

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

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	殷图廷	刘 彬
电话	0931-8857057	0931-8857057
传真	0931-8857182	0931-8857182
电子信箱	ysjtdshbgs@163.com	ysjtdshbgs@163.com

1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属母公司股东净利润（合并数）12,308.68 万元；母公司实现净利润 15,785.97 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,578.59 万元，加上年初未分配利润 111,913.52 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为 123,200.52 万元。本次分配以 2015 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 0.06 元（含税），共计派发现金红利 1,168.15 万元（含税），占归属于母公司股东净利润的 9.49%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务说明

公司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。公司以农产品种植业为起点，已经建立和完善了集育种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。

### （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。集团母公司统产业链，整体谋划产业发展；专业子公司是专业化的产业龙头带动公司，为生产经营主体，负责特色产业和产品的运营；基地分公司作为农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式区分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，形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代农业生产为保障“三位一体”的集约化经营模式，实现内生增长为主导向内生增长与外延扩张并重的转变。

### （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大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在转方式、调结构的大背景下，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。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	7,619,387,972.87	7,610,829,720.29	0.11	6,820,372,549.74
营业收入	2,191,117,593.57	2,244,848,820.55	-2.39	2,698,886,609.30
归属于上市公司股东的净利润	123,086,770.66	206,128,571.87	-40.29	406,704,888.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,294,211.38	183,271,254.81	-69.83	322,433,628.77
归属于上市公司股东的净资产	4,709,811,139.22	4,710,297,754.79	-0.01	4,872,516,955.38
经营活动产生的现金流量净额	55,664,779.26	136,534,729.15	-59.23	367,738,950.98
期末总股本	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00		1,946,915,121.00
基本每股收益 (元/股)	0.0632	0.1059	-40.32	0.2089
稀释每股收益 (元/股)	0.0632	0.1059	-40.32	0.2089
加权平均净资产收益率(%)	2.60	4.43	减少1.83个百分点	8.41

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	432,682,205.31	458,715,206.51	544,340,584.39	755,379,597.36
归属于上市公司股东的净利润	29,012,248.20	58,040,363.68	19,836,462.70	16,197,696.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,807,578.92	-15,442,123.35	11,403,995.44	32,895,328.25
经营活动产生的现金流量净额	20,639,660.95	133,267,969.32	-41,279,321.90	-56,963,529.11

## 五 股本及股东情况

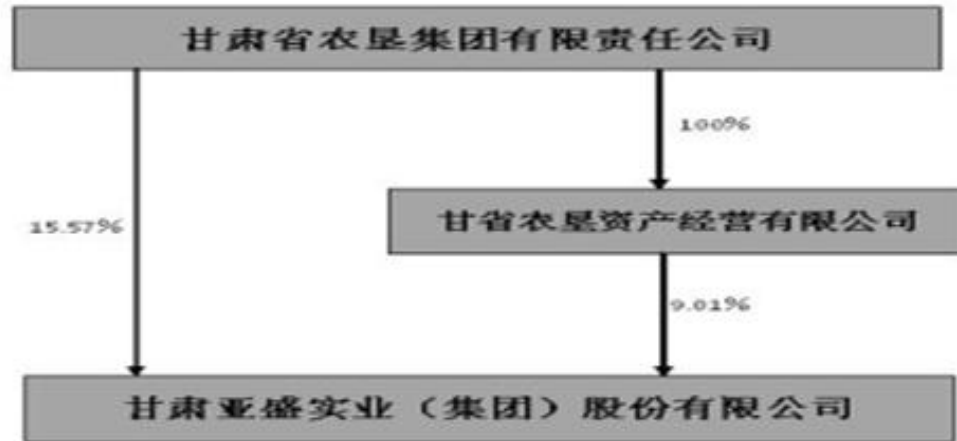
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

