

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2020 年年度股东大会资料



2021 年 5 月 21 日

## 目 录

1、2020 年年度股东大会现场会议议程 .....	第 2 页
2、2020 年度董事会工作报告.....	第 4 页
3、2020 年度监事会工作报告.....	第 12 页
4、关于 2020 年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案.....	第 17 页
5、2020 年度财务决算报告 .....	第 23 页
6、2020 年年度报告及摘要.....	第 32 页
7、2020 年度利润分配预案.....	第 33 页
8、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案.....	第 34 页
9、关于续聘会计师事务所的议案 .....	第 48 页
10、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案.....	第 49 页
11、关于董事会换届选举的议案.....	第 50 页
12、关于监事会换届选举的议案.....	第 54 页

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议议程

会议时间： 2021年5月28日（星期五）14点30分

会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室

会议主持人： 董事长李克恕先生

见证律师所： 北京大成（兰州）律师事务所

会议议程：

## 一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。

## 三、提请股东大会审议如下议案：

1. 审议《2020年度董事会工作报告》
2. 审议《2020 年度监事会工作报告》
3. 审议《关于 2020 年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案》
4. 审议《2020 年度财务决算报告》
5. 审议《2020 年年度报告及摘要》
6. 审议《2020 年度利润分配预案》
7. 审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

10. 审议《关于董事会换届选举的议案》

11. 审议《关于监事会换届选举的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年在公司发展历程中极不平凡，新冠肺炎疫情和自然灾害等诸多不利因素叠加，对公司造成了严重影响。面对复杂局面，公司董事会认真履职，全力以赴克服困难，保障农业生产稳定，推进企业高质量发展。现就 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年经营情况

本年度，公司农业生产总体正常，企业基本面保持稳定。但受新冠肺炎疫情、自然灾害、产业结构及业务布局调整等因素影响，公司整体业绩出现大幅下滑。

报告期内，公司实现营业收入 313,206.69 万元，同比增加 10.32%；实现归属于母公司所有者的净利润-85,247.03 万元，同比减少 93,022.43 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-57,889.40 万元，同比减少 59,974.80 万元。

报告期末，公司资产总额 833,895.39 万元，比年初减少 7.39%；负债总额 432,425.57 万元，比年初增长 8.85%。

**（一）防疫保生产方面。**新冠肺炎疫情爆发后，公司始终贯彻党中央和甘肃省委决策部署，投入大量人力物力财力，严格落实各项防控措施，有力地保障了员工生命健康和安全生产。认真履行社会责任，所属企业强化与地方政府联动，多次向医

院等定点机构捐赠防疫物资。积极响应国家号召，在自身面临生产资料价格上涨、供应延期及物流不畅，春耕时节用工难，农事活动及农业基础设施建设进展缓慢等多方面困难的同时，想方设法筹备生产资料，努力推进生产种植计划全面落实，推动多个项目尽早开工，企业实现了有序复工复产。

**（二）调结构促整合方面。**围绕公司确定的拳头产业，加大业务资产重组，优化资源配置，农作物种植规模和种植集中度进一步提升。紧跟市场需求变化，对部分因土壤基础条件差、受病虫害无法实现预期效益的经济林进行了结构调整；对已不符合公司发展战略或市场开拓面临困难的产业，在布局上做了相应调整。邀请相关产业顶尖人才，召开马铃薯、辣椒等产业研讨会，共同谋划做强做精优势产业，深入论证了中药材、植物精油等前瞻性产业，为迈入健康领域打基础。认真研判辣椒产业前景，将辣椒产业从食品集团剥离，实行独立运营，打通辣椒深加工终端，推动辣椒产业专业化发展。

**（三）抓存量挖潜力方面。**围绕现有企业和产业加强精细化管理，针对存在的短板制定了提质增效方案，按照“一企一策”原则确定重点突破事项并逐项跟踪落实，紧盯每个生产经营环节挖潜增效。企业改革任务有序推进，一批关键制度得到完善，进一步释放了发展活力。努力推进农业经营模式转变，加大力度整合集中土地，组建项目化团队 50 个，田间管理水平和经营效率稳步提升。实施农业绿色化标准化生产，降低农药和化肥使用量，扩大有机肥施用面积，提升耕地质量，农产品质量安全得到保障。

**（四）拓增量求突破方面。**发挥公司农业生产组织化、规模化、机械化优势，围绕国家大力实施高标准农田项目建设政策，积极走出去流转优质土地资源，与多个省份的地方政府对接并取得实质性进展。紧跟国家加强耕地质量保护、改善生态环境的方向，积极发展有机肥产业，实施有机肥项目。围绕重点产业和重点科技攻关项目，储备了一批国家和省上的重点农业项目。发挥甘肃省马铃薯产业的区域优势，投资建设了马铃薯种薯繁育基地，进一步延伸了产业链，拓宽了马铃薯市场。组建种业公司，完成对垦区种业资源的收购。

**（五）科技与人才支撑方面。**积极搭建科技创新和人才储备的平台，对内整合科技资源、开展技术攻关，对外深化科技交流合作、承担省市重点科研项目提升科研水平。自有的科技研发机构被认定为甘肃省科技型中小企业、甘肃省新型研发机构。加大农业科技对外交流与合作，与中国农业大学、兰州大学、中科院西北研究所、甘肃农业大学等 10 多个科研院校建立稳固合作关系。全年引入各类人才 200 余人，其中硕士研究生 34 人、高层次专家 1 名、职业经理人 1 名。

**（六）着力开拓市场方面。**加大与市场的深度融合，主动研究市场，召开多场客户座谈会，抓住了一些新的商机。打造专业化终端销售平台，加强跨境电商平台建设，开通阿里巴巴国际站新平台，出口创汇有较大增幅。积极探索直播带货等新的营销模式，一批绿色有机优质农产品进驻商超、电商平台和社区。大力开拓农资产品服务市场，与多家主要农资生产企业建立了直采业务，取得了多个农资品牌省级代理权。积极寻求

新的销售渠道，部分往年积压产品得到消化。

**（七）履行社会责任方面。**公司始终高度重视履行社会责任，积极配合地方政府，扎实有效开展脱贫攻坚、人居环境整治等相关工作，通过产业带动、劳务用工、结对帮扶等多种形式带动周边农户发展优势产业，将环境整治工作与完善现代农业生产体系、夯实农业基础建设有机结合，加大了必要的资金投入，发挥了龙头企业的引领作用。

