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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日公司总股本1946915121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.045元(含税),共计派发现金红利8,761,118.04元(含税)。

以上利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务说明

公司是以农作物种植、农产品加工、农业技术研发、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、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。

(二)经营模式说明

公司以现代农业建设为主线,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;专业子公司进行专业化的产业龙头带动,是生产经营龙头企业,负责产业和产品的运营;基地分公司是农产品种植基地,负责为销售龙头和加工龙头企业提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业,全面形成横向成群,纵向成链的现代农业发展格局,以资本、科技、运营为保障的 “三位一体”的集约化经营模式。

(三)行业情况说明

公司所属农业行业,拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业,采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业现代化进程,在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势,是农业产业化国家重点龙头企业。

从产业发展看,现代农业的内涵和外延不大拓展,具有广阔的成长空间和新的增长点,在乡村振兴战略和农业供给侧改革的大背景下,对各类主体投资农业具有很强的吸引力,面临良好的产业机遇。

从行业发展的角度看,随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视,耕地资源逐渐减少,农村组织模式相对落后,机械取代人力和规模化经营成为必然,公司规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现,具有巨大的发展潜力。

从市场竞争主体看,规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后,经营分散的农村和农民相比,具有明显的市场竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,559,366,241.98	8,040,965,974.53	6.45	7,796,009,475.56
营业收入	2,507,509,619.55	2,066,341,677.84	21.35	2,068,975,051.65
归属于上市公司股东的净利润	84,732,132.62	97,889,851.67	-13.44	75,455,828.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,455,991.52	80,731,707.84	-22.64	38,844,271.03
归属于上市公司股东的净资产	4,758,645,642.06	4,714,666,592.67	0.93	4,692,043,516.06
经营活动产生的现金流量净额	165,550,862.61	-16,453,614.17		957,398.08
基本每股收益(元/股)	0.0435	0.0503	-13.52	0.0388
稀释每股收益(元/股)	0.0435	0.0503	-13.52	0.0388
加权平均净资产收益率(%)	1.78	2.06	减少0.28个百分点	1.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	507,821,764.48	483,587,362.26	422,483,042.13	1,093,617,450.68
归属于上市公司股东的净利润	25,725,440.47	19,661,473.99	17,269,958.95	22,075,259.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,222,603.63	20,112,584.72	12,992,813.03	5,127,990.14
经营活动产生的现金流量净额	-36,032,070.31	7,592,456.35	-19,670,202.62	213,660,679.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

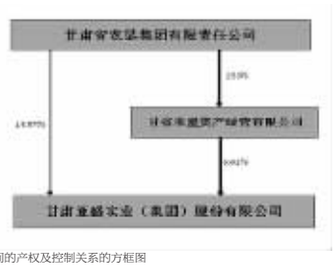
截止报告期末普通股股东总数(户)	159,466
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	175,101
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	0	303,121,313	15.57	0	无	0	国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	0	175,371,852	9.01	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	36,002,948	44,786,530	2.30	0	无	0	国有法人
朱能顺	4,282,880	23,775,124	1.22	23,279,724	无	0	境内自然人
沈晓峰	8,796,116	16,022,916	0.82	14,690,416	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,578,400	0.70	0	无	0	国有法人
广东丰伟物业管理有限公司	-1,181,000	13,000,000	0.67	13,000,000	无	0	境内非国有法人
徐文江	1,718,400	10,003,451	0.51	7,145,251	无	0	境内自然人
衷友良	200,000	7,450,000	0.38	0	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司-聚信7号集合资金信托计划	-575,045	6,485,082	0.33	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司是一致行动人,他们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间、其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

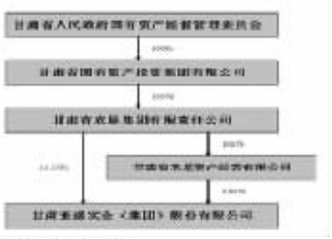
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2013年公司债券。	13亚盛债	122298	2014.6.19	2019.6.19	119,864.00	6.35	按年付息、到期一次还本。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司已于2018年6月19日按时、足额支付“2013亚盛债”自2017年6月19日至2018年6月18日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券(债券代码:122298,债券简称: 13亚盛债)进行了跟踪信用评级。 评级机构联合信用评级有限公司在对本公司2017年度经营状 况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2018年6月13日出具了《甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》,维持本公司主体信用级别为“AA”,评级展 望维持“稳定”。与前次评级结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.89	40.79	7.59
EBITDA全部债务比	0.09	0.13	-32.95
利息保障倍数	1.53	1.78	-14.06

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入250,750.96万元,同比增长21.35%;实现归属于母公司所有者的净利润8,473.21万元,同比减少13.44%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,245.60万元,同比减少22.64%。报告期末,公司资产总额855,936.62万元,比年初增长6.45%;负债总额375,679.00万元,比年初增长14.53%。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求,本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的规定,对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更,不会对本公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4 .与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-004

