资产			
其他非流动资产		60,756,961.23	59,845,414.03
非流动资产合计		4,295,627,013.91	4,270,931,717.49
资产总计		7,487,894,843.75	7,293,582,228.06
流动负债：			
短期借款		300,571,627.59	390,000,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,252,202.10	95,813,876.48
预收款项		29,630,540.65	27,705,292.95
合同负债			
应付职工薪酬		35,462,203.13	39,961,065.12
应交税费		2,940,826.76	4,405,514.95
其他应付款		445,701,130.01	535,618,260.69
其中：应付利息			42,572,248.94
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		112,644,246.57	1,211,785,549.56
其他流动负债			
流动负债合计		987,202,776.81	2,305,289,559.75
非流动负债：			
长期借款		199,267,150.68	200,000,000.00
应付债券		1,434,639,436.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		108,329,831.84	156,644,942.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,991,733.85	26,659,612.01
递延所得税负债		26,857,621.23	17,145,301.12
其他非流动负债		1,073,301.91	1,144,855.37
非流动负债合计		1,797,159,075.90	401,594,711.09
负债合计		2,784,361,852.71	2,706,884,270.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		882,713,162.53	898,785,723.75
减：库存股			
其他综合收益		80,572,863.67	58,035,903.34
专项储备			
盈余公积		311,897,109.65	299,786,375.32
未分配利润		1,481,434,734.19	1,383,174,833.81
所有者权益（或股东权益）合计		4,703,532,991.04	4,586,697,957.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,487,894,843.75	7,293,582,228.06

法定代表人：李克华　主管会计工作负责人：李克恕　会计机构负责人：连鹏

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,731,512,697.38	2,507,509,619.55
其中：营业收入		2,731,512,697.38	2,507,509,619.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,659,708,650.73	2,414,627,127.21

其中：营业成本		2,172,889,837.46	1,989,447,047.04
利息支出			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,008,378.88	7,463,592.39
销售费用		86,611,548.04	62,184,239.21
管理费用		244,591,476.15	223,570,915.20
研发费用		10,121,503.32	2,270,436.99
财务费用		136,485,906.88	129,690,896.38
其中：利息费用		164,732,552.05	153,003,393.08
利息收入		28,899,911.74	23,802,519.13
加：其他收益		12,234,878.33	14,737,111.53
投资收益（损失以“－”号填列）		1,082,200.00	2,293,778.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		221,600.00	-8,197,300.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,232,524.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,817,960.56	-34,632,584.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		29,940,648.42	-368,468.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,232,888.19	66,715,029.22
加：营业外收入		15,432,996.08	15,059,335.64
减：营业外支出		873,841.60	743,030.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,792,042.67	81,031,334.83
减：所得税费用		158,807.16	-1,566,474.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,633,235.51	82,597,809.80
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		75,633,235.51	82,597,809.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		80,611,761.47	84,732,132.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,978,525.96	-2,134,322.82
六、其他综合收益的税后净额		54,634,500.00	-31,088,969.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		54,634,500.00	-31,088,969.48
1．不能重分类进损益的其他综合收益		54,634,500.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		54,634,500.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2．将重分类进损益的其他综合收益			-31,088,969.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-31,088,969.48
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		130,267,735.51	51,508,840.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		135,246,261.47	53,643,163.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,978,525.96	-2,134,322.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0414	0.0435
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0414	0.0435

法定代表人：李克华　主管会计工作负责人：李克恕 会计机构负责人：连鹏

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,815,759,772.72	1,671,825,619.46
减：营业成本		1,452,813,056.40	1,342,094,400.71
税金及附加		2,210,357.56	1,151,735.61
销售费用		17,321,746.50	12,284,401.41
管理费用		169,201,331.45	155,402,335.60
研发费用		2,382,780.41	
财务费用		99,479,213.68	74,324,285.83
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,736,341.86	4,031,298.36
投资收益（损失以“－”号填列）		1,278,000.00	2,293,778.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		221,600.00	-8,197,300.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,553,441.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,376,131.32	-13,545,940.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）		29,889,058.44	-368,468.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,546,714.40	70,781,827.86
加：营业外收入		7,573,422.81	12,755,258.19
减：营业外支出		518,902.59	404,464.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,601,234.62	83,132,621.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,601,234.62	83,132,621.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		83,601,234.62	83,132,621.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		54,634,500.00	-31,088,969.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		54,634,500.00	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		54,634,500.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-31,088,969.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-31,088,969.48
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

六、综合收益总额		138,235,734.62	52,043,652.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕 会计机构负责人：连鹏

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,639,135,965.57	2,262,286,618.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		138,238,640.24	272,496,427.60
经营活动现金流入小计		2,777,374,605.81	2,534,783,046.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,345,809,849.33	1,919,316,537.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		287,176,212.55	296,959,191.99
支付的各项税费		21,939,528.79	11,004,630.85
支付其他与经营活动有关的现金		202,052,241.75	141,951,823.46
经营活动现金流出小计		2,856,977,832.42	2,369,232,183.39
经营活动产生的现金流量净额		-79,603,226.61	165,550,862.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,082,200.00	2,293,778.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,589.98	54,265.69
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		26,000,000.00	62,000,000.00
投资活动现金流入小计		27,133,789.98	64,348,044.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,908,934.54	80,756,530.82
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		27,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计		193,908,934.54	138,756,530.82
投资活动产生的现金流量净额		-166,775,144.56	-74,408,486.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,251,550,501.85	1,285,630,000.00

发行债券收到的现金		1,389,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,641,050,501.85	1,286,130,000.00
偿还债务支付的现金		2,438,320,501.85	918,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,872,208.46	159,724,347.83
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		15,968,700.00	3,360,000.00
筹资活动现金流出小计		2,625,161,410.31	1,081,584,347.83
筹资活动产生的现金流量净额		15,889,091.54	204,545,652.17
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		-230,489,279.63	295,688,028.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,289,236,187.82	993,548,159.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,746,908.19	1,289,236,187.82

法定代表人：李克华　主管会计工作负责人：李克恕 会计机构负责人：连鹏

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,810,354,520.05	1,504,452,056.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		606,852,041.29	1,593,742,854.49
经营活动现金流入小计		2,417,206,561.34	3,098,194,910.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,557,750,156.25	1,344,202,163.42
支付给职工及为职工支付的现金		167,431,115.69	122,703,844.09
支付的各项税费		3,670,698.42	3,656,179.24
支付其他与经营活动有关的现金		954,134,370.74	1,407,722,942.89
经营活动现金流出小计		2,682,986,341.10	2,878,285,129.64
经营活动产生的现金流量净额		-265,779,779.76	219,909,780.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,278,000.00	2,293,778.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			54,265.69
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		26,000,000.00	62,000,000.00
投资活动现金流入小计		27,278,000.00	64,348,044.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,103,129.18	16,962,305.56
投资支付的现金		22,000,000.00	47,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		27,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计		112,103,129.18	121,962,305.56
投资活动产生的现金流量净额		-84,825,129.18	-57,614,261.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		490,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金		1,389,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,879,500,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,680,640,000.00	281,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,812,734.04	58,234,615.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,790,452,734.04	339,734,615.08

筹资活动产生的现金流量净额		89,047,265.96	150,265,384.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-261,557,642.98	312,560,904.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,187,988.58	803,627,083.83
六、期末现金及现金等价物余额		854,630,345.60	1,116,187,988.58

法定代表人：李克华　主管会计工作负责人：李克恕 会计机构负责人：连鹏

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		58,035,903.34	172,651.97	329,276,386.40		1,893,298,063.30		4,758,645,642.06	43,930,550.41	4,802,576,192.47
加：会计政策变更							-32,097,539.67		3,750,610.87		30,688,029.82		2,341,101.02	390,384.28	2,731,485.30
其他															
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		25,938,363.67	172,651.97	333,026,997.27		1,923,986,093.12		4,760,986,743.08	44,320,934.69	4,805,307,677.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,582,033.41		54,634,500.00	69,425.64	8,360,123.46		63,490,529.62		109,972,545.31	-4,978,525.96	104,994,019.35
（一）综合收益总额							54,634,500.00				80,611,761.47		135,246,261.47	-4,978,525.96	130,267,735.51
（二）所有者投入和减少资本					-16,582,033.41								-16,582,033.41		-16,582,033.41
1．所有者投入的普通股															
4．其他					-16,582,033.41								-16,582,033.41		-16,582,033.41
（三）利润分配									8,360,123.46		-17,121,231.85		-8,761,108.39		-8,761,108.39
1．提取盈余公积									8,360,123.46		-8,360,123.46				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-8,761,108.39		-8,761,108.39		-8,761,108.39
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
（五）专项储备								69,425.64					69,425.64		69,425.64
1．本期提取								112,409.22					112,409.22		112,409.22
2．本期使用								42,983.58					42,983.58		42,983.58
（六）其他															
四、本期期末余额	1,946,915,121.00				514,365,482.64		80,572,863.67	242,077.61	341,387,120.73		1,987,476,622.74		4,870,959,288.39	39,342,408.73	4,910,301,697.12

项目	2018 年度														
	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）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		89,124,872.82	104,225.48	320,963,124.24		1,826,611,733.08		4,714,666,592.67	46,064,873.23	4,760,731,465.90
加：会计政策变更															
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		89,124,872.82	104,225.48	320,963,124.24		1,826,611,733.08		4,714,666,592.67	46,064,873.23	4,760,731,465.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-31,088,969.48	68,426.49	8,313,262.16		66,686,330.22		43,979,049.39	-2,134,322.82	41,844,726.57
（一）综合收益总额							-31,088,969.48				84,732,132.62		53,643,163.14	-2,134,322.82	51,508,840.32
（二）所有者投入和减少资本															
（三）利润分配									8,313,262.16		-18,045,802.40		-9,732,540.24		-9,732,540.24
1．提取盈余公积									8,313,262.16		-8,313,262.16				
2．提取一般风险准备											-9,732,540.24		-9,732,540.24		-9,732,540.24
（四）所有者权益内部结转															
（五）专项储备								68,426.49					68,426.49		68,426.49
1．本期提取								68,426.49					68,426.49		68,426.49
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,946,915,121.00				530,947,516.05		58,035,903.34	172,651.97	329,276,386.40		1,893,298,063.30		4,758,645,642.06	43,930,550.41	4,802,576,192.47