## 二、公司董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共组织召开了 11 次董事会会议，审议并通过了公司年度报告、股权收购、基本管理制度、业务变更等 47 项议案。围绕公司整体发展目标，从存量增效、增量布局、资本运作、科技支撑等方面，谋划推动公司高质量发展，重点研究推进了内部资源整合,剥离辣椒产业独立发展；前瞻性进行产业布局，成立了种业公司并完成种业资源收购；关注农业资源循环利用，推动生态农业的健康发展，建设有机肥项目；做强做大马铃薯产业，投资建设优质马铃薯种薯繁育基地；着力调整种植结构，增强产业竞争力；更好回报股东，授权经理层开展土地流转工作等。

董事会运作过程中，董事会成员就提交董事会审议的议案与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的相关规定。各项决议公告均已在上海证券交易



所指定网站披露及法定报刊刊登。议案中需由股东大会决定的事项均按照相关规则提交股东大会审议通过。

## **（二）董事会对股东大会决议执行情况**

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，审议并通过了 15 项议案。董事会均严格按照《公司法》《公司章程》的相关制度要求及股东大会的决议和授权，认真执行和落实了股东大会通过的各项决议。

## **（三）董事履职情况**

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策。做决策时能充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营及各项工作的持续稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和制度的相关规定，独立履行应尽的职责。

## **（四）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专业委员会成员依据各自工作职责，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，发表意见、做出决议，为董事会决策提供参考依据。

## **（五）公司治理情况**

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《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

规的要求，规范公司运营，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构和各项内部管理制度，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，进一步健全了完整合理的内部控制制度并有效执行，保障了公司生产经营活动持续稳定。

### **（六）信息披露和内幕信息管理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及公司相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了相关事项和信息。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布等相关内幕知情人进行登记、备案。

## **三、2021 年工作计划**

2021 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顺应“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，紧跟国家实施乡村振兴战略的步伐，始终保持战略定力，围绕建设一流现代农业企业集团的总体目标，从管理提升、存量增效、增量布局、市场开拓、科技支撑、人才队伍建设、企业文化建设等方面，全力推动公司经济高质量发展。

**（一）管理提升方面。**进一步优化子公司治理结构，提升集团化管控水平，推进所属企业一体化运营。加强制度建设，优化经营管理考核体系和内部监管体系。加强财务管理，统筹做好资金归集、预算和整体安排，提高资金使用效率。打造学

习型、服务型、创新型管理团队，提升管理效能。

**（二）存量增效方面。**持续优化农业经营模式，推行项目化团队经营，培养和锻炼专业化的经营队伍，提升标准化、规模化、机械化、信息化水平。积极关注市场需求变化，引进作物新品种，紧随保障国家粮食安全调整优化产业结构。引导优质资源向拳头产业集中，不断提高主导作物种植集中度和拳头产业竞争力。按照“一企一策”的原则，推进各企业重点突破事项清单和提质增效方案落实落地。加强种植环节精细化管理，落实水肥一体化等关键技术的应用，降低生产成本，推动效益提升。

**（三）增量拓展方面。**公司将紧抓政策机遇加快土地流转步伐，增加土地资源扩大规模优势。推动产业链向两端延伸，做强制种产业，建好综合服务平台，探索农业和文旅产业的融合，持续做好农产品深加工，积极论证藜麦等新产业，逐步迈入健康领域。借助国家强农惠农和产业链项目扶持政策，加快高标准农田建设、土地整理和农田水利建设，推动智慧农业、文化旅游、中药材标准化种植基地等项目落地实施。

**（四）市场营销方面。**引入专业化高层次营销人才，系统研究公司营销体系建设，打造引领甘肃优质农产品销售的平台，不断提升终端产品营销能力。采取更加灵活的营销策略，对接新营销手段，加快营销模式深度转型。积极开拓国际市场，研究市场需求，有效经营客户资源，抓好大额订单，提升公司营销团队的销售能力和品牌影响力。

**（五）科技支撑方面。**围绕拳头产业健全技术推广体系，

着力提升科技创新、成果转化和服务生产的能力。加强与科研院校的深度合作，联合开展技术攻关，切实解决好农业生产中的技术短板和难题。紧跟现代农业发展步伐，建立高层次农业科技人员梯队，逐步推行农业技术总监制度。加强常态化科技培训，系统性地定期对农业技术人员和种植人员进行专项培训，研究制定科技成果转化激励政策，激发科技人员积极性，试点建设高水平的智慧农业示范区。

**（六）人才队伍建设方面。**树牢“尊重人才、关心人才、包容人才”的导向，创新市场化选人用人机制，拓宽人才引入渠道，引进高层次的农业经营、管理、技术和营销人才。改进绩效考核办法和薪酬激励方案，激发全体员工工作积极性。健全培训体系，加大员工外出交流学习力度，建立多元化成长晋升通道，完善人才梯队的建设，加快人才培养速度，实现干部队伍年轻化、知识化、专业化。

**（七）企业文化建设方面。**以建党 100 周年为契机，开展一系列凝聚人心、提升士气的文化活动，进一步凝炼企业价值观，建设以“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神为核心的具有公司特色的企业文化，汇聚推动企业发展的合力。

2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，努力提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，始终以打造一流现代农业企业集团为愿景、以提供绿色优质安全农产品为使命，围绕公司中长期发展战略，科

学高效决策，推动各项经营指标健康、持续、稳健增长，实现全体股东利益的最大化和公司高质量发展。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职权，本着对公司和对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、对董事会、经理层 2020 年经营行为的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会、经理层能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为加强公司规范运作，进一步修订完善了各项内部管理制度，建立健全了内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履职时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，恪尽职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### 二、监事会会议召开情况

2020 年度，监事会共召开 11 次会议，审议 25 项议案。

会议召开情况及议题如下：

1. 2020 年 2 月 21 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

2. 2020 年 3 月 30 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司内部之间股权划转的议案》、《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》；

3. 2020 年 4 月 27 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度内部控制的自我评价报告》、《2019 年度利润分配预案》、《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2020 年第一季度报告》；

4. 2020 年 6 月 9 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》、《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的议案》；

