

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 2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险。请投资者予以关注。

十一、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 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 11 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 12 |
| 第六节 | 重要事项..... | 14 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 17 |
| 第八节 | 债券相关情况..... | 18 |
| 第九节 | 财务报告..... | 19 |

| | |
|--------|--|
| 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。 |
| | 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。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 甘肃监管局 | 指 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 |
| 控股股东、农垦集团 | 指 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 |
| 公司、本公司、亚盛集团 | 指 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 韩海芳 | 刘彬 |
| 联系地址 | 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼 | 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼 |
| 电话 | 0931-8857057 | 0931-8857057 |
| 传真 | 0931-8857182 | 0931-8857182 |
| 电子信箱 | ysjtdshbgs@163.com | ysjtdshbgs@163.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1. 公司设立时注册地址：甘肃省金塔县解放路128号； 2. 1997年11月变更为：甘肃省兰州市城关区张掖路219号基隆大厦； 3. 2009年7月变更为：甘肃省兰州市城关区秦安路105号； 4. 2014年3月变更为：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号。 |
| 公司办公地址 | 甘肃省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变更情况简介

| | |
|---------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼证券法务部 |

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 1,399,989,141.02 | 1,191,301,752.57 | 17.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,367,600.60 | 40,371,873.50 | -14.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 20,820,283.45 | 16,640,437.61 | 25.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,905,661.53 | 2,298,385.87 | 113.44 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,047,620,665.02 | 4,058,010,758.21 | -0.26 |
| 总资产 | 8,801,770,255.25 | 8,240,653,538.26 | 6.81 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0177 | 0.0207 | -14.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0177 | 0.0207 | -14.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0107 | 0.0085 | 25.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.84 | 1 | 减少0.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.51 | 0.41 | 增加0.1个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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 | 金额 | 附注(如 适用) |
|----------------------------|-----------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 45,899.70 | |
| 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 | 9,812,310.26 | |
| 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 | | |
| 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 | 3,787,321.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 12,568.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,645.73 | |
| 合计 | 13,547,317.15 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业。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、农业机械化水平和科技支撑。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，已建成了完整的组织、管理、经营体系，所属企业种植基地拥有得天独厚发展规模化农业的自然条件，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减少，从业人员短缺，土地产出率低、劳动生产率低等各方面挑战，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、数字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) 主营业务情况。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。

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。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司紧盯市场需求不断优化产业结构，延长产业及产品价值链，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和可待开发的农业资源，大部分生产基地光热水肥资源条件优越，具有完善配套的农业生产条件和生态保障，具备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，引进了相当一批农业首席专家，与省内外知名科研院所建立了战略合作关系。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。公司拥有先进的大型农机具，农作物耕种收综合机械率92%，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。公司生产基地多数分布在河西走廊，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。

三、经营情况的讨论与分析

2022年是推动亚盛股份高质量发展的重要一年，面对反复无常的疫情影响和复杂多变的国内外形势及各类风险挑战，公司上下团结奋进，努力克服疫情带来的不利影响，以董事会确定的经营目标为指引，扎实推进各项目标任务和重点工作，公司经济总量稳步提升，经济结构不断优化，经济运行持续向好。

1. 产业升级方面。围绕《甘肃省种业振兴行动实施方案》，制定落实种业振兴实施方案。建立优良的玉米繁育制种基地，设立的种子研究院构建了研发创新共享平台，促进农作物制种健康、稳定、有序发展，保障农业制种安全和国家粮食安全。

2. 提质增效方面。公司以保障国家粮食安全为己任，做强做大农业主业，紧跟市场需求持续优化产业结构。持续推进项目化团队建设，农业生产经营效率和效益显著提高。

3. 增量拓展方面。加快“走出去”的步伐，持续开展土地流转工作，发展订单农业，与国内大型社区团购平台建立了合作关系。持续加强品牌建设与推广，通过互联网新媒体和直播方式进行产品推广运营，进一步提升品牌知名度和影响力，提升品牌自身价值和市场效能。

4. 重点项目建设方面。公司围绕主业，延伸产业链，持续推动生物有机肥和添加剂预混料等重点项目建设工作；研究国家政策方向，根据公司产业发展需要，积极争取国家及地方项目资金。

5. 科技支撑方面。加大科技研发投入，树立科技服务于公司产业发展的理念，重点探索在现代农业模式下新技术的应用，提升农产品品质和单位面积产值。持续加强与科研院所的合作，积极做好各类技术平台的申报及日常运行的维护，有序推进公司博士后科研工作站的申报工作。

6. 合规性建设方面。不断完善法人治理结构，规范董事会建设，依法落实董事会各项权利。修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会实施细则》等制度，提升董事会行权履职能力，公司法人治理结构得到进一步完善，治理能力和治理效能得到进一步提升。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,399,989,141.02 | 1,191,301,752.57 | 17.52 |
| 营业成本 | 1,144,777,114.87 | 951,045,104.79 | 20.37 |
| 销售费用 | 24,802,425.72 | 24,809,768.31 | -0.03 |
| 管理费用 | 124,934,842.22 | 112,794,258.30 | 10.76 |
| 财务费用 | 70,026,022.57 | 72,438,745.07 | -3.33 |
| 研发费用 | 11,319,979.40 | 10,003,643.49 | 13.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,905,661.53 | 2,298,385.87 | 113.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,535,500.14 | -79,485,327.18 | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 448,907,470.12 | -262,476,020.52 | 271.03 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内农产品销售量同比增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内收入增加及农业生产成本同比增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内薪酬及水电费等同比增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内偿还中期票据利息支出同比减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支付的现金同比增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款同比增加所致。

2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 94,941.61 | 10.79 | 58,288.29 | 7.07 | 62.88 | 主要系公司银行借款增加所致 |
| 应收票据 | 909.85 | 0.10 | 633.22 | 0.08 | 43.69 | 主要系公司银行承兑汇票结算增加所致 |
| 应收账款 | 138,373.58 | 15.72 | 126,942.60 | 15.40 | 9.00 | |
| 应收款项融资 | / | / | 114.96 | 0.01 | / | 主要系货款收回所致 |
| 预付款项 | 61,343.90 | 6.97 | 53,747.26 | 6.52 | 14.13 | |
| 其他应收款 | 14,506.78 | 1.65 | 10,084.83 | 1.22 | 43.85 | 主要系为家庭农场承包户垫付生产资料增加所致 |
| 存货 | 108,467.47 | 12.32 | 101,274.80 | 12.29 | 7.10 | |
| 其他权益工具 投资 | 16,571.40 | 1.88 | 22,535.40 | 2.73 | -26.47 | |
| 投资性房地产 | 6,475.23 | 0.74 | 6,665.55 | 0.81 | -2.86 | |
| 固定资产 | 89,241.06 | 10.14 | 90,602.13 | 10.99 | -1.50 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------|---------------------|
| 在建工程 | 13,978.38 | 1.59 | 11,438.32 | 1.39 | 22.21 | |
| 生产性生物资产 | 5,675.47 | 0.64 | 5,749.07 | 0.70 | -1.28 | |
| 使用权资产 | 21,260.02 | 2.42 | 23,596.52 | 2.86 | -9.90 | |
| 无形资产 | 253,614.16 | 28.81 | 256,669.21 | 31.15 | -1.19 | |
| 长期待摊费用 | 38,208.05 | 4.34 | 39,588.37 | 4.80 | -3.49 | |
| 短期借款 | 212,027.34 | 24.09 | 86,995.86 | 10.56 | 143.72 | 主要系公司银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 9,000.23 | 1.02 | 7,314.00 | 0.89 | 23.05 | |
| 应付账款 | 14,355.14 | 1.63 | 16,649.17 | 2.02 | -13.78 | |
| 预收款项 | / | / | 153.40 | 0.02 | / | 主要系公司结转预收租金所致 |
| 合同负债 | 21,318.32 | 2.42 | 9,461.92 | 1.15 | 125.31 | 主要系公司预收的货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,842.52 | 0.44 | 5,241.70 | 0.64 | -26.69 | |
| 应交税费 | 4,750.26 | 0.54 | 4,900.86 | 0.59 | -3.07 | |
| 其他应付款 | 40,603.06 | 4.61 | 43,089.26 | 5.23 | -5.77 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,247.50 | 2.41 | 16,966.66 | 2.06 | 25.23 | |
| 长期借款 | 63,566.17 | 7.22 | 39,732.84 | 4.82 | 59.98 | 主要系公司银行借款增加所致 |
| 应付债券 | 43,556.31 | 4.95 | 143,864.92 | 17.46 | -69.72 | 主要系公司偿还中期票据所致 |
| 租赁负债 | 17,340.55 | 1.97 | 18,096.78 | 2.20 | -4.18 | |
| 长期应付款 | 16,469.80 | 1.87 | 16,507.90 | 2.00 | -0.23 | |
| 递延收益 | 4,787.75 | 0.54 | 5,270.20 | 0.64 | -9.15 | |
| 递延所得税负债 | 1,703.04 | 0.19 | 3,197.02 | 0.39 | -46.73 | 主要系持有西南证券股票公允价值变动所致 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 28,111,998.07 | 票据保证金 |
| 合计 | 28,111,998.07 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司重大的股权投资为全资子公司甘肃亚盛种业有限公司以货币资金出资 3000 万元设立全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

本公司全资子公司甘肃亚盛种业有限公司拟以货币资金出资人民币 3,000 万元,在甘肃省张掖市甘州区设立全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资额 (万元) | 持有数量 (万股) | 期末账面价值(万元) | 报告期损益 (万元) | 报告期所有者 权益变动(万 元) | 会计核算科目 |
|--------|------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|--------------|
| 600369 | 西南证券 | 6,600.00 | 4,260 | 16,571.40 | | -4,473.00 | 其他权益工具 投资 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 全资子公司分析

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------------|-------|-----------|-----------|------------|----------|
| 甘肃泰达房屋经纪有限责任公司 | 房地产经纪 | 100.00 | 6,313.04 | 1,347.94 | 57.50 |
| 甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司 | 生产 | 3,000.00 | 2,604.98 | 2,604.98 | -0.06 |
| 甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司 | 农业 | 10,000.00 | 8,134.94 | 7,675.56 | 0.01 |
| 甘肃亚盛农业研究院有限公司 | 研究 | 2,000.00 | 417.50 | -1,046.20 | -383.46 |
| 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 | 商贸 | 5,000.00 | 28,560.80 | 5,240.26 | 206.93 |
| 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 | 加工 | 15,000.00 | 28,847.43 | 13,047.83 | -20.15 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 农业 | 10,000.00 | 99,408.30 | 38,554.73 | 1,126.42 |
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 农业 | 10,000.00 | 46,326.97 | 16,196.56 | 704.98 |
| 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 | 商贸 | 11,000.00 | 35,107.20 | -19,908.91 | -492.58 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 农业 | 10,000.00 | 42,210.71 | 4,976.82 | 324.88 |
| 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 | 生产 | 15,000.00 | 36,777.14 | 5,699.39 | -124.15 |
| 甘肃亚盛种业有限公司 | 农业 | 12,000.00 | 21,520.79 | 12,124.55 | 404.79 |
| 甘肃亚盛本源生物科技有限公司 | 生产 | 3,000.00 | 2,749.29 | 2,203.61 | -51.03 |

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) |
|-------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司 | 生产 | 1,250.00 | 23,838.25 | 324.92 | -100.89 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

宏观经济政策风险：农业种植业是国民经济的基础产业，历来受政策影响较大，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，公司将及时关注宏观经济环境变化，把握好国家农业政策导向，为可持续发展创造有利条件。

经营管理风险：随着公司发展规模的扩大、产业链的不断延伸和走出去步伐的加快，经营决策和集团管控面临新的挑战。为此，公司将进一步优化治理结构，完善内控体系，强化制度保障，提升经营管理水平，确保各环节风险可控。

市场竞争及成本上升风险：农业经营主体日趋多元化，农产品消费者需求日渐个性化，导致农业产业竞争更加激烈，产品价格受多种因素影响波动增多，农业所需的机械、化肥、农药等生产资料价格增长较快，劳动用工成本大幅上升。公司将持续优化产业布局、引进作物新品种、推进技术革新、提升机械化水平、培育更具市场竞争力的拳头产品，积极应对风险。

农产品安全和质量管理风险：消费者对食品安全和质量的要求不断提高，国家监管措施日益严格。公司将始终执行国家农产品安全和质量管理相关规定，全面落实标准化生产流程，保证提供绿色、安全、有机、健康的农产品。

项目风险：因经济、市场、政策等因素发生巨大变化可能导致公司建设项目难以达到预期效益。为此，公司将积极研究论证重大项目投资事项，预判各类不确定因素并建立应对预案，保证建设项目达到良好的预期效益。

自然灾害风险：农业种植业极易受到极端天气影响，所带来的损失往往难以控制。为此，公司将严格按照《自然灾害管理办法》，有效采取防灾减灾措施，积极推进政策性农业保险试点，加大相关预警、防灾装备投入，全面抵御自然灾害风险。

新冠肺炎疫情风险：目前，国内疫情虽然基本得到控制，但仍存在不确定性。公司将严格落实中央和省委省政府各项决策部署，毫不松懈做好疫情防疫常态化防控，确保生产经营有序开展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022. 4. 18 | www. sse. com. cn | 2022. 4. 19 | 关于发行中期票据的议案 |
| 2021 年年度股东大会决议公告 | 2022. 5. 26 | www. sse. com. cn | 2022. 5. 27 | 1. 2021 年度董事会工作报告； 2. 2021 年度监事会工作报告； 3. 2021 年度独立董事述职报告； 4. 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案； 5. 2021 年年度报告及摘要； 6. 2021 年度财务决算报告； 7. 2021 年度利润分配预案； 8. 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案； 9. 关于续聘会计师事务所的议案； 10. 关于修订《公司章程》的议案； 11. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 12. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 13. 关于修订《监事会议事规则》的议案； 14. 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 15. 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案； 16. 关于修订《对外担保管理办法》 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 的议案。 |
|--|--|--|--|------|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用

公司牢固树立生态文明绿色发展理念，主动承担上市公司在生态环境保护方面的职责。一是持续开展面源污染防治。推广水肥一体化技术应用，引导各农业生产基地进行科学、精准施肥，