法定代表人：李克华　主管会计工作负责人：李克恕　会计机构负责人：连鹏

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		58,035,903.34		299,786,375.32	1,383,174,833.81	4,586,697,957.22
加：会计政策变更							-32,097,539.67		3,750,610.87	31,779,897.61	3,432,968.81
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		25,938,363.67		303,536,986.19	1,414,954,731.42	4,590,130,926.03

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,072,561.22		54,634,500.00		8,360,123.46	66,480,002.77	113,402,065.01
（一）综合收益总额							54,634,500.00			83,601,234.62	138,235,734.62
（二）所有者投入和减少资本					-16,072,561.22						-16,072,561.22
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					-16,072,561.22						-16,072,561.22
（三）利润分配									8,360,123.46	-17,121,231.85	-8,761,108.39
1．提取盈余公积									8,360,123.46	-8,360,123.46	
2．对所有者（或股东）的分配										-8,761,108.39	-8,761,108.39
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,946,915,121.00				882,713,162.53		80,572,863.67		311,897,109.65	1,481,434,734.19	4,703,532,991.04

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		89,124,872.82		291,473,113.16	1,318,088,014.64	4,544,386,845.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		89,124,872.82		291,473,113.16	1,318,088,014.64	4,544,386,845.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-31,088,969.48		8,313,262.16	65,086,819.17	42,311,111.85
（一）综合收益总额							-31,088,969.48			83,132,621.57	52,043,652.09
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									8,313,262.16	-18,045,802.40	-9,732,540.24
1．提取盈余公积									8,313,262.16	-8,313,262.16	
2．对所有者（或股东）的分配										-9,732,540.24	-9,732,540.24
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,946,915,121.00				898,785,723.75		58,035,903.34		299,786,375.32	1,383,174,833.81	4,586,697,957.22

法定代表人：李克华　主管会计工作负责人：李克恕 会计机构负责人：连鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

2006 年 5 月，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（甘国资产权〔2006〕100 号）文件批准，本公司实施了股权分置改革方案，该方案实施后，本公司股本由 93,756.80 万股增加至 144,119.06 万股。

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

2011 年 6 月 20 日，本公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可字[2011]1828 号）文件批准，公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股，变更后公司注册资本为人民币 1,946,915,121.00 元。公司法定代表人：李克华；营业执照注册号：91620000224365682J；公司住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,946,915,121 股。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购〔粮食收购凭许可证经营〕、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁业务；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司第八届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 27 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 29 户。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资

产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

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

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

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

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

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

（2）金融负债

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

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

11.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：合并范围内关联方款项（仅母公司）

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体方法如下：

a.对已发生信用减值的单项应收账款，按单项评估计提坏账准备。

b.对其余应收款项按组合计提坏账，各组合的预期损失率如下：

组合	预期损失率（%）
合并范围内关联方款项	0.00
账龄组合	
其中：1年以内（含1年）	0.50
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司对债权投资、其他债权投资及除租赁应收款以外的长期应收款，以单项金融资产为基础评估信用风险是否显著增加，并按照“三阶段”模型计量损失准备。

对其他应收款根据款项性质划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和坏账准备计提方法如下：

①确定组合的依据

其他应收款组合 1：保证金及押金
其他应收款组合 2：应收其他款项账龄组合
其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项（仅母公司）

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12.存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次转销法摊销。

13.长期股权投资

√适用 □不适用

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

15.固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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

(2).折旧方法

√适用 □不适用

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

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

16.在建工程

√适用 □不适用

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

17.借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

18.生物资产

√适用 □不适用

1.生物资产的分类及确认

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

生物资产在同时满足下列条件的，予以确认：

①因过去的交易或事项而拥有或者控制的该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能和可能流入本公司；

③该生物资产的成本能够可靠计量。

2.生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

3.生产性生物分类和折旧方法

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

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

4.生物资产减值

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

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

公益性生物资产不计提减值准备。

19.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20.长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21.长期待摊费用

√适用 □不适用

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

22.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

23.预计负债

√适用 □不适用

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

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

24.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入。

根据合同约定由公司负责运输送货上门的客户，以客户收到货物作为风险和报酬转移的时点确认收入，即公司发出货物并送达客户后确认收入；合同约定客户上门自提以发出货物作为风险和报酬转移的时点确认收入，即公司开出发货单，客户已提取货物时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25.政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政

策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

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

26.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

27.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

28.其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,321,548,930.22	1,321,548,930.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	24,422,906.64	1,612,140.00	-22,810,766.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,384,639.23	16,384,639.23	

应收账款	1,231,424,709.81	1,226,238,325.64	-5,186,384.17
应收款项融资			
预付款项	323,731,305.12	323,731,305.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	124,742,651.13	124,351,129.84	-391,521.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	857,749,713.28	857,749,713.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,620,889.70	22,620,889.70	
流动资产合计	3,922,625,745.13	3,894,237,073.03	-28,388,672.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	125,437,233.36	0.00	-125,437,233.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		148,248,000.00	148,248,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	77,844,057.11	77,844,057.11	
固定资产	1,313,001,237.21	1,313,001,237.21	
在建工程	20,083,416.23	20,083,416.23	
生产性生物资产	93,789,315.39	93,789,315.39	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,766,512,981.38	2,766,512,981.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	165,915,601.75	165,915,601.75	
递延所得税资产	11,929,690.39	11,739,901.26	-189,789.13
其他非流动资产	62,226,964.03	62,226,964.03	
非流动资产合计	4,636,740,496.85	4,659,361,474.36	22,620,977.51
资产总计	8,559,366,241.98	8,553,598,547.39	-5,767,694.59
流动负债：			
短期借款	1,031,630,000.00	1,033,015,810.27	1,385,810.27
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00	
应付账款	239,894,519.82	239,894,519.82	
预收款项	51,962,732.08	51,962,732.08	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	54,361,160.34	54,361,160.34	
应交税费	66,710,550.01	66,710,550.01	
其他应付款	421,429,897.00	377,751,552.16	-43,678,344.84
其中：应付利息	43,678,344.84		43,678,344.84
应付股利	1,503,000.00	1,503,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,212,785,549.56	1,254,448,221.12	41,662,671.56
其他流动负债			
流动负债合计	3,089,774,408.81	3,089,144,545.80	-629,863.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	418,000,000.00	418,629,863.01	629,863.01
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	156,644,942.59	156,644,942.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	70,506,079.27	70,506,079.27	
递延所得税负债	20,719,763.47	12,220,583.58	-8,499,179.89
其他非流动负债	1,144,855.37	1,144,855.37	
非流动负债合计	667,015,640.70	659,146,323.82	-7,869,316.88
负债合计	3,756,790,049.51	3,748,290,869.62	-8,499,179.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	530,947,516.05	530,947,516.05	
减：库存股			
其他综合收益	58,035,903.34	25,938,363.67	-32,097,539.67
专项储备	172,651.97	172,651.97	
盈余公积	329,276,386.40	333,026,997.27	3,750,610.87
一般风险准备			
未分配利润	1,893,298,063.30	1,923,986,093.12	30,688,029.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,758,645,642.06	4,760,986,743.08	2,341,101.02
少数股东权益	43,930,550.41	44,320,934.69	390,384.28
所有者权益（或股东权益）合计	4,802,576,192.47	4,805,307,677.77	2,731,485.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,559,366,241.98	8,553,598,547.39	-5,767,694.59

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,142,187,988.58	1,142,187,988.58	
交易性金融资产	24,422,906.64	1,612,140.00	-22,810,766.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,484,639.23	8,484,639.23	0.00
应收账款	654,827,704.96	651,968,165.73	-2,859,539.23
应收款项融资			
预付款项	116,036,676.53	116,036,676.53	
其他应收款	895,671,642.91	893,464,971.06	-2,206,671.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货	180,145,017.51	180,145,017.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	873,934.21	873,934.21	
流动资产合计	3,022,650,510.57	2,994,773,532.85	-27,876,977.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	125,437,233.36		-125,437,233.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,043,417,626.18	1,043,417,626.18	
其他权益工具投资		148,248,000.00	148,248,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,219,971.44	36,219,971.44	
固定资产	543,592,266.36	543,592,266.36	
在建工程	3,311,032.71	3,311,032.71	
生产性生物资产	80,943,872.25	80,943,872.25	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,331,766,096.41	2,331,766,096.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	46,398,204.75	46,398,204.75	
递延所得税资产			
其他非流动资产	59,845,414.03	59,845,414.03	
非流动资产合计	4,270,931,717.49	4,293,742,484.13	22,810,766.64
资产总计	7,293,582,228.06	7,288,516,016.98	-5,066,211.08
流动负债：			
短期借款	390,000,000.00	390,642,426.69	642,426.69
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	95,813,876.48	95,813,876.48	
预收款项	27,705,292.95	27,705,292.95	
合同负债			
应付职工薪酬	39,961,065.12	39,961,065.12	
应交税费	4,405,514.95	4,405,514.95	
其他应付款	535,618,260.69	493,046,011.75	-42,572,248.94
其中：应付利息	42,572,248.94	0.00	-42,572,248.94
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	1,211,785,549.56	1,253,446,878.66	41,661,329.10
其他流动负债			
流动负债合计	2,305,289,559.75	2,305,021,066.60	-268,493.15
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,268,493.15	268,493.15
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	156,644,942.59	156,644,942.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,659,612.01	26,659,612.01	0.00
递延所得税负债	17,145,301.12	8,646,121.23	-8,499,179.89
其他非流动负债	1,144,855.37	1,144,855.37	0.00
非流动负债合计	401,594,711.09	393,364,024.35	-8,230,686.74
负债合计	2,706,884,270.84	2,698,385,090.95	-8,499,179.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	898,785,723.75	898,785,723.75	
减：库存股			
其他综合收益	58,035,903.34	25,938,363.67	-32,097,539.67
专项储备			
盈余公积	299,786,375.32	303,536,986.19	3,750,610.87
未分配利润	1,383,174,833.81	1,414,954,731.42	31,779,897.61
所有者权益（或股东权益）合计	4,586,697,957.22	4,590,130,926.03	3,432,968.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,293,582,228.06	7,288,516,016.98	-5,066,211.08