5. 2020 年 6 月 16 日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设马铃薯技术研发中心项目的议案》；

6. 2020 年 7 月 27 日召开第八届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》；

7. 2020 年 8 月 12 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增选第八届监事会监事的议案》；

8. 2020 年 8 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》；

9. 2020 年 9 月 18 日召开第八届监事会第十七次会议，会议选举赵多堂先生为公司监事会主席；

10. 2020 年 10 月 26 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》、《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》；

11. 2020 年 12 月 4 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于 2020 年新增日常关联交易的议案》。

### **三、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见**

#### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

本年度内，监事会通过对公司经营工作、管理情况的监督检查，认为公司在法人治理、内部控制制度建设等方面，能够按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，不断完善和加强自身建设。公司股东大会、董事会能够按照《公司法》《公



公司章程》及其他法律法规规定，依法规范运作，决策程序公正、透明。董事会能够严格执行股东大会各项决议。监事会也未发现公司董事、高级管理人员在履职时违反法律、法规、规章、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

本年度内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常财务核算，无随意变更会计政策、虚报利润的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

本年度，监事会通过对公司关联交易事项的有效监督，认为公司的关联交易基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

### **（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

监事会审阅了公司 2020 年内部控制自我评价报告，认为

该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。年度内，公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。公司内部控制不存在设计或执行方面的重大缺陷。

#### **四、2021 年度监事会的工作计划**

2021 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家有关法律法规、公司章程等赋予的职权，忠实履行职责，与公司董事会和经营班子保持良好沟通，严格监督公司的财务和经营状况，以及董事、高级管理人员履职情况，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，保障公司持续、稳定、健康发展。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 关于 2020 年度计提资产减值准备 及资产报废的议案

各位股东：

为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备，对无法使用或无使用价值的资产进行了报废处理。具体情况如下：

### 一、计提资产减值准备

本年度计提资产减值准备涉及应收票据坏账准备、应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备，共计 376,387,117.55 元。

#### （一）坏账准备计提情况

##### 1. 会计政策

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。对已发生信用减值的单项应收款项，按单项评估计提坏账准备。

##### 2. 计提情况

公司计提坏账准备 141,175,930.70 元，其中：计提应收票据坏账准备 7,200 元，计提应收账款坏账准备 106,696,981.02 元，计提其他应收款坏账准备 34,471,749.68 元。

## （二）计提存货跌价准备情况

### 1. 会计政策

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。

### 2. 计提情况

受新冠肺炎疫情影响，部分存货因产品滞销，品质下降等原因，出现减值迹象，计提存货跌价准备 117,958,407.10 元，其中：库存商品计提存货跌价准备 91,591,707.64 元，原材料计提存货跌价准备 26,366,699.46 元。

## （三）计提固定资产减值准备情况

### 1. 会计政策

固定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。

### 2. 计提情况

因调整产业结构、业务布局，改进产品加工工艺等因素导致存在减值迹象的固定资产，经第三方评估确认后，计提固定资产减值准备 116,064,596.88 元，其中：房屋建筑物计提固定资产减值准备 89,140,217.45 元，机器设备

计提固定资产减值准备 26,811,622.00 元，其他设备计提固定资产减值准备 112,757.43 元。

#### **（四）计提无形资产减值准备情况**

##### **1. 会计政策**

无形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。

##### **2. 计提情况**

对存在减值迹象的玉米种商标权，计提无形资产减值准备 1,188,182.87 元。

## **二、资产报废**

本次报废处理的资产损失合计 333,062,499.95 元，报废资产涉及存货、固定资产、生产性生物资产。

#### **（一）存货报废情况**

本年存货报废损失共计 99,503,406.60 元。

1. 受内蒙古连续严寒天气影响，阿鲁科尔沁旗苜蓿草基地留床苜蓿遭受冻害，无法正常越冬，造成消耗性生物资产报废，报废损失 91,698,724.58 元。

2. 受新冠肺炎疫情的影响，部分产品销售受限、物流受阻，存储时间长导致部分库存商品发生霉变或品质下降，无法销售或食用，对涉及的库存商品、原材料作报废处理，报废损失 7,804,682.02 元，其中：库存商品报废损失 5,329,719.16 元，原材料报废损失 2,474,962.86 元。

#### **（二）固定资产报废情况**

由于大条田建设的推进、规模化种植程度的提高，对涉及的房屋建筑物、农业设施、机器设备等固定资产作报废处理。报废损失 196,471,515.99 元，其中：房屋建筑物报废损失 19,722,886.98 元，机器设备报废损失 2,343,968.55 元，农业设施报废损失 174,284,548.20 元，其他设备报废损失 120,112.26 元。

### （三）生产性生物资产报废情况

由于市场变化、病虫害严重，根据相关专业部门的鉴定意见，对部分经济林进行产业结构调整，对涉及的生产性生物资产作报废处理，报废损失 37,087,577.36 元。

## 三、核销资产

公司对已全额计提坏账准备，年限较长，且确认款项无法收回的应收账款与其他应收款予以核销，本期实际核销应收账款与其他应收款账面原值共计 427,964.46 元，已计提坏账准备共计 427,964.46 元。

## 四、计提资产减值准备、资产报废及核销资产对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值及报废资产，遵循稳健的会计原则，符合公司实际情况。受此影响，公司 2020 年度合并报表净利润减少 709,449,617.50 元，其中：计提资产减值准备减少净利润 376,387,117.55 元、资产报废减少净利润 333,062,499.95 元。本次核销资产对公司 2020 年度净利润不会产生影响。

本次计提资产减值准备、资产报废、核销资产事项已

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。  
现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