扩大农田有机肥施用面积，提高土壤环境质量。二是做好农膜回收。选择使用可降解农膜或达标农膜，推广无膜栽培、轮作倒茬，大力推广农膜捡拾回收机械应用，采取综合防控手段，做好农膜残膜捡拾和回收，减少地膜残留，保障良好的耕地条件。三是坚持绿色生产。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，绿色生产方式形成共识。四是推进人居环境综合整治。按照“六化”（净化、硬化、亮化、美化、绿化、文化）目标，将企业基础设施改造提升与“风貌革命”结合起来，把生产区域和生活区域分开，充分规划利用闲置土地开展植树造林和绿化，实现人与环境的良性互动，切实改善职工生产生活条件。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，一是重点对地处祁连山国家公园区域的鱼儿红分公司、宝瓶河分公司加大草原生态环境保护工作力度，推动传统畜牧业向现代畜牧业转型，通过加大人工草场建设、天然草原改良等措施增加饲草供给能力，减轻天然草场压力。二是将生态环境薄弱、草原退化严重及水源涵养地划入草蓄平衡范围，通过实施“退牧还草”“禁牧休牧”和“舍饲养殖”等方式，降低草场载畜量、缩短放牧时间，利用草原自我恢复能力，促进草原生态有效恢复。三是各农业生产单位积极争取地方林业项目，通过项目实施改善辖区内整体生态环境，落实开展森林抚育、生态公益林管护、退化林分修复以及防风林建设等工作。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司认真落实中央和省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接的决策部署，围绕“四个不摘”要求，充分发挥龙头企业示范带动作用，通过资金支持、信息服务、产业带动、劳务用工等多种方式，带动周边农民获益，帮助帮扶村培育富民产业，让脱贫基础更加稳固，成效更可持续。一是产业带动。公司大部分所属企业为当地农业产业龙头，年均带动周边农民和贫困户种植各类作物 20 余万亩，带动 2.5 万户农户发展优势主导产业，公司以订单方式统一收购农产品进行集中销售，为当地农民和贫困户解决了销路、提升了种植效益。二是技术引领。所属企业发挥农业技术优势，向当地农民积极输出综合应用节水灌溉、精准施肥、病虫草害绿色防控、增施有机肥、保护性耕作等农业技术手段，在周边农村年均开展各类技术培训 6000 人次，发放病虫害防治、科学施肥、作物种植技术指导手册等，惠及上万余户村民。三是劳务帮扶。在农业生产季节，公司积极解决当地农民就业，吸收周边农户从事农业生产，累计雇佣临时工 15000 人次。

第六节 重要事项

一、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其他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，控股股东甘肃省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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、半年报审计情况

适用 不适用

四、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

五、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司于2022年6月21日收到控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司转来的中共甘肃省纪律检查委员会、甘肃省监察委员会《立案通知书》和甘肃省监察委员会《留置通知书》，公司董事李宗文因涉嫌违纪和职务违法犯罪被立案调查并实施留置。

经了解，李宗文被立案调查并实施留置的相关事项与公司无关。李宗文除任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员外，未担任公司其他职务，未持有公司股份，不参与公司日常经营管理工作，不会对公司生产经营产生影响。

七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

八、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

九、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 73,250 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 73,250 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | 18.10 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | 25,500 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | 25,500 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 其他重大合同

□适用 √不适用

十、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 132,895 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情 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 | 303,121,313 | 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 | 175,371,852 | 国有法人 |
| 北京隆慧投资有限公司—隆慧 汇晨战略投资私募证券投资基 金 | 11,966,400 | 11,966,400 | 0.61 | 0 | 未知 | 11,966,400 | 境内非国有法 人 |
| 庞寅 | 0 | 10,000,200 | 0.51 | 0 | 未知 | 10,000,200 | 境内自然人 |
| 珠海横琴量行投资管理有限公 司 | -3,000,000 | 10,000,000 | 0.51 | 0 | 未知 | 10,000,000 | 境内非国有法 人 |
| 毛路平 | 2,058,700 | 8,358,700 | 0.43 | 0 | 未知 | 8,358,700 | 境内自然人 |
| 徐文江 | -63,700 | 5,890,300 | 0.30 | 0 | 未知 | 5,890,300 | 境内自然人 |
| 高斌 | 5,752,500 | 5,752,500 | 0.30 | 0 | 未知 | 5,752,500 | 境内自然人 |
| 陈卫 | 1,238,200 | 5,573,200 | 0.29 | 0 | 未知 | 5,573,200 | 境内自然人 |
| 张荣 | 0 | 5,463,098 | 0.28 | 0 | 未知 | 5,463,098 | 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 | | | | |
| 北京隆慧投资有限公司—隆慧汇晨战略投资私募 证券投资基金 | 11,966,400 | 人民币普通股 | 11,966,400 | | | | |
| 庞寅 | 10,000,200 | 人民币普通股 | 10,000,200 | | | | |
| 珠海横琴量行投资管理有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | | |
| 毛路平 | 8,358,700 | 人民币普通股 | 8,358,700 | | | | |
| 徐文江 | 5,890,300 | 人民币普通股 | 5,890,300 | | | | |
| 高斌 | 5,752,500 | 人民币普通股 | 5,752,500 | | | | |
| 陈卫 | 5,573,200 | 人民币普通股 | 5,573,200 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 张荣 | 5,463,098 | 人民币普通股 | 5,463,098 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司系一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。 2. 公司未知其余股东是否存在关联关系、是否为一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------|-------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19亚盛实业MTN001 | 101900678 | 2019.05.08 | 2019.05.08 | 2022.05.08 | 0.20 | 5.10 | 按期付息,到期还本 | 银行间债券市场 | 全国银行间市场的机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 19亚盛实业MTN002 | 101901066 | 2019.08.13 | 2019.08.13 | 2022.08.14 | 4.00 | 4.47 | 按期付息,到期还本 | 银行间债券市场 | 全国银行间市场的机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 949,416,050.22 | 582,882,905.08 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、2 | 9,098,502.20 | 6,332,159.64 |
| 应收账款 | 七、3 | 1,383,735,842.67 | 1,269,426,006.59 |
| 应收款项融资 | 七、4 | | 1,149,612.80 |
| 预付款项 | 七、5 | 613,438,988.68 | 537,472,564.90 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、6 | 145,067,836.02 | 100,848,259.72 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 1,084,674,690.88 | 1,012,747,950.11 |
| 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 | 七、8 | 26,694,444.82 | 35,465,878.78 |
| 流动资产合计 | | 4,212,126,355.49 | 3,546,325,337.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、9 | 165,714,000.00 | 225,354,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、10 | 64,752,346.16 | 66,655,504.46 |
| 固定资产 | 七、11 | 892,410,592.66 | 906,021,251.98 |
| 在建工程 | 七、12 | 139,783,833.17 | 114,383,164.19 |
| 生产性生物资产 | 七、13 | 56,754,720.22 | 57,490,654.65 |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | 七、14 | 212,600,174.35 | 235,965,175.72 |
| 无形资产 | 七、15 | 2,536,141,644.26 | 2,566,692,088.24 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、16 | | |
| 长期待摊费用 | 七、17 | 382,080,509.23 | 395,883,719.26 |
| 递延所得税资产 | 七、18 | 3,949,192.36 | 4,507,919.35 |
| 其他非流动资产 | 七、19 | 135,456,887.35 | 121,374,722.79 |
| 非流动资产合计 | | 4,589,643,899.76 | 4,694,328,200.64 |
| 资产总计 | | 8,801,770,255.25 | 8,240,653,538.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、20 | 2,120,273,390.41 | 869,958,589.84 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、21 | 90,002,260.19 | 73,139,988.20 |
| 应付账款 | 七、22 | 143,551,393.60 | 166,491,673.76 |
| 预收款项 | 七、23 | | 1,533,982.00 |
| 合同负债 | 七、24 | 213,183,199.77 | 94,619,180.29 |
| 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 | 七、25 | 38,425,164.74 | 52,416,987.20 |
| 应交税费 | 七、26 | 47,502,580.55 | 49,008,633.85 |
| 其他应付款 | | 406,030,566.69 | 430,892,632.87 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,503,000.00 | 1,503,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、28 | 212,474,954.07 | 169,666,572.50 |
| 其他流动负债 | 七、29 | 6,053,423.90 | 5,549,086.30 |
| 流动负债合计 | | 3,277,496,933.92 | 1,913,277,326.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、30 | 635,661,650.83 | 397,328,356.10 |
| 应付债券 | 七、31 | 435,563,053.82 | 1,438,649,237.86 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、32 | 173,405,476.09 | 180,967,797.04 |
| 长期应付款 | 七、33 | 164,697,999.16 | 165,079,028.39 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、34 | 674,079.74 | 674,079.74 |
| 递延收益 | 七、35 | 47,877,525.66 | 52,702,049.64 |
| 递延所得税负债 | 七、18 | 17,030,375.45 | 31,970,195.08 |
| 其他非流动负债 | 七、36 | 930,194.99 | 930,194.99 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 1,475,840,355.74 | 2,268,300,938.84 |
| 负债合计 | | 4,753,337,289.66 | 4,181,578,265.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、37 | 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 | 七、38 | 470,321,087.63 | 470,321,087.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、39 | 39,037,863.67 | 83,767,863.67 |
| 专项储备 | 七、40 | 919,848.92 | 947,542.71 |
| 盈余公积 | 七、41 | 346,173,727.58 | 346,173,727.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、42 | 1,244,253,016.22 | 1,209,885,415.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,047,620,665.02 | 4,058,010,758.21 |
| 少数股东权益 | | 812,300.57 | 1,064,514.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,048,432,965.59 | 4,059,075,272.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,801,770,255.25 | 8,240,653,538.26 |

公司负责人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：苟佛红

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 817,324,999.70 | 469,699,042.13 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,798,502.20 | 2,832,159.64 |
| 应收账款 | 十五、1 | 961,147,186.62 | 843,092,848.49 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 245,885,932.63 | 237,368,319.57 |
| 其他应收款 | 十五、2 | 1,446,263,941.60 | 1,467,499,719.91 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 304,048,633.83 | 315,709,806.09 |
| 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 | | 811,723.46 | 1,912,528.04 |
| 流动资产合计 | | 3,781,280,920.04 | 3,338,114,423.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十五、3 | 1,368,412,326.18 | 1,368,412,326.18 |
| 其他权益工具投资 | | 165,714,000.00 | 225,354,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 28,956,705.22 | 29,994,314.68 |
| 固定资产 | | 288,809,927.90 | 295,494,968.31 |
| 在建工程 | | 62,096,174.42 | 47,966,071.42 |
| 生产性生物资产 | | 39,283,757.55 | 40,722,575.15 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 22,695,103.83 | 25,189,033.51 |
| 无形资产 | | 2,106,953,396.11 | 2,138,922,022.08 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 256,765,985.89 | 264,229,035.60 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 99,811,979.52 | 99,751,979.52 |
| 非流动资产合计 | | 4,439,499,356.62 | 4,536,036,326.45 |
| 资产总计 | | 8,220,780,276.66 | 7,874,150,750.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,600,000,000.00 | 550,595,138.89 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 46,394,116.93 | 45,242,451.12 |
| 预收款项 | | 7,403,140.82 | 428,982.00 |
| 合同负债 | | 71,487,113.90 | 38,178,977.97 |
| 应付职工薪酬 | | 24,011,853.64 | 29,332,006.25 |
| 应交税费 | | 3,287,623.01 | 3,911,629.65 |
| 其他应付款 | | 708,902,925.09 | 680,049,330.66 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 53,842,090.60 | 47,753,861.53 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,515,328,863.99 | 1,395,492,378.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 524,700,000.00 | 245,561,877.77 |
| 应付债券 | | 435,563,053.82 | 1,438,649,237.86 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 17,316,274.73 | 21,745,307.39 |
| 长期应付款 | | 164,291,314.16 | 165,079,028.39 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 16,564,037.11 | 17,414,871.11 |
| 递延所得税负债 | | 13,012,621.23 | 27,922,621.23 |
| 其他非流动负债 | | 930,194.99 | 930,194.99 |
| 非流动负债合计 | | 1,172,377,496.04 | 1,917,303,138.74 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 3,687,706,360.03 | 3,312,795,516.81 |
| 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 | | 964,707,862.53 | 964,707,862.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 39,037,863.67 | 83,767,863.67 |
| 专项储备 | | 5,000.00 | |
| 盈余公积 | | 316,683,716.50 | 316,683,716.50 |
| 未分配利润 | | 1,265,724,352.93 | 1,249,280,669.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,533,073,916.63 | 4,561,355,233.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,220,780,276.66 | 7,874,150,750.32 |

公司负责人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：苟佛红

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,399,989,141.02 | 1,191,301,752.57 |
| 其中：营业收入 | 七、43 | 1,399,989,141.02 | 1,191,301,752.57 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,380,019,038.09 | 1,175,519,322.66 |
| 其中：营业成本 | 七、43 | 1,144,777,114.87 | 951,045,104.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、44 | 4,158,653.31 | 4,427,802.70 |
| 销售费用 | 七、45 | 24,802,425.72 | 24,809,768.31 |
| 管理费用 | 七、46 | 124,934,842.22 | 112,794,258.30 |
| 研发费用 | 七、47 | 11,319,979.40 | 10,003,643.49 |
| 财务费用 | 七、48 | 70,026,022.57 | 72,438,745.07 |
| 其中：利息费用 | | 72,347,905.94 | 76,344,586.71 |
| 利息收入 | | 2,452,920.43 | 4,924,504.31 |
| 加：其他收益 | 七、49 | 9,375,036.22 | 8,738,348.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、50 | 579,388.78 | 1,466,098.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、51 | 94,632.98 | 299,334.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、52 | 45,899.70 | 140,368.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 30,065,060.61 | 26,426,579.37 |
| 加：营业外收入 | 七、53 | 5,102,211.16 | 15,102,306.63 |
| 减：营业外支出 | 七、54 | 877,615.78 | 179,837.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 34,289,655.99 | 41,349,048.52 |
| 减：所得税费用 | 七、55 | 174,269.22 | 1,690,185.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,115,386.77 | 39,658,863.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,115,386.77 | 39,658,863.14 |
| 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） | | 34,367,600.60 | 40,371,873.50 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -252,213.83 | -713,010.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -44,730,000.00 | -16,294,500.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -44,730,000.00 | -16,294,500.00 |
| （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 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| 收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -10,614,613.23 | 23,364,363.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -10,362,399.40 | 24,077,373.50 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -252,213.83 | -713,010.36 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0177 | 0.0207 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0177 | 0.0207 |

