2017年2季度广西农垦企业财务会计报表

单　位　名　称：广西农垦集团有限责任公司(合并)　（公章）

法　定　代　表　人：甘承会　（签章）

主管会计工作负责人：杨海空　（签章）

会　计　机　构　负　责　人：朱晓明　（签章）

决　算　日　期：2017 年 06 月 30 日

编　制　日　期：2017 年 07 月 26 日

合 并 资 产 负 债 表

2017年06月30日

企财01表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	年初余额	项　　目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	41	—	—
货币资金	2	4,713,072,721.85	5,248,247,182.35	短期借款	42	6,688,777,430.66	5,083,224,363.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	90,489,961.93	5,494,726.75	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5	50,816,988.80	101,244,448.60	应付票据	45	119,870,000.00	149,880,000.00
应收账款	6	601,888,260.93	999,687,637.07	应付账款	46	515,077,074.03	791,697,886.66
预付款项	7	506,205,412.35	631,450,392.22	预收款项	47	307,824,754.11	417,100,731.48
应收利息	8	70,531,929.96	86,339,366.64	应付职工薪酬	48	102,131,546.36	130,797,496.50
应收股利	9			应交税费	49	3,171,823.22	104,984,950.64
其他应收款	10	2,013,897,225.04	2,256,791,406.66	应付利息	50	20,119,794.16	393,275,054.43
存货	11	3,270,241,402.84	1,873,757,244.29	应付股利	51	804,075.32	804,075.32
划分为持有待售的资产	12			其他应付款	52	1,071,254,812.52	1,331,025,634.25
一年内到期的非流动资产	13	1,218,291,940.61	1,251,385,833.51	划分为持有待售的负债	53		
其他流动资产	14	235,275,822.18	151,079,620.76	一年内到期的非流动负债	54	6,000,000,000.00	7,015,000,000.00
流动资产合计	15	12,770,711,666.49	12,605,477,858.85	其他流动负债	55	104,905,526.25	27,934,199.32
非流动资产：	16	—	—	流动负债合计	56	14,933,936,836.63	15,445,724,392.46
可供出售金融资产	17	284,160,280.79	284,160,280.79	非流动负债：	57	—	—
持有至到期投资	18			长期借款	58	186,097,554.41	210,261,204.41
长期应收款	19			应付债券	59	5,167,021,542.44	4,532,387,416.23
长期股权投资	20	25,356,280.94	25,356,280.94	长期应付款	60	611,562,026.05	628,493,970.34
投资性房地产	21	88,145,803.71	90,977,940.21	专项应付款	61	1,403,733,328.85	1,201,896,053.37
固定资产净额	22	6,179,050,611.30	6,238,601,263.14	预计负债	62		
在建工程	23	3,976,543,843.99	3,590,897,213.11	递延收益	63	2,204,048,564.09	2,102,729,474.83
工程物资	24	708,575.77	722,036.84	递延所得税负债	64	73,766,418.86	72,070,540.57
固定资产清理	25			其他非流动负债	65	24,174,187.29	82,035,384.33
生产性生物资产	26	177,831,467.14	202,871,261.32	非流动负债合计	66	9,670,403,621.99	8,829,874,044.08
油气资产	27			负 债 合 计	67	24,604,340,458.62	24,275,598,436.54
无形资产	28	9,060,361,208.32	9,088,302,220.67	所有者权益（或股东权益）：	68	—	—
开发支出	29	587,045,678.94	576,930,831.97	实收资本（股本）	69	1,489,694,601.93	1,489,694,601.93
商誉	30	18,127,028.22	18,127,028.22	其他权益工具	70		
长期待摊费用	31	69,880,179.15	65,622,941.04	资本公积	71	8,261,929,179.74	8,261,929,179.74
递延所得税资产	32	69,292,600.23	69,129,534.86	减：库存股	72		
其他非流动资产	33	462,925,673.56	466,258,445.80	其他综合收益	73	6,721,977.78	9,624,201.00
非流动资产合计	34	20,999,429,232.06	20,717,957,278.91	专项储备	74	20,536,134.50	19,532,921.76
	35			盈余公积	75	82,778,195.86	82,778,195.86
	36			未分配利润	76	-876,173,356.55	-994,135,267.48
	37			归属于母公司所有者权益合计	77	8,985,486,733.26	8,869,423,832.81
	38			*少数股东权益	78	180,313,706.67	178,412,868.41
	39			所有者权益合计	79	9,165,800,439.93	9,047,836,701.22
资 产 总 计	40	33,770,140,898.55	33,323,435,137.76	负债和所有者权益总计	80	33,770,140,898.55	33,323,435,137.76

