甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

公司代码：600108　　公司简称：亚盛集团

2015 半年度报告摘要

重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	ysjtdshbg@163.com	ysjtdshbg@163.com

一 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,345,099,981.13	7,610,829,720.29	-3.49
归属于上市公司股东的净资产	4,713,868,945.17	4,710,297,754.79	0.08
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	153,907,630.27	130,841,824.77	17.63
营业收入	891,397,411.82	848,466,678.50	5.06
归属于上市公司股东的净利润	87,052,611.88	113,175,382.36	-23.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,365,455.57	105,911,496.14	-89.27
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.31	减少 20.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0447	0.0581	-23.06
稀释每股收益(元/股)	0.0447	0.0581	-23.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	185,358
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	14.85	289,167,954		无	
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	9.01	175,371,852		无	
中融国际信托有限公司-中融-嘉银成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.62	11,990,000		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.49	9,449,916		未知	
李永纲	境内自然人	0.49	9,444,316		未知	
叶伟强	境内自然人	0.36	6,973,300		未知	
黄钧美	境内自然人	0.35	6,873,272		未知	
王泓	境内自然人	0.34	6,661,013		未知	
郑汉潮	境内自然人	0.32	6,267,600		未知	
徐文江	境内自然人	0.32	6,186,251		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						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

二 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成了董监高的平稳换届，调整了经理班子，优化了组织结构，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，在已有的“5+1”产业基础上，将红枣和香辛料纳入新的产业进行布局，形成“7+1”产业的新格局，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；产业发展的目标明确，思路清晰，措施得当，前景广阔。经济运行总体相对平稳，但下行的压力依然还很大，极端天气对农业生产的不利影响还在持续，农作物整体长势好于去年；各单位建设现代农业、推动农业产业化发展的积极性和热情高涨，高产示范区创建已成为农业生产的新常态，公司制运营和统一经营推进有力；产业化龙头子公司调结构、稳增长成效显著，预计能够完成年初确定的目标任务。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司总资产 73.45 亿元，比年初减少 3.49 %；负债总额 25.81 亿元，比年初减少 9.47 %；归属于母公司股东权益 47.14 亿元，比年初增加 0.08 %，2015 年 1-6 月，实现营业收入 8.91 亿元，同期增长 5.06 %；实现利润总额 0.99 亿元，比上年同期减少 15.15%；归属于母公司股东的净利润 0.87 亿元，比上年同期减少 23.08%；基本每股收益 0.0447 元。

2015 年上半年，公司紧紧围绕现代农业建设目标，重点推进如下经营管理工作：

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，加快推进公司制农业一体化经营，切实落实公司《关于加快现代农业发展的三年规划》；继续加强农机与农艺的融合推广力度，有计划地合理优化农业装备能力，推进农业科技创新，加强农业科技促增活动，提高单位产出效益，以期实现公司收入及利润同步增长。

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。进一步搞好公司内部的土地统筹规划和耕地家庭农场承包的有序退出，科学利用，合理保护；持续按计划有步骤地实施“走出去”战略；大力推进创新发展，继续抓好募投项目的后续建设与管理；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。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。

五是积极应对可能面对的风险。积极研究及论证影响项目的各方面因素，对无法消除的因素会对项目作出相应的调整，保证建成的项目都能为公司带来良好的效益；公司聚焦发展现代农业，提高机械化水平，着力推广节水滴灌技术、水肥一体化技术，扩大集中统一经营面积，采取“公司管两头＋家庭农场、农户负责种植”模式（即公司管产销两头，种子、化肥、农药等农资由公司管，销售由公司管，种植统一安排，具体的操作给家庭农场、农户），提高效率，同时降低经营风险，提高农业生产的规模化效益；公司始终致力于应对极端天气和抗击自然灾害的能力建设，积极响应政策性农业保险试点工作，以便抵御自然灾害风险；

国际国内农产品市场竞争较为激烈，且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快、劳动力成本急剧上升，给公司的利润增长造成一定的压力，公司将通过农产品的品种改良、调整，技术革新，全程机械化，加强管理以提高产量、质量和劳动效率来应对上市场竞争及成本上升风险。

六是加强日常信息披露管理。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，现金分红说明会及上证E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，组织机构投资者进行专项调研等工作。