公司负责人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：苟佛红

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十五、4 | 686,220,752.43 | 597,404,795.97 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 534,384,341.61 | 444,058,169.11 |
| 税金及附加 | | 1,119,363.51 | 1,271,279.70 |
| 销售费用 | | 6,216,370.69 | 7,654,926.13 |
| 管理费用 | | 77,786,077.82 | 76,595,013.54 |
| 研发费用 | | 2,024,607.95 | 2,001,190.28 |
| 财务费用 | | 52,658,659.05 | 53,058,347.87 |
| 其中：利息费用 | | 54,307,460.40 | 56,087,831.19 |
| 利息收入 | | 1,927,495.01 | 3,295,404.36 |
| 加：其他收益 | | 1,406,767.16 | 53,011.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 915,104.18 | -3,153,735.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 19,313.00 | 1,204.30 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,372,516.14 | 9,666,348.84 |
| 加：营业外收入 | | 2,616,383.37 | 14,243,883.63 |
| 减：营业外支出 | | 545,216.39 | 90,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,443,683.12 | 23,820,232.47 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,443,683.12 | 23,820,232.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,443,683.12 | 23,820,232.47 |
| （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 | | -44,730,000.00 | -16,294,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -44,730,000.00 | -16,294,500.00 |
| 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 | | -44,730,000.00 | -16,294,500.00 |
| 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 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -28,286,316.88 | 7,525,732.47 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：苟佛红

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,347,295,441.39 | 1,185,983,729.33 |
| 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 | | 1,948,678.54 | 3,845,077.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、56 | 115,662,414.19 | 92,886,319.14 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,464,906,534.12 | 1,282,715,125.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,131,359,486.19 | 1,031,197,647.12 |
| 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 | | 153,781,889.84 | 135,137,832.93 |
| 支付的各项税费 | | 7,477,578.26 | 13,612,643.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、56 | 167,381,918.30 | 100,468,616.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,460,000,872.59 | 1,280,416,739.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,905,661.53 | 2,298,385.87 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 472,758.80 | 227,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 472,758.80 | 227,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 94,008,258.94 | 79,713,227.18 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 94,008,258.94 | 79,713,227.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -93,535,500.14 | -79,485,327.18 |
| 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 | | 2,060,000,000.00 | 1,233,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、56 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,060,000,000.00 | 1,233,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,510,500,000.00 | 1,314,932,693.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 90,133,076.29 | 92,350,500.98 |
| 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 | 七、56 | 10,459,453.59 | 88,992,825.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,611,092,529.88 | 1,496,276,020.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 448,907,470.12 | -262,476,020.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 417,489.23 | -262,297.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、57 | 360,695,120.74 | -339,925,259.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、57 | 560,608,931.41 | 1,071,656,563.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、57 | 921,304,052.15 | 731,731,303.94 |

公司负责人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：苟佛红

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 625,027,331.45 | 275,816,886.40 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 340,334,166.87 | 512,365,041.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 965,361,498.32 | 788,181,927.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 484,127,247.29 | 370,663,996.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 81,563,479.14 | 76,401,637.78 |
| 支付的各项税费 | | 1,529,270.89 | 1,670,305.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 282,271,993.49 | 188,377,260.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 849,491,990.81 | 637,113,200.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 115,869,507.51 | 151,068,726.91 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,937.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,937.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,275,970.91 | 66,149,833.30 |
| 投资支付的现金 | | | 86,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 43,275,970.91 | 152,149,833.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -43,274,033.41 | -152,149,833.30 |
| 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 | | 1,610,000,000.00 | 678,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,610,000,000.00 | 678,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,255,500,000.00 | 708,635,373.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 75,486,798.76 | 71,638,690.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,005,300.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,334,992,099.69 | 780,274,063.93 |
| 筹资活动产生的现金流量 | | 275,007,900.31 | -102,274,063.93 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 347,603,374.41 | -103,355,170.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 469,721,625.29 | 656,955,781.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 817,324,999.70 | 553,600,611.61 |

公司负责人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：苟佛红

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,946,915,121.00 | | | | 470,321,087.63 | | 83,767,863.67 | 947,542.71 | 346,173,727.58 | | 1,209,885,415.62 | | 4,058,010,758.21 | 1,064,514.40 | 4,059,075,272.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,946,915,121.00 | | | | 470,321,087.63 | | 83,767,863.67 | 947,542.71 | 346,173,727.58 | | 1,209,885,415.62 | | 4,058,010,758.21 | 1,064,514.40 | 4,059,075,272.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -44,730,000.00 | -27,693.79 | | | 34,367,600.60 | | -10,390,093.19 | -252,213.83 | -10,642,307.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -44,730,000.00 | | | | 34,367,600.60 | | -10,362,399.40 | -252,213.83 | -10,614,613.23 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|---------------|------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------|------------------|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,946,915,121.00 | | | 470,321,087.63 | 39,037,863.67 | 919,848.92 | 346,173,727.58 | | 1,244,253,016.22 | | 4,047,620,665.02 | 812,300.57 | 4,048,432,965.59 | |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|------|----------------|------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|--------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,946,915,121.00 | | | 470,321,087.63 | | 86,643,363.67 | 675,398.04 | 341,387,120.73 | | 1,160,343,894.01 | | 4,006,285,985.08 | 8,412,316.31 | 4,014,698,301.39 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -17,483,370.88 | | -17,483,370.88 | | -17,483,370.88 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,946,915,121.00 | | | 470,321,087.63 | | 86,643,363.67 | 675,398.04 | 341,387,120.73 | | 1,142,860,523.13 | | 3,988,802,614.20 | 8,412,316.31 | 3,997,214,930.51 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | -16,294,500.00 | -35,000.00 | | | 40,371,873.50 | | 24,042,373.50 | -713,010.36 | 23,329,363.14 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -16,294,500.00 | | | | 40,371,873.50 | | 24,077,373.50 | -713,010.36 | 23,364,363.14 | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,946,915,121.00 | | | 964,707,862.53 | 0.00 | 39,037,863.67 | 5,000.00 | 316,683,716.50 | 1,265,724,352.93 | 4,533,073,916.63 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,946,915,121.00 | | | | 964,707,862.53 | | 86,643,363.67 | | 311,897,109.65 | 1,206,788,827.76 | 4,516,952,284.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -587,619.63 | -587,619.63 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,946,915,121.00 | | | | 964,707,862.53 | | 86,643,363.67 | | 311,897,109.65 | 1,206,201,208.13 | 4,516,364,664.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -16,294,500.00 | | | 23,820,232.47 | 7,525,732.47 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -16,294,500.00 | | | 23,820,232.47 | 7,525,732.47 |
| (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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,946,915,121.00 | | | | 964,707,862.53 | | 70,348,863.67 | | 311,897,109.65 | 1,230,021,440.60 | 4,523,890,397.45 |

公司负责人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：苟佛红

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

2009年3月27日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1092号）文件批准，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：李克恕；营业执照注册号：91620000224365682J；公司住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼。

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

截至2022年6月30日，本公司累计发行股本总数1,946,915,121股，详见附注“七、合并财务报表重要项目注释（三十七）”。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；食品销售；食品生产；动物饲养；水产养殖；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；油料种植；蔬菜种植；谷物种植；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；中草药种植；草种植；非主要农作物种子生产；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；水产品零售；肥料销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农用薄膜销售；树木种植经营；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；灌溉服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(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九届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 24 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2022 年上半年度纳入合并范围的子公司共 36 户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

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

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且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金融资产（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采用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，债务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：商业承兑汇票账龄组合

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。

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。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的

显著变化。②金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。③对借款人实际或预期的内部信用评级下调。④预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。⑤借款人经营成果实际或预期的显著变化。⑥同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。⑦借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。⑧作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。这些变化预期将降低借款人按合同规定期限还款的亚盛集团2021年年度报告64/130经济动机或者影响违约概率。⑨预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。⑩借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。⑪借款人预期表现和还款行为的显著变化。⑫企业对金融工具信用管理方法的变化。⑬逾期信息。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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采用一次转销法摊销。

13. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

14. 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。

15. 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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 其中：化工腐蚀房 | 年限平均法 | 25 | 5 | 3.80 |
| 非生产用房 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.38 |
| 构筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12 | 5 | 7.92 |

| | | | | |
|---------|-------|------|---|------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 农业设施 | 年限平均法 | 15 | 5 | 6.33 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 其中：电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 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。

18. 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。

19. 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 |
| 役畜 | 8-15 | 5 | 6.33-11.88 |

4. 生物资产减值

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

生产性生物资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注公益性生物资产不计提减值准备。

20. 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 |
| 管理软件 | 不超过 10 年 | 直线法进行摊销 |
| 其他 | 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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，客户取得相关商品控制权时确认收入：就该商品享有现时收款权利、该商品的法定所有权转移给客户、该商品实物转移给客户、该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户、客户已接受该商品。

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控制权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控制权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

本公司与客户之间的提供劳务收入通常是滴灌工程安装服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

3.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4.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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

26. 合同成本

√适用 □不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

27. 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

未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。

28. 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。

29. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

a. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

b. 出租人**1) 融资租赁**

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

31. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

32. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 本公司为增值税一般纳税人，应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13%、9% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按应交增值税税额计缴 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、15% |
| 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

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------------------|----------|
| 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 | 25% |
| 甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司 | 25% |
| 甘肃亚盛国际贸易有限公司 | 25% |
| 敦煌市敦煌果品有限责任公司 | 25% |
| 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司 | 15% |
| 甘肃亚盛亚美特节水有限责任公司 | 15% |
| 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 | 25% |
| 甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司 | 25% |
| 甘肃泰达房屋经纪有限责任公司 | 25% |
| 甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司 | 25% |
| 甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司 | 25% |
| 甘肃亚盛农业研究院有限公司 | 25% |
| 甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司 | 25% |
| 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 | 25% |
| 甘肃亚盛种业集团有限责任公司 | 25% |

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例》第十五条第一款对“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，本公司及子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（不含子公司甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司）、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农业生产资料免缴增值税。

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

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83

号)对“生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品”免征增值税规定,本公司之子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司生产销售的滴灌带和滴灌管产品免缴增值税。

2. 企业所得税

(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”免征企业所得税的规定,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(不含子公司甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司)、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司和甘肃农垦良种有限责任公司种植销售的农产品免缴企业所得税。

(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、甘肃亚盛亚美特节水有限公司企业所得税率减按15%征收。

3. 其他

适用 不适用

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 | 294,014.78 | 81,906.96 |
| 银行存款 | 882,550,296.36 | 522,431,586.75 |
| 其他货币资金 | 66,571,739.08 | 60,369,411.37 |
| 合计 | 949,416,050.22 | 582,882,905.08 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

其他说明:

截至2022年6月30日,证券账户资金38,459,741.01元。

2、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 | 9,098,502.20 | 6,332,159.64 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 9,098,502.20 | 6,332,159.64 |

3、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中:1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,222,240,165.44 |
| 1至2年 | 351,080,837.86 |
| 2至3年 | 159,798,579.84 |

| | |
|---------|------------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 55,660,710.72 |
| 4 至 5 年 | 62,094,944.70 |
| 5 年以上 | 79,287,252.63 |
| 合计 | 1,930,162,491.19 |

(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 | 79,890,704.29 | 4.14 | 59,237,685.98 | 74.15 | 20,653,018.31 | 81,995,588.29 | 5.32 | 60,636,805.24 | 73.95 | 21,358,783.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,850,271,786.90 | 95.86 | 206,737,078.58 | 11.17 | 1,643,534,708.32 | 1,457,836,906.55 | 94.68 | 209,769,683.01 | 14.39 | 1,248,067,223.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 1,850,271,786.90 | 95.86 | 206,737,078.58 | 11.17 | 1,643,534,708.32 | 1,457,836,906.55 | 94.68 | 209,769,683.01 | 14.39 | 1,248,067,223.54 |
| 合计 | 1,930,162,491.19 | / | 265,974,764.56 | / | 1,664,187,726.63 | 1,539,832,494.84 | / | 270,406,488.25 | / | 1,269,426,006.59 |

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 | 2,148,420.80 | 2,040,999.76 | 95.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 2 | 1,911,686.00 | 1,644,049.96 | 86.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 3 | 1,959,990.00 | 1,607,191.80 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 4 | 4,101,471.80 | 3,322,192.16 | 81.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 5 | 2,574,050.00 | 2,213,683.00 | 86.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 6 | 2,558,281.00 | 2,097,790.42 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 7 | 247,515.31 | 198,012.25 | 80.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 8 | 83,811.02 | 67,048.82 | 80.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 9 | 1,777,300.00 | 1,439,613.00 | 81.00 | 信用风险显著恶化 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 单位 10 | 2,404,578.40 | 1,971,754.29 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 11 | 1,188,688.00 | 950,950.40 | 80.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 12 | 1,589,872.00 | 1,351,391.20 | 85.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 13 | 1,846,885.20 | 1,514,445.86 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 14 | 1,960,335.61 | 1,627,078.55 | 83.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 15 | 407,380.78 | 407,380.78 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 16 | 778,837.43 | 778,837.43 | 100.00 | 债务人死亡 |
| 单位 17 | 5,303,585.94 | 3,525,300.79 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 18 | 1,273,887.93 | 846,755.04 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 19 | 3,625,093.93 | 2,409,604.86 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 20 | 2,414,448.65 | 1,604,887.30 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 21 | 4,688,972.62 | 3,116,766.48 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 22 | 3,105,146.13 | 2,063,994.86 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 23 | 4,540,184.61 | 3,017,866.886 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 24 | 4,942,276.75 | 3,285,138.06 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 25 | 3,826,094.00 | 2,543,209.89 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 26 | 4,696,002.00 | 3,121,438.92 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 27 | 6,250,754.00 | 4,154,884.69 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 28 | 4,085,122.04 | 2,715,386.18 | 66.47 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 29 | 3,600,032.34 | 3,600,032.34 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 79,890,704.29 | 59,237,685.98 | 74.15 | |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,222,240,165.44 | 6,111,200.85 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 349,931,850.88 | 34,993,185.09 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 112,498,683.73 | 33,749,605.12 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 54,579,187.78 | 27,289,593.90 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 32,142,027.22 | 25,713,621.77 | 80.00 |
| 5 年以上 | 78,879,871.85 | 78,879,871.85 | 100.00 |
| 合计 | 1,850,271,786.90 | 206,737,078.58 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|--------|--------------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 60,636,805.24 | | 1,399,119.26 | | | 59,237,685.98 |
| 按组合计提坏账准备的 | 209,769,683.01 | | 3,032,604.43 | | | 206,737,078.58 |

| | | | | | |
|------|----------------|--|--------------|--|----------------|
| 应收账款 | | | | | |
| 合计 | 270,406,488.25 | | 4,431,723.69 | | 265,974,764.56 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 | 36,135,280.49 | 2.19 | 180,676.40 |
| 单位 2 | 35,461,877.75 | 2.15 | 3,058,687.77 |
| 单位 3 | 32,562,400.00 | 1.97 | 855,115.00 |
| 单位 4 | 31,572,870.00 | 1.91 | 157,864.35 |
| 单位 5 | 29,770,900.00 | 1.80 | 822,917.50 |
| 合计 | 165,503,328.24 | 10.02 | 5,075,261.02 |