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、免税
城市维护建设税	按应交增值税税额计缴	1%、7%
教育附加费	按应交增值税税额计缴	3%
地方教育附加费	按应交增值税税额计缴	2%
房产税	房产原值×70%、房租收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

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

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

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

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

2、所得税

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,331.44	57,855.44
银行存款	1,059,052,668.46	1,289,913,138.82
其他货币资金	48,000,857.33	31,577,935.96
合计	1,107,113,857.23	1,321,548,930.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,833,740.00	1,612,140.00
其中：		
债务工具投资	1,833,740.00	1,612,140.00
权益工具投资	1,833,740.00	1,612,140.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	21,833,740.00	1,612,140.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,834,933.64	16,384,639.23
合计	6,834,933.64	16,384,639.23

4、应收账款

(1). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	37,758,094.80	2.70	15,157,576.35	40.14	22,600,518.45					
其中：										
按组合计提坏账准备	1,361,834,075.99	97.30	90,369,595.28	6.64	1,271,464,480.71	1,295,682,653.97	100.00	69,444,328.33	5.36	1,226,238,325.64
其中：										
账龄组合	1,361,834,075.99	97.30	90,369,595.28	6.64	1,271,464,480.71	1,295,682,653.97	100.00	69,444,328.33	5.36	1,226,238,325.64
合计	1,399,592,170.79	100.00	105,527,171.63	7.54	1,294,064,999.16	1,295,682,653.97	100.00	69,444,328.33	5.36	1,226,238,325.64

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,018,780,395.43	5,093,901.98	0.50
1至2年	223,397,991.85	22,339,799.19	10.00
2至3年	41,326,602.54	12,397,980.76	30.00
3至4年	52,778,478.10	26,389,239.05	50.00
4至5年	7,009,668.85	5,607,735.08	80.00
5年以上	18,540,939.22	18,540,939.22	100.00
合计	1,361,834,075.99	90,369,595.28	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用　√不适用

(2).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用　□不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位1	80,741,093.49	5.77	2,014,306.08
单位2	28,979,471.01	2.07	144,897.36
单位3	21,383,191.93	1.53	106,915.96
单位4	20,652,809.66	1.48	7,083,154.91
单位5	18,951,592.50	1.35	94,757.96
合计	170,708,158.59	12.20	9,444,032.27

(3).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用　□不适用

原始卖方	原始买方	应收账款受让方	形成负债的金额	是否终止确认
甘肃亚盛国际贸易有限公司	单位1	浙商银行股份有限公司	21,383,191.93	否
甘肃亚盛国际贸易有限公司	单位2	浙商银行股份有限公司	9,006,770.04	否
甘肃亚盛国际贸易有限公司	单位3	浙商银行股份有限公司	5,939,264.00	否
甘肃亚盛国际贸易有限公司	单位4	浙商银行股份有限公司	1,170,774.03	否
大同千叶牧草科技有限公司	单位5	浙商银行股份有限公司	12,305,523.68	否
田园牧歌草业集团有限责任公司	单位6	浙商银行股份有限公司	7,694,476.32	否
合计			57,500,000.00	

5、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	329,924,349.00	78.23	290,815,184.57	89.82
1至2年	67,198,856.67	15.93	16,785,970.29	5.19
2至3年	9,283,442.78	2.20	8,465,835.59	2.62
3年以上	15,340,042.94	3.64	7,664,314.67	2.37

合计	421,746,691.39	100.00	323,731,305.12	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位1	39,685,129.11	9.41
单位2	12,922,866.28	3.06
单位3	10,436,957.46	2.47
单位4	10,017,766.54	2.38
单位5	9,354,110.50	2.22
合计	82,416,829.89	19.54

6、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	169,737,776.42	171,681,076.51
坏账准备	-54,795,535.89	-47,329,946.67
合计	114,942,240.53	124,351,129.84

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	77,905,818.01
1年以内小计	77,905,818.01
1至2年	27,230,111.37
2至3年	10,247,715.98
3年以上	
3至4年	10,992,042.68
4至5年	18,775,953.31
5年以上	24,586,135.07
合计	169,737,776.42

(2).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,257,729.80	10,066,542.72
应收家庭农场款	47,918,824.62	65,360,396.83
往来款项	68,539,683.53	72,206,549.91
职工往来款	29,229,763.73	
其他项目	12,791,774.74	24,047,587.05
减：坏账准备	-54,795,535.89	-47,329,946.67
合计	114,942,240.53	124,351,129.84

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	503,327.14	45,052,330.34	1,774,289.19	47,329,946.67
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	59,559.35	7,235,492.87	1,854,629.13	9,149,681.35
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,684,092.13	1,684,092.13
其他变动				
2019年12月31日余额	562,886.49	52,287,823.21	1,944,826.19	54,795,535.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4).本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,684,092.13

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	5,540,793.66	1 年以内	3.26	277,039.68
单位 2	往来款	140,000.00	1 年以内	0.08	7,000.00
单位 2	往来款	3,321,549.00	1-2 年	1.96	332,154.90
单位 3	往来款	2,406,592.67	1 年以内	1.42	120,329.63
单位 4	往来款	1,279,899.80	1 年以内	0.75	63,994.99
单位 4	往来款	411,000.00	1-2 年	0.24	41,100.00
单位 4	往来款	234,326.92	2-3 年	0.14	70,298.08
单位 5	往来款	43,000.00	2-3 年	0.03	12,900.00
单位 5	往来款	1,753,120.00	3-4 年	1.03	876,560.00
合计	/	15,130,282.05	/	/	1,801,377.28

7、存货

(1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	171,248,312.11	1,789,107.47	169,459,204.64	144,540,369.14	1,471,367.49	143,069,001.65
在产品	5,018,010.25		5,018,010.25	11,873,368.90		11,873,368.90
库存商品	740,437,095.70	17,085,350.83	723,351,744.87	520,133,018.54	19,484,528.56	500,648,489.98
周转材料	5,222,385.38		5,222,385.38	3,957,793.51		3,957,793.51
消耗性生物资产	116,189,858.95		116,189,858.95	128,952,783.34		128,952,783.34
自制半成品	78,193,775.10		78,193,775.10	69,234,785.82		69,234,785.82
发出商品	20,200,383.19		20,200,383.19	13,490.08		13,490.08
委托加工物资	1,528,908.05		1,528,908.05			
合计	1,138,038,728.73	18,874,458.30	1,119,164,270.43	878,705,609.33	20,955,896.05	857,749,713.28

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,471,367.49	326,047.48		8,307.50		1,789,107.47
库存商品	19,484,528.56	7,627,556.06		10,026,733.79		17,085,350.83
合计	20,955,896.05	7,953,603.54		10,035,041.29		18,874,458.30

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	38,735,284.19	22,620,889.70
一次性支付的利息	618,072.40	
合计	39,353,356.59	22,620,889.70

其他说明

无

9、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西南证券股权	221,094,000.00	148,248,000.00
合计	221,094,000.00	148,248,000.00

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	112,923,717.25	112,923,717.25
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	112,923,717.25	112,923,717.25
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	35,079,660.14	35,079,660.14
2.本期增加金额	3,787,158.72	3,787,158.72
（1）计提或摊销	3,787,158.72	3,787,158.72
3.本期减少金额		
4.期末余额	38,866,818.86	38,866,818.86
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3、本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	74,056,898.39	74,056,898.39
2.期初账面价值	77,844,057.11	77,844,057.11

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,246,607,302.84	1,313,001,237.21
合计	1,246,607,302.84	1,313,001,237.21

固定资产

(1).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	农业设施	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	880,605,164.53	342,535,914.53	34,546,964.82	815,357,951.39	41,821,504.31	2,114,867,499.58
2.本期增加金额	16,646,267.39	11,051,632.46	2,235,144.06	19,369,682.65	2,036,000.72	51,338,727.28

（1）购置	7,657,505.47	5,461,792.63	2,090,350.06	999,324.41	1,874,690.14	18,083,662.71
（2）在建工程转入	8,988,761.92	5,589,839.83	144,794.00	18,370,358.24	161,310.58	33,255,064.57
3.本期减少金额	19,375,419.78	13,912,582.80	664,043.00	5,614,167.46	71,433.00	39,637,646.04
（1）处置或报废	3,670,771.45	3,541,294.21	560,513.00	240,238.09	49,073.00	8,061,889.75
（2）三供一业移交	15,704,648.33	10,371,288.59	103,530.00	5,373,929.37	22,360.00	31,575,756.29
4.期末余额	877,876,012.14	339,674,964.19	36,118,065.88	829,113,466.58	43,786,072.03	2,126,568,580.82
二、累计折旧						
1.期初余额	201,180,613.92	139,734,349.51	22,838,166.46	409,446,149.46	19,273,035.24	792,472,314.59
2.本期增加金额	30,848,997.08	22,767,193.83	2,934,921.61	40,758,953.84	3,602,887.78	100,912,954.14
（1）计提	30,848,997.08	22,767,193.83	2,934,921.61	40,758,953.84	3,602,887.78	100,912,954.14
3.本期减少金额	9,256,221.99	9,804,380.60	423,557.20	2,966,938.16	70,374.24	22,521,472.19
（1）处置或报废	3,386,302.19	3,540,006.21	376,418.12	224,998.09	48,014.24	7,575,738.85
（2）三供一业移交	5,869,919.80	6,264,374.39	47,139.08	2,741,940.07	22,360.00	14,945,733.34
4.期末余额	222,773,389.01	152,697,162.74	25,349,530.87	447,238,165.14	22,805,548.78	870,863,796.54
三、减值准备						
1.期初余额	777,961.39	4,568,323.83		4,000,459.19	47,203.37	9,393,947.78
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		296,466.34				296,466.34
（1）处置或报废						
（1）三供一业移交		296,466.34				296,466.34
4.期末余额	777,961.39	4,271,857.49		4,000,459.19	47,203.37	9,097,481.44
四、账面价值						
1.期末账面价值	654,324,661.74	182,705,943.96	10,768,535.01	377,874,842.25	20,933,319.88	1,246,607,302.84
2.期初账面价值	678,646,589.22	198,233,241.19	11,708,798.36	401,911,342.74	22,501,265.70	1,313,001,237.21

