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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

3 .公司全体董事出席董事会会议。

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

5 .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

公司拟以2021年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利7,787,660.48元(含税)。

第二节 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	韩海芳	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

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,已建立了完整的组织、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,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。

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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,240,653,538.26	8,338,953,979.77	-1.18	9,004,163,617.37
归属于上市公司股东的净资产	4,058,010,758.21	4,006,285,985.08	1.29	4,989,034,711.43
营业收入	3,332,692,529.72	3,132,066,911.75	6.41	2,839,122,490.26
归属于上市公司股东的净利润	71,811,499.34	-852,470,250.85	/	77,754,063.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,792,350.24	-578,894,008.66	/	20,854,017.10
经营活动产生的现金流量净额	157,296,710.56	118,722,012.69	32.49	-76,102,820.38
加权平均净资产收益率(%)	1.78	-18.68	增加20.46个百分点	1.62
基本每股收益(元/股)	0.0369	-0.4379	/	0.0399
稀释每股收益(元/股)	0.0369	-0.4379	/	0.0399

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	562,158,942.36	629,142,810.21	724,248,931.26	1,417,141,845.89
归属于上市公司股东的净利润	30,999,203.35	9,372,670.15	8,866,464.34	22,573,161.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,273,973.21	5,366,464.40	2,412,565.23	16,739,347.40
经营活动产生的现金流量净额	13,466,284.40	-11,167,898.53	-138,938,132.54	293,936,457.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 .股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	136,628
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,628
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	132,947

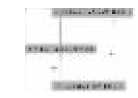
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	0	303,121,313	15.57	0	无	0	国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	0	175,371,852	9.01	0	无	0	国有法人
朱能顺	-2,286,362	28,066,615	1.44	0	无	0	境内自然人
珠海横琴量行投资管理有限公司	9,000,000	13,000,000	0.67	0	无	0	境内非国有法人
庞 寅	4,836,800	10,000,200	0.51	0	无	0	境内自然人
许亚飞	9,599,600	9,599,600	0.49	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	8,183,859	8,183,859	0.42	0	无	0	境外法人
毛路平	5,466,700	6,300,000	0.32	0	无	0	境内自然人
徐文江	-1,607,500	5,954,000	0.31	0	无	0	境内自然人
张 荣	0	5,463,098	0.28	0	无	0	境内自然人
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.公司未知其股东余是否存在关联关系、是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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



5 .公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2024.05.08	1,000,000,000	5.10
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	2024.08.13	400,000,000	4.47

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 .公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入333,269.25万元,同比增加6.41%;实现归属于母公司股东的净利润7,181.15万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,579.24万元,实现扭亏为盈。

报告期末,公司资产总额824,065.35万元,比年初减少1.18%;负债总额418,157.83万元,比年初减少3.30%。

2 .公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-011

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2022年4月18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。会议由董事长李克恕先生召集并主持。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《2021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《2021年度独立董事述职报告》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2021年度独立董事述职报告》。

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《2021年度董事会审计委员会履职报告》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

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《2021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《2021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2021年度计提资产减值准备的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

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《2021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《2021年年度报告》。

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《2021年度财务决算报告》;

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《2021年度利润分配预案》;

本次分配以2021年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利7,787,660.48元,占公司2021年度归属于母公司股东的净利润71,811,499.34元的10.84%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

九、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

董事会审议该关联交易议案时,关联董事李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生等6人已回避表决,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2022年度日常关联交易的公告》。

十、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2022年第一季度报告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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《关于为全资子公司提供信用担保的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《股东大会议事规则(2022年4月修订)》。

十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会议事规则(2022年4月修订)》。

十六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事工作制度(2022年4月修订)》。

十七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《对外捐赠管理办法(2022年4月修订)》。

十八、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《对外担保管理办法(2022年4月修订)》。

十九、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《内幕信息知情人登记管理办法(2022年4月修订)》。

二十、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会战略委员会实施细则(2022年4月修订)》。

二十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会实施细则(2022年4月修订)》。

二十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则(2022年4月修订)》。

二十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会提名委员会实施细则(2022年4月修订)》。

二十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》;