4、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 应收票据 | | 1,149,612.80 |
| 合计 | | 1,149,612.80 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 492,839,499.78 | 80.34 | 443,056,927.98 | 82.43 |
| 1 至 2 年 | 70,774,821.51 | 11.54 | 44,438,671.75 | 8.27 |
| 2 至 3 年 | 44,444,408.72 | 7.24 | 29,437,130.02 | 5.48 |
| 3 年以上 | 5,380,258.67 | 0.88 | 20,539,835.15 | 3.82 |
| 合计 | 613,438,988.68 | 100.00 | 537,472,564.90 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|------|---------------|-------|--------|
| 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 | 单位 1 | 19,389,086.60 | 2-3 年 | 商品尚未交付 |

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|------|---------------|-------|--------|
| 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 | 单位 2 | 14,801,699.41 | 1-2 年 | 商品尚未交付 |
| 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 | 单位 3 | 4,433,160.00 | 分段账龄 | 商品尚未交付 |
| 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 | 单位 4 | 4,282,340.00 | 分段账龄 | 商品尚未交付 |
| 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 | 单位 5 | 4,161,169.67 | 分段账龄 | 商品尚未交付 |
| 合计 | | 47,067,455.68 | | |

(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 | 55,453,177.23 | 9.04 |
| 单位 2 | 19,389,086.60 | 3.16 |
| 单位 3 | 14,801,699.41 | 2.41 |
| 单位 4 | 12,032,778.00 | 1.96 |
| 单位 5 | 12,000,000.00 | 1.96 |
| 合计 | 113,676,741.24 | 18.53 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 232,778,115.12 | 184,706,203.91 |
| 减：坏账准备 | 87,710,279.10 | 83,857,944.19 |
| 合计 | 145,067,836.02 | 100,848,259.72 |

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 114,415,156.16 |
| 1 至 2 年 | 15,453,460.31 |
| 2 至 3 年 | 12,684,322.96 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 9,485,644.10 |
| 4 至 5 年 | 22,772,589.72 |
| 5 年以上 | 57,966,941.87 |
| 坏账准备 | -87,710,279.10 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 145,067,836.02 |
|----|----------------|

(2). 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) | |
| 2022年1月1日余额 | 526,642.45 | 75,856,497.41 | 7,474,804.33 | 83,857,944.19 |
| 2022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 | | 3,852,334.91 | | 3,852,334.91 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 526,642.45 | 79,708,832.32 | 7,474,804.33 | 87,710,279.10 |

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

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|-------|--------------|--------------|------|------------|--------|
| 单位 1 | 5,692,352.96 | 5,692,352.96 | 5年以上 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 2 | 839,000.00 | 839,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 3 | 475,000.00 | 475,000.00 | 4-5年 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 4 | 142,792.75 | 142,792.75 | 5年以上 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 5 | 137,400.00 | 137,400.00 | 5年以上 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 6 | 120,000.00 | 120,000.00 | 4-5年 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 7 | 41,491.05 | 41,491.05 | 5年以上 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 8 | 15,600.00 | 15,600.00 | 5年以上 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 单位 9 | 11,167.57 | 11,167.57 | 5年以上 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 7,474,804.33 | 7,474,804.33 | | | |

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

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

(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 | 往来款项 | 10,436,957.46 | 4-5 年 | 4.48 | 8,349,565.97 |
| 单位 2 | 往来款项 | 5,692,352.96 | 5 年以上 | 2.45 | 5,692,352.96 |
| 单位 3 | 往来款项 | 5,660,000.00 | 1-2 年 | 2.43 | 566,000.00 |
| 单位 4 | 往来款项 | 5,510,000.00 | 1 年以内 | 2.37 | 275,500.00 |
| 单位 5 | 往来款项 | 3,399,200.57 | 分段账龄 | 1.46 | 2,963,872.45 |
| 合计 | | 30,698,510.99 | | 13.19 | 17,847,291.38 |

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 | 230,648,455.43 | 13,255,556.38 | 217,392,899.05 | 247,333,289.53 | 17,257,179.37 | 230,076,110.16 |
| 库存商品 | 556,014,196.27 | 25,683,075.20 | 530,331,121.07 | 677,839,221.11 | 25,683,075.20 | 652,156,145.91 |
| 消耗性生物资产 | 61,345,892.33 | | 61,345,892.33 | 43,988,703.10 | | 43,988,703.10 |
| 自制半成品 | 162,809,557.40 | | 162,809,557.40 | 85,331,684.85 | 5,246,332.32 | 80,085,352.53 |
| 发出商品 | 53,486,797.25 | | 53,486,797.25 | 2,063,583.18 | | 2,063,583.18 |
| 周转材料 | 4,633,635.06 | 209,317.41 | 4,424,317.65 | 2,488,775.07 | 209,317.41 | 2,279,457.66 |
| 其他 | 54,884,106.13 | | 54,884,106.13 | 2,098,597.57 | | 2,098,597.57 |
| 合计 | 1,123,822,639.87 | 39,147,948.99 | 1,084,674,690.88 | 1,061,143,854.41 | 48,395,904.30 | 1,012,747,950.11 |

(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 | 17,257,179.37 | | | 4,001,622.99 | | 13,255,556.38 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 25,683,075.20 | | | | | 25,683,075.20 |
| 周转材料 | 209,317.41 | | | | | 209,317.41 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 自制半成品 | 5,246,332.32 | | | 5,246,332.32 | | |
| 合计 | 48,395,904.30 | | | 9,247,955.31 | | 39,147,948.99 |

8、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | 603,435.60 | 603,435.60 |
| 待抵扣进项税额 | 26,088,661.50 | 34,860,095.46 |
| 预缴所得税 | 2,347.72 | 2,347.72 |
| 合计 | 26,694,444.82 | 35,465,878.78 |

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 | 165,714,000.00 | 225,354,000.00 |
| 甘肃证券有限公司股权 | | |
| 甘肃普华甜菊糖有限公司股权 | | |
| 合计 | 165,714,000.00 | 225,354,000.00 |

注：甘肃证券有限公司、甘肃普华甜菊糖有限公司经营困难，已全额计提坏账准备。

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 | 113,125,378.25 | 113,125,378.25 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 113,125,378.25 | 113,125,378.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 46,469,873.79 | 46,469,873.79 |
| 2. 本期增加金额 | 1,903,158.30 | 1,903,158.30 |
| (1) 计提或摊销 | 1,903,158.30 | 1,903,158.30 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 48,373,032.09 | 48,373,032.09 |
| 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 | 64,752,346.16 | 64,752,346.16 |
| 2. 期初账面价值 | 66,655,504.46 | 66,655,504.46 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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 | 892,395,270.66 | 906,009,934.18 |
| 固定资产清理 | 15,322.00 | 11,317.80 |
| 合计 | 892,410,592.66 | 906,021,251.98 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 农业设施 | 其它设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 891,149,254.67 | 376,053,537.34 | 37,269,900.76 | 440,962,247.18 | 54,742,728.98 | 1,800,177,668.93 |
| 2. 本期增加金额 | 6,817,837.45 | 14,389,778.92 | 309,746.85 | 3,528,773.05 | 2,035,649.35 | 27,081,785.62 |
| (1) 购置 | 951,265.65 | 8,688,763.66 | 309,746.85 | 1,797,987.00 | 1,877,627.35 | 13,625,390.51 |
| (2) 在建工程转入 | 5,866,571.80 | 5,701,015.26 | | 1,730,786.05 | 158,022.00 | 13,456,395.11 |
| 3. 本期减少金额 | 920,389.87 | 1,670,982.25 | 586,966.00 | 114,990.20 | 53,300.00 | 3,346,628.32 |
| (1) 处置或报废 | 920,389.87 | 1,670,982.25 | 586,966.00 | 114,990.20 | 53,300.00 | 3,346,628.32 |
| 4. 期末余额 | 897,046,702.25 | 388,772,334.01 | 36,992,681.61 | 444,376,030.03 | 56,725,078.33 | 1,823,912,826.23 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 262,582,290.76 | 200,219,065.34 | 31,239,956.36 | 247,281,222.66 | 33,988,851.93 | 775,311,387.05 |
| 2. 本期增加金额 | 14,290,017.01 | 12,767,949.45 | 1,358,072.31 | 11,163,526.62 | 543,254.99 | 40,122,820.38 |
| (1) 计提 | 14,290,017.01 | 12,767,949.45 | 1,358,072.31 | 11,163,526.62 | 543,254.99 | 40,122,820.38 |
| 3. 本期减少金额 | 557,514.91 | 1,563,743.71 | 557,501.70 | 44,079.52 | 50,159.72 | 2,772,999.56 |
| (1) 处置或报废 | 557,514.91 | 1,563,743.71 | 557,501.70 | 44,079.52 | 50,159.72 | 2,772,999.56 |
| 4. 期末余额 | 276,314,792.86 | 211,423,271.08 | 32,040,526.97 | 258,400,669.76 | 34,481,947.20 | 812,661,207.87 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 88,625,807.39 | 26,372,917.40 | | 3,697,814.61 | 159,808.30 | 118,856,347.70 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 88,625,807.39 | 26,372,917.40 | | 3,697,814.61 | 159,808.30 | 118,856,347.70 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 532,106,102.00 | 150,976,145.53 | 4,952,154.64 | 182,277,545.66 | 22,083,322.83 | 892,395,270.66 |
| 2. 期初账面价值 | 539,941,156.52 | 149,461,554.60 | 6,029,944.40 | 189,983,209.91 | 20,594,068.75 | 906,009,934.18 |

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 机器设备 | 14,350.00 | 3,914.00 |
| 运输设备 | | 6,431.80 |
| 其它设备 | 972.00 | 972.00 |
| 合计 | 15,322.00 | 11,317.80 |

其他说明：

无

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 | 139,783,833.17 | 114,383,164.19 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 139,783,833.17 | 114,383,164.19 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置 | 34,499,950.62 | | 34,499,950.62 | 34,499,950.62 | | 34,499,950.62 |
| 三万头奶牛建设工程 | 31,634,344.02 | 20,664,357.02 | 10,969,987.00 | 31,634,344.02 | 20,664,357.02 | 10,969,987.00 |
| 新建 4800m ² 组培中心建设项目 | 27,130,779.96 | | 27,130,779.96 | 27,130,779.96 | | 27,130,779.96 |
| 防风治沙工程 | 11,912,119.80 | | 11,912,119.80 | 11,912,119.80 | | 11,912,119.80 |
| 水肥一体化建设工程 | 8,240,153.67 | | 8,240,153.67 | 8,240,153.67 | | 8,240,153.67 |
| 半高架酒花改造 | 4,102,144.41 | | 4,102,144.41 | 4,102,144.41 | | 4,102,144.41 |
| 储草棚 | | | | 3,776,718.96 | | 3,776,718.96 |
| 3000 吨成品库建设项目 | 4,177,746.52 | | 4,177,746.52 | 3,753,562.22 | | 3,753,562.22 |
| 啤酒花顺流烘烤技术改造 | 3,031,711.41 | | 3,031,711.41 | 2,902,253.48 | | 2,902,253.48 |
| 智慧农业项目 | 1,764,820.00 | | 1,764,820.00 | 952,016.00 | | 952,016.00 |
| 无抗养殖及添加剂生产线项目 | 6,910,311.64 | | 6,910,311.64 | 419,300.00 | | 419,300.00 |
| 有机肥项目 | 9,082,700.36 | | 9,082,700.36 | | | |
| 土地整理项目 | 12,365,833.00 | | 12,365,833.00 | | | |
| 其他 | 6,755,644.84 | 1,160,070.06 | 5,595,574.78 | 6,884,248.13 | 1,160,070.06 | 5,724,178.07 |
| 合计 | 161,608,260.25 | 21,824,427.08 | 139,783,833.17 | 136,207,591.27 | 21,824,427.08 | 114,383,164.19 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|----------|----------|--|-----------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置 | 8,657.16 | 3,450.00 | | | | 3,450.00 | 39.85 | 42.00 | | | | | 自筹资金 |
| 三万头奶牛建设工程 | 130,051.20 | 3,163.43 | | | | 3,163.43 | 0.84 | 60.65 | | | | | 自筹资金 |
| 新建4800m ² 组培中心建设项目 | 3,000.00 | 2,713.08 | | | | 2,713.08 | 90.44 | 95.00 | | | | | 自筹资金 |
| 防风治沙工程 | 1,200.00 | 1,191.21 | | | | 1,191.21 | 99.27 | 95.00 | | | | | 自筹资金 |
| 水肥一体化建设工程 | 841.96 | 824.02 | | | | 824.02 | 97.87 | 96.00 | | | | | 自筹资金 |
| 半高架酒花改造 | 1,404.50 | 410.21 | | | | 410.21 | 29.21 | 83.00 | | | | | 自筹资金 |
| 储草棚 | 385.00 | 377.67 | | 377.67 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | | | | 自筹资金 |
| 3000吨成品库建设项目 | 619.50 | 375.36 | 42.42 | 0.00 | | 417.77 | 67.44 | 92.00 | | | | | 自筹资金 |
| 啤酒花顺流烘烤技术改造 | 355.03 | 290.23 | 12.95 | 0.00 | | 303.17 | 85.39 | 88.00 | | | | | 自筹资金 |
| 智慧农业项目 | 300.00 | 95.20 | 81.28 | 0.00 | | 176.48 | 58.83 | 60.00 | | | | | 自筹资金 |
| 无抗养殖及添加剂生产线项目 | 2,300.00 | 41.93 | 649.10 | 0.00 | | 691.03 | 30.04 | 24.00 | | | | | 自筹资金 |
| 有机肥项目 | 6,892.00 | 0.00 | 908.27 | 0.00 | | 908.27 | 13.17 | 10.00 | | | | | 自筹资金 |
| 土地整理项目 | 1,237.00 | 0.00 | 1,236.58 | 0.00 | | 1,236.58 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 其他 | | 688.42 | 955.11 | 967.97 | | 675.56 | | | | | | | |
| 合计 | 157,243.35 | 13,620.76 | 3,885.71 | 1,345.64 | | 16,160.83 | | | | | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