各位股东：

2020 年度公司财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下：

### 一、公司财务状况

#### （一）公司资产情况

公司年末资产总额 833,895.39 万元，与上年度末相比减少 66,520.95 万元，减幅 7.39%。资产构成如下：

单位：万元

资产项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	与上年度末相比 增(+) 减(-)	
			金额	比例 (%)
货币资金	109,675.48	112,424.18	-2,748.70	-2.44
交易性金融资产	-	2,183.37	-2,183.37	-100.00
应收票据	1215.65	683.49	532.16	77.86
应收账款	129,803.33	131,043.07	-1,239.74	-0.95
预付款项	40,392.04	42,299.22	-1,907.18	-4.51
其他应收款	11,627.35	16,353.71	-4,726.36	-28.90
存货	94,009.49	120,207.79	-26,198.30	-21.79
其他流动资产	3,198.56	4,083.28	-884.73	-21.67
<b>流动资产合计</b>	<b>389,921.90</b>	<b>429,278.12</b>	<b>-39,356.21</b>	<b>-9.17</b>
其他权益工具投资	22,918.80	22,109.40	809.40	3.66
投资性房地产	7,046.18	7,405.69	-359.51	-4.85
固定资产	93,274.97	128,156.92	-34,881.94	-27.22
在建工程	9,823.50	2,255.76	7,567.75	335.49
生产性生物资产	5,678.25	9,436.45	-3,758.19	-39.83
无形资产	262,712.38	270,732.01	-8,019.63	-2.96
长期待摊费用	31,298.01	22,819.71	8,478.30	37.15
递延所得税资产	442.92	1,562.99	-1,120.07	-71.66



其他非流动资产	10,778.47	6,659.32	4,119.15	61.86
非流动资产合计	443,973.49	471,138.24	-27,164.74	-5.77
资产总计	833,895.39	900,416.36	-66,520.95	-7.39

主要资产项目变动情况：

1. 交易性金融资产：较期初减少 2,183.37 万元，主要系交易性金融资产出售及收回投资所致。

2. 应收票据：较期初增加 532.16 万元，主要系公司收到银行承兑汇票结算增加所致。

3. 其他应收款：较期初减少 4,726.36 万元，主要系受新冠肺炎疫情的影响，部分应收款项回款难度增加甚至存在无法收回的可能，对其计提坏账准备所致。

4. 存货：较期初减少 26,198.30 万元，主要系受新冠肺炎疫情的影响，部分产品销售受限、物流受阻，存储时间长发生霉变或品质下降，无法销售或食用，对存货进行报废或计提跌价准备；因阿鲁科尔沁旗苜蓿草基地留床苜蓿遭受冻害，对消耗性生物资产进行报废处理所致。

5. 固定资产：较期初减少 34,881.94 万元，主要系公司调整产业结构、业务布局，改进产品加工工艺等因素，对部分无法继续利用或使用的固定资产，进行报废或计提固定资产减值准备所致。

6. 在建工程：较期初增加 7,567.75 万元，主要系公司调整产业结构、推进项目建设所致。

7. 生产性生物资产：较期初减少 3,758.19 万元，主要系部分经济林由于市场变化、病虫害严重进行产业结构调整，对生产性生物资产进行报废所致。

8. 长期待摊费用：较期初增加 8,478.30 万元，主要系土地改良整理、地力提升的费用增加所致。

9. 递延所得税资产：较期初减少 1,120.07 万元，主要系转回前期确认的可抵扣暂时性差异。

10. 其他非流动资产：较期初增加 4,119.15 万元，主要系公司提升环境治理，建造防风林项目所致。

## （二）公司负债情况

公司年末负债总额 432,425.57 万元，与上年度末相比增加 35,172.77 万元，增幅 8.85%。负债构成如下：

单位：万元

负债项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	与上年度末相比 增(+) 减(-)	
			金额	比例 (%)
短期借款	122,943.51	96,850.10	26,093.41	26.94
应付票据	5,114.75	3,399.46	1,715.29	50.46
应付账款	20,559.41	20,024.33	535.08	2.67
预收账款		6,221.82	-6,221.82	-100.00
合同负债	10,224.75		10,224.75	100.00
应付职工薪酬	5,130.84	4,829.38	301.46	6.24
应交税费	3,341.60	5,858.08	-2,516.48	-42.96
其他应付款	53,948.30	42,257.74	11,690.56	27.66
一年内到期的非流动负债	32,105.56	23,070.27	9,035.29	39.16
其他流动负债	2,188.00	249.64	1,938.36	776.45
<b>流动负债合计</b>	<b>255,556.72</b>	<b>202,511.18</b>	<b>53,045.54</b>	<b>26.19</b>
长期借款	9,911.73	30,844.77	-20,933.04	-67.87
应付债券	143,659.71	143,463.94	195.77	0.14
长期应付款	14,183.57	10,832.98	3,350.59	30.93
预计负债	69.53	0.00	69.53	/
递延收益	5,645.30	6,369.01	-723.71	-11.36
递延所得税负债	3,298.83	3,123.58	175.25	5.61
其他非流动负债	100.17	107.33	-7.16	-6.67
<b>非流动负债合计</b>	<b>176,868.85</b>	<b>194,741.62</b>	<b>-17,872.77</b>	<b>-9.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>432,425.57</b>	<b>397,252.80</b>	<b>35,172.77</b>	<b>8.85</b>

主要负债项目变动情况：

1. 短期借款：较期初增加 26,093.41 万元，主要系公司银行借款增加所致。

2. 应付票据：较期初增加 1,715.29 万元，主要系公司银行承兑汇票结算所致。

3. 预收账款：较期初减少 6,221.82 万元，主要系公司执行新收入准则影响所致。

4. 合同负债：较期初增加 10,224.75 万元，主要系公司执行新收入准则影响所致。

5. 应交税费：较期初减少 2,516.48 万元，主要系公司执行新收入准则影响所致。

6. 一年内到期的非流动负债：较期初增加 9,035.29 万元，主要系长期借款重分类至该科目所致。

7. 其他流动负债：较期初增加 1,938.35 万元，主要系公司执行新收入准则影响所致。

8. 长期借款：较期初减少 20,933.04 万元，主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

9. 长期应付款：较期初增加 3,350.59 万元，主要系黄藏寺水利枢纽工程补偿资金变动所致。

10. 预计负债：较期初增加 69.53 万元，主要系预计销售商品可能发生退回所致。

### **（三）公司股东权益情况**

公司年末股东权益总额 401,469.83 万元，其中：归属于母公司所有者权益总额 400,628.60 万元。归属于母公司所有者权益总额与上年度末相比减少 98,274.87 万元，减幅 19.70%。