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年4月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

二、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》;

三、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2018年年度报告及摘要》。

四、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2018年度内部控制评价报告》。

五、会议以9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》;

本次分配以2018年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.045元(含税),共计派发现金红利8,761,118.04元(含税),占归属于母公司股东净利润的10.34%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对2018年度利润分配预案发表如下独立意见:2018年度公司制定的利润分配方案是基于实际情况和发展要求,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2017年—2019年)》的规定,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小股东权益的情况。同意2018年度利润分配预案。

七、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事2018年度述职报告》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2018年度述职报告》。

八、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会2018年度履职报告》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《审计委员会2018年度履职报告》。

九、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2019年度年审会计师事务所及支付2018年度财务和内控审计费用的议案》;

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司继续聘任该所为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,并确定支付2018年度财务审计费用为72万元,内控审计费55万元。

十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;

董事会审议该关联交易议案时,关联董事李克华先生、李宗文先生、毕晋女士、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生已回避表决,3名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

十一、会议以9票同意,0票回避,0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司会计政策变更的公告》。

十二、会议以9票同意,0票回避,0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2019年第一季度报告》。

十三、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟向银行申请贷款及授信的议案》;

根据公司业务发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款人民币壹亿元,期限一年;拟向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款人民币壹亿元,期限二年;拟向兰州银行秦安路支行申请增加授信壹亿元。

十四、会议以 9 票同意,0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、六、九、十项议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-005

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年4月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议应到监事4人,实到4人。本次会议由监事会主席李福先生主持,以现场方式进行。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

一、以 4 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

二、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

经审议,本监事会认为:公司《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,无损害公司及股东利益的行为;在公司董事会、监事会审议《2018年年度报告及摘要》前及审议过程中,参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2018年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司内部控制评价报告》;

监事会认为:该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定,基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况进行了评价,对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订,同时分析了相关风险并落实了应对措施,使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新,监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

四、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

五、以4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》;

六、以4票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;

基于公司正常生产经营需要,公司需与关联方发生关联交易,关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则,不存在任何损害公司及股东利益的行为。

七、以4票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

公司本次变更会计政策符合会计准则的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

八、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》。

经审议,本监事会认为:公司《2019年第一季度报告》真实的反映了公司的财务状况和经营情况,无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2019年第一季度报告》前及审议过程中,参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2019年第一季度财务报告未经审计。

上述第一、二、五、六项议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-006

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于预计2019年日常关联交易的公告

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

本公司第八届董事会第六次会议表决通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》,该议案涵盖了公司2019年预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

一、预计2019年度日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
销售商品/提供劳务	甘肃农垦良种有限责任公司	968.5	31.22	4.17	0	/
	甘肃普华甜菊糖开发有限公司	1,150.00	37.08	0	0	/
	甘肃省国营八一农场	78.2	2.52	71.09	82.89	3.2
	甘肃农垦西湖农场	91.52	2.95	84.59	0	/
	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	658.9	21.24	321.01	0	/
	甘肃省农垦集团有限责任公司	24.4	0.79	0	0	/
	甘肃农垦昌农业发展有限公司	130	4.19	0	0	/
	小 计	3,101.52	100	480.86	82.89	3.2
采购货物/接受劳务	甘肃农垦良种有限责任公司	40	0.89	0	0	/
	甘肃省酒泉农垦公司	500	11.07	0	0	/
	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	580	12.84	0	0	/
	甘肃省国营八一农场	2,207.60	48.88	0	0	/
	甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	28.22	0.62	0	0	/
	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	102.4	2.27	7.75	0.54	0.04
	甘肃省建筑网架工程公司	340	7.53	0	492.91	38.16
	甘肃省农垦建筑工程公司	600	13.29	95.53	632.96	49
	甘肃农垦张掖农场	118	2.61	0	0	/
	小 计	4,516.22	100	103.28	1,126.41	87.19
本公司作为承租方	甘肃省国营宝瓶河牧场	25	3.94	0	25	100
	甘肃省农垦集团有限责任公司	610	96.06			
	小 计	635	100	0	25	1
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司	227	69.85	0	216.48	64.33
	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	38	11.69	0	21.05	6.24
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	11	3.38	11	0	/
	甘肃黄羊河集团食品有限公司	49	15.08	0	48.7	14.35
	小 计	325	100	11	286.23	84.06
合 计		8,577.74	/	595.14	1,683.85	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址:甘肃省景泰县一条山镇;注册资本:1,126.22万元;法定代表人:董克勇;公司主营业务:各类农作物、花卉、牧草良种种子,果树苗木的生产加工,技术咨询信息服务、培训,生产技术指导,农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、甘肃普华甜菊糖开发有限公司