二十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021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2021年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、五、六、七、八、九、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交2021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
2022年4月20日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-012

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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)股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年4月18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3人,实到3人。本次会议由监事会主席赵多堂先生主持,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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;

经审议,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。年内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,监事会也未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规,依据充分。计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及摘要》;

经审议,监事会认为:公司《2021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《2021年年度报告及摘要》前以及审议过程中,参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》;

经审议,监事会认为:《2021年度利润分配预案》考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,符合公司的长远发展和全体股东利益,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司可持续发展。同意该预案。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

经审议,监事会认为: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。同意关于预计2022年度日常关联交易的议案

七、会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

经审议,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验,为保证公司审计工作的连续性和顺利进行,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》;

经审议,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》真实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《2022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。

九、会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述第一、三、四、五、六、七、九项议案尚需提交2021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
2022年4月20日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-013

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

为真实反映公司资产状况和经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2021年期末各类资产进行了清查,经过认真分析及相关测试,公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备

本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备,共计48,896,114.80元。

(一)计提坏账准备情况

1.会计政策

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

2.计提情况

根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化,本期计提坏账准备42,033,840.24元。其中,计提应收账款坏账准备49,711,271.49元,转回其他应收款坏账准备7,670,231.25元,转回应收票据坏账准备7,200元。

(二)计提存货跌价准备情况

1.会计政策

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

2.计提情况

本期计提存货跌价准备6,849,190.02元。

(三)计提固定资产减值准备情况

1.会计政策

资产负债表日,固定资产存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2.计提情况

本期计提固定资产减值准备13,084.54元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定,本次计提资产减值准备遵循稳健的会计原则,符合公司实际情况。受此影响,公司2021年度合并报表净利润减少48,896,114.80元。

本次计提资产减值准备事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

三、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,客观公允地反映了公司的资产状况,符合公司实际情况。

四、独立董事关于2021年度计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;计提依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;依据客观合理,能够公允客观地反映公司的资产价值和财务状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。一致同意该议案。

五、监事会关于2021年度计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规,依据充分。计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。

六、备查文件目录

1、第九届董事会第九次会议决议;

2、第九届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-014

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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:

●每10股派发现金股利0.04元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:为保持公司生产经营需要,加快产业升级,实现公司预定战略目标,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、公司2021年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为71,811,499.34元,母公司实现的净利润为47,866,068.53元,提取10%法定盈余公积金4,786,606.85元,加上母公司期初未分配利润1,206,788,827.76元,减去会计政策变更调整金额587,619.63元。截止2021年12月31日,公司期末可供分配利润为1,249,868,289.44元。

本次分配以2021年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利7,787,660.48元,占公司2021年度归属于母公司股东的净利润71,811,499.34元的10.84%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司合并报表归属于公司股东净利润为71,811,499.34元,母公司累计未分配利润为1,249,868,289.44元,公司拟分配的现金红利总额7,787,660.48元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例10.84%,本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,原因如下:

(一)公司所处的行业情况及特点

农业行业已从数量扩张期发展为结构调整期。随着农业生产成本不断增加和农业装备升级,精准农业和数字农业成为全球农业的发展趋势,农业供给侧已进入以科技支撑为重要前提的规模化经营阶段,资源趋紧的现实也倒逼农业必须步入节本增效时代。同时,随着产业链不断升级和消费者群体结构的变化,农业需求侧表现为总量增长、结构升级、缺口扩大、个性化、定制化需求增加快。

近年来,公司始终注重投入产出和效益提升,在经营模式创新、产业结构调整、项目建设、科技支撑、增量拓展等方面进行中长期布局,并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入。

(二)留存未分配利润的确切用途

截至 2021年度,公司实现归属公司股东的净利润47,866,068.53元,提取10%法定盈余公积金4,786,606.85元,期末可供分配利润为1,249,868,289.44元。留存未分配利润主要用途如下:

1.公司围绕国家粮食安全,持续做强做大优势主业,优化产业结构,推动拳头产业发展;持续发挥优势拓展增量,流转优质土地增加可支配资源;积极培育新的增长点,延伸产业链,布局中药材、制种等具有前瞻性的新产业。