单位：万元

股东权益项目	2020年12月31日	2019年12月31日	与上年度末相比 增(+) 减(-)	
			金额	比例(%)
股本	194,691.51	194,691.51	0.00	/
资本公积	47,032.11	59,834.23	-12,802.12	-21.40
其他综合收益	8,664.34	8,057.29	607.05	7.53
专项储备	67.54	24.21	43.33	179.00
盈余公积	34,138.71	34,138.71	0.00	/
未分配利润	116,034.39	202,157.53	-86,123.14	-42.60
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>400,628.60</b>	<b>498,903.47</b>	<b>-98,274.87</b>	<b>-19.70</b>
少数股东权益	841.23	4,260.09	-3,418.86	-80.25
<b>股东权益合计</b>	<b>401,469.83</b>	<b>503,163.56</b>	<b>-101,693.73</b>	<b>-20.21</b>

主要公司股东权益项目变动情况：

1. 专项储备：较上期增加 43.33 万元，主要系本期计提专项储备增加所致。

2. 未分配利润：较上期减少 86,123.14 万元，主要系受新冠肺炎疫情的影响，生产成本增加，工程延缓费用加大以及对部分资产计提减值及报废处理所致。

3. 少数股东权益：较期初减少 3,418.86 万元，主要系控股子公司当年计提资产减值准备亏损所致。

## 二、公司效益情况

本年度，公司农业生产总体正常。企业基本面保持稳定。但受新冠肺炎疫情、自然灾害、产业结构及业务布局调整等因素影响，公司整体业绩出现大幅下滑。

实现营业收入 313,206.69 万元，与上年同期相比增加 29,294.44 万元，增幅 10.32%；实现归属于母公司所有者的净利润-85,247.03 万元，与上年同期相比减少 93,022.43 万元。

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-57,889.40 万元，与上年同期相比减少 59,974.80 万元，利润表主要项目如下：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	与上年同期相比 增(+)、减(-)	
			金额	比例(%)
营业收入	313,206.69	283,912.25	29,294.44	10.32
营业成本	280,730.18	229,854.77	50,875.41	22.13
管理费用	32,995.85	25,093.28	7,902.57	31.49
研发费用	2,055.12	1,054.55	1,000.57	94.88
其他收益	3,712.23	1,377.40	2,334.82	169.51
投资收益	570.81	108.22	462.59	427.46
公允价值变动收益	-	22.16	-22.16	-100.00
信用减值损失	-14,117.59	-5,286.23	-8,831.36	/
资产减值损失	-23,521.12	-881.80	-22,639.32	/
资产处置收益	20.55	2,994.06	-2,973.51	-99.31
营业利润	-55,633.80	5,795.88	-61,429.68	-1,059.88
营业外支出	32,683.29	105.66	32,577.63	30,833.14
利润总额	-87,009.27	7,390.47	-94,399.74	-1,277.32
所得税费用	1,330.76	112.92	1,217.84	1,078.53
净利润	-88,340.03	7,277.55	-95,617.59	-1,313.87
归属于母公司所有者的净利润	-85,247.03	7,775.41	-93,022.43	-1,196.37
少数股东损益	-3,093.01	-497.85	-2,595.16	/

利润表主要项目变动情况：

1. 管理费用：较上期增加 7,902.57 万元，主要系受新冠肺炎疫情的影响，部分产品发生霉变，无法销售或食用进行报废及环境整治投入增加等原因所致；

2. 研发费用：较上期增加 1,000.57 万元，主要系本期研发投入增加所致；

3. 其他收益：较上期增加 2,334.82 万元，主要系本期收到稳岗补贴等政府补助增加所致；

4. 投资收益增加：较上期增加 462.59 万元，主要系收到持有其他权益工具投资的现金分红及出售交易性金融资产产生的收益所致；

5. 公允价值变动收益：较上期减少 22.16 万元，主要系本期出售交易性金融资产所致；

6. 信用减值损失：较上期增加 8,831.36 万元，主要系受新冠肺炎疫情的影响，部分应收款项回款难度增加甚至存在无法收回的可能，对其计提信用减值损失所致；

7. 资产减值损失：较上期增加 22,639.32 万元，主要系因调整产业结构、业务布局，改进产品加工工艺等因素，所涉及的固定资产出现减值迹象，对固定资产计提减值准备；因受市场变化及新冠疫情影响导致部分存货价格下跌、品质下降，库存商品、原材料等出现减值迹象，计提存货跌价准备所致；

8. 资产处置收益：较上期减少 2,973.51 万元，主要系本期处置资产收益比上年同期减少所致；

9. 营业利润：较上期减少 61,429.68 万元，主要系成本费用增加和计提资产减值准备增加所致；

10. 营业外支出：较上期增加 32,577.63 万元，主要系公司阿鲁科尔沁旗苜蓿草基地留床苜蓿遭受冻害，对消耗性生物资产进行报废；由于大条田建设的推进、规模化种植程度的提高，部分农业设施不能满足精准化生产需要，所涉及的固定资产无法继续利用或使用，进行报废所致；

11. 利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润：

较上期减少的主要原因系营业利润大幅下滑和冻害损失及资产报废等因素，导致经营业绩下降所致；

12. 所得税费用增加：较上期增加 1,217.84 万元，主要系递延所得税资产减少所致。

### 三、公司现金流量情况

2020 年公司现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加 22,339.67 万元，主要构成如下：

单位：万元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	与上年同期相比 增(+)、减(-)	
			金额	比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,872.20	-7,610.28	19,482.48	/
投资活动产生的现金流量净额	-6,808.01	-16,693.78	9,885.77	/
筹资活动产生的现金流量净额	-5,486.02	1,542.56	-7,028.58	-455.64
现金及现金等价物净增加额	-421.83	-22,761.50	22,339.67	/

主要现金流量项目变成情况：

1. 经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 19,482.48 万元，主要系公司本期销售商品收到现金增加及合并范围变动增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额：较上期增加 9,885.77 万元，主要系公司本期出售交易性金融资产、收回其他投资所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 7,028.58 万元，主要系公司本期偿还债务和支付利息与上年相比增加所致。

#### 四、主要综合财务指标情况

主要财务指标	2020 年指标	2019 年指标	与上年同期相比 增(+)、减(-)%
基本每股收益(元)	-0.4379	0.0399	-1,197.49
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	-0.2973	0.0103	-2,878.50
扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率(%)	-12.69	0.42	减少 13.31 个百分点
资产负债率(%)	51.86	44.12	增加 7.74 个百分点