公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号;注册资本:3,095万元整;法定代表人:陈宏伟;公司主营业务:甜叶菊品种培育及其种植技术研究;甜菊糖技术开发、生产和销售,甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等(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)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3、甘肃省国营八一农场

公司注册地址:甘肃省金昌市金川区天生坑;注册资本:1,425万元;法定代表人:张连忠;公司主营业务:农、林、牧业的主副业产品的种植(不含种子),化肥销售;大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4、甘肃农垦西湖农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处;注册资本:100万元;法定代表人:张佐宾;公司主营业务:瓜类等农作物种植(不含育种)、农产品加工;化肥、地膜、畜牧业养殖(不含种畜)及销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5、甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司

公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:500万元;法定代表人:冯国强;公司主营业务:滴灌设备及配件的生产及销售;节水项目设计及实施;农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售;化肥生产、销售;废旧塑料制品的收购、加工及销售;农产品种植及销售;农业灌溉服务;农药(不含禁限农药,不含属于化学危险品的农药)销售。(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)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6、甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:60,000万元;法定代表人:谢天德;公司主营业务:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售(以上限分支机构经营)。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

7、甘肃农垦金昌农业发展有限公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇河雅路1089号;注册资本:6,000万元;法定代表人:黄斌;公司主营业务:农作物的种植及产品的加工、销售,建材、日用百货、五金交电批发、零售,水果的种植、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8、甘肃省酒泉农垦公司

公司注册地址:酒泉市南环东路31号;注册资本:95万元;法定代表人:李兆强;公司主营业务:农副产品、畜产品、矿产品(国家限制的除外)、玉米及小杂粮的收购、发运、批发;本系统的化肥、地膜、木材、钢材、水泥的调拨,供应;汽车货运;日用百货、五金交电、农业机械、建筑五金、水暖器材、油漆、涂料、化工产品、金属制品的加工;场地、房屋、设备租赁。(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)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9、甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

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

10、甘肃条山农工商(集团)有限责任公司

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

11、甘肃省建筑网架工程公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇河雅路;注册资本:600万元;法定代表人:王瑞增;公司主营业务:建筑业(凭资质证书经营),网模栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12、甘肃省农垦建筑工程公司

公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路;注册资本:1,000万元;法定代表人:张家林;公司主营业务:房屋建筑工程施工总承包试级;水利水电工程施工总承包试级;送变电工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13、甘肃省垦张掖农场

公司注册地址:甘肃省张掖市甘州区老寺庙;注册资本:1,000万元;法定代表人:贾永杰;公司主营业务:农作物种植、销售,化肥、农膜销售(限农场内部销售),房屋租赁,农业土地租赁,场地租赁。(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)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14、甘肃省国营宝瓶河牧场

公司注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场;注册资本:500万元;法定代表人:张永林;公司主营业务:牲畜饲养放牧、其他畜牧业、畜产品的加工、销售;粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果、蔬菜的种植、销售;食品加工、销售;牲畜养殖、销售;酒类的加工、销售;农作物、花卉种植、销售;住宿、室内外娱乐服务;餐饮服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15、甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

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

16、甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

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

17、甘肃黄羊河集团食品有限公司

公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:2,000万元;法定代表人:于志辉;公司主营业务:食品(速冻食品,其它粮食加工品,罐头、豆制品、蔬菜制品)的加工与销售及出口经营;农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力的分析

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

三、定价政策和定价依据

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

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

(1)土地使用权租赁价格由双方协商定价,每年最后一个月支付结清。

(2)加工承揽服务价格由双方协商定价,定做人在交付产品30日内支付价款。

(3)综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

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

(4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于历史的原因,公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易, 这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生,公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2019年日常关联交易情况进行了认真审核,同意公司预计2019年日常关联交易计划。

2、董事会就预计2019年日常关联交易事项进行表决时,关联董事进行了回避。

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

4、上述关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

六、备查文件

1.公司第八届董事会会六次会议决议

2.独立董事关于对第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-007

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

●执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年末净资产以及2017年及以前年度净利润未产生影响。

●执行新金融工具准则未对公司2018年度及以前年度财务数据产生影响。

一、概述

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》。2017年5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下简称“新金融工具系列准则”),要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具系列准则。

二、本次会计政策变更的内容

(一)《一般企业财务报表格式》

1.变更日期

《一般企业财务报表格式》适用于2018年年度报告的财务报表。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《一般企业财务报表格式》(财会〔2017〕30号)。

3.变更后采用的会计政策

(1)将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;

(2)将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;

(3)将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

(4)将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;

(5)将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;

(6)将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;

(7)将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;

(8)利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;

(9)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(二)新金融工具系列准则

1.变更日期

公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。

2.变更前采用的会计政策

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

3.变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

新金融工具系列准则的修订内容主要包括:

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益”三类。

(2