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 | 86,386,466.39 | 1,116,000.00 | 87,502,466.39 |
| 2. 本期增加金额 | 1,044,722.31 | | 1,044,722.31 |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 自行培育 | 1,044,722.31 | | 1,044,722.31 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 87,431,188.70 | 1,116,000.00 | 88,547,188.70 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 28,308,510.17 | 1,116,000.00 | 29,424,510.17 |
| 2. 本期增加金额 | 1,780,656.74 | | 1,780,656.74 |
| (1) 计提 | 1,780,656.74 | | 1,780,656.74 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 30,089,166.91 | 1,116,000.00 | 31,205,166.91 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | 587,301.57 | | 587,301.57 |

| | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 587,301.57 | | 587,301.57 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 56,754,720.22 | | 56,754,720.22 |
| 2. 期初账面价值 | 57,490,654.65 | | 57,490,654.65 |

14、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 农业设施 | 合计 |
|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,417,805.36 | 371,729,838.94 | 2,803,348.05 | 375,950,992.35 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 326,784.00 | | | 326,784.00 |
| (1) 合同变更 | 326,784.00 | | | 326,784.00 |
| 4. 期末余额 | 1,091,021.36 | 371,729,838.94 | 2,803,348.05 | 375,624,208.35 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 472,601.79 | 138,952,545.23 | 560,669.61 | 139,985,816.63 |
| 2. 本期增加金额 | 165,007.08 | 22,678,644.29 | 303,494.00 | 23,147,145.37 |
| (1) 计提 | 165,007.08 | 22,678,644.29 | 303,494.00 | 23,147,145.37 |
| 3. 本期减少金额 | 108,928.00 | | | 108,928.00 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 合同变更 | 108,928.00 | | | 108,928.00 |
| 4. 期末余额 | 528,680.87 | 161,631,189.52 | 864,163.61 | 163,024,034.00 |
| 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 | 562,340.49 | 210,098,649.42 | 1,939,184.44 | 212,600,174.35 |
| 2. 期初账面价值 | 945,203.57 | 232,777,293.71 | 2,242,678.44 | 235,965,175.72 |

其他说明：

无

15、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 | 3,396,321,021.14 | 1,057,925.70 | 994,885.70 | 14,623,611.54 | 3,412,997,444.08 |
| 2. 本期增加金额 | 8,270,000.00 | 669,300.00 | 18,328.00 | | 8,957,628.00 |
| (1) 购置 | 8,270,000.00 | 669,300.00 | 18,328.00 | | 8,957,628.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,404,591,021.14 | 1,727,225.70 | 1,013,213.70 | 14,623,611.54 | 3,421,955,072.08 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 838,112,200.22 | 223,302.35 | 501,595.28 | 6,280,075.12 | 845,117,172.97 |
| 2. 本期增加金额 | 38,651,806.52 | 56,495.55 | 59,136.92 | 740,632.99 | 39,508,071.98 |
| (1) 计提 | 38,651,806.52 | 56,495.55 | 59,136.92 | 740,632.99 | 39,508,071.98 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 876,764,006.74 | 279,797.90 | 560,732.20 | 7,020,708.11 | 884,625,244.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 1,188,182.87 | 1,188,182.87 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 1,188,182.87 | 1,188,182.87 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,527,827,014.40 | 1,447,427.80 | 452,481.50 | 6,414,720.56 | 2,536,141,644.26 |
| 2. 期初账面价值 | 2,558,208,820.92 | 834,623.35 | 493,290.42 | 7,155,353.55 | 2,566,692,088.24 |

16、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 | |
| 甘肃大有农业科技有限公司 | 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 | |
| 甘肃大有农业科技有限公司 | 6,119,708.93 | | | 6,119,708.93 |
| 合计 | 6,119,708.93 | | | 6,119,708.93 |

17、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 | 109,850,061.36 | | 1,447,776.88 | | 108,402,284.48 |
| 土地改良费用 | 198,473,804.72 | | 8,677,744.00 | | 189,796,060.72 |
| 土地平整费 | 82,560,758.85 | 1,347,541.44 | 4,385,231.22 | | 79,523,069.07 |
| 品牌建设及产品推广 | 1,105,077.50 | | 151,191.30 | | 953,886.20 |
| 固定资产改造及维修 | 2,353,940.76 | 114,050.00 | 393,793.81 | | 2,074,196.95 |
| 其他 | 1,540,076.07 | 441,412.06 | 650,476.32 | | 1,331,011.81 |
| 合计 | 395,883,719.26 | 1,903,003.50 | 15,706,213.53 | | 382,080,509.23 |

其他说明：

无

18、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 | 12,502,208.94 | 2,149,902.14 | 12,535,400.28 | 2,158,199.98 |
| 内部交易未实现利润 | 7,197,160.88 | 1,799,290.22 | 9,398,877.49 | 2,349,719.37 |
| 合计 | 19,699,369.82 | 3,949,192.36 | 21,934,277.77 | 4,507,919.35 |

(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 | 17,796,951.80 | 4,017,754.22 | 17,929,040.15 | 4,047,573.85 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 52,050,484.92 | 13,012,621.23 | 111,690,484.90 | 27,922,621.23 |
| 合计 | 69,847,436.72 | 17,030,375.45 | 129,619,525.05 | 31,970,195.08 |

(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 | 240,884,390.22 | 241,602,863.85 |
| 可抵扣亏损 | 312,510,988.78 | 335,676,351.70 |
| 合计 | 553,395,379.00 | 577,279,215.55 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|-------|
| 2022年 | | 33,030,952.71 | 2017年 |
| 2023年 | 32,581,583.73 | 32,581,583.73 | 2018年 |
| 2024年 | 43,862,165.56 | 43,862,165.56 | 2019年 |
| 2025年 | 181,556,325.31 | 181,556,325.31 | 2020年 |
| 2026年 | 44,645,324.39 | 44,645,324.39 | 2021年 |
| 2027年 | 9,865,589.79 | | 2022年 |
| 合计 | 312,510,988.78 | 335,676,351.70 | |

19、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 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | |
| 合同资产 | | | | | |
| 防风林 | 114,984,659.73 | | 114,984,659.73 | 115,086,922.59 | 115,086,922.59 |
| 预付工程及设备款 | 20,472,227.62 | | 20,472,227.62 | 6,287,800.20 | 6,287,800.20 |
| 合计 | 135,456,887.35 | | 135,456,887.35 | 121,374,722.79 | 121,374,722.79 |

其他说明：

无

20、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 | | |
| 保证借款 | 520,000,000.00 | 319,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,600,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出 | 273,390.41 | 958,589.84 |
| 合计 | 2,120,273,390.41 | 869,958,589.84 |

短期借款分类的说明：

无

21、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 90,002,260.19 | 73,139,988.20 |
| 合计 | 90,002,260.19 | 73,139,988.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、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） | 104,520,240.60 | 117,240,375.32 |
| 1 年以上 | 39,031,153.00 | 49,251,298.44 |
| 合计 | 143,551,393.60 | 166,491,673.76 |

(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 | 5,004,570.65 | 未到结算期 |
| 单位 2 | 3,420,844.07 | 未到结算期 |

| | | |
|------|---------------|-------|
| 单位 3 | 1,920,000.00 | 未到结算期 |
| 单位 4 | 1,765,971.89 | 未到结算期 |
| 单位 5 | 1,499,519.01 | 未到结算期 |
| 合计 | 13,610,905.62 | |

23、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） | | 1,533,982.00 |
| 合计 | | 1,533,982.00 |

24、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 合同履约形成的合同负债 | 213,183,199.77 | 94,619,180.29 |
| 合计 | 213,183,199.77 | 94,619,180.29 |

25、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 | 48,499,831.98 | 114,767,804.24 | 129,416,119.15 | 33,851,517.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,917,155.22 | 23,952,473.31 | 23,295,980.86 | 4,573,647.67 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 52,416,987.20 | 138,720,277.55 | 152,712,100.01 | 38,425,164.74 |

(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 | 32,461,790.44 | 80,882,479.72 | 94,729,308.75 | 18,614,961.41 |
| 二、职工福利费 | 277,256.81 | 2,878,141.97 | 2,800,801.97 | 354,596.81 |
| 三、社会保险费 | 5,166,922.12 | 20,625,443.53 | 20,045,194.11 | 5,747,171.54 |
| 其中：医疗保险费 | 5,070,039.37 | 19,356,923.10 | 18,813,464.61 | 5,613,497.86 |
| 工伤保险费 | 89,115.90 | 1,082,762.79 | 1,050,399.86 | 121,478.83 |
| 生育保险费 | 7,766.85 | 185,757.64 | 181,329.64 | 12,194.85 |
| 四、住房公积金 | 8,772,999.27 | 8,121,100.30 | 9,610,499.66 | 7,283,599.91 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,820,863.34 | 2,260,638.72 | 2,230,314.66 | 1,851,187.40 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 48,499,831.98 | 114,767,804.24 | 129,416,119.15 | 33,851,517.07 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,564,920.15 | 23,009,967.55 | 22,381,594.37 | 4,193,293.33 |
| 2、失业保险费 | 352,235.07 | 942,505.76 | 914,386.49 | 380,354.34 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 3,917,155.22 | 23,952,473.31 | 23,295,980.86 | 4,573,647.67 |

26、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 | 22,235,353.75 | 21,927,789.87 |
| 企业所得税 | 23,202,528.62 | 23,484,334.70 |
| 城市维护建设税 | 423,428.02 | 461,765.97 |
| 代扣代缴个人所得税 | 758,592.23 | 1,956,423.20 |
| 教育费附加 | 484,984.87 | 503,015.90 |
| 房产税 | 293,484.57 | 448,872.28 |
| 其他税费 | 104,208.49 | 226,431.93 |
| 合计 | 47,502,580.55 | 49,008,633.85 |

其他说明：

无

27、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 | 404,527,566.69 | 429,389,632.87 |
| 合计 | 406,030,566.69 | 430,892,632.87 |

其他说明：

无

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 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 | 173,228,756.08 | 171,572,291.99 |
| 代收款项 | 113,576,117.01 | 119,467,429.60 |
| 应付家庭农场款 | 74,419,895.80 | 74,847,283.13 |
| 工程款 | 28,824,810.34 | 32,061,994.74 |
| 其他 | 14,477,987.46 | 31,440,633.41 |
| 合计 | 404,527,566.69 | 429,389,632.87 |

(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 | 13,526,159.68 | 未到结算期 |
| 单位 2 | 7,889,020.02 | 未到结算期 |
| 单位 3 | 5,759,519.19 | 未到结算期 |
| 单位 4 | 5,548,888.89 | 未到结算期 |
| 单位 5 | 4,450,000.00 | 未到结算期 |
| 单位 6 | 3,842,507.44 | 未到结算期 |
| 单位 7 | 3,271,708.14 | 未到结算期 |
| 单位 8 | 3,129,857.22 | 未到结算期 |
| 单位 9 | 2,839,265.00 | 未到结算期 |
| 单位 10 | 2,822,698.83 | 未到结算期 |
| 合计 | 53,079,624.41 | |

28、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 | 158,561,641.63 | 118,056,344.13 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 53,913,312.44 | 51,610,228.37 |
| 合计 | 212,474,954.07 | 169,666,572.50 |

其他说明：

重要的已逾期未支付的借款

| 贷款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|--------------|---------------|-------|
| 甘肃省财政厅国债转贷资金 | 12,610,000.00 | 协商豁免中 |
| 合计 | 12,610,000.00 | |

注：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。

29、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 6,053,423.90 | 5,549,086.30 |
| 合计 | 6,053,423.90 | 5,549,086.30 |

30、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 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 234,161,641.63 | 226,035,143.10 |
| 信用借款 | 559,100,000.00 | 287,210,000.00 |
| 合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出 | 961,650.83 | 2,139,557.13 |
| 一年内到期的长期借款 | -158,561,641.63 | -118,056,344.13 |
| 合计 | 635,661,650.83 | 397,328,356.10 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款利率区间为 4.10-5.60%，保证借款利率区间为 4.00-5.00%。

31、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 19 亚盛实业 MTN001 | 21,185,701.03 | 1,033,511,268.45 |
| 19 亚盛实业 MTN002 | 414,377,352.79 | 405,137,969.41 |
| 合计 | 435,563,053.82 | 1,438,649,237.86 |

(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 | 100.00 | 2019年5月8日 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 1,033,511,268.45 | | 18,142,244.31 | 532,188.27 | 1,031,000,000.00 | 21,185,701.03 |
| 19 亚盛实业 MTN002 | 100.00 | 2019年8月14日 | 5年 | 400,000,000.00 | 405,137,969.41 | | 8,940,000.00 | 299,383.38 | | 414,377,352.79 |
| 合计 | / | / | / | 1,400,000,000.00 | 1,438,649,237.86 | | 27,082,244.31 | 831,571.65 | 1,031,000,000.00 | 435,563,053.82 |

32、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 265,905,133.53 | 276,933,381.80 |
| 未确认融资费用 | -38,586,345.00 | -44,355,356.39 |
| 一年内到期的租赁负债 | -53,913,312.44 | -51,610,228.37 |
| 合计 | 173,405,476.09 | 180,967,797.04 |

其他说明：

无

33、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 164,697,999.16 | 165,079,028.39 |
| 合计 | 164,697,999.16 | 165,079,028.39 |