12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,557,557.11	20,083,416.23
合计	22,557,557.11	20,083,416.23

在建工程

(1).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三万头奶牛建设工程	31,634,344.02	20,664,357.02	10,969,987.00	31,634,344.02	19,800,000.00	11,834,344.02
渠道衬砌工程	1,973,266.84		1,973,266.84			
半高架酒花	1,670,494.02		1,670,494.02	252,770.34		252,770.34
高效节水灌溉工程	1,559,619.00		1,559,619.00	1,059,619.00		1,059,619.00
农田排碱渠清淤工程	1,500,000.00		1,500,000.00	1,083,200.00		1,083,200.00
啤酒花顺流烘烤技术改造	1,135,617.33		1,135,617.33			
酒泉分公司渠道机井	1,009,597.56	1,009,597.56		1,009,597.56	1,009,597.56	
高架改造工程	947,921.75		947,921.75	583,740.84		583,740.84
田间道路铺筑工程	806,000.00		806,000.00	275,562.90		275,562.90
兴农辣椒厂区建设	174,326.56		174,326.56	173,468.62		173,468.62
枸杞园工程				1,697,766.48		1,697,766.48
其他办公区改造工程				360,000.00		360,000.00
其他	1,970,797.11	150,472.50	1,820,324.61	2,913,416.53	150,472.50	2,762,944.03
合计	44,381,984.19	21,824,427.08	22,557,557.11	41,043,486.29	20,960,070.06	20,083,416.23

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
三万头奶牛建设工程	1,300,512,000	31,634,344.02				31,634,344.02	2.43	40.00				自筹
渠道衬砌工程	2,281,400		1,973,266.84			1,973,266.84	86.49	90.00				自筹
高效节水灌溉项目工程款	1,659,600	1,059,619.00	500,000.00			1,559,619.00	93.98	95.00				自筹
农田排渠清淤工程	1,698,800		1,500,000.00			1,500,000.00	88.30	90.00				自筹
啤酒花顺流烘烤技术改造	1,300,000		1,135,617.33			1,135,617.33	87.36	90.00				自筹
枸杞园	1,780,700	1,697,766.48			1,697,766.48		95.34	100.00				自筹
农田排碱渠清淤工程	1,699,500	1,083,200.00	616,155.29	1,699,355.29			36.26	100.00				自筹
一万吨配肥站	3,209,900		3,081,650.84	3,081,650.84			100.00	100.00				自筹
自制施肥站	1,760,000		1,681,500.00	1,681,500.00			95.54	100.00				自筹
绿星烘烤热源更换	1,150,000		1,105,675.76	1,105,675.76			96.15	100.00				自筹
绿源烘烤热源更换	1,080,000		1,061,531.63	1,061,531.63			98.29	100.00				自筹
绿源半高架土地整理工程	1,080,000		1,080,000.00	1,080,000.00			100.00	100.00				自筹
裕盛半高架土地整理工程	1,400,000		1,392,612.30	1,392,612.30			99.47	100.00				自筹
边湾烘烤热源更换	1,150,000		1,143,436.42	1,143,436.42			99.43	100.00				自筹
鑫源半高架土地整理工程	1,080,000		1,080,000.00	1,080,000.00			100.00	100.00				自筹
绿鑫黄花半高架土地整理工程	1,285,000		1,285,000.00	1,285,000.00			100.00	100.00				自筹
合计	1,324,126,900	35,474,929.50	18,636,446.41	14,610,762.24	1,697,766.48	37,802,847.19	/	/			/	/

(3).本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
三万头奶牛建设工程	864,357.02	长期停产
合计	864,357.02	/

13、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	种植业	畜牧养殖业	合计
	类别	类别	
一、账面原值			
1.期初余额	127,948,497.61	1,116,000.00	129,064,497.61
2.本期增加金额	6,848,744.99		6,848,744.99
(1)外购			
(2)自行培育	6,848,744.99		6,848,744.99
3.本期减少金额	1,347,776.53		1,347,776.53
(1)处置	1,347,776.53		1,347,776.53
4.期末余额	133,449,466.07	1,116,000.00	134,565,466.07
二、累计折旧			
1.期初余额	32,928,428.68	1,060,200.00	33,988,628.68
2.本期增加金额	5,318,731.94	55,800.00	5,374,531.94
(1)计提	5,318,731.94	55,800.00	5,374,531.94
3.本期减少金额	270,581.75		270,581.75
(1) 处置	270,581.75		270,581.75
4.期末余额	37,976,578.87	1,116,000.00	39,092,578.87
三、减值准备			
1.期初余额	1,286,553.54		1,286,553.54
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	178,130.90		178,130.90
(1)处置	178,130.90		178,130.90
4.期末余额	1,108,422.64		1,108,422.64
四、账面价值			
1.期末账面价值	94,364,464.56		94,364,464.56
2.期初账面价值	93,733,515.39	55,800.00	93,789,315.39

14、无形资产

(1).无形资产情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	管理软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,372,465,826.99	134,394.82	605,127.74	5,800.00	3,373,211,149.55
2.本期增加金额	1,482,188.37	32,970.88	150,484.80	14,500.00	1,680,144.05
(1)购置	1,387,630.00	32,970.88	150,484.80	14,500.00	1,585,585.68
（2）其他增加	94,558.37				94,558.37
3.本期减少金额					
4.期末余额	3,373,948,015.36	167,365.70	755,612.54	20,300.00	3,374,891,293.60
二、累计摊销					
1.期初余额	606,425,690.53	27,834.03	244,150.44	493.17	606,698,168.17
2.本期增加金额	75,318,363.51	13,850.55	60,006.31	116.04	75,392,336.41
（1）计提	75,309,263.58	13,850.55	60,006.31	116.04	75,383,236.48
（2）其他增加	9,099.93				9,099.93

3.本期减少金额					
4.期末余额	681,744,054.04	41,684.58	304,156.75	609.21	682,090,504.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,692,203,961.32	125,681.12	451,455.79	19,690.79	2,692,800,789.02
2.期初账面价值	2,766,040,136.46	106,560.79	360,977.30	5,306.83	2,766,512,981.38

15、商誉

(1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2).商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
收复弃耕地费用	42,385,248.82	28,112,000.00	4,912,742.59		65,584,506.23
土地改良费用	47,818,385.58	15,466,089.30	4,109,244.77		59,175,230.11
土地平整费	31,746,438.28	30,915,130.00	3,275,061.92		59,386,506.36
土地流转费	39,169,830.26		4,656,248.88		34,513,581.38
品牌建设及产品推广	1,126,213.80	5,465,744.28	1,403,593.86		5,188,364.22
固定资产改造及维修	1,195,605.26	666,629.85	450,377.30		1,411,857.81
其他	2,473,879.75	836,542.28	472,021.22		2,838,400.81
合计	165,915,601.75	81,462,135.71	19,279,290.54		228,098,446.92

其他说明：

无

17、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,587,831.31	12,245,501.39	56,947,950.92	9,456,795.46
内部交易未实现利润	8,724,136.45	2,181,034.11	9,132,423.21	2,283,105.80
合计	84,311,967.76	14,426,535.50	66,080,374.13	11,739,901.26

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,059,292.36	3,514,823.09	14,297,849.40	3,574,462.35
其他权益工具投资公允价值变动	107,430,484.90	26,857,621.23	34,584,484.90	8,646,121.23
合计	121,489,777.26	30,372,444.32	48,882,334.30	12,220,583.58

(3).未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	36,646,426.55	34,325,663.75
可抵扣亏损	137,397,183.26	97,404,906.69
合计	174,043,609.81	131,730,570.44

(4).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		3,869,888.99	2014年
2020年	13,394,364.42	13,394,364.42	2015年
2021年	14,528,116.84	14,528,116.84	2016年
2022年	33,030,952.71	33,030,952.71	2017年
2023年	32,581,583.73	32,581,583.73	2018年
2024年	43,862,165.56		2019年
合计	137,397,183.26	97,404,906.69	

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
防风林	66,593,195.44		66,593,195.44	62,226,964.03		62,226,964.03
合计	66,593,195.44		66,593,195.44	62,226,964.03		62,226,964.03

其他说明：

无

19、短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	87,500,000.00	
保证借款		20,000,000.00
信用借款	860,000,000.00	1,011,630,000.00
合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出	971,069.11	1,385,810.27
合计	948,471,069.11	1,033,015,810.27

短期借款分类的说明：

无

20、应付票据

(1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,994,649.90	11,000,000.00
合计	33,994,649.90	11,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款

(1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	143,328,986.35	199,686,899.92
1年以上	49,672,537.14	40,207,619.90
合计	193,001,523.49	239,894,519.82

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	16,332,152.87	未到结算期
单位2	1,934,071.01	未到结算期
单位3	1,499,519.01	未到结算期
单位4	1,344,412.75	未到结算期
单位5	1,260,277.60	未到结算期
合计	22,370,433.24	

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	41,909,102.54	31,157,470.85
1年以上	12,232,508.96	20,805,261.23
合计	54,141,611.50	51,962,732.08

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	2,667,568.40	未到结算期
单位2	1,235,142.00	未到结算期
单位3	1,117,695.79	未到结算期
单位4	1,093,368.00	未到结算期
单位5	710,215.22	未到结算期
合计	6,823,989.41	

23、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,552,951.25	226,424,269.43	229,785,127.25	44,192,093.43
二、离职后福利-设定提存计划	6,808,209.09	54,564,160.11	57,391,085.30	3,981,283.90
合计	54,361,160.34	280,988,429.54	287,176,212.55	48,173,377.33