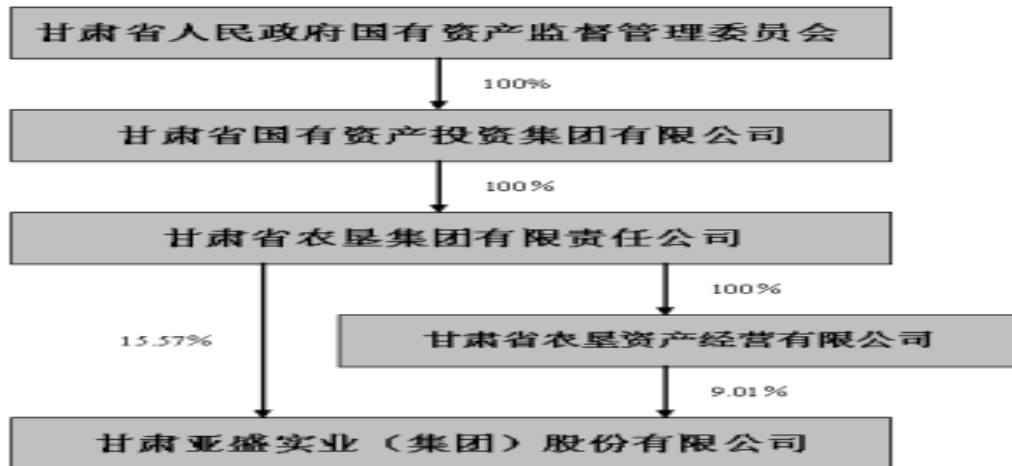
截止报告期末普通股股东总数（户）					205,782		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					211,235		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
甘肃省农垦集团有限 责任公司	13,953,359	303,121,313	15.57	0	无		国有法 人
甘肃省农垦资产经营 有限公司		175,371,852	9.01	0	无		国有法 人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活 配置混合型发起式证 券投资基金	36,002,948	36,002,948	1.85	0	未知		其他
中国人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红—005L—FH002 沪	17,479,939	17,479,939	0.90	0	未知		其他
全国社保基金四一七 组合	15,473,430	15,473,430	0.79	0	未知		其他
中央汇金资产管理有 限责任公司	13,578,400	13,578,400	0.70	0	未知		其他
中国银行—大成财富 管理 2020 生命周期 证券投资基金	13,099,965	13,099,965	0.67	0	未知		其他
刘少虎	11,873,307	11,873,307	0.61	0	未知		境内自 然人
广东丰伟物业管理有 限公司	10,780,000	10,780,000	0.55	0	未知		其他
中国证券金融股份有 限公司	8,783,582	8,783,582	0.45	0	未知		其他
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
---------------------	---

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

### （一）宏观经济及公司总体经营情况

在国企和农垦改革的大环境下，公司发展站在了一个新的历史起点上。从机遇和有利因素看：中央对农业和农垦工作的重视，为公司发展提供了机遇；国家日益加大扶持“三农”力度，中央“一带一路”的实施，为加快公司经济发展提供了良好的政策条件；公司在土地、科技、税收方面的优势，为加快发展现代农业提供了坚实的基础。从挑战和不利因素看：市场竞争日趋激烈，宏观经济呈下行趋势，主要经济指标增速有所放缓。国内农业生产成本快速攀升，大宗农产品价格普遍高于国际市场，如何在“双重挤压”下发展现代农业，提高企业竞争力，这将是公司实现可持续发展所面临的严峻考验。