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|----------------|------------|------------|----------------|------|
| 移民安置专项款 | 161,817,290.96 | 603,431.89 | 814,761.12 | 161,605,961.73 | 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 |
| 农业支持保护资金 | 500,715.43 | | | 500,715.43 | 拨款形成 |
| 退耕还草补助款 | 32,852.00 | | | 32,852.00 | 拨款形成 |
| 农机购置补贴资金 | 169,700.00 | | 169,700.00 | 0.00 | 拨款形成 |
| 合计 | 165,079,028.39 | 603,431.89 | 984,461.12 | 164,697,999.16 | |

其他说明：

无

34、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------|------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | 674,079.74 | 674,079.74 | 预计退货 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 674,079.74 | 674,079.74 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

35、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 | 52,702,049.64 | 1,981,202.25 | 6,805,726.23 | 47,877,525.66 | 政府补助 |
| 合计 | 52,702,049.64 | 1,981,202.25 | 6,805,726.23 | 47,877,525.66 | / |

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 | 16,248,900.00 | 1,196,250.00 | | 4,542,500.00 | | 12,902,650.00 | 与资产相关 |
| 通辽滴管基础设施建设资金 | 11,444,317.53 | | | 133,105.08 | | 11,311,212.45 | 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 | 1,875,000.00 | | | 312,500.00 | | 1,562,500.00 | 与资产相关 |
| 脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目 | 2,211,763.40 | | | 82,823.66 | | 2,128,939.74 | 与资产相关 |
| 滴管产业化补贴 | 833,333.32 | | | 83,333.34 | | 749,999.98 | 与资产相关 |
| 辣椒磨粉造粒设备 | 574,000.00 | | | 84,000.00 | | 490,000.00 | 与资产相关 |
| 百合引种组培快繁和规范化栽培技术研究与基地建设项目 | 116,100.00 | | | | | 116,100.00 | 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 | 385,714.28 | | | 64,285.72 | | 321,428.56 | 与资产相关 |
| 农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款 | 420,000.00 | | | 30,000.00 | | 390,000.00 | 与资产相关 |
| 甘肃省现代农业示范园(梨)项目补贴款 | 291,660.00 | | | 20,834.00 | | 270,826.00 | 与资产相关 |
| 锅炉改造补贴款 | 120,750.00 | | | 10,500.00 | | 110,250.00 | 与资产相关 |
| 2020 年度中央引导地方科技发展专项资金拨款 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 大同市 2020 年苜蓿全程机械化生产技术示范项目 | 218,400.00 | | | 36,400.00 | | 182,000.00 | 与资产相关 |
| 2021 年人才创业创新项目资金 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 河西灌区高效标准农田水肥高效利用项目 | 1,400,000.00 | 600,000.00 | | 1,400,000.00 | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 农机具购置补贴 | 87,111.11 | | | 5,444.43 | | 81,666.68 | 与资产相关 |
| 温网室改建项目 | 375,000.00 | | | | | 375,000.00 | 与资产相关 |
| 农产品产地冷藏保鲜库补助款 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 科研经费补贴 | | 21,500.00 | | | | 21,500.00 | 与收益相关 |
| 收到社保服务中心 2022 年第一批一次性留工培 | | 23,452.25 | | | | 23,452.25 | 与收益相关 |
| 收到兰州市社会保险事业服务中心稳岗返还金 | | 140,000.00 | | | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 52,702,049.64 | 1,981,202.25 | | 6,805,726.23 | | 47,877,525.66 | |

其他说明：

适用 不适用

36、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 |
|------|------------|------------|
| 合同负债 | | |
| 土地租金 | 930,194.99 | 930,194.99 |
| 合计 | 930,194.99 | 930,194.99 |

其他说明：

无

37、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

38、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 | 16,846,733.82 | | | 16,846,733.82 |
| 合计 | 470,321,087.63 | | | 470,321,087.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 83,767,863.67 | -59,640,000.00 | | | -14,910,000.00 | -44,730,000.00 | 39,037,863.67 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 83,767,863.67 | -59,640,000.00 | | | -14,910,000.00 | -44,730,000.00 | 39,037,863.67 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 83,767,863.67 | -59,640,000.00 | | | -14,910,000.00 | -44,730,000.00 | 39,037,863.67 |

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

40、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 | 947,542.71 | 5,000.00 | 32,693.79 | 919,848.92 |
| 合计 | 947,542.71 | 5,000.00 | 32,693.79 | 919,848.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

41、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 | 346,173,727.58 | | | 346,173,727.58 |
| 合计 | 346,173,727.58 | | | 346,173,727.58 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,209,885,415.62 | 1,160,343,894.01 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -17,483,370.88 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,209,885,415.62 | 1,142,860,523.13 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,367,600.60 | 71,811,499.34 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 4,786,606.85 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,244,253,016.22 | 1,209,885,415.62 |

43、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 | 1,377,072,895.48 | 1,133,821,191.20 | 1,174,850,265.28 | 943,101,073.66 |
| 其他业务 | 22,916,245.54 | 10,955,923.67 | 16,451,487.29 | 7,944,031.13 |
| 合计 | 1,399,989,141.02 | 1,144,777,114.87 | 1,191,301,752.57 | 951,045,104.79 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 农产品收入 | 农场收入 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点确认 | 1,153,605,090.25 | 98,184,992.86 | 50,078,387.46 | 98,184,992.86 |
| 在某一时段内确认 | | 75,204,424.91 | | 75,204,424.91 |
| 合计 | 1,153,605,090.25 | 173,389,417.77 | 50,078,387.46 | 173,389,417.77 |

合同产生的收入说明：

无

44、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 160,108.22 | 342,564.02 |
| 教育费附加 | 153,651.91 | 282,410.77 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,951,887.82 | 2,251,951.94 |
| 土地使用税 | 1,207,399.92 | 934,275.36 |
| 车船使用税 | 31,057.37 | 30,567.52 |
| 印花税 | 615,500.43 | 557,494.58 |
| 其他 | 39,047.64 | 28,538.51 |
| 合计 | 4,158,653.31 | 4,427,802.70 |

其他说明：

无

45、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,226,590.93 | 10,446,117.11 |
| 仓储保管费 | 205,390.40 | 858,263.65 |
| 差旅费 | 1,125,004.85 | 1,592,406.11 |
| 折旧摊销费 | 1,695,342.90 | 1,679,469.26 |
| 包装费 | 790,563.71 | 1,394,355.45 |
| 展览及业务宣传费 | 593,654.15 | 252,628.12 |
| 业务招待费 | 497,722.24 | 735,604.12 |
| 材料及低耗品 | 325,655.91 | 367,543.45 |
| 水电费 | 346,571.78 | 271,357.55 |
| 车辆费用 | 287,772.66 | 212,379.15 |
| 其他 | 8,708,156.19 | 6,999,644.34 |
| 合计 | 24,802,425.72 | 24,809,768.31 |

其他说明：

无

46、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 | 75,474,111.65 | 66,680,982.66 |
| 折旧费 | 13,189,951.17 | 11,901,189.05 |
| 无形资产摊销 | 13,721,167.29 | 13,792,269.92 |
| 中介机构费 | 341,511.33 | 2,742,630.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,799,784.33 | 2,486,292.21 |
| 办公杂费 | 1,838,333.84 | 1,827,084.15 |
| 差旅费 | 1,575,452.53 | 2,179,411.51 |
| 业务招待费 | 1,348,948.97 | 1,253,318.42 |
| 车辆费用 | 1,344,010.24 | 1,217,348.16 |
| 水电费 | 1,166,370.73 | 797,245.55 |
| 其他 | 12,135,200.14 | 7,916,486.16 |
| 合计 | 124,934,842.22 | 112,794,258.30 |

其他说明：

无

47、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 | 6,982,153.45 | 5,103,926.34 |
| 材料耗用 | 939,264.02 | 1,016,928.63 |
| 技术服务费 | 588,591.61 | 1,003,776.04 |
| 办公费 | 10,063.50 | 23,050.30 |
| 差旅费 | 275,972.75 | 405,066.93 |
| 折旧费 | 475,819.74 | 467,744.67 |
| 其他 | 2,048,114.33 | 1,983,150.58 |
| 合计 | 11,319,979.40 | 10,003,643.49 |

其他说明：

无

48、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 | 72,347,905.94 | 76,344,586.71 |
| 利息收入 | -2,452,920.43 | -4,924,504.31 |
| 汇兑损益 | -417,489.23 | 262,297.30 |
| 手续费支出 | 540,285.79 | 748,206.36 |
| 其他支出 | 8,240.50 | 8,159.01 |
| 合计 | 70,026,022.57 | 72,438,745.07 |

其他说明：

无

49、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 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 人畜饮水工程 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 甘肃农垦条山农工商公司现代农业示范园 | | 20,834.00 |
| 高产优质苜蓿示范建设项目 | 4,542,500.00 | 4,039,500.00 |
| 种薯晾晒棚 | | 8,346.48 |
| 农机具库房 | | 2,759.32 |
| 膜下滴灌 | | 64,473.84 |
| 土地平整 | | 7,244.02 |
| 稳岗补贴 | 769,946.37 | 20,179.70 |
| 以工代训 | 410,872.00 | 362,400.00 |
| 个税返还 | 2,893.74 | 3,111.06 |
| 农业保险理赔 | 178,080.00 | 1,100,000.00 |
| 科技经费奖金 | | 140,000.00 |
| 外贸补贴 | 800,000.00 | 794,000.00 |
| 增值税加计抵减 | 239,775.90 | 900,000.00 |
| 工业经济创新奖励 | | 400,000.00 |
| 涉税奖励 | | 478,700.00 |
| 科技创新奖补资金 | 300,000.00 | |
| 组培提升项目 | 400,000.00 | |
| 科普教育基地 | 200,000.00 | |
| 耕地地力保护补贴 | 469,413.00 | |
| 2022年小麦一次性补贴 | 158,600.00 | |
| 收产业扶持资金 | 86,550.00 | |
| 浸膏生产线补助项目 | 312,500.00 | |
| 滴管产业化补贴 | 83,333.34 | |
| 特色农产品优势区位及产业园基础设施建设项目 | 64,285.72 | |
| 其他 | 326,286.15 | 366,800.00 |
| 合计 | 9,375,036.22 | 8,738,348.42 |

其他说明：

无

50、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 |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | 7,200.00 |
| 应收账款坏账损失 | 4,431,723.69 | 2,199,978.47 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,852,334.91 | -741,080.26 |
| 合计 | 579,388.78 | 1,466,098.21 |

其他说明：

无

51、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 一、坏账损失 | | |

| | | |
|---------------------|-----------|------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 94,632.98 | 299,334.23 |
| 合计 | 94,632.98 | 299,334.23 |

其他说明：

无

52、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 | 45,899.70 | 140,368.60 |
| 合计 | 45,899.70 | 140,368.60 |

其他说明：

□适用 √不适用

53、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 赔偿收入 | 3,446,060.26 | 1,037,067.34 | 3,446,060.26 |
| 罚款收入 | 181,767.92 | 83,597.38 | 181,767.92 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 437,274.04 | 12,688,600.00 | 437,274.04 |
| 无法支付的应付款项 | 40,882.84 | 666,847.41 | 40,882.84 |
| 其他收入 | 996,226.10 | 626,194.50 | 996,226.10 |
| 合计 | 5,102,211.16 | 15,102,306.63 | 5,102,211.16 |

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 | | 12,643,600.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 437,274.04 | 45,000.00 | |

54、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 | 338,965.50 | | 338,965.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 338,965.50 | | 338,965.50 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 罚款支出 | 16,400.00 | 54,000.70 | 16,400.00 |
| 赔偿支出 | 78,830.00 | 15,000.00 | 78,830.00 |
| 其他支出 | 443,420.28 | 110,836.78 | 443,420.28 |
| 合计 | 877,615.78 | 179,837.48 | 877,615.78 |

其他说明：

无

55、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 | 558,726.99 | 433,625.32 |
| 递延所得税费用 | -384,457.77 | 1,256,560.06 |
| 合计 | 174,269.22 | 1,690,185.38 |

(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 | 34,289,655.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,572,414.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 141,394.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,916,353.95 |
| 非应税收入的影响 | -11,775,780.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 394,463.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 4,758,132.03 |
| 所得税费用 | 174,269.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

56、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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 收到经营活动相关的往来款 | 100,334,464.08 | 68,223,010.66 |
| 收到政府补助 | 4,987,786.28 | 14,023,800.00 |
| 利息收入 | 2,452,920.43 | 4,924,504.31 |
| 经营租赁收入 | 2,659,757.23 | 3,101,377.39 |
| 其他营业外收入 | 4,624,054.28 | 2,413,706.63 |
| 其他 | 603,431.89 | 199,920.15 |
| 合计 | 115,662,414.19 | 92,886,319.14 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 支付往来款 | 135,140,203.79 | 49,229,447.15 |
| 支付的各项费用 | 31,252,453.39 | 49,097,509.15 |
| 支付保证金 | 4,800.00 | 961,822.99 |
| 其他 | 984,461.12 | 1,179,837.48 |
| 合计 | 167,381,918.30 | 100,468,616.77 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 支付同一控制下企业合并公司股权款 | | 88,992,825.60 |
| 支付租赁租金 | 10,459,453.59 | |
| 合计 | 10,459,453.59 | 88,992,825.60 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

57、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 | 34,115,386.77 | 39,658,863.14 |
| 加：资产减值准备 | -94,632.98 | -299,334.23 |
| 信用减值损失 | -579,388.78 | -1,466,098.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,806,635.42 | 40,917,855.38 |
| 使用权资产摊销 | 23,147,145.37 | |
| 无形资产摊销 | 39,508,071.98 | 38,769,063.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,706,213.53 | 14,573,968.06 |
| 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） | -45,899.70 | -140,368.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 338,965.50 | -62,976.90 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 72,347,905.94 | 76,606,884.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 558,726.99 | 1,055,827.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -29,819.63 | 14,909.80 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -62,678,785.46 | 12,583,488.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,281,652,304.71 | -289,531,062.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,442,847,168.13 | 69,617,366.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,905,661.53 | 2,298,385.87 |
| 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 | 921,304,052.15 | 731,731,303.94 |
| 减: 现金的期初余额 | 560,608,931.41 | 1,071,656,563.07 |
| 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 | 360,695,120.74 | -339,925,259.13 |