2.公司在持续夯实农业基础,加快嫁接农业科技,全面推行农机具智慧化无人化改造,增加无人机作业面积,持续开展测土配方精准施肥等水肥一体化技术应用,保持对科技研发及技术投入,以提升农业设施装备的现代化水平和较高竞争力。

综上,公司处于高质量发展的关键期,2022年发展所需资金支出较大。为保持公司生产经营需要,加快产业升级,实现公司预定战略目标,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《2021年度利润分配预案》。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第九届监事会第六次会议,审议通过《2021年度利润分配预案》。监事会认为该议案的审议程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司可持续发展,并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

本公司独立董事认为公司董事会提出的年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素,符合《公司法》《证券法》及公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规定。有利于公司持续、稳定发展及维护股东的长远利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同意将《2021年度利润分配预案》提交2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-015

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于预计2022年度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。

重要内容提示:

●公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

●关联交易定价按照市场原则确定,结算时间和方式合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,相关关联董事已回避表决,非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。2022年度日常关联交易属公司正常生产经营需要,交易价格公平合理,有利于公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第八届董事会第二十五次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,对公司2021年度与关联方的交易情况进行了预计,第九届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》。2021年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额
销售商品/提供劳务	甘肃农垦饮马牧业有限责任公司	696.74	664.89
	甘肃条山农庄有限责任公司	5.50	2.82
	甘肃农垦永藏牧业有限责任公司	620.00	563.63
	甘肃农垦祁连牧业有限责任公司	1,200.00	1161.58
	甘肃农垦条山酒业有限责任公司	34.20	30.00
	甘肃农垦西湖农场有限责任公司	52.00	25.34
	甘肃条山电子商务有限责任公司	7.18	8.29
	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	169.02	258.49
	甘肃农垦张掖农业有限责任公司	18.00	16.32
	甘肃省农垦集团有限责任公司	89.06	89.12
	甘肃省农牧投资发展有限公司	24.30	16.87
	甘肃农垦天牧乳业有限公司	500.00	308.98
	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	6.50	1.14
	甘肃农垦建设投资有限责任公司	5.77	5.33
	甘肃农垦金昌农场有限公司	568.30	451.16
	甘肃农垦建筑工程有限责任公司	208.84	111.71
	甘肃农垦军民食品保障有限公司	16.00	19.78
	甘肃农垦小宛农场有限责任公司	68.73	68.69
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	755.07	734.64
	甘肃农垦永昌农场有限公司	212.10	206.55
	甘肃臻选生态农业有限公司	156.40	136.74
	甘肃省国营鱼儿红牧场	52.34	47.63
	酒泉农垦边湾农场	169.60	136.02
	甘肃省张掖农垦新沟农场	91.44	91.46
	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	521.77	595.76
	甘肃农垦金农肥业有限公司	20.00	1.31
	甘肃省国营敦煌农场	411.79	363.70
	甘肃省国营勤锋农场	1,071.43	355.77
	兰州庄园牧场股份有限公司	680.00	523.77
	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	500.00	250.43
	甘肃农垦宾馆有限责任公司		6.38
	甘肃农垦武威农业有限责任公司		4.20
	小计	8,932.07	7,258.50
采购商品/接受劳务	甘肃省农垦宾馆有限责任公司	17.52	16.90
	甘肃农垦金农肥业有限公司	24.00	22.02
	甘肃条山农庄有限责任公司	42.00	24.18
	甘肃农垦条山酒业有限责任公司	11.00	21.56
	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	18.26	3.67
	甘肃条山电子商务有限责任公司	12.00	46.16
	甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司	86.30	57.33
	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	3,631.20	3,094.91
	甘肃黄羊河农机专业合作社	108.00	
	甘肃省农垦建筑网架工程公司	20.00	20.00
	甘肃省农垦集团有限责任公司	73.00	73.00
	甘肃省农垦建筑工程有限责任公司	483.29	418.00
	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	38.10	38.11
	甘肃农垦永昌农场有限公司	41.70	55.52
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	271.00	338.73
	甘肃臻选生态农业有限公司	190.00	170.00
	甘肃农垦荣安物业管理有限责任公司	62.28	50.69
	甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司	27.45	27.45
	甘肃普安康药业有限公司	22.00	22.04
	甘肃黄羊河集团食品有限公司		3.42
	甘肃黄羊河集团物流有限责任公司		0.20
	小计	5,179.10	4,503.89
本公司作为承租方	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	593.73	593.73
	甘肃省国营敦煌农场	86.00	85.90
	甘肃省农垦集团有限责任公司	2,000.00	256.11
	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	800.00	200.00
	甘肃省国营黄花农场	170.00	106.91
	甘肃省国营宝瓶河牧场	25.00	25.00
	甘肃农垦金昌农业发展有限公司	484.00	844.00
	甘肃农垦永昌农场有限公司	56.00	
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	217.30	217.20
	甘肃莫高实业发展股份有限公司饮马麦芽厂	15.00	12.00
	甘肃绿色空间生物技术有限公司	100.00	100.00
	小计	4,547.03	2,440.85
本公司作为出租方	甘肃农垦军民食品保障有限公司	56.30	53.59
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	19.70	18.77
	甘肃臻选生态农业有限公司	17.30	16.46
	甘肃省农牧投资发展有限公司	56.30	62.91
	甘肃省农垦房地产综合开发公司	24.40	23.19
	甘肃农垦建设投资有限责任公司	24.40	23.19
	甘肃省农垦集团有限责任公司	227.30	216.48
	甘肃黄羊河集团食品有限公司	48.71	46.39
	甘肃农垦医药药材有限责任公司		2.31
	甘肃农垦科技信息有限公司		4.79
	小 计	474.41	468.08
合计		19,132.61	14,671.32