七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、企业文化等多项专题培训，及时更新知识结构；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。

（二）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	891,397,411.82	848,466,678.50	5.06
营业成本	701,444,992.88	622,421,858.99	12.70
销售费用	20,931,395.86	13,509,747.09	54.94
管理费用	91,527,440.14	82,646,027.09	10.75
财务费用	49,584,413.36	18,776,044.31	164.08
经营活动产生的现金流量净额	153,907,630.27	130,841,824.77	17.63
投资活动产生的现金流量净额	141,621,735.59	-511,551,084.58	127.68
筹资活动产生的现金流量净额	-117,849,160.71	975,718,573.53	-112.08
研发支出	6,416,339.39	6,340,256.31	

营业收入变动原因说明:系加大了对库存商品的销售力度导致的营业收入的增加。

营业成本变动原因说明:系生产资料和人工成本的增加等原因导致的营业成本的增加。

销售费用变动原因说明:系运输费用及其它营销费用增加导致的销售费用的增加。

管理费用变动原因说明:系经营范围扩大，工资基数上调，人工管理费用增加导致的管理费用的增加。

财务费用变动原因说明:系本期计提公司债券利息导致的财务费用的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系营业收入增加，现金流入增加等原因导致经营活动产生现金流的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系上期支付大额现金购买资产，本期收回的投资理财及处置可供出售金融资产而导致的投资活动产生的现金流量的增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系去年成功发行公司债券 12 亿元，本期支付的利息增加等原因导致本期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农业	690,034,683.99	549,275,893.04	20.40	-5.52	4.02	-17.92
工业	132,420,708.01	109,770,182.76	17.10	39.95	45.48	-8.30
商贸	107,536,742.88	94,305,651.41	12.30	468.05	456.10	0.67
其他	2,456,037.65	1,132,477.72	53.89	111.53	-0.90	52.29

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	860,869,359.97	-61.65
境外	30,528,051.85	100.00

（四）核心竞争力分析

1、土地等农业资源优势。公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模化的高标准农田，具备快速发展现代农业的农业资源优势。

2、专业团队及管理。公司拥有掌握农业现代生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集约化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，能及时推广应用新技术，转变经营管理理念；公司管理规范、组织化程度高、资源动员能力强，具有较高的资源配置效率和劳动产出率。@?　?3、技术及装备。公司良种覆盖率高，科技对产业发展的支撑和保障作用强，农机装备水平高，产业链完整，设施农业基础完善，拥有国内最先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国家专利。@??　4、产品及市场。公司多数分子公司地处河西走廊腹地，光热条件充足，气候干燥，昼夜温差大，产品地域性特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品已形成批量和规模，质量标准统一，没有中间商，直对商超和下游加工企业，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。

三 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 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

4.3 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 1-6 月纳入合并范围的子公司共 12 户，其中，原陕营企业甘肃大有农业科技有限公司于 2015 年 3 月 31 日成为甘肃天润薯业有限责任公司的全资子公司，本公司的孙公司，同时确定 2015 年 3 月 31 日为报表合并日。详见公司 2015 年半年度报告全文附注八：“合并范围的变更，8.1 非同一控制下企业合并”

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司半年度报告未经审计。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
批准报送日期:2015 年 8 月 26 日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2015-057

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2015 年 8 月 26 日上午 9 时在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，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。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》

二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日公告的《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

详细内容见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》（临 2015-060　）。

四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

详细内容见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》（临 2015- 061　）。

五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

此项议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见同日公告的《关于变更部分非公开发行募集资金用途的公告》（临 2015- 062　）。

六、会议以 5 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于租赁资产的关联交易议案》

关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生回避表决此项议案。

详细内容见同日公告的《关于租赁资产的关联交易公告》（临 2015- 063　）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:临 2015-058

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 26 日下午，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年上半年度报告》；

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 < 半年度报告的内容与格式 >》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2015 年半年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2015 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2015 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、无损害公司及股东利益的行为。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