2015年，公司董事会完成了公司治理架构的平稳换届，调整了经理班子，充实了公司经理层力量，优化了组织结构，进一步理顺了管理体制和关系，通过自上而下的内控整改规范了公司的运行。以“建立大基地，形成大产业”的战略思路，重新梳理了现有的产业和资源，确立了三年发展的规划和年度推进目标，明确了产业推进主体，建立了目标责任考核体系；持续充分利用国家和地方政府强农惠农政策，进一步加快现代农业建设；大力推进公司农业产业化发展、企业管理上台阶、投资项目增收益，有效开展各项工作，公司发展持续稳定。面对严峻复杂的国内外经济形势、农产品价格持续走低、农业生产成本刚性上涨和不同季节低温霜冻、大风、冰雹、雨雪等极端天气的影响等不利因素，公司管理层积极应对，采取有效得力措施化解，基本完成了年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 219,111.76 万元，同比降低 2.39%；实现营业利润 15,075.22 万元，比上年同期降低 24.86%；实现利润总额 13,369.08 万元，比上年同期降低 36.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,308.68 万元，比上年同期降低 40.29%。

### （二）公司经营管理情况

一是生产经营方面，以龙头企业为载体，全面促进各产业板块产业化发展。持续转变农业生产经营方式，加快推进公司农业一体化经营，切实落实公司《关于加快现代农业发展的三年规划》；通过农田标准化建设，现代农业装备提升和高产示范区创建等措施进一步提高劳动生产效率，化解降低农业生产成本；继续加强农机与农艺的融合推广力度，推进农业科技创新，加强农业科技活动，提高单位产出效益。总体看来，年内尽管公司重点产业生产经营正常，但玉米、果品等产品受极端天气影响较大，农业生产抵御自然灾害的能力整体不足，统一经营推进的阻力依然存在，农业收入增长缓慢，期间费用上涨较快。报告期内，公司营业成本较上年同期增长 3.43%；销售

费用较上年同期增长 41.37%;管理费用较上年同期增长 18.32%;财务费用较上年同期增长 41.39%。

二是改革和发展方面，积极稳妥深化企业改革，有序清理整合公司内部资源，择机抢抓改革发展机遇。进一步强化公司内部的土地统筹规划，科学利用，合理保护；持续按计划有步骤地实施“走出去”战略，专业化的龙头子公司通过订单和土地流转，外部基地稳固拓展；大力推进创新发展，继续加强募投项目的后续建设与管理，对公司实施的募集资金投资项目进行梳理，重新审视和评估了现代农业物流体系建设项目，调整了实施规模，变更了实施主体，新建玉门特色农产品加工中心项目；以项目建设为依托，加快农业现代化进程。

三是管理和控制方面，严格执行内部控制制度，强化内控体系实施。公司对内部控制规范体系日常运行实行按季总结、分析、自我评价的办法进行监督管理；严格考核各单位的实施情况，使内控工作上台阶上层次。在整体提升内控制度执行力同时，加强风险管理、现金流管理和资本回报管理。

四是体制和机制建设方面，进一步完善运营管理机制，寻求在组织管理和经营管理模式上创新。对公司总部、分（子）公司进行职能分析和准确定位，对产业与业务相似的分（子）公司进行归并和业务整合，理顺了绿鑫集团、国贸公司、亚美特公司的体制和管理关系，整合内部马铃薯产业资源，组建了薯业集团；对部分子公司进行增资，补充子公司注册资本，调整资产负债结构；提高战略、土地、项目等方面的管控能力，强化考评、激励机制，提高各级管理人员积极性；更加突出“严”与“实”，持续改进工作作风；倡导善思善学善行，不断提高公司治理水平。

五是加强日常信息披露管理方面。严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训。通过举办网上业绩说明会及上证 E 互动平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，认真接待投资者来访等工作。

六是在管理团队和专业技术人才队伍建设方面，通过举办公司治理、内控体系建设、法制讲座、产业发展趋势、企业文化等多项专题培训，及时调整理念、更新知识结构；加大了对经营管理团队的调整、充实力度，公开招聘补充机关工作人员，加大优秀人才选拔任用力度，促进管理队伍的年轻化、专业化，进一步提高管理效能。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共11户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户。

本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
甘肃大有农业科技有限责任公司	2015-03-31	29,499,112.00	69.23%	现金收购	2015-03-31	资产与负债所有权的风险与报酬已完全转移	33,252,411.38	-1,522,401.86

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无