基本每股收益、净资产收益率下降的主要原因系本期净利润和上年同期相比大幅下滑所致。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司



## 2020 年年度报告及摘要

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露 2020 年年度报告及其摘要。

本议案已经 2021 年 4 月 26 日第八届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东审议。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：

<http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600108>

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600108\\_20210428\\_6.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600108_20210428_6.pdf)

2021 年 5 月 21 日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

本预案已经 2021 年 4 月 26 日第八届董事会第二十五次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现的净利润为-265,884,797.43 元，加上母公司期初未分配利润 1,481,434,734.19 元，扣除实施 2019 年度利润分配派发的现金红利 8,761,109.00 元，年末母公司可供分配利润为 1,206,788,827.76 元。

根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司 2020 年受新冠疫情等影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，确保公司发展战略的稳步推进，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资，保障公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东：

本议案已经 2021 年 4 月 26 日第八届董事会第二十五次会议审议通过，该议案涵盖了公司 2021 年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。现将具体情况汇报如下：

### 一、预计 2021 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
销售商品 / 提供劳务	甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	600.00	12.54			
	甘肃条山农庄有限责任公司	5.50	0.11		4.25	0.07
	甘肃农垦条山酒业有限责任公司	21.00	0.44		14.70	0.24
	甘肃农垦金昌农场有限公司	429.00	8.96			
	甘肃农垦西湖农场	52.00	1.09		52.54	0.87
	甘肃农垦小宛农场有限责任公司	50.00	1.04		24.08	0.40
	甘肃农垦张掖农业有限责任公司	18.00	0.38			
	甘肃农垦永康牧业有限责任公司	600.00	12.54	194.10	328.90	5.42
	甘肃农垦祁连牧业有限公司	800.00	16.72		128.50	2.12
	甘肃农垦天牧乳业有限公司	500.00	10.45	131.14	256.50	4.22
	酒泉农垦边湾农场	169.60	3.54			
	甘肃省农垦集团有限责任公司	69.75	1.46	12.60		
	甘肃省农牧投资发展有限公司	14.30	0.30	4.80	11.00	0.18
	甘肃臻选生态农业有限公司	6.40	0.13	2.10		
	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	500.00	10.45		566.60	9.33
	甘肃农垦金农肥业有限公司	20.00	0.42	1.40	84.09	1.38
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	620.00	12.96		389.48	6.41
	甘肃农垦永昌农场有限公司	200.00	4.18			

	甘肃省国营鱼儿红牧场	47.00	0.98		689.14	11.35
	甘肃省张掖农垦新沟农场	60.00	1.25			
	<b>小 计</b>	<b>4,782.55</b>	<b>100.00</b>	<b>346.20</b>	<b>2,549.78</b>	<b>41.99</b>
采购货物/接受劳务	甘肃省农垦建筑工程有限责任公司	452.00	9.72	58.70		
	甘肃条山农庄有限责任公司	32.00	0.69	2.47		
	甘肃农垦条山酒业有限责任公司	5.00	0.11	2.10		
	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	18.25	0.39	6.60		
	甘肃条山电子商务有限责任公司	12.00	0.24			
	甘肃省酒泉农垦印刷厂	18.00	0.39		49.08	22.23
	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	3,631.20	78.12			
	甘肃黄羊河农机专业合作社	108.00	2.32		130.70	59.19
	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	38.10	0.82	38.10		
	甘肃农垦永昌农场有限公司	41.70	0.90			
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	271.00	5.83			
	甘肃普安康药业有限公司	22.00	0.47	10.20		
	<b>小 计</b>	<b>4,649.26</b>	<b>100.00</b>	<b>118.17</b>	<b>179.78</b>	<b>81.41</b>
本公司作为承租方	甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	26.70	0.69		21.60	1.95
	甘肃省农垦集团有限责任公司	2,000.00	51.36			
	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	800.00	20.54		727.40	65.69
	甘肃省国营黄花农场	170.00	4.37		165.29	14.93
	甘肃省国营宝瓶河牧场	25.00	0.64		25.00	2.26
	甘肃农垦金昌农场有限公司	484.00	12.43			
	甘肃农垦永昌农场有限公司	56.00	1.44		56.00	5.06
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	217.30	5.58			
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	15.00	0.39		12.00	1.08
	甘肃绿色空间生物技术有限公司	100.00	2.57			
<b>小 计</b>	<b>3,894.00</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>	<b>1,007.29</b>	<b>90.97</b>	
本公司作为出租方	甘肃农垦军民食品保障有限公司	56.30	0.01			
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	19.70	0.00		29.57	5.20
	甘肃臻选生态农业有限公司	17.30	0.00		17.43	3.06
	甘肃省农牧投资发展有限公司	56.30	0.01		54.00	9.49
	甘肃省农垦房地产综合开发公司	24.40	0.01		46.39	8.16
	甘肃农垦建设投资有限责任公司	24.40	0.01			
	甘肃省农垦集团有限责任公司	227.30	0.05		216.48	38.06
	甘肃黄羊河集团食品有限公司	48.71		48.71		

	小 计	474.41	100.00	48.71	363.87	63.98
	合 计	13,800.22	/	513.38	4,100.72	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1. 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,500万元；法定代表人：刘风伟；公司主营业务：肉牛养殖、肉牛收购、销售，饲草、饲料销售，有机肥生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 2. 甘肃条山农庄有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村；注册资本：200万元；法定代表人：钟延利；公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务，住宿服务、餐饮服务、会议服务、培训服务，农产品开发与销售，食品饮料批发零售，停车场管理、收费，电子商务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 3. 甘肃农垦条山酒业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县甘肃省景泰县一条山镇玉液路；注册资本：1,269.30万元，法定代表人：张永峰。白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁。公司主营业务为：白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁，配制酒。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 4. 甘肃农垦金昌农场有限公司

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：3,715.14万元；法定代表人：陈胜利；公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物