监事会对设立全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司并对公司未来的发展前景进行了分析，监事会成员一致认为：设立全资子公司有利于实现马铃薯产业的精细化、科学化、规范化管理，提升规模化、集中化水平，增强市场竞争力，能提高经营效益。因此，一致同意设立全资子公司的议案。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司监事会认为：公司本次对全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司增资是为增大啤酒花产业的规模及经济效益，有利于加快公司啤酒花产业的发展。因此，一致同意对全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司增资的议案。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

公司监事会认为：公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。监事会同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于租赁资产的关联交易议案》

监事会认为：此项关联交易的交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监　事　会
2015 年 8 月 28 日

证券代码:600108　　股票简称:亚盛集团　　编号:临 2015-062

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于变更部分非公开发行募集资金用途的公告

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 2015 年 8 月 26 日召开了公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，拟调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目，并调整该项目部分实施主体和实施地点。该变更尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。现将有关情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

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[2011]1828 号），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，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集资金已于 2012 年 4 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告确认。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止年末累计投入金额
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	否	46,408.85	46,408.85	23,711.61
现代农业滴灌设备生产建设项目	否	25,536.00	25,536.00	25,738.14
现代农业物流体系建设项目	是	37,134.00	17,134.00	6,574.42
内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目	是		20,000.00	20,000.58
投资项目小计		109,078.85	109,078.85	76,024.75

二、本次变更部分非公开发行募集资金用途的情况

（一）变更部分募集资金用途概述

为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更部分募集资金用途，调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目，并调整该项目部分实施主体及实施地点。

（二）原募投项目基本情况及变更的具体原因

1、原募投项目调减投资规模的基本情况及原因

2012 年，公司完成非公开发行，募集资金净额为 10.91 亿元，其中现代农业物流体系建设项目拟投入募集资金 37,134.00 万元。2013 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”，对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目投资资金 20,000 万元用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，现代农业物流体系建设项目将缩减建设内容。现代农业物流体系建设项目调整后募集资金投资总额为 17,134.00 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已投入募集资金 6,574.42 万元。

由于区域种植结构发生变化，加之社会投资的气调库库容增加迅速，公司为增强风险控制，提高资金使用效率，经公司董事会对现代农业物流体系建设项目进行重新评估，现决定调减该项目募集资金投入规模，将其中的 5,000 万元变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目。

现代农业物流体系建设项目募集资金规模调减后，公司同时将该项目原设计的营销管理系统、农产品安全生产管理及质量追溯系统、管理信息化平台建设与原来本公司黄花分公司、饮马分公司拟建设的农产品冷链仓储建设合并，一同归集到新规划的玉门特色农产品综合加工中心项目中建设。

2、原募投项目调整实施主体和实施地点的基本情况及原因

现代农业物流体系建设项目原拟由 9 家分（子）公司实施，为了更好地发挥各地的特色产业优势，结合当地实际情况，公司现将该项目实施单位和地点调整为公司全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称“芋兴粉业”）、甘肃天润薯业有限责任公司（以下简称“天润薯业”）、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称“绿鑫集团”）及公司敦煌分公司、条山农工商开发分公司等 5 家公司实施。截至 2015 年 6 月 30 日，芋兴粉业和敦煌物流园的农产品冷链仓储建设已完成，拟调整建设的冷链仓储具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	实施地点	预计投资总额	完成时间
1	天润薯业 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目	山丹	1,200.00	2015.12
2	绿鑫集团 5000 吨颗粒酒花保鲜库项目	酒泉	1,200.00	2015.12
3	条山农工商开发分公司 10000 吨果蔬保鲜库项目	景泰	2,100.00	2015.12
合　计			4,500.00	

（三）新募投项目的基本情况

1、基本情况

根据公司现代农业发展规划，食葵、香辛料、辣椒等特色农产品产业基地建设将向西移，公司拟在丝绸之路产业带地处河西走廊黄金段的甘肃省玉门市，建设玉门特色农产品综合加工中心项目。玉门特色农产品综合加工中心项目是集农产品加工、物流、信息化于一体的载体，拥有产品加工、集货、交易、信息、价格形成和结算等功能。

2、可行性分析

《农产品加工十二五规划》指出，坚持因地制宜与重点突破相结合。根据农产品资源禀赋、农产品加工业发展基础、地理区位优势等，因地制宜发展具有地方或区域特色的农产品加工业。围绕重点行业，着力解决制约发展的突出矛盾和关键问题，实现重点突破、差异发展。特色农产品综合加工受到国家产业政策的大力支持。