2021年日常关联交易实际发生金额比预计金额减少4,461.29万元,主要原因为业务调整,部分租赁及销售业务没有发生。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	8,500.00	1,431.92	6,734.73	预计业务增加
	兰州庄园牧场股份有限公司	1,200.00		523.77	
	小 计	9,700.00	1,431.92	7,258.50	
采购商品/接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	7,000.00	1,347.47	4,503.89	预计业务增加
	小 计	7,000.00	1,347.47	4,503.89	
本公司作为出租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	500.00		468.08	
	小 计	500.00		468.08	
本公司作为承租方	甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业	2,500.00	499.50	2,428.85	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	15.00		12.00	
	小 计	2,515.00	499.50	2,440.85	
合 计		18,715.00	3,278.89	14,671.32	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.甘肃省农垦集团有限责任公司

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:张懿笃;公司主营业务:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。

截止2021年9月30日,总资产2,252,938.29万元,净资产 918,816.48万元,营业收入442,380.77万元,净利润8,487.34万元。

2.兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号;注册资本:23,238.10万元;法定代表人:姚革显;公司主营业务:乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购;自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止2021年12月31日,总资产281,037.98万元,净资产 164,069.35万元,营业收入102,143.15万元,净利润5,353.31万元。

3.甘肃莫高实业发展股份有限公司

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

截止2021年9月30日,总资产123,220.12万元,净资产 114,478.37万元,营业收入3,991.73万元,净利润-1,185.16万元。

(二)履约能力分析

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

三、定价政策和定价依据

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

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

1.土地使用权租赁价格由双方协商定价。

2.加工承揽服务价格由双方协商定价。

3.综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间内收取。

4.代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易,该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响,且不存在损害中小股东利益的情形,亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.公司第九届董事会九次会议决议;

2.独立董事关于对第九届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见;

3.公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月 20 日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-016

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年03月06日

注册地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执业资质:具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000354、证书号:08)。

是否曾从事证券服务业务:是

承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务主要由大信会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所承办。注册地址为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦12层,已取得由甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业资格证书(证书编号:110101416201)。

2.人员信息

首席合伙人:胡咏华;目前合伙人数量156人;截至2021年末注册会计师人数1042人,较2020年末注册会计师人数减少150人,注册会计师中,超过500人从事过证券服务业务。截至2021年末从业人员总数4262人。