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,857,388.67	171,426,899.28	176,015,356.46	20,268,931.49
二、职工福利费	785,787.97	5,393,989.77	5,307,874.56	871,903.18
三、社会保险费	5,625,180.40	33,148,705.85	33,111,799.39	5,662,086.86
其中：医疗保险费	5,443,838.35	28,804,053.07	28,680,470.10	5,567,421.32
工伤保险费	155,619.08	2,442,432.25	2,518,654.30	79,397.03
生育保险费	25,722.97	1,902,220.53	1,912,674.99	15,268.51
四、住房公积金	14,852,337.51	12,992,244.99	12,162,043.85	15,682,538.65
五、工会经费和职工教育经费	1,432,256.70	3,462,429.54	3,188,052.99	1,706,633.25
合计	47,552,951.25	226,424,269.43	229,785,127.25	44,192,093.43

(3).设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,371,825.15	52,405,759.80	55,151,913.39	3,625,671.56
2、失业保险费	436,383.94	2,158,400.31	2,239,171.91	355,612.34
合计	6,808,209.09	54,564,160.11	57,391,085.30	3,981,283.90

24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,573,034.98	36,725,522.63
企业所得税	24,202,945.94	23,152,369.89
个人所得税	1,060,083.03	1,550,602.06
城市维护建设税	1,072,142.15	1,115,426.42
土地使用税	2,046,434.64	1,129,030.34
教育费附加	1,217,879.15	1,249,037.98
房产税	519,759.24	442,784.84
其他税费	868,613.56	1,345,775.85
合计	57,560,892.69	66,710,550.01

其他说明：

无

25、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,503,000.00	1,503,000.00
其他应付款	370,759,072.67	376,248,552.16
合计	372,262,072.67	377,751,552.16

应付股利

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,503,000.00	1,503,000.00
合计	1,503,000.00	1,503,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	200,601,029.92	248,244,478.71
代收款项	57,806,241.87	46,151,887.51
应付家庭农场款	51,006,010.78	30,454,057.75
工程款	26,070,361.06	29,269,961.06
其他	35,275,429.04	22,128,167.13
合计	370,759,072.67	376,248,552.16

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	11,445,479.84	资金紧张未支付
单位 2	8,191,688.47	资金紧张未支付
单位 3	7,889,020.02	资金紧张未支付
单位 4	6,054,566.02	资金紧张未支付
单位 5	5,548,888.89	资金紧张未支付
单位 6	5,109,512.60	资金紧张未支付
单位 7	4,869,447.58	资金紧张未支付
单位 8	4,450,000.00	资金紧张未支付
单位 9	3,884,894.44	资金紧张未支付
合计	57,443,497.86	

其他说明：

□适用 √不适用

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	230,702,657.53	14,611,342.46
1 年内到期的应付债券		1,239,836,878.66
合计	230,702,657.53	1,254,448,221.12

其他说明：

2001 年 11 月 6 日，甘肃省财政厅拨付本公司国债转贷资金 16,550,000.00 元，用于国家重点技术改造项目，期限 2002 年 1 月至 2017 年 1 月；2003 年 11 月 1 日，甘肃省财政厅拨付本公司国债转贷资金 2,560,000.00 元，期限 2003 年 9 月至 2018 年 9 月。2017 年 12 月 20 日已归还 4,000,000.00 元，2018 年 5 月 22 日已归还 1,500,000.00 元，2019 年 4 月 23 日已归还 1,000,000.00 元，剩余本金和利息归还事宜正在与甘肃省财政厅协商豁免中。

27、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	529,610,000.00	432,610,000.00
合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出	494,054.79	631,205.47
减：一年内到期的长期借款	-230,702,657.53	-14,611,342.46
合计	299,401,397.26	418,629,863.01

长期借款分类的说明：

无

28、应付债券

(1).应付债券

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 亚盛债		1,239,836,878.66
19 亚盛实业 MTN001	1,030,638,925.11	
19 亚盛实业 MTN002	404,000,511.28	
减：一年内到期的长期借款		-1,239,836,878.66
合计	1,434,639,436.39	0

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19亚盛实业MTN001	100	2019/5/8	5年	1,000,000,000.00		992,500,000.00	37,155,479.45	983,445.66		1,030,638,925.11
19亚盛实业MTN002	100	2019/8/14	5年	400,000,000.00		397,000,000.00	6,792,767.12	207,744.16		404,000,511.28
合计	/	/	/	1,400,000,000.00		1,389,500,000.00	43,948,246.57	1,191,189.82		1,434,639,436.39

29、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	108,329,831.84	156,644,942.59
合计	108,329,831.84	156,644,942.59

长期应付款

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
移民安置专项款	154,086,472.59	32,844,609.91	81,159,720.66	105,771,361.84	拨款形成
退牧还草专项资金	2,419,000.00			2,419,000.00	拨款形成
兽医站建设专项资金	89,470.00			89,470.00	拨款形成
救灾补助资金	50,000.00			50,000.00	拨款形成
合计	156,644,942.59	32,844,609.91	81,159,720.66	108,329,831.84	

其他说明：

无

30、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,506,079.27	2,085,000.00	9,363,763.58	63,227,315.69	
合计	70,506,079.27	2,085,000.00	9,363,763.58	63,227,315.69	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
优质苜蓿示范建设项目	25,955,000.00			5,640,000.00		20,315,000.00	与资产相关
通辽滴管基础设施建设资金	12,242,948.01			266,210.16		11,976,737.85	与资产相关

滴管管线及配套件生产线国产设备改造款	8,270,000.00					8,270,000.00	与资产相关
挖潜改造资金	5,130,000.00					5,130,000.00	与资产相关
浸膏生产线补助项目	3,750,000.00			625,000.00		3,125,000.00	与资产相关
脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目	2,708,705.36			165,647.32		2,543,058.04	与资产相关
优质苜蓿示范建设项目-阿旗	2,625,000.00	1,385,000.00		1,477,000.00		2,533,000.00	与资产相关
优质苜蓿示范建设项目-17 盛地	2,240,000.00			240,000.00		2,000,000.00	与资产相关
优质苜蓿示范建设项目-18 盛地	2,050,000.00			205,000.00		1,845,000.00	与资产相关
滴管产业化补贴	1,333,333.33			166,666.67		1,166,666.66	与资产相关
优质苜蓿示范建设项目-16 盛地	1,335,000.00			180,000.00		1,155,000.00	与资产相关
辣椒磨粉造粒设备	1,078,000.00			168,000.00		910,000.00	与资产相关
兰州百合引种及组培快繁和规范化栽培技术研究与基地建设项目经费		700,000.00				700,000.00	与资产相关
特色农产品优势区位及产业园基础设施建设项目	771,428.57			128,571.43		642,857.14	与资产相关
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	600,000.00			60,000.00		540,000.00	与资产相关
甘肃省现代农业示范园（梨）项目补贴款	416,664.00			41,668.00		374,996.00	与资产相关
合计	70,506,079.27	2,085,000.00		9,363,763.58		63,227,315.69	

31、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地租金	1,073,301.91	1,144,855.37
合计	1,073,301.91	1,144,855.37

其他说明：

无

32、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,946,915,121.00						1,946,915,121.00

其他说明：

无

33、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	453,474,353.81			453,474,353.81
其他资本公积	77,473,162.24		16,582,033.41	60,891,128.83
合计	530,947,516.05	-	16,582,033.41	514,365,482.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年度，本公司及子公司按《加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案》（国发〔2016〕19 号）文件要求，向经营当地政府部门无偿移交“三供一业”资产，同时冲减资本公积 16,582,033.41 元。

34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	25,938,363.67	72,846,000.00			18,211,500.00	54,634,500.00		80,572,863.67
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	25,938,363.67	72,846,000.00			18,211,500.00	54,634,500.00		80,572,863.67
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	25,938,363.67	72,846,000.00			18,211,500.00	54,634,500.00		80,572,863.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

35、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	172,651.97	112,409.22	42,983.58	242,077.61
合计	172,651.97	112,409.22	42,983.58	242,077.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	333,026,997.27	8,360,123.46		341,387,120.73
合计	333,026,997.27	8,360,123.46		341,387,120.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,893,298,063.30	1,826,611,733.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	30,688,029.82	
调整后期初未分配利润	1,923,986,093.12	1,826,611,733.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,611,761.47	84,732,132.62
减：提取法定盈余公积	8,360,123.46	8,313,262.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,761,108.39	9,732,540.24
期末未分配利润	1,987,476,622.74	1,893,298,063.30

38、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,700,327,990.82	2,156,514,664.88	2,470,045,287.52	1,971,091,633.14
其他业务	31,184,706.56	16,375,172.58	37,464,332.03	18,355,413.90
合计	2,731,512,697.38	2,172,889,837.46	2,507,509,619.55	1,989,447,047.04

39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	431,191.26	203,228.75
教育费附加	368,139.86	158,467.21
房产税	4,932,772.41	4,018,823.90
土地使用税	2,354,136.04	2,050,138.37
车船使用税	63,694.20	119,988.90
印花税	801,991.77	885,611.52
其他	56,453.34	27,333.74
合计	9,008,378.88	7,463,592.39

其他说明：

无

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	34,412,860.80	22,509,156.38
职工薪酬	21,201,512.11	16,626,874.55
差旅费	5,402,140.23	3,659,289.01
包装费	4,885,396.63	3,278,301.57
折旧费	2,757,185.09	3,010,345.20
装卸费	3,121,304.93	2,747,635.99
展览及业务宣传费	3,252,236.11	1,781,837.49
业务招待费	1,875,242.86	1,624,936.54
材料及低耗品	1,852,606.59	587,317.76
保险费	868,464.97	950,089.31
招投标费	719,726.45	905,825.13
租赁费	920,625.39	855,340.49
办公杂费	703,171.30	736,618.56
水电费	660,316.13	635,925.57
其他	3,978,758.45	2,274,745.66
合计	86,611,548.04	62,184,239.21