的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 5. 甘肃农垦西湖农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处；注册资本：100万元；法定代表人：张佐亮；公司主营业务：瓜类等农作物种植（不含育种）、农产品加工；化肥、地膜、畜牧业养殖（不含种畜）及销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 6. 甘肃农垦小宛农场有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县祁连街92号；注册资本：1,500万元；法定代表人：王刚；公司主营业务：农作物种植（不含良种）、土地承包。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 7. 甘肃农垦永康牧业有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号；注册资本：3,400万元；法定代表人：任志国；公司主营业务：生猪的饲养、销售；饲料生产、加工销售；养殖技术服务、有机肥料生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 8. 甘肃农垦天牧乳业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩；注册资本：16,700万元；法定代表人：李沧；公司主营业务：乳制品、肉制品及饮料的加工、销售；生鲜乳收购；农产品的收购、初加工及销售；牛养殖；牛的销售；牛粪、饲料的加工及销售；有机肥生产、销售；预包装食品批发；食用农产品、食品添加剂的销售；餐饮企业管理；食品科技领域内的技术开

发、技术咨询、技术转让、技术服务；仓储。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 9. 酒泉农垦边湾农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房；注册资本：100万元整；法定代表人：陶发福；营业范围：高科技农业技术推广应用；现代农产品生产、开发、加工、销售；农副产品种植销售，包装、文化产业、旅游产业开发经营；酒店经营；农机集散市场开发和管理；动物养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 10. 甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：谢天德；公司主营业务：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、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

#### 11. 甘肃农垦张掖农业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省张掖市甘州区西环路107号；注册资本：200万元；法定代表人：周全育；公司主营业务：农作物种植，种子种苗培育，中药材种植、销售，房屋租赁，农副产品加工、购销，农业生产资料购销，电子商务，农业信息咨询及中介服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 12. 甘肃绿色空间生物技术有限公司

公司注册地址：榆中县三角城乡三角城村；注册资本：2,000万元；法定代表人：王利；公司主营业务：高科技农业新技术、新产品的开发；农业技术的开发与研究；农作物种植；

花卉种植、批发、零售；蔬菜、中药材育苗、批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 13. 甘肃省农牧投资发展有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号农垦大厦16层；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘玉清；公司主营业务：农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让，农产品加工及销售，农产品电子商务与物流配送，农业产权交易、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理、农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 14. 甘肃臻选生态农业有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区高新雁兴路21号第9层；注册资本：3,000万元；法定代表人：赵欣；公司主营业务：化肥、饲料、农机具、化工产品、农用塑料棚膜、地膜及塑料原料、塑料制品、包装种子、牲畜、食品、日用百货、化妆品、初级农副产品、中药材销售、草饲料、苗木、果树、图书、报刊、纸箱、蚕茧、棉花、纺织制品、纸板制容器、工艺品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；贸易、票务代理；普通货物仓储服务；普通货物道路运输；餐饮管理；农产品技术开发和推广；农业技术咨询；复印、彩扩彩印服务、互联网信息服务、供应链管理、绿化管理服务；货物及技术的进出口业务；汽车租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 15. 甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：500万元；法定代表人：马继；公司主营业务：滴



灌设备及配件的生产及销售；节水项目设计及实施；农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售；化肥生产、销售；废旧塑料制品的收购、加工及销售；农产品种植及销售；农业灌溉服务；农药销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 16. 甘肃农垦金农肥业有限公司

公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇中小工业园区，注册资本：438万元，法定代表人：边成林。主营业务为：复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品（不含小麦、玉米购销），农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 17. 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售，特药种植，马铃薯、蔬菜种子的繁育，经济林种植和销售，农副产品（不含原粮）购销，农业生产资料购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 18. 甘肃农垦永昌农场有限公司

公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号；注册资本：2,284.86万元；法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物种植、加工、销售；建材、日用百货、五金交电批发、零售；水果种植、销售；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 19. 甘肃省国营鱼儿红牧场

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县石包城乡国营鱼儿红牧场；注册资本：191万元；法定代表人：李述金；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售、货物运输、商品零售、饮食服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 20. 甘肃省张掖农垦新沟农场

注册地址：甘肃省张掖市甘州区碱滩镇新沟村；注册资本：50万元；法定代表人：王进水；公司主营业务：粮食作物、经济作物、瓜果、蔬菜、果树种植，农业技术咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 21. 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：2,000万元；法定代表人：张兴军；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 22. 甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本6,710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电，建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 23. 甘肃条山电子商务有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68

号；注册资本100万元；法定代表人：王冰；公司主营业务：电子商务、技术服务、咨询服务及其相关的配套业务服务；农产品、畜禽产品、蜂产品、果脯、乳制品、水产品及其加工销售；食品添加剂、调味品、饮料、酒类的批发销售；粮食、中药材、农副产品、食品、工业产品购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 24. 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区祁连路35号；注册资本：100万元；法定代表人：侯志春；公司主营业务为：三层、五层、七层瓦楞纸箱的生产、销售、制版、装订；印务专业领域内的技术咨询、技术服务；图文设计制作；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；摄影服务；广告设计、制作、代理；印刷机械、广告材料、包装材料、纸制品、体育用品、文化办公用品、工艺礼品、照相器材销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 25. 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：10,000万元；法定代表人：李国忠；公司主营业务：农业、农副产品，机电产品，建筑材料，包装材料的批发零售，餐饮、住宿服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 26. 甘肃黄羊河农机专业合作社

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：200万元；法定代表人：罗永兴；公司主营业务：组织成员开展生产劳动合作和农机具规模作业、配套作业等各类农机作业服务；引进新技术,新机具,开展技术培训,技术交流活

动,组织经济,技术协作,为成员提供技术指导和服务;为成员提供生产经营所需要部分零配件。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 27. 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

注册地址:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号;注册资本:800万元;法定代表人:常国选;公司主营业务:农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工,农副产品(不含粮食批发)种植、加工、销售,系统内化肥、地膜批发、零售,化工产品及其原料(不含危险品)、纺织品、建材的批发、零售,塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 28. 甘肃普安康药业有限公司

注册地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2233号;注册资本:3,000万元;法定代表人:臧宗平;公司主营业务:预包装食品批发零售;中药饮片加工、销售;农副产品收购、加工、销售、进出口业务;电子加速器辐照灭活、杀菌;饲料收购、加工、销售、进出口业务;食用植物油原材料收购、加工、销售、进出口业务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 29. 甘肃省国营黄花农场

公司注册地址:玉门市黄花农场场部,注册资本:900万元整,法定代表人:巩政,营业范围:农、林、牧、渔(不含种子)和种植、养殖(不含种畜禽)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 30. 甘肃省国营宝瓶河牧场