玉门市拥有较强的蔬菜、枸杞、食用瓜果等优势特色产业，坚持从资源优势和深度开发入手，利用优惠政策引导社会资金和力量投向现代农业，不断加大对龙头企业的培植力度，着重发展蔬菜、制种、特色林果等农副产品精深加工项目，延伸产业链条，做大产业规模，提升产品档次。公司属于甘肃省现代农业龙头企业，公司玉门特色农产品综合加工中心项目符合当地政策的需要。

项目建成后，公司在玉门建立标准化的特色农产品分级包装、初加工中心，可以充分利用当地丰富的资源优势，对特色农产品进行加工增值、商贸物流，有利于区域经济结构的调整与优化，推动资源优势向产业优势和经济优势转变，一方面对周边农村起辐射带动作用，另一方面节省仓储运输成本，从根本上拓展营销环节的利润空间。

3、投资计划及效益测算

玉门特色农产品综合加工中心项目，项目总投资为 5,973.80 万元。

项目建设规模：年加工烘烤食葵 1000 吨，年加工香辛料（磨粉）1000 吨，精选食葵 20000 吨；特色农产品交易中心建设规模为年交易特色副产品 40000 吨，交易额 48,500 万元。

项目完成期：2016 年 8 月。

项目建成后，自营业务可实现年营业收入 22,400 万元，出租业务可实现年营业收入 685.68 万元，项目经营期年平均利润总额 1,364.88 万元。项目总投资收益率（ROI）为 20.22%，项目资本金净利润率（ROE）为 15.16%。

4、风险提示

影响本项目的主要风险因素有市场风险、管理风险、自然灾害风险等。

虽然项目具有较强的市场竞争力，但如果其它地区和本地新增市场竞争对手，可能会影响项目效益情况。该项目需要建立和完善相应的组织机构及人员培训，因此，完善的内部管理等方面就显得格外重要，否则就会对项目造成损失。此外，如果项目当地发生不利的自然灾害，亦将对项目的正常经营产生不利影响。

5、项目备案情况

目前，该项目尚未取得当地发改委备案，公司正在积极办理相关手序。

三、独立董事意见

根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》等相关规定，在认真听取关于变更部分非公开发行募集资金用途事项汇报后，我们对该事项进行了认真核查。我们作为公司的独立董事，发表独立意见如下：公司本次变更部分非公开发行募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不存在损害股东利益的情形。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。监事会同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途。

五、保荐机构意见

保荐机构西南证券股份有限公司认为：公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。本保荐机构对公司本次变更部分非公开发行募集资金用途无异议，须取得相关备案手续及公司股东大会审议通过后方能实施。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于公司相关事项的核查意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司　董事会
2015 年 8 月 28 日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2015-059

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

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[2011]1828 号），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，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集资金已于 2012 年 4 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额				累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	购买理财产品		
75,466.19	————	558.56	8,000.00	16,000.00	3,833.52	12,887.62

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 4 月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经本公司 2013 年 4 月第六届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了 621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189 三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012 年 5 月 9 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000 万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（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的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于 2013 年 6 月 24 日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至 2015 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位:万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
甘肃亚盛实(集团)股份有限公司	交通银行股份有限公司兰州永昌路支行	621060112018010046704	46,408.85	2,805.81	47,711.61	1,503.05
甘肃亚盛实(集团)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27011501040006029	25,536.00	202.23	25,738.14	0.09
甘肃亚盛实(集团)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	37,134.00	824.90	6,574.42	11,384.48
阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司	中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行	15001647742052505247		0.58	20,000.58	
合计			109,078.85	3,833.52	100,024.75	12,887.62

公司在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设的募集资金账户 15001647742052505247 已于 2014 年 9 月 18 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

无。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 6 月 2 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金 8000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止 2015 年 6 月 30 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已补充完毕。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2015 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 1.6 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

（1）2015 年 1 月 12 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理财产品已到期收回本金及收益。

（2）2015 年 2 月 5 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 2015 年第 13 期，该理财产品已到期收回本金及收益。

（3）2015 年 2 月 16 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行兰州永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划，该理