其他说明：

无

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,211,030.72	128,599,858.40
折旧费	33,455,697.30	34,160,481.20
无形资产摊销	20,630,601.03	21,442,890.85
办公杂费	10,325,464.17	9,073,820.79
中介机构费	7,043,490.28	6,352,655.18
差旅费	6,522,414.00	4,712,764.58
业务招待费	3,749,280.44	3,969,809.59
租赁费	1,955,046.65	2,037,457.73
车辆费用	3,397,175.30	2,816,313.16
长期待摊费用摊销	1,643,606.02	1,644,845.71
水电费	1,625,430.37	1,552,671.17
保险费	495,349.86	750,722.89
其他	8,536,890.01	6,456,623.95
合计	244,591,476.15	223,570,915.20

其他说明：
无

42、研发费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,821,405.77	1,035,515.68
材料耗用	2,094,479.38	102,649.02
实验基地租金	1,000,000.00	
办公费	610,314.77	79,927.98
差旅费	396,393.66	119,607.96
折旧费	92,842.81	7,742.24
技术服务费	83,100.93	906,144.11
检测费	22,966.00	18,850.00
合计	10,121,503.32	2,270,436.99

其他说明：
无

43、财务费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	164,732,552.05	153,003,393.08
减：利息收入	-28,899,911.74	-23,802,519.13
汇兑损失	95,898.35	29,785.56
减：汇兑收益	-92,640.78	-5,657.53
手续费支出	456,278.36	262,972.37
其他支出	193,730.64	202,922.03
合计	136,485,906.88	129,690,896.38

其他说明：
无

44、其他收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
优质苜蓿示范建设项目-田园牧歌	5,640,000.00	5,640,000.00
优质苜蓿示范建设项目-阿旗	1,477,000.00	1,200,000.00
稳岗补贴	827,284.39	2,599,039.67
甘肃省科技创新专项奖补资金	800,000.00	300,000.00

浸膏生产线补助项目	625,000.00	625,000.00
耕地保护资金补贴	380,486.40	294,208.28
通辽滴管基础设施建设资金	266,210.16	266,210.16
优质苜蓿示范建设项目-17 盛地	240,000.00	160,000.00
优质苜蓿示范建设项目-18 盛地	205,000.00	
农业观光示范园区补贴	200,000.00	
优质苜蓿示范建设项目-16 盛地	180,000.00	180,000.00
辣椒磨粉造粒设备	168,000.00	168,000.00
滴管产业化补贴	166,666.67	166,666.67
脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目	165,647.32	165,647.32
特色农产品优势区位产业园基础设施建设项目	128,571.43	128,571.43
科技项目扶持资金	100,000.00	
农机补贴	69,300.00	124,500.00
涉税补助资金	60,800.00	
农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款	60,000.00	60,000.00
绿色认证补贴	60,000.00	
优质梨晚霜冻综合预防措施研究	50,000.00	
藜麦品种引进与选育	50,000.00	
甘肃省现代农业示范园（梨）项目补贴款	41,668.00	41,668.00
藜麦丰产栽培技术研究与示范	30,000.00	
土壤盐碱变化的影响与研究	30,000.00	
中药材引进筛选及栽培技术研究	30,000.00	
退耕还草补助资金项目		1,143,200.00
甘肃省科技计划民生科技专项款		400,000.00
微灌系统灌水器高效生产制造技术		275,000.00
玉门市林业局补贴公益林水费		267,700.00
补环保设施补助资金		175,000.00
红古区科技计划项目		100,000.00
其他	183,243.96	256,700.00
合计	12,234,878.33	14,737,111.53

其他说明：
本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 12,234,878.33 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注。

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		375,613.35
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,802,259.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,278,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他	-195,800.00	115,906.34
合计	1,082,200.00	2,293,778.79

其他说明：

无

46、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	221,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-8,197,300.70
合计	221,600.00	-8,197,300.70

其他说明：

无

47、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-45,232,524.65	
合计	-45,232,524.65	

其他说明：

无

48、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-25,742,401.79
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,953,603.54	-8,890,182.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-864,357.02	
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	-8,817,960.56	-34,632,584.63

其他说明：

无

49、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	51,589.98	-243,510.60
无形资产处置收益	29,889,058.44	-124,957.51
合计	29,940,648.42	-368,468.11

其他说明：

无

50、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	6,467,828.37	938,808.00	6,467,828.37
保险理赔	3,519,836.74	10,894,952.08	3,519,836.74

罚款收入	454,075.06	307,807.72	454,075.06
其他	4,991,255.91	2,917,767.84	4,991,255.91
合计	15,432,996.08	15,059,335.64	15,432,996.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退耕还林项目补助	4,459,770.00		与收益相关
财政局“专精特新”中小企业奖励	600,000.00		与收益相关
兰州新区工信局新产品奖励	500,000.00		与收益相关
沿黄灌区奖励资金	500,000.00		与收益相关
工业经济创新奖金	100,000.00		与收益相关
农产品质量安全监管专项经费		475,782.00	与收益相关
兰州新区中川园区管理委员会涉税奖励		268,600.00	与收益相关
其他	308,058.37	194,426.00	与收益相关
合计	6,467,828.37	938,808.00	

51、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	88,740.00	1,000.00	88,740.00
赔偿款	521,335.17	391,848.69	521,335.17
罚款支出	133,989.84	171,759.30	133,989.84
非流动资产损坏报废损失	13,826.63		13,826.63
其他	115,949.96	178,422.04	115,949.96
合计	873,841.60	743,030.03	873,841.60

其他说明：

无

52、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,905,080.66	3,009,919.24
递延所得税费用	-2,746,273.50	-4,576,394.21
合计	158,807.16	-1,566,474.97

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	75,792,042.67

按法定/适用税率计算的所得税费用	18,948,010.67
子公司适用不同税率的影响	3,143,526.39
调整以前期间所得税的影响	581,198.97
非应税收入的影响	-32,732,889.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,085.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,845.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,183,288.14
转回原确认的可抵扣税暂时性差异影响	42,432.43
所得税费用	158,807.16

其他说明：

□适用 √不适用

53、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目	32,451,214.08	168,386,166.38
收到经营活动相关的往来款	34,682,408.35	18,738,167.72
利息收入	28,899,911.74	23,802,519.13
退回投标保证金	16,758,106.70	28,534,876.11
收到政府补助	11,423,943.12	10,749,155.95
投资性房地产租金	10,049,144.45	11,082,782.51
保险赔偿	3,519,836.74	10,894,952.08
其他	454,075.06	307,807.72
合计	138,238,640.24	272,496,427.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目	81,159,720.66	13,906,297.96
支付的各类费用	76,470,963.29	72,639,050.63
现金支付的其他往来	24,423,673.40	24,232,810.88
支付保证金	19,124,042.80	23,279,883.75
其他	873,841.60	7,893,780.24
合计	202,052,241.75	141,951,823.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	26,000,000.00	62,000,000.00
合计	26,000,000.00	62,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	27,000,000.00	58,000,000.00
合计	27,000,000.00	58,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到贷款保证金		500,000.00
合计		500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	15,968,700.00	3,360,000.00
合计	15,968,700.00	3,360,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

54、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,633,235.51	82,597,809.80
加：资产减值准备	54,050,485.21	34,632,584.63
信用减值准备	45,232,524.65	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,287,486.08	106,857,388.22
使用权资产摊销		
无形资产摊销	75,383,236.48	76,748,060.23
长期待摊费用摊销	19,279,290.54	19,858,730.17
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）	-29,940,648.42	368,468.11
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）	-221,600.00	8,197,300.70
财务费用（收益以“－”号填列）	164,732,552.05	153,003,393.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,082,200.00	-2,293,778.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,686,634.24	-4,516,754.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-59,639.26	-59,639.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	-259,333,119.40	6,342,936.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-190,431,897.41	-403,648,282.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-91,213,773.75	87,462,646.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,603,226.61	165,550,862.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,058,746,908.19	1,289,236,187.82
减：现金的期初余额	1,289,236,187.82	993,548,159.38
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	-230,489,279.63	295,688,028.44

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,366,949.04	定期存款/保证金
应收票据		
存货		
固定资产	38,508,260.58	详见注 2
无形资产	1,379,024.51	详见注 2
应收账款	57,500,000.00	详见注 1
合计	145,754,234.13	/

其他说明：

注 1.截至 2019 年 12 月 31 日，本公司之子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司及甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司与浙商银行股份有限公司签订协议，通过应收款链平台将其持有的 5 笔共计 5,750.00 万元应收账款转让予浙商银行，并形成继续涉入负债 5,750.00 万元。

注 2.于 2019 年 10 月 15 日，本公司之子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司与中国农业发展银行签订 62212301-2019 年金塔(抵)字 0002 号抵押担保合同，以其持有的评估价值 2927.4 万元房产(房权证金字第 5-3694 号）、评估价值 1,118.91 万元房产（房权证金字第 5-3033 号）及评估价值 484.00 万元土地（金国用（2013）第 013067 号）以及地上构筑物、机器设备等固定资产进行抵押，抵押借款金额 3,000.00 万元。

56、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	267,357.04	6.9762	1,865,136.18
欧元	0.01	7.8155	0.08

其他说明：

无

(2)．境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)．企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	房地产经纪	100		设立

甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	100		设立
甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司	甘肃张掖	甘肃张掖	农业	100		设立
甘肃亚盛农业研究院有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	研究	100		设立
甘肃亚盛农业综合服务有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸	100		设立
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	农业	100		设立
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	内蒙阿旗	内蒙阿旗	农业	100		设立
宁夏田园牧歌草业科技有限公司	宁夏贺兰	宁夏贺兰	农业	100		设立
金塔盛地草业有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业	100		设立
大同千叶牧草科技有限公司	山西大同	山西大同	农业	100		设立
玉门丰花草业有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业	100		设立
临泽县新华草业有限责任公司	甘肃张掖	甘肃张掖	农业	100		设立
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业	100		设立
玉门市绿源啤酒原料有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业	100		设立
玉门市鑫源啤酒原料有限责任公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	农业	100		设立
甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	商贸	100		设立
甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸	100		设立
甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	加工	100		设立
甘肃亚盛国际贸易有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸	100		设立
敦煌市敦垦果品有限责任公司	甘肃敦煌	甘肃敦煌	加工	100		设立
甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	农业	100		设立
甘肃天润薯业有限责任公司	甘肃张掖	甘肃张掖	农业	100		设立
山丹县芋兴粉业有限责任公司	甘肃张掖	甘肃张掖	农业	100		设立
甘肃大有农业科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	农业	100		合并
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	75		设立
甘肃瑞盛水利水电工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	100		合并
甘肃省亚盛亚美特节水有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	100		设立
吉林亚盛亚美特节水有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	100		设立
内蒙古亚盛亚美特节水有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	生产	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司	25.00%	-4,978,525.96	0	39,342,408.73