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 921,304,052.15 | 560,608,931.41 |
| 其中: 库存现金 | 294,014.78 | 81,906.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 882,550,296.36 | 519,134,499.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 38,459,741.01 | 41,392,524.70 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 921,304,052.15 | 560,608,931.41 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

58、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 | 28,111,998.07 | 票据保证金 |
| 合计 | 28,111,998.07 | |

其他说明:

无

59、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 | 82.29 | 6.7114 | 552.28 |

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

2、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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 甘肃亚盛金昌盛农生物有机肥有限公司 | 甘肃金昌 | 甘肃金昌 | 商贸 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 金塔盛地草业有限责任公司 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 农业 | | 100.00 | 设立 |
| 大同千叶牧草科技有限公司 | 山西大同 | 山西大同 | 农业 | | 100.00 | 设立 |
| 玉门丰花草业有限公司 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 农业 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 武威亚盛田园牧歌草业有限责任公司 | 甘肃武威 | 甘肃武威 | 农业 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 商贸 | | 100.00 | 设立 |
| 甘肃亚盛国际贸易有限公司 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 商贸 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 甘肃天润薯业有限责任公司 | 甘肃张掖 | 甘肃张掖 | 农业 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 甘肃大有农业科技有限公司 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 农业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | 75.00 | | 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 | | 75.00 | 设立 |
| 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 生产 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 甘肃亚盛种业集团有限责任公司 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 农业 | 100.00 | | 设立 |
| 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 | 甘肃武威 | 甘肃武威 | 农业 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃白银 | 甘肃白银 | 农业 | | 100.00 | 同一控 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|----|--------|--|--------|
| | | | | | | 制下企业合并 |
| 甘肃亚盛本源生物科技有限公司 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 生产 | 100.00 | | 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% | -252,213.83 | | 812,300.57 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：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 | 236,662,405.00 | 1,720,096,911.91 | 2,388,382,501.91 | 234,299,966.33 | 833,333.32 | 235,133,299.65 | 240,624,673.48 | 1,913,951.47 | 242,538,624.95 | 237,447,234.06 | 833,333.32 | 238,280,567.38 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司 | 27,634,561.16 | -1,008,855.31 | -1,008,855.31 | -8,946,177.75 | 10,097,488.13 | -2,852,041.44 | -2,852,041.44 | -9,878,707.17 |

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有关，除本公司子公司以美元进行销售，以及本公司一笔美元贷款外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 2022 年 6 月 30 日，除附注七、（五十九）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

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 | 165,714,000.00 | | | 165,714,000.00 |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 165,714,000.00 | | | 165,714,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 165,714,000.00 | | | 165,714,000.00 |
| (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 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 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。

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

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 |
|-------------------|-------------|
| 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦边湾农场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃臻选生态农业有限公司 | 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 |
| 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司 | 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 |
| 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃条山电子商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃省农牧投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃省农垦建筑网架工程公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 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 |
| 甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦鱼儿红牧场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦山丹农场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦勤锋农场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦黄花农场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦敦煌农场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦宝瓶河牧场有限责任公司 | 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 |
| 甘肃农垦张掖农业公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦永康牧业有限责任公司 | 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 |
| 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司 | 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 |
| 甘肃农垦药物碱厂有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦小宛农场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦西湖农场有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦荣安物业管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦武威农业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦条山酒业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦天牧乳业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦祁连牧业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦科技信息有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦军民食品保障有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦金农肥业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦金昌农业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃农垦建设投资有限责任公司 | 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 |
| 甘肃农垦宾馆有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃绿色空间生物技术有限公司 | 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 |
| 甘肃黄羊河农机专业合作社 | 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 |
| 甘肃黄羊河集团物流有限责任公司 | 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 |
| 兰州庄园牧场股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明

无

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|--------------------|------|--------------|--------------|
| 甘肃农垦小宛农场有限责任公司 | 农产品 | 246,800.00 | |
| 甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司 | 机耕费 | 118,741.63 | |
| 甘肃农垦黄花农场有限责任公司 | 水费 | 200,000.00 | |
| 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 | 包装材料 | 167,576.00 | |
| 金昌农友雨润节水器材有限公司 | 滴灌材料 | 241,500.00 | |
| 甘肃农垦金农肥业有限公司 | 农资 | 203,320.00 | |
| 甘肃黄羊河集团食品有限公司 | 农产品 | 319,753.27 | |
| 甘肃农垦荣安物业管理有限责任公司 | 物业服务 | 31,628.14 | |
| 甘肃农垦条山酒业有限责任公司 | 农产品 | 40,659.60 | |
| 甘肃臻选生态农业有限公司 | 农产品 | 1,831,932.00 | |
| 兰州庄园牧场股份有限公司 | 奶制品 | 8,971.69 | |
| 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 农产品 | 67,312.08 | |
| 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 345,312.91 | 918,637.41 |
| 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 农产品 | 620,000.00 | 1,450,000.00 |
| 甘肃省国营小宛酒厂 | 农产品 | 35,159.00 | |
| 甘肃省建筑网架工程公司 | 工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 甘肃省农垦宾馆有限责任公司 | 住宿费 | 63,229.96 | 123,136.79 |
| 甘肃条山农庄有限责任公司 | 住宿费 | 43,395.00 | 15,570.00 |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 农产品 | 46,628.00 | |
| 甘肃条山电子商务有限责任公司 | 农产品 | 1,644,053.46 | 80,178.00 |
| 甘肃农垦集团有限责任公司 | 农产品 | | 732,000.00 |
| 甘肃农垦百安商贸有限公司 | 农产品 | | 45,200.00 |
| 甘肃普安康药业有限公司 | 农产品 | | 101,467.90 |

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 |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 农产品 | 513,747.22 | 545,350.65 |
| 甘肃农垦西湖农场有限责任公司 | 滴灌材料 | 14,040.00 | 263,700.00 |
| 甘肃农垦小宛农场有限责任公司 | 滴管材料 | 3,973,059.98 | 578,570.00 |
| 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司 | 苜蓿草 | 3,180,000.00 | 23,562.00 |
| 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 工程施工 | 1,006,172.50 | 1,117,147.06 |
| 甘肃农垦鱼儿红牧场有限责任公司 | 滴管材料 | 1,181,036.70 | 523,440.00 |
| 甘肃农垦黄花农场有限责任公司 | 滴管材料 | 261,461.99 | |
| 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司 | 销售货物 | 3,224,888.38 | |
| 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 种薯 | 899,992.25 | 3,443,486.24 |
| 甘肃农垦天牧乳业有限公司 | 苜蓿草 | | 1,328,909.39 |
| 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 马铃薯 | 3,296,999.99 | 4,343,344.00 |
| 甘肃金农肥业有限公司 | 肥料 | 552,293.58 | 14,350.00 |
| 甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司 | 滴管材料 | 4,999,340.37 | 2,175,790.00 |
| 甘肃省农垦房地产综合开发有限公司 | 农产品 | 43,813.21 | 15,171.35 |
| 甘肃省农垦宾馆有限责任公司 | 农产品 | 35,072.09 | 35,445.53 |
| 甘肃农垦永康牧业有限责任公司 | 苜蓿草 | 4,137,362.40 | 4,819,747.59 |
| 甘肃条山电子商务有限责任公司 | 农产品 | 7,014.00 | 3,501.25 |
| 甘肃省农牧投资发展有限公司 | 农产品 | 9,161.03 | 215,153.46 |
| 甘肃臻选生态农业有限公司 | 农产品 | 12,497.23 | 36,175.79 |
| 甘肃农垦军民食品保障有限公司 | 农产品 | 41,587.07 | 15,622.23 |
| 甘肃农垦建设投资有限责任公司 | 农产品 | 8,358.61 | 15,694.60 |

| | | | |
|-------------------|------|--------------|--------------|
| 甘肃农垦山丹农场有限责任公司 | 滴灌材料 | 1,175,363.29 | |
| 甘肃农垦勤锋农场有限责任公司 | 销售货物 | 6,162,000.42 | |
| 甘肃农垦条山酒业有限责任公司 | 高粱 | 251,045.00 | |
| 甘肃农垦敦煌农场有限责任公司 | 滴灌材料 | | 1,478,049.86 |
| 甘肃农垦边湾农场有限责任公司 | 滴灌材料 | | 823,918.57 |
| 甘肃农垦张掖农业有限责任公司 | 农产品 | | 163,200.00 |
| 甘肃省张掖农垦新沟农场 | 农产品 | | 314,600.00 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 马铃薯 | | 2,121,000.00 |
| 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 | 农产品 | | 12,204.04 |
| 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 农产品 | | 825,365.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 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 |
|---------------|--------|-----------|------------|
| 甘肃黄羊河集团食品有限公司 | 房屋建筑物 | | 463,885.71 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|---------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 土地租赁 | | | | | 550,000.00 | | 100,606.80 | | | |
| 甘肃农垦敦煌农场有限责任公司 | 房屋建筑物 | | | | | | 492,951.00 | | | | |
| 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司 | 房屋建筑物 | | | | | 392,103.84 | 381,131.52 | 67,572.14 | | | |
| 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 土地租赁 | | | | | 4,995,000.00 | 771,875.00 | 913,692.66 | | | |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司饮马麦芽厂 | 房屋建筑物 | | | | | | 60,000.00 | | | | |
| 甘肃农垦边湾农场有限责任公司 | 房屋建筑物 | | | | | 400,000.00 | | 70,917.175 | | | |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 土地使用权 | | | | | 266,908.75 | 5,400,000.00 | | | | |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 18,000,000.00 | 2022/1/4 | 2022/12/23 | 否 |
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 14,000,000.00 | 2022/1/4 | 2022/9/16 | 否 |
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022/1/25 | 2023/1/20 | 否 |
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/4/11 | 2023/1/20 | 否 |
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2022/4/14 | 2022/12/23 | 否 |
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/4/18 | 2022/10/18 | 否 |
| 甘肃天润薯业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021/8/19 | 2022/8/19 | 否 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021/11/23 | 2022/11/23 | 否 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2021/10/8 | 2022/10/8 | 否 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021/12/15 | 2022/12/15 | 否 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2022/1/6 | 2023/1/6 | 否 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022/1/14 | 2023/1/12 | 否 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2022/4/8 | 2023/4/8 | 否 |
| 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2022/6/9 | 2023/6/9 | 否 |
| 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/4/25 | 2023/4/24 | 否 |
| 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/9/28 | 2022/9/28 | 否 |
| 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 | 15,000,000.00 | 2021/11/1 | 2022/10/31 | 否 |
| 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/4/22 | 2023/1/21 | 否 |
| 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 | 32,000,000.00 | 2022/4/25 | 2023/4/24 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 8,500,000.00 | 2020/3/25 | 2023/3/25 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2020/7/10 | 2022/7/10 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 28,500,000.00 | 2020/9/1 | 2023/9/1 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 29,000,000.00 | 2021/1/13 | 2023/1/12 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 48,000,000.00 | 2021/4/28 | 2024/4/28 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 19,500,000.00 | 2021/4/30 | 2024/4/30 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 19,000,000.00 | 2021/1/12 | 2024/1/12 | 否 |
| 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2022/4/27 | 2023/4/26 | 否 |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