公司注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧

场；注册资本：500万元；法定代表人：张永林；公司主营业务：牲畜饲养放牧、其他畜牧业、畜产品的加工、销售；粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果、蔬菜的种植、销售；食品加工、销售；牲畜养殖、销售；酒类的加工、销售；农作物、花卉种植、销售；住宿、室内外娱乐服务；餐饮服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 31. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：赵国柱；公司主营业务：莫高系列葡萄酒类生产、批发；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植；畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训；农副产品（及加工机械的批发零售；自有房屋场地租赁、物业管理；停车场经营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 32. 甘肃农垦军民食品保障有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4层；注册资本：1,000万元；法定代表人：刘玉清；公司主营业务：国内贸易；粮油批发；初级农副产品、中药材的销售；预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、禽蛋、鲜活水产品、生鲜肉类、副食调料等农副产品的批发零售；餐饮服务；电子商务；普通货物仓储服务；普通货运；食品检测服务；供应链管理服务；咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

### 33. 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

注册地址：兰州市城关区秦安路105号；注册资本：12,000万元；法定代表人：董野；公司主营业务：农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工、农副产品、化工产品及其原料、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 34. 甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：1,000万元；法定代表人：范忠林；公司主营业务：房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 35. 甘肃农垦建设投资有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号第17层；注册资本：5,000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：企业管理服务、咨询服务、建筑施工、房地产开发、物业服务、停车场经营管理、宾馆饭店经营、自有房屋和场地出租、印刷、包装物制造、广告、文化创意服务、养老业服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 36. 甘肃黄羊河集团食品有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：13,000万元；法定代表人：于志辉；公司主营业务：食品的加工与销售及出口经营；农产品种植与销售；农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 37. 甘肃农垦祁连牧业有限公司

公司注册地址：甘肃省张掖市甘州区张肃公路19公里处；注册资本：13,000万元；法定代表人：李沧；公司主营业务：牛羊收购、养殖、屠宰、加工、销售；家禽的养殖、销售；农

业养殖技术信息咨询服务、物流信息咨询服务；活畜运输、搬运、装卸服务；饲草料的收购、加工、销售；兽药批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

## （二）履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

## 三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价。

（2）加工承揽服务价格由双方协商定价。

（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。

上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

#### 五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计 2021 年日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计 2021 年日常关联交易计划。

2、董事会就预计 2021 年日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、关联股东需回避表决。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日



## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

本议案已经 2021 年 4 月 26 日第八届董事会第二十五次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构以来，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性，建议继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计机构，聘期一年。

参考市场定价，并综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，拟定 2021 年度财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 55 万元。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 关于变更公司经营范围并修订 《公司章程》的议案

各位股东：

本议案已经 2021 年 4 月 26 日第八届董事会第二十五次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

为适应公司经营业务的发展需要，需对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》。现将具体情况汇报如下：

### 一、变更公司经营范围

1. 增加的经营范围：植物油加工、销售；饲料、饲料原料的生产、销售（限分支机构经营）；（经营范围变更最终以市场监督管理部门核定为准）。

2. 减少的经营范围：无机盐及其副产品的生产；印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。

### 二、修订《公司章程》

因公司经营范围发生变更，需对《公司章程》中的第十四条进行相应修订。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

本议案已经 2021 年 4 月 26 日第八届董事会第二十五次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

公司第八届董事会将于 2021 年 6 月 1 日任期届满。现需进行换届选举。

经第八届董事会提名委员会提名李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名赵荣春先生、王化俊先生、尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经 2020 年年度股东大会选举通过后，组成公司第九届董事会，任期三年，任期自 2020 年年度股东大会选举通过日起。（董事候选人简历详见附件）

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

附件

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

1. 李克恕，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监；甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长兼甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；本公司党委委员、董事、总经理；现任本公司党委书记、董事长。

2. 李宗文，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事、董事长；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

3. 李克华，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，研究生，会计师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事；本公司董事长、党委委员。现任甘肃省农垦集团有限责任公司市场营销部部长，本公司董事。

4. 李有宝，男，汉族，1964年4月出生，中共党员，大

学本科，高级农业经济师。曾任甘肃省农垦职工中专教师，甘肃省农垦总公司秘书科科员、科长，甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长、企业管理处处长，本公司监事、董事、党委书记。现任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理部部长，本公司董事。

5. 牛彬彬，男，汉族，1965 年 9 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司工业处处长，青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司董事。现任甘肃农垦西部水泥有限责任公司董事，甘肃莫高实业发展股份有限公司董事，甘肃普安制药有限责任公司董事，甘肃宏远电站有限公司董事，甘肃农垦房地产公司监事，甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部长，本公司董事。

6. 牛济军，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理，甘肃亚盛种业有限责任公司执行董事、经理；现任甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理，本公司党委副书记、董事、总经理。

7. 赵荣春，男，汉族，1961 年 10 月出生，中共党员，北京大学法律系硕士研究生毕业。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃电

投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任，甘肃省十三届人大代表，本公司独立董事。

8. 王化俊，男，汉族，1963 年 1 月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主同盟盟员。曾任甘肃省作物遗传改良与种质资源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃农业大学农学院院长，敦煌种业独立董事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委，国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，民盟中央委员会农业委员会委员，甘肃省政协委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委，本公司独立董事。

9. 尹芳艳，女，汉族，1971 年 10 月出生，大学本科，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任兰州桐兴税务师事务所有限公司部门主任，甘肃励致会计师事务所有限公司副所长。现任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）副所长，甘肃励致税务师事务所有限公司所长，本公司独立董事。

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

本议案已经 2021 年 4 月 26 日第八届监事会第二十次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

公司第八届监事会将于 2021 年 6 月 1 日任期届满，需进行换届选举。

公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名赵多堂先生、崔伟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人在通过股东大会选举之后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事付金龙先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。

经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，提名赵多堂先生、崔伟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

股东代表出任的监事候选人需提交公司 2020 年年度股东大会选举。

现请各位股东审议。

2021 年 5 月 21 日

附件

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、赵多堂，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，本科，高级农业经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处处长、甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部、土地管理部部长；现任本公司党委委员、监事会主席。

2、崔伟：女，汉族，1968年6月出生，本科学历、高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、处长、财务部部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务总监，本公司监事。