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司	405,594,959.32	15,275,537.54	420,870,496.86	262,334,195.30	1,166,666.66	263,500,861.96	406,252,873.04	14,216,089.12	420,468,962.16	243,413,427.20	1,333,333.33	244,746,760.53

子公司名	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金

称				量				流量
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司	114,762,864.16	-19,914,103.86	-19,914,103.86	-50,257,247.52	147,215,138.69	2,636,092.84	2,636,092.84	11,439,809.35

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司下属子公司以美元、欧元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 2019 年 12 月 31 日，除附注五、（五十六）所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（2）利率风险－现金流量变动风险

本公司的短期借款、长期借款以及应付债券不存在浮动利率，不存在利率风险。

（3）其他价格风险

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

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,833,740.00		20,000,000.00	21,833,740.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
（2）权益工具投资	1,833,740.00			1,833,740.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	221,094,000.00			221,094,000.00
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	222,927,740.00		20,000,000.00	242,927,740.00
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，采用第三层公允价值计量的金融资产是公司购买中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行非保本浮动收益理财产品，采用成本法进行估值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
甘肃省农垦集团有限责任公司	甘肃省兰州市	农业企业	60,000.00	15.57	24.58

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

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

甘肃农垦特药集团有限公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦御米油生物开发有限公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦资产经营有限公司	参股股东
甘肃农垦物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	母公司的全资子公司
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦宾馆有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦农工商联合总公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦医药药材有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃绿色空间生物技术有限公司	母公司的全资子公司
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃农垦良种有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省农垦绿色农产销售有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃条山农庄有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省条山酒厂	母公司的全资子公司
甘肃农垦良种有限责任公司	母公司的全资子公司
达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司	母公司的全资子公司
甘肃省平凉农业总场	母公司的全资子公司
青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	其他

其他说明
无

4、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃省农垦建筑工程公司	接受劳务	3,689,742.71	6,425,244.68
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	采购货物	3,144,571.20	
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	采购货物	1,139,045.74	5,360.00
甘肃条山农庄有限责任公司	采购货物	385,578.17	
甘肃农垦良种有限责任公司	采购货物	358,312.15	
甘肃农垦永昌农场有限公司	采购货物	357,582.00	549,286.17
甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	采购货物	282,205.00	
甘肃条山电子商务有限责任公司	采购货物	237,316.49	140,250.00
甘肃农垦物业管理有限公司	物业费	82,814.17	18,015.52
甘肃省条山酒厂	采购货物	63,760.00	
甘肃金农肥业有限公司	采购货物	37,655.10	108,603.00
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司食品分公司	采购货物	27,456.00	
甘肃省国营鱼儿红牧场	采购货物	25,300.00	
甘肃国营小宛酒厂	采购货物	21,400.00	5,808.00
甘肃省国有下河清农场	采购货物	3,000.00	
甘肃省建筑网架工程公司	采购货物		4,929,063.59
甘肃省农科院丰蕾种子公司	采购货物		533,673.00
甘肃绿色空间生物技术有限公司	采购货物		161,850.92
甘肃农垦八一磷肥厂	采购货物		38,350.00
甘肃农垦宾馆有限责任公司	采购货物		3,070.00

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃普华甜叶菊糖开发有限公司	销售货物	15,416,140.00	
甘肃农垦良种有限责任公司	销售货物	10,336,461.31	
甘肃省农垦建筑工程公司	销售货物	7,628,565.84	3,306,076.68
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	销售货物	7,244,300.00	
甘肃省国营山丹农场	销售货物	5,826,989.81	
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	销售货物	4,817,302.53	
甘肃省国营敦煌农场	销售货物	4,572,057.89	894,562.80
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	销售货物	4,523,510.18	1,986,000.00
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	销售货物	3,352,321.00	
金塔县永康牧业有限责任公司	销售货物	2,303,994.15	
甘肃金农肥业有限公司	销售货物	1,173,989.20	
甘肃省国营八一农场	销售货物	992,447.00	828,950.00
甘肃农垦西湖农场	销售货物	966,650.72	
酒泉农垦边湾农场	销售货物	398,536.40	459,620.00
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	销售货物	378,840.00	
甘肃农垦宾馆有限责任公司	销售货物	69,461.80	61,471.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用　√不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	房屋建筑物	360,800.00	210,466.67
甘肃省农垦集团有限责任公司	房屋建筑物	2,164,800.00	2,164,800.00
甘肃普安制药股份有限公司	房屋建筑物	309,342.86	502,542.85
甘肃农垦医药药材有限责任公司	房屋建筑物	91,028.57	
甘肃农垦药物碱厂有限公司	房屋建筑物	15,428.57	
甘肃黄羊河集团食品有限公司	房屋建筑物		487,070.00
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	房屋建筑物	1,000,000.00	
甘肃亚盛国际贸易有限公司	房屋建筑物	114,285.71	
临泽新华草业有限公司	土地使用权	250,000.00	250,000.00

本公司作为承租方：

□适用　√不适用

关联租赁情况说明

□适用　√不适用

(3). 关键管理人员报酬

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	352.23	295.94

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃省农垦建筑工程公司	8,819,100.71	419,831.71	3,955,118.00	19,775.59

应收账款	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	3,094,950.00	15,474.75		
应收账款	甘肃省国营八一农场	2,947,333.45	1,467,593.08	2,933,836.45	880,150.94
应收账款	甘肃省国营敦煌农场	1,972,256.65	94,526.23	891,210.00	4,456.05
应收账款	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	1,753,287.71	8,766.44		
应收账款	甘肃国有饮马农场	1,556,243.60	466,873.08	1,706,243.60	170,624.36
应收账款	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	817,040.00	245,112.00	627,200.00	62,720.00
应收账款	甘肃省国营山丹农场	605,549.49	3,027.75		
应收账款	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	505,848.93	11,962.74	99,300.00	496.50
应收账款	甘肃农垦西湖农场	464,431.52	2,322.16	6,820.00	34.10
应收账款	酒泉农垦边湾农场	400,696.40	18,117.38	169,620.00	848.10
应收账款	金塔县永康牧业有限责任公司	378,895.20	1,894.48		
应收账款	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	277,525.73	83,257.72	597,629.58	59,762.96
应收账款	甘肃金农肥业有限公司	259,689.20	1,298.45		
应收账款	甘肃绿色空间生物技术有限公司	72,033.54	36,016.77	72,033.54	21,610.06
应收账款	甘肃亚盛物业有限责任公司	48,323.48	24,161.74	74,945.29	22,483.59
应收账款	甘肃农垦宾馆有限责任公司	8,900.90	851.9	8,498.90	42.49
应收账款	甘肃农垦饮马牧业有限责任公司			47,619.90	238.10
应收账款	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司				
应收账款	甘肃省农垦集团有限责任公司			3,790.00	379.00
预付账款	甘肃农垦永昌农场有限公司	500,000.00		292,000.00	
预付账款	甘肃省农垦建筑工程公司	30,600.00		30,600.00	
其他应收款	甘肃省农垦集团有限责任公司	772,800.00	38,640.00		
其他应收款	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	608,000.00	182,400.00	608,000.00	60,800.00
其他应收款	甘肃省国营敦煌农场	247,183.00	12,359.15		
其他应收款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	183,000.00	54,900.00	183,000.00	18,300.00
其他应收款	甘肃省农垦建筑工程公司	77,010.00	23,103.00	97,010.00	9,701.00
其他应收款	甘肃农垦良种有限责任公司	46,435.00	4,609.25	45,750.00	2,287.50
其他应收款	甘肃农垦宾馆有限责任公司	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,800.00
其他应收款	甘肃绿色空间生物技术有限公司	6,000.00	300.00		
其他应收款	甘肃农垦物业管理有限公司	1,000.00	300.00	126,871.59	12,687.16
其他应收款	甘肃省国营鱼儿红牧场			45,000.00	4,500.00
其他应收款	金昌农垦百好食品有限责任公司			3,480.00	348.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃省农垦建筑工程公司	2,610,091.61	5,210,055.99
应付账款	甘肃省建筑网架工程公司		1,947,382.61
应付账款	甘肃省国营黄花农场	348,793.00	348,793.00
应付账款	甘肃农垦永昌农场有限公司	159,187.84	279,187.84
应付账款	甘肃金农肥业有限公司	180,688.50	187,538.50
应付账款	甘肃省农科院丰蕾种子公司		178,423.00
应付账款	甘肃条山电子商务有限责任公司	78,703.50	140,250.00
应付账款	甘肃国营小宛酒厂	41,424.00	41,424.00
应付账款	甘肃农垦宾馆有限责任公司	39,495.00	39,495.00
应付账款	甘肃农垦八一磷肥厂	-	38,350.00
应付账款	甘肃农垦物业管理有限责任公司		5,460.00
应付账款	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	650,008.08	5,360.00
应付账款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	4,680.00	4,680.00
应付账款	酒泉农垦印刷厂		2,637.00
应付账款	甘肃省国营宝瓶河牧场	364,479.49	
应付账款	甘肃农垦良种有限责任公司	17,600.00	
其他应付款	甘肃省国有下河清农场	22,458,056.82	7,143,746.11
其他应付款	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司矿业分公司	8,191,688.47	9,959,970.09