被担保方均为本公司全资子公司

(5). 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 | 124.86 | 104.89 |

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 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 448,000.00 | 2,240.00 | | |
| 应收账款 | 甘肃农垦敦煌农场有限责任公司 | 625,554.83 | 36,540.70 | 40,660.50 | 2,033.03 |
| 应收账款 | 甘肃农垦西湖农场有限责任公司 | | | 283,337.52 | 28,333.75 |
| 应收账款 | 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 610,616.23 | 59,401.14 | 1,378,623.31 | 134,596.27 |
| 应收账款 | 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司食品分公司 | 2,820.00 | 14.10 | | |
| 应收账款 | 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 5,133,481.34 | 1,405,310.32 | 5,157,104.34 | 1,405,428.43 |
| 应收账款 | 甘肃农垦鱼儿红牧场有限责任公司 | 237,081.88 | 20,825.89 | 206,741.88 | 20,674.19 |
| 应收账款 | 甘肃农垦边湾农场有限责任公司 | 250,696.40 | 75,640.92 | 250,696.40 | 75,640.92 |
| 应收账款 | 甘肃省张掖农垦新沟农场 | | | 314,600.00 | 1,573.00 |
| 应收账款 | 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 592,231.25 | 2,961.16 | | |
| 应收账款 | 甘肃农垦天牧乳业有限责任公司 | 5,360.00 | 26.80 | 1,770,435.20 | 8,852.18 |
| 应收账款 | 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 1,296,060.00 | 6,480.30 | | |
| 应收账款 | 甘肃农垦金农肥业有限公司 | 816,597.60 | 81,659.76 | 816,597.60 | 81,659.76 |
| 应收账款 | 甘肃普华甜菊糖开发有限公司 | 359,204.40 | 107,761.32 | 359,204.40 | 107,761.32 |
| 应收账款 | 甘肃省农垦房地产综合开发有限公司 | 16,270.00 | 81.35 | 627,200.00 | 369,460.00 |
| 应收账款 | 甘肃省农垦宾馆有限责任公司 | 48,108.55 | 240.54 | 16,369.20 | 81.85 |
| 应收账款 | 甘肃农垦永康牧业有限责任公司 | 3,157,362.40 | 15,786.81 | | |
| 应收账款 | 甘肃农垦金昌农业发展有限公司 | 277,525.73 | 222,020.58 | 277,525.73 | 222,020.58 |
| 应收账款 | 甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司 | | | 1,556,243.60 | 1,244,994.88 |
| 应收账款 | 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 19,224.60 | 96.12 | | |
| 应收账款 | 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司 | 1,840,927.12 | 92,046.36 | | |
| 应收账款 | 甘肃臻选生态农业有限公司 | 1,628.00 | 162.80 | 1,628.00 | 162.80 |
| 应收账款 | 甘肃农垦黄花农场有限责任公司 | 800,332.76 | 80,033.28 | 2,314,347.03 | 231,434.70 |
| 应收账款 | 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司 | 396,904.86 | 1,984.52 | 3,315,372.12 | 16,576.86 |
| 应收账款 | 甘肃农垦山丹农场有限责任公司 | 38,634.90 | 1,931.75 | 1,139,440.40 | 5,697.20 |
| 应收账款 | 甘肃农垦永昌农场有限公司 | | | 245,054.44 | 24,505.44 |
| 应收账款 | 甘肃绿色空间生物技术有限公司 | | | 72,033.54 | 72,033.54 |
| 应收账款 | 甘肃农垦勤锋农场有限责任公司 | 2,899,219.58 | 14,496.14 | 114,961.65 | 574.81 |
| 应收账款 | 甘肃农垦金昌农场有限公司 | | | 2,960,216.45 | 2,924,382.60 |
| 预付账款 | 甘肃农垦宾馆有限责任公司 | 133,060.00 | | 105,880.00 | |
| 预付账款 | 甘肃条山电子商务有限责任公司 | 87,895.60 | | | |
| 预付账款 | 甘肃农垦军民食品保障有限公司 | 6,000.00 | | 9,000.00 | |
| 预付账款 | 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 857,761.00 | | | |
| 预付账款 | 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 65,462.00 | | | |
| 其他应收款 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 33,997.22 | 1,699.86 | 1,230.00 | 61.50 |
| 其他应收款 | 甘肃农垦敦煌农场有限责任公司 | 150,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 183,000.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 183,000.00 |
| 其他应收款 | 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 77,010.00 | 73,010.00 | 77,010.00 | 73,010.00 |
| 其他应收款 | 甘肃农垦荣安物业管理有限责任公司 | 5,893.75 | 294.69 | 2,000.00 | 100.00 |
| 其他应收款 | 甘肃省农牧投资发展有限公司 | 9,161.03 | 458.05 | 11,557.57 | 577.88 |
| 其他应收款 | 甘肃臻选生态农业有限公司 | 12,497.23 | 624.86 | | |
| 其他应收款 | 甘肃省农垦房地产综合开发有限公司 | 5,573.65 | 278.68 | | |
| 其他应收款 | 甘肃农垦鱼儿红牧场有限责任公司 | 4,280.00 | 214.00 | | |
| 其他应收款 | 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | | | 608,000.00 | 608,000.00 |
| 其他应收款 | 甘肃农垦军民食品保障有限公司 | | | 2,060.27 | 103.01 |
| 其他应收款 | 甘肃农垦勤锋农场有限责任公司 | | | 1,000,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 甘肃农垦宝瓶河牧场有限责任公司 | | | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | | 21,505,433.91 | 2,502,322.81 | 25,388,131.15 | 7,864,330.50 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 4,680.00 | 4,680.00 |
| 应付账款 | 甘肃农垦黄花农场有限责任公司 | 148,793.00 | 348,793.00 |
| 应付账款 | 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 150,000.00 | 823,863.48 |
| 应付账款 | 甘肃省农垦建筑网架工程公司 | | 213,020.32 |
| 应付账款 | 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 | 230,359.05 | 157,999.95 |
| 应付账款 | 甘肃农垦宾馆有限责任公司 | 40,540.00 | 39,495.00 |
| 应付账款 | 甘肃省农垦农业研究院丰蕾种子分公司 | | 9,750.00 |
| 应付账款 | 甘肃条山农工商(集团)有限公司 | | 24,000.00 |
| 其他应付款 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 3,714,624.86 | 5,557,612.39 |
| 其他应付款 | 甘肃农垦饮马农场有限责任公司 | 118,741.63 | |
| 其他应付款 | 甘肃农垦小宛酒厂有限责任公司 | 6,130.00 | 6,130.00 |
| 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 | 1,826,785.28 |
| 其他应付款 | 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 184,000.00 | 985,763.07 |
| 其他应付款 | 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司 | 4,011,038.21 | 51,190.20 |
| 其他应付款 | 甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司矿业分公司 | 8,191,688.47 | 8,191,688.47 |
| 其他应付款 | 甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司 | 61,280.00 | 41,280.00 |
| 其他应付款 | 甘肃农垦下河清农场有限责任公司 | 22,441,498.86 | 18,556,604.42 |
| 其他应付款 | 甘肃农垦勤锋农场有限责任公司 | 32,542.46 | 32,542.46 |
| 其他应付款 | 甘肃农垦荣安物业管理有限责任公司 | 13,423.00 | 16,087.50 |
| 其他应付款 | 甘肃省农垦宾馆有限责任公司 | 16,700.00 | 16,700.00 |
| 其他应付款 | 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 26,633,943.78 | 30,447,875.41 |
| 其他应付款 | 甘肃条山农庄有限责任公司 | 1,448.00 | |
| 其他应付款 | 甘肃农垦圣大矿业有限责任公司 | 1,768,281.62 | 1,768,281.62 |
| 其他应付款 | 甘肃农垦宝瓶河牧场有限责任公司 | 4,500.00 | |
| 其他应付款 | 甘肃农垦临泽农场有限责任公司 | | 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 | 甘肃农垦金昌农场有限公司 | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 其他应付款 | 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 | | 7,889,020.02 |
| 其他应付款 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | | 65,000.00 |
| 其他应付款 | 甘肃农垦敦煌农场有限责任公司 | | 366,075.00 |
| 其他应付款 | 甘肃省饮马实业公司农机合作社 | | 203,727.50 |
| 合计 | | 69,604,962.47 | 77,669,777.08 |

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

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 | 939,162,963.18 | 530,457,216.10 | 50,241,343.61 | 2,222,714.33 | -122,095,096.20 | 1,399,989,141.02 |
| 二、营业成本 | 718,924,557.00 | 507,930,565.87 | 39,527,369.96 | 882,548.84 | -122,487,926.80 | 1,144,777,114.87 |
| 三、信用减值损失 | -1,407,451.93 | 173,929.70 | 1,822,269.71 | -9,358.70 | | 579,388.78 |
| 四、资产减值损失 | 19,313.00 | 75,319.98 | | | | 94,632.98 |
| 五、折旧费和摊销费 | 110,901,597.74 | 4,975,733.05 | 5,275,499.71 | 1,015,235.80 | | 122,168,066.30 |
| 六、利润总额 | 41,540,365.98 | -2,973,016.40 | -1,413,939.98 | -3,256,584.21 | 392,830.60 | 34,289,655.99 |
| 七、所得税费用 | -1,365,924.80 | 700,797.09 | 836,367.37 | 3,029.56 | | 174,269.22 |
| 八、净利润 | 42,906,290.78 | -3,673,813.49 | -2,250,307.35 | -3,259,613.77 | 392,830.60 | 34,115,386.77 |
| 九、资产总额 | 10,017,022,149.75 | 1,077,039,299.26 | 606,153,897.68 | 348,738,372.34 | -3,247,183,463.78 | 8,801,770,255.25 |
| 十、负债总额 | 4,970,366,405.80 | 1,058,784,265.72 | 545,910,754.09 | 49,651,055.25 | -1,871,375,191.20 | 4,753,337,289.66 |

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 620,019,076.46 |
| 1 至 2 年 | 314,541,158.01 |
| 2 至 3 年 | 72,518,060.85 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 11,614,195.00 |
| 4 至 5 年 | 26,992,751.48 |
| 5 年以上 | 2,472,485.07 |
| 合计 | 1,048,157,726.87 |

(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 | 26,352,885.14 | 2.51 | 22,046,201.47 | 83.66 | 4,306,683.67 | 26,352,885.14 | 2.82 | 22,046,201.47 | 83.66 | 4,306,683.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,021,804,841.73 | 97.49 | 64,964,338.78 | 6.36 | 956,840,502.95 | 907,185,849.93 | 97.18 | 68,399,685.11 | 7.54 | 838,786,164.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：账龄组合 | 1,003,895,042.47 | 95.78 | 64,964,338.78 | 6.47 | 938,930,703.69 | 878,106,170.60 | 94.06 | 68,399,685.11 | 7.79 | 809,706,485.49 |
| 组合2：合并范围内关联方 | 17,909,799.26 | 1.71 | | | 17,909,799.26 | 29,079,679.33 | 3.12 | | | 29,079,679.33 |
| 合计 | 1,048,157,726.87 | 100.00 | 87,010,540.25 | 8.30 | 961,147,186.62 | 933,538,735.07 | 100.00 | 90,445,886.58 | 9.69 | 843,092,848.49 |

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 | 2,148,420.80 | 2,040,999.76 | 95.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 2 | 1,911,686.00 | 1,644,049.96 | 86.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 3 | 1,959,990.00 | 1,607,191.80 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 4 | 4,101,471.80 | 3,322,192.16 | 81.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 5 | 2,574,050.00 | 2,213,683.00 | 86.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 6 | 2,558,281.00 | 2,097,790.42 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 7 | 247,515.31 | 198,012.25 | 80.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 8 | 83,811.02 | 67,048.82 | 80.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 9 | 1,777,300.00 | 1,439,613.00 | 81.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 10 | 2,404,578.40 | 1,971,754.29 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 11 | 1,188,688.00 | 950,950.40 | 80.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 12 | 1,589,872.00 | 1,351,391.20 | 85.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 13 | 1,846,885.20 | 1,514,445.86 | 82.00 | 信用风险显著恶化 |
| 单位 14 | 1,960,335.61 | 1,627,078.55 | 83.00 | 信用风险显著恶化 |
| 合计 | 26,352,885.14 | 22,046,201.47 | 83.66 | |

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 | 602,606,301.65 | 3,013,031.52 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 314,044,133.56 | 31,404,413.36 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 72,518,060.85 | 21,755,418.26 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 11,614,195.00 | 5,807,097.50 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 639,866.34 | 511,893.07 | 80.00 |
| 5 年以上 | 2,472,485.07 | 2,472,485.07 | 100.00 |
| 合计 | 1,003,895,042.47 | 64,964,338.78 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 22,046,201.47 | | | | | 22,046,201.47 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 68,399,685.11 | | 3,435,346.33 | | | 64,964,338.78 |
| 合计 | 90,445,886.58 | | 3,435,346.33 | | | 87,010,540.25 |

(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 | 35,461,877.75 | 3.38 | 3,058,687.77 |
| 单位 2 | 32,562,400.00 | 3.11 | 855,115.00 |
| 单位 3 | 29,770,900.00 | 2.84 | 822,917.50 |
| 单位 4 | 18,150,000.00 | 1.73 | 907,500.00 |
| 单位 5 | 17,378,210.00 | 1.66 | 86,891.05 |
| 合计 | 133,323,387.75 | 12.72 | 5,731,111.32 |

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 | 1,501,237,064.88 | 1,519,952,601.04 |
| 坏账准备 | -54,973,123.28 | -52,452,881.13 |
| 合计 | 1,446,263,941.60 | 1,467,499,719.91 |

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,429,278,331.02 |
| 1至2年 | 8,480,228.66 |
| 2至3年 | 2,906,123.06 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 4,831,496.96 |
| 4至5年 | 19,274,184.30 |
| 5年以上 | 36,466,700.88 |
| 坏账准备 | -54,973,123.28 |
| 合计 | 1,446,263,941.60 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 合并范围内关联方资金拆借 | 1,362,914,004.88 | 1,403,083,736.64 |
| 家庭农场款 | 31,102,548.36 | 20,042,156.20 |
| 经营往来款 | 53,381,682.19 | 16,670,749.61 |
| 职工往来 | 11,852,720.70 | 37,492,245.50 |
| 保证金及押金 | 1,090,482.22 | 127,668.45 |
| 其他 | 40,895,626.53 | 42,536,044.64 |
| 减：坏账准备 | 54,973,123.28 | 52,452,881.13 |
| 合计 | 1,446,263,941.60 | 1,467,499,719.91 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 22,113.47 | 45,304,414.70 | 7,126,352.96 | 52,452,881.13 |
| 2022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 | | 2,520,242.15 | | 2,520,242.15 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 22,113.47 | 47,824,656.85 | 7,126,352.96 | 54,973,123.28 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------------|------------------|------|---------------------|----------|
| 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 | 合并范围内关联方资金拆借 | 376,132,242.31 | 1年以内 | 25.05 | |
| 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 | 合并范围内关联方资金拆借 | 254,404,912.69 | 1年以内 | 16.95 | |
| 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 合并范围内关联方资金拆借 | 150,395,840.28 | 1年以内 | 10.02 | |
| 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司 | 合并范围内关联方资金拆借 | 118,425,781.49 | 1年以内 | 7.89 | |
| 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 | 合并范围内关联方资金拆借 | 102,321,520.00 | 1年以内 | 6.82 | |
| 合计 | | 1,001,680,296.77 | | 66.72 | |

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 | 1,368,412,326.18 | | 1,368,412,326.18 | 1,368,412,326.18 | | 1,368,412,326.18 |
| 合计 | 1,368,412,326.18 | | 1,368,412,326.18 | 1,368,412,326.18 | | 1,368,412,326.18 |

(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 | 本 | 期末余额 | 本期 | 减值 |
|-------|------|---|---|------|----|----|
| | | | | | | |

| | | 期 增 加 | 期 减 少 | | 计 提 减 值 准 备 | 准 备 期 末 余 额 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 | 110,000,000.00 | | | 110,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 | 151,994,700.00 | | | 151,994,700.00 | | |
| 甘肃亚盛种业集团有限责任公司 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 | | |
| 甘肃亚盛农业研究院有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | | |
| 甘肃亚盛本源生物科技有限公司 | 23,000,000.00 | | | 23,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,368,412,326.18 | | | 1,368,412,326.18 | | |

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 | 669,774,353.34 | 525,903,131.19 | 589,498,849.78 | 439,721,003.55 |
| 其他业务 | 16,446,399.09 | 8,481,210.42 | 7,905,946.19 | 4,337,165.56 |
| 合计 | 686,220,752.43 | 534,384,341.61 | 597,404,795.97 | 444,058,169.11 |

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 农产品收入 | 农场收入 | 其他收入 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时刻确认 | 518,831,361.47 | 86,759,395.32 | 14,935,762.07 | 620,526,518.86 |
| 在某一时段内确认 | | 64,183,596.55 | 1,510,637.02 | 65,694,233.57 |
| 合计 | 518,831,361.47 | 150,942,991.87 | 16,446,399.09 | 686,220,752.43 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

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 | 45,899.70 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,812,310.26 | |
| 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 | | |
| 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 | 3,787,321.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 12,568.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,645.73 | |
| 合计 | 13,547,317.15 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.84 | 0.0177 | 0.0177 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.51 | 0.0107 | 0.0107 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李克恕

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用