3.业务规模

2020 年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元,证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家(含H 股),平均资产额249.51亿元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务行业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。公司同行业上市公司审计客户6家。

4.投资者保护能力

大信所的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

2019-2021年度,大信所受到行政处罚1次,行政监管措施14次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2019-2021年度,从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。大信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目成员信息

1.拟签字项目合伙人:魏才香

拥有注册会计师、会计师资质。2010 年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,签署了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2018 年度审计报告,本公司、兰州庄园牧场股份有限公司2019年度审计报告,本公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020 年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.拟签字注册会计师:张颖莉

拥有注册会计师执业资质。2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在大信所执业, 签署了兰州庄园牧场股份有限公司2019、2020年度、2021年度审计报告,本公司2021年度审计报告,未在其他单位兼职。

3.拟安排项目质量控制复核人员:刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计质量复核,2019年开始在大信执业,2018-2020年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度审计报告,本公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

4.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

5.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费

审计收费的定价原则主要综合考虑公司的业务规模、所处行业、市场定价及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素。2022年度财务报告审计费用85万元,内部控制审计费用55万元,与2021年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会意见:大信所执行公司2021年度审计业务,为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力,为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘用大信所作为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构。

2.独立董事就拟聘任大信所为公司2022年度审计机构出具了事前认可意见及独立董事意见,认为该所具备证券、期货从业资格,具有多年的上市公司审计工作执业经验和专业人员,在为公司提供2021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。同意继续聘任该所为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期一年。

3.公司于2022年4月18日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,同意续聘大信所为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告及内部控制审计,2022年度公司财务报告审计费用85万元,内部控制审计55万元;如审计范围发生变化,公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

4.监事会对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。

为保证公司审计工作的连续性和顺利进行,监事会同意续聘大信所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

5.本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议;

2.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

3.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

4.公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600108 证券简称 :亚盛集团 公告编号: 2022-017

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供信用担保的公告

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:

● 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次担保数量:10,000万元

累计为其担保数量:33,000万元

● 对外担保累计数量 100,000万元

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向金融机构申请综合授信10,000万元,期限三年。本公司为其提供信用担保,累计为其担保余额:33,000万元人民币。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第九届董事会第九次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司,法定代表人:张兆军,注册资本:壹亿元整,经营范围:各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品(不含粮食批发)种植、销售;农机作业。

截止2021年12月31日,经审计后该公司资产总额100,243.57万元,负债总额62,815.26万元,净资产37,428.31万元,资产负债率为62.66%;2021年度营业收入46,305.89万元,净利润3,406.58万元。

三、董事会意见

上述被担保公司为公司全资子公司,公司为上述公司提供担保,有利于其获得金融机构综合授信,保证生产经营活动的正常开展。

目前,公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司提供信用担保的事项,符合相关法律、法规和监管机构的规定,谨慎控制担保风险,保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要,符合公司可持续发展的要求,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年4月18日,公司累计对外担保数量100,000万元,无逾期担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议;

2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表;

3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-018

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第十二条 根据《党章》、《公司法》的规定,在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,建设中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接,推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。	第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
2	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第三十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后5个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
3	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划;	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
4	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
5	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: …… (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
6	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
7	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	
8	第一百一十八条 董事会行使下列职权: …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	第一百一十七条 董事会行使下列职权: …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
9	第一百二十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 …… 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总 资产的30%以后提 供的任何担保;(或按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保)。 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保(不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议)	第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 …… 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
10	第一百二十二条 董事会由9-11名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。【与117条重复】	第一百二十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
11	第一百三十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
12	第一百四十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百四十四条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
13	第一百五十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
14	除上述内容修改外,公司章程其他条款未作变更。	

本次《公司章程》修订尚须提交公司股东大会审议。除上述条款进行修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《公司章程》(2022年4月修订)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2022-019

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月26日14:30

召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月26日至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-16项议案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过,详见公司2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:第7、10项

3.对中小投资者单独计票的议案:第7、8、10项

4.涉及关联股东回避表决的议案:第8项

应回避表决的关联股东名称:甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600108	亚盛集团	2022/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于2022年5月25日9:00至11:30、14:30至16:30 在公司证券法务部进行登记,或用传真方式登记(不接受电话委托方式登记)。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,授权委托书见附件。