其他应付款	甘肃省国营生地湾双丰化工厂	7,889,020.02	7,889,020.02
其他应付款	甘肃省农垦集团有限责任公司	6,752,624.86	5,301,180.00
其他应付款	甘肃条山农工商（集团）有限公司	4,721,925.67	4,721,925.67
其他应付款	甘肃农垦普安房地产开发有限责任公司	1,829,514.53	1,829,514.53
其他应付款	甘肃农垦圣大矿业有限责任公司	1,768,281.62	
其他应付款	甘肃省农垦建筑工程公司	1,151,371.68	194,670.50
其他应付款	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	197,084.50	
其他应付款	甘肃省国营小宛酒厂	159,016.00	157,616.00
其他应付款	甘肃省国营小宛农场	92,159.00	92,159.00
其他应付款	甘肃莫高实业发展股份有限公司	65,000.00	
其他应付款	甘肃省农垦酒泉印刷厂	61,280.00	81,280.00
其他应付款	甘肃农垦平凉农业总场有限责任公司	57,782.40	57,782.40
其他应付款	甘肃农垦良种有限责任公司	50,000.00	
其他应付款	甘肃省国营勤锋农场	32,542.46	32,542.46
其他应付款	甘肃农垦宾馆有限责任公司	16,700.00	16,700.00
其他应付款	甘肃省国营临泽农场	12,336.99	12,336.99
其他应付款	甘肃农垦西部水泥有限责任公司	12,240.00	
其他应付款	甘肃农垦下河清实业有限责任公司		11,445,479.84
其他应付款	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司		2,206,635.13
其他应付款	甘肃绿色空间生物技术有限公司		500,000.00
其他应付款	甘肃农垦盛远农业有限责任公司		449,892.00
其他应付款	甘肃省建筑网架工程公司		316,742.36
其他应付款	甘肃农垦物业管理有限责任公司		152,493.40
其他应付款	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司		141,120.00
其他应付款	甘肃黄羊河集团食品有限公司		81,180.00
其他应付款	甘肃地之宝磷化工有限责任公司		27,600.00
其他应付款	金昌农垦百好食品有限责任公司		3,480.00
预收账款	甘肃农垦平凉农业总场有限责任公司	2,084,786.80	
预收账款	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司		533,080.30
预收账款	甘肃普华甜叶菊糖开发有限公司	984,313.00	984,313.00
预收账款	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	357,388.61	692,620.71
预收账款	甘肃省国营黄花农场	448,320.30	448,320.30
预收账款	甘肃农垦宾馆有限公司	12,995.50	
预收账款	甘肃莫高葡萄种植有限公司	3,000.00	
预收账款	甘肃省国营山丹农场		1,899,999.89
预收账款	甘肃省国营五举农场		1,500,356.80
预收账款	甘肃省药物碱厂		1,467,774.90

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,761,118.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,761,118.04

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农业	商贸	工业	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,123,311,566.29	725,498,638.64	155,116,021.88	4,792,136.55	277,205,665.98	2,731,512,697.38
二、营业成本	1,657,688,297.25	651,424,688.79	138,453,986.20	1,751,339.80	276,428,474.58	2,172,889,837.46
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、信用减值损失	-24,701,982.02	-1,292,005.49	-19,276,141.68	37,604.54		-45,232,524.65
五、资产减值损失	-7,496,644.70	-456,958.84		-864,357.02		-8,817,960.56
六、折旧费和摊销费	168,719,417.51	12,290,646.30	14,218,775.89	1,835,211.09	-3,885,962.31	200,950,013.10
七、利润总额	111,603,492.91	242,663.39	-31,435,263.89	-5,385,887.79	-767,038.05	75,792,042.67
八、所得税费用	42,432.43	2,281,005.35	-2,671,623.66	506,993.04		158,807.16
九、净利润	111,561,060.48	-2,038,341.96	-28,763,640.23	-5,892,880.83	-767,038.05	75,633,235.51
十、资产总额	9,099,441,402.00	1,159,828,385.50	797,598,508.89	171,738,219.14	2,442,953,236.78	8,785,653,278.75
十一、负债总额	3,703,645,473.64	1,001,843,304.72	493,437,031.05	62,872,153.05	1,386,446,380.83	3,875,351,581.63

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	37,703,159.79	5.60	15,102,641.34	40.06	22,600,518.45					
其中：										
按组合计提坏账准备	635,996,106.18	94.40	17,625,931.37	2.77	618,370,174.81	666,232,051.04	98.89	14,263,885.31	2.14	651,968,165.73
其中：										
其中：组合 1：账龄组合	603,107,419.96	89.52	17,625,931.37	2.92	585,481,488.59	659,518,342.15	98.99	14,263,885.31	2.16	645,254,456.84
组合 2：合并范围内关联方	32,888,686.22	4.88			32,888,686.22	6,713,708.89	1.01			6,713,708.89
合计	673,699,265.97	100.00	32,728,572.71	4.86	640,970,693.26	666,232,051.04		14,263,885.31	2.14	651,968,165.73

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	5,032,871.80	2,013,148.72	40.00	信用风险显著变化
单位 2	3,089,992.00	1,235,996.80	40.00	信用风险显著变化
单位 3	3,084,588.40	1,233,835.36	40.00	信用风险显著变化
单位 4	2,980,291.00	1,192,115.40	40.00	信用风险显著变化
单位 5	2,728,050.00	1,091,220.00	40.00	信用风险显著变化
单位 6	2,288,420.80	961,136.74	42.00	信用风险显著变化
单位 7	2,247,300.00	898,920.00	40.00	信用风险显著变化
单位 8	2,226,686.00	846,140.68	38.00	信用风险显著变化
单位 9	2,225,910.80	890,364.32	40.00	信用风险显著变化
单位 10	2,218,335.61	931,700.96	42.00	信用风险显著变化
单位 11	2,179,885.20	915,551.78	42.00	信用风险显著变化
单位 12	2,166,990.00	758,446.50	35.00	信用风险显著变化
单位 13	2,159,882.00	863,952.80	40.00	信用风险显著变化
单位 14	1,315,668.20	552,580.64	42.00	信用风险显著变化
单位 15	1,047,515.31	419,006.12	40.00	信用风险显著变化
单位 16	710,772.67	298,524.52	42.00	信用风险显著变化
合计	37,703,159.79	15,102,641.34	40.06	-

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	481,722,889.25	0.50	2,408,614.45
1 至 2 年	115,315,579.66	10.00	11,531,557.97
2 至 3 年	2,847,927.56	30.00	854,378.27
3 至 4 年	704,863.02	50.00	352,431.51
4 至 5 年	186,056.50	80.00	148,845.20
5 年以上	2,330,103.97	100.00	2,330,103.97
合计	603,107,419.96	2.92	17,625,931.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,464,687.40

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位 1	26,810,437.43	3.98	94,757.96

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位 2	18,951,592.50	2.81	94,757.96
单位 3	18,762,000.00	2.78	93,810.00
单位 4	13,156,745.00	1.95	1,242,937.50
单位 5	12,639,375.00	1.88	63,196.88
合计	90,320,149.93	13.40	

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,160,614,415.29	893,464,971.06
合计	1,160,614,415.29	893,464,971.06

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,146,077,363.87
1 年以内小计	1,146,077,363.87
1 至 2 年	11,474,031.42
2 至 3 年	3,187,624.25
3 年以上	
3 至 4 年	3,210,800.97
4 至 5 年	10,073,119.75
5 年以上	15,173,730.12
合计	1,189,196,670.38

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
家庭农场款	42,504,082.03	51,360,416.42
往来项目	14,166,707.19	24,530,071.24
其他项目	10,106,429.63	9,309,393.12
职工往来	8,855,034.08	
保证金及押金	305,818.79	212,431.20
合并范围内关联方	1,113,258,598.66	834,215,236.48
减：坏账准备	-28,582,255.09	-26,162,577.40
合计	1,160,614,415.29	893,464,971.06

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,621.56	24,377,666.65	1,774,289.19	26,162,577.40
2019年1月1日余额在本期				
本期计提	4,669.38	2,415,008.31	1,669,076.21	4,088,753.90
本期转回				
本期转销			1,669,076.21	1,669,076.21
2019年12月31日余额	15,290.94	26,792,674.96	1,774,289.19	28,582,255.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,669,076.21

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	合并范围内关联方往来款	161,415,752.75	1年以内	13.57	
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	合并范围内关联方往来款	99,446,593.30	1年以内	8.36	
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司	合并范围内关联方往来款	110,137,948.16	1年以内	9.26	
甘肃亚盛亚美特节水有限公司	合并范围内关联方往来款	162,189,121.02	1年以内	13.64	
甘肃亚盛好食邦食品有限公司	合并范围内关联方往来款	195,827,876.89	1年以内	16.47	
合计		729,017,292.12		61.30	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,045,417,626.18		1,045,417,626.18	1,043,417,626.18		1,043,417,626.18
合计	1,045,417,626.18		1,045,417,626.18	1,043,417,626.18		1,043,417,626.18

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司	77,146,443.73			77,146,443.73		
甘肃泰达房屋经纪有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
甘肃省亚盛亚美特节水有限公司	192,271,182.45			192,271,182.45		
甘肃亚盛薯业有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
甘肃亚盛农业综合服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
甘肃亚盛农业研究院有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,043,417,626.18	2,000,000.00		1,045,417,626.18		

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,798,754,670.84	1,444,963,156.69	1,652,474,113.02	1,333,219,104.93
其他业务	17,005,101.88	7,849,899.71	19,351,506.44	8,875,295.78
合计	1,815,759,772.72	1,452,813,056.40	1,671,825,619.46	1,342,094,400.71

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		375,613.35
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,802,259.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,278,000.00	
其他		115,906.34
合计	1,278,000.00	2,293,778.79

其他说明：

无

十六、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,940,648.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	18,702,706.70	

政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,303,800.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,091,326.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-144,543.29	
少数股东权益影响额	-256,469.19	
合计	57,637,468.75	

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.0414	0.0414
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.0118	0.0118

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在上海证券报、中国证券报、证券时报披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：李克华

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用