2.联系人:韩海芳 刘 彬

3.联系电话:0931-8857057 传真:0931-8857057

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月20日

附件1:授权委托书

报备文件:第九届董事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2022 第一季度报告

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

重要内容提示

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

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	590,688,347.44	5.07
归属于上市公司股东的净利润	25,091,572.65	-19.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,786,955.52	22.29
经营活动产生的现金流量净额	3,649,353.03	-72.90
基本每股收益(元/股)	0.0129	-18.87
稀释每股收益(元/股)	0.0129	-18.87
加权平均净资产收益率(%)	0.6164	-0.15

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,644,144,496.67	8,240,653,538.26	4.84
归属于上市公司股东的所有者权益	4,053,041,805.46	4,058,010,758.21	-0.12

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	8,123,184.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	3,076,217.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-105,215.95	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	11,304,617.13	

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

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	132,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	303,121,313	15.57	0	无	0
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	175,371,852	9.01	0	无	0
朱能顺	境内自然人	22,971,515	1.18	0	无	0
珠海横琴量行投资管理有限公司	境内非国有法人	13,000,000	0.67	0	无	0
庞寅	境内自然人	10,000,200	0.51	0	无	0
许亚飞	境内自然人	9,599,600	0.49	0	无	0
徐文江	境内自然人	5,878,500	0.3	0	无	0
张荣	境内自然人	5,463,098	0.28	0	无	0
郑萍	境内自然人	5,339,800	0.27	0	无	0
陈卫	境内自然人	5,258,800	0.27	0	无	0

前10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	
		股份种类	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
朱能顺	22,971,515	人民币普通股	22,971,515
珠海横琴量行投资管理有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
庞寅	10,000,200	人民币普通股	10,000,200
许亚飞	9,599,600	人民币普通股	9,599,600
徐文江	5,878,500	人民币普通股	5,878,500
张荣	5,463,098	人民币普通股	5,463,098
郑萍	5,339,800	人民币普通股	5,339,800
陈卫	5,258,800	人民币普通股	5,258,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	朱能顺通过信用账户持有公司21,985,377股;珠海横琴量行投资管理有限公司通过信用账户持有公司13,000,000股;庞寅通过信用账户持有公司10,000,200股;许亚飞通过信用账户持有公司7,915,800股;徐文江通过信用账户持有公司股4,878,500;张荣通过信用账户持有公司5,463,098股;郑萍通过信用账户持有公司5,339,800股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	848,798,045.58	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	11,006,768.00	6,332,159.64
应收账款	1,284,022,886.41	1,269,426,006.59
应收款项融资	400,000.00	1,149,612.80
预付款项	654,987,171.04	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	169,228,177.66	100,848,259.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,016,662,612.89	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	31,808,500.81	35,465,878.78
流动资产合计	4,016,914,162.39	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	185,310,000.00	225,354,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,703,925.31	66,655,504.46
固定资产	889,823,502.72	906,021,251.98
在建工程	128,256,260.00	114,383,164.19
生产性生物资产	56,475,641.30	57,490,654.65
油气资产		
使用权资产	224,537,884.66	235,965,175.72
无形资产	2,554,908,270.73	2,566,692,088.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,875,049.37	395,883,719.26
递延所得税资产	3,961,808.70	4,507,919.35
其他非流动资产	129,377,991.49	121,374,722.79
非流动资产合计	4,627,230,334.28	4,694,328,200.64
资产总计	8,644,144,496.67	8,240,653,538.26
流动负债:		
短期借款	1,251,371,164.80	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	107,537,440.39	73,139,988.20
应付账款	126,365,569.75	166,491,673.76
预收款项	2,647,715.29	1,533,982.00
合同负债	207,755,407.06	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	38,019,933.57	52,416,987.20
应交税费	49,996,003.01	49,008,633.85
其他应付款	380,835,410.31	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	163,423,050.83	169,666,572.50
其他流动负债	9,194,721.40	5,549,086.30
流动负债合计	2,337,146,416.41	1,913,277,326.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	375,798,995.83	397,328,356.10
应付债券	1,456,392,940.63	1,438,649,237.86
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	183,611,924.98	180,967,797.04
长期应付款	164,746,185.46	165,079,028.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	674,079.74	674,079.74
递延收益	48,960,253.90	52,702,049.64
递延所得税负债	21,959,195.08	31,970,195.08
其他非流动负债	930,194.99	930,194.99
非流动负债合计	2,253,073,770.61	2,268,300,938.84
负债合计	4,590,220,187.02	4,181,578,265.65
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	470,321,087.63	470,321,087.63
减:库存股		
其他综合收益	53,734,863.67	83,767,863.67
专项储备	920,017.31	947,542.71
盈余公积	346,173,727.58	346,173,727.58
一般风险准备		
未分配利润	1,234,976,988.27	1,209,885,415.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,053,041,805.46	4,058,010,758.21
少数股东权益	882,504.19	1,064,514.40
所有者权益(或股东权益)合计	4,053,924,309.65	4,059,075,272.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,644,144,496.67	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:连鹏

合并利润表

2022年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	590,688,347.44	562,158,942.36
其中:营业收入	590,688,347.44	562,158,942.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,708,655.74	548,268,910.63
其中:营业成本	459,008,071.48	437,140,188.78
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	685,276.15	1,228,287.92
销售费用	13,568,792.75	12,465,598.04
管理费用	65,886,756.16	57,395,004.75
研发费用	4,500,760.88	3,730,976.34
财务费用	33,058,998.32	36,308,854.80
其中:利息费用	33,999,134.12	37,882,166.52
利息收入	958,663.17	2,016,662.66
加:其他收益	8,123,184.13	6,332,769.59
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		
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)	1,350,167.64	-1,202,960.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,235.51	299,334.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,456,278.98	19,319,174.99
加:营业外收入	3,247,589.07	13,512,397.10
减:营业外支出	171,372.02	5,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,532,496.03	32,826,572.09
减:所得税费用	1,622,933.59	2,316,474.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,909,562.44	30,510,097.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,909,562.44	30,510,097.39
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)	25,091,572.65	30,999,203.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-182,010.21	-489,105.96
六、其他综合收益的税后净额	-30,033,000.00	-23,004,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,033,000.00	-23,004,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-30,033,000.00	-23,004,000.00
(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	-30,033,000.00	-23,004,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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	-5,123,437.56	7,506,097.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,941,427.35	7,995,203.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-182,010.21	-489,105.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0159
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0159

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:连鹏

合并现金流量表

2022年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	675,139,598.29	596,373,090.77
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	961,461.84	
收到其他与经营活动有关的现金	56,958,593.67	62,549,129.86
经营活动现金流入小计	733,059,653.80	658,922,220.63
购买商品、接受劳务支付的现金	485,331,011.89	510,240,936.45
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	87,266,144.07	64,288,301.83
支付的各项税费	5,045,199.84	4,706,350.42
支付其他与经营活动有关的现金	151,767,944.97	66,220,347.53
经营活动现金流出小计	729,410,300.77	645,455,936.23
经营活动产生的现金流量净额	3,649,353.03	13,466,284.40
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		72,900.00
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		72,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,942,283.91	76,757,499.20
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	45,942,283.91	76,757,499.20
投资活动产生的现金流量净额	-45,942,283.91	-76,684,599.20
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	697,000,000.00	833,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	697,000,000.00	833,800,000.00
偿还债务支付的现金	344,000,000.00	360,673,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,570,833.31	20,359,036.34
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	14,005,400.00	88,992,825.60
筹资活动现金流出小计	377,576,233.31	470,025,661.94
筹资活动产生的现金流量净额	319,423,766.69	363,774,338.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,511.43	-118,078.40
五、现金及现金等价物净增加额	277,106,324.38	300,437,944.86
加:期初现金及现金等价物余额	560,906,018.41	1,071,656,563.07
六、期末现金及现金等价物余额	838,012,342.79	1,372,094,507.93

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:连鹏

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月18日