法定代表人：甘承会印　　主管会计工作负责人：杨海空印　　会计机构负责人：朱晓明印

合 并 利 润 表

2017年2季度

企财02表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,771,454,563.31	4,189,984,148.18
其中：营业收入	2	3,771,454,563.31	4,189,984,148.18
二、营业总成本	3	3,821,483,544.18	4,258,949,460.89
其中：营业成本	4	3,030,689,934.55	3,484,452,240.78
税金及附加	5	18,362,977.57	18,703,570.72
销售费用	6	104,305,692.15	89,537,672.54
管理费用	7	418,259,701.62	392,108,394.98
财务费用	8	249,865,238.29	274,147,581.87
其中：利息支出	9	330,204,668.38	388,375,051.43
利息收入	10	119,606,398.37	162,604,319.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11	-718,399.64	-1,322,834.19
资产减值损失	12		
其他	13		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	56,549,554.44	67,574,150.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17	6,520,573.57	-1,391,161.76
加：营业外收入	18	192,948,693.49	339,488,850.92
其中：非流动资产处置利得	19		529,651.05
非货币性资产交换利得	20	-	-
政府补助	21	192,948,693.49	338,959,199.87
债务重组利得	22	-	-
减：营业外支出	23	78,225,277.42	71,692,763.06
其中：非流动资产处置损失	24		588,708.30
非货币性资产交换损失	25	-	-
债务重组损失	26	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27	121,243,989.64	266,404,926.10
减：所得税费用	28	1,381,240.45	12,852,239.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29	119,862,749.19	253,552,686.78
归属于母公司所有者的净利润	30	117,961,910.93	252,104,471.49
*少数股东损益	31	1,900,838.26	1,448,215.29
六、其他综合收益的税后净额	32	-2,850,581.49	2,424,582.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	33		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	34		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	35		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36	-2,902,223.22	2,424,582.46
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份	37		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39		
4.现金流量套期损益的有效部分	40		
5.外币财务报表折算差额	41	-2,902,223.22	2,424,582.46
七、综合收益总额	42	117,012,167.70	255,977,269.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	115,111,329.44	254,529,053.95
*归属于少数股东的综合收益总额	44	1,900,838.26	1,448,215.29
八、每股收益：	45	——	——
基本每股收益	46		
稀释每股收益	47		

法定代表人：甘承会印

主管会计工作负责人：杨海空印

会计机构负责人：朱晓明印

合并现金流量表

2017年2季度

企财03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,251,726,510.77	3,825,356,947.72
收到的税费返还	3	11,764,731.75	12,610,620.65
收到其他与经营活动有关的现金	4	766,554,057.28	4,429,289,277.36
经营活动现金流入小计	5	5,030,045,299.80	8,267,256,845.73
购买商品、接收劳务支付的现金	6	4,608,559,925.86	4,178,457,101.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	487,875,833.64	529,415,418.93
支付的各项税费	8	311,861,276.64	134,205,233.41
支付其他与经营活动有关的现金	9	178,023,119.55	3,238,683,900.43
经营活动现金流出小计	10	5,586,320,155.69	8,080,761,654.71
经营活动产生的现金流量净额	11	-556,274,855.89	186,495,191.02
二、投资活动产生的现金流量：	12	——	——
收回投资收到的现金	13	130,671,080.00	1,366,932,902.41
取得投资收益收到的现金	14	21,175,510.42	124,720,539.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	1,161,346.80	1,640,279.92
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		-
收到其他与投资活动有关的现金	17	24,806,164.10	224,241,764.28
投资活动现金流入小计	18	177,814,101.32	1,717,535,486.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	357,959,522.99	532,144,497.47
投资支付的现金	20	215,666,315.18	1,550,698,362.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22	15,904,255.02	186,124,718.54
投资活动现金流出小计	23	589,530,093.19	2,268,967,578.44
投资活动产生的现金流量净额	24	-411,715,991.87	-551,432,092.10
三、筹资活动产生的现金流量：	25	——	——
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	10,988,000,000.00	13,689,486,759.71
收到其他与筹资活动有关的现金	30	105,131,633.52	13,052,933,598.02
筹资活动现金流入小计	31	11,093,131,633.52	26,742,420,357.73
偿还债务所支付的现金	32	9,786,976,456.99	10,547,756,418.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	621,939,410.75	463,286,442.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	97,375,193.78	14,470,497,824.53
筹资活动现金流出小计	36	10,506,291,061.52	25,481,540,684.90
筹资活动产生的现金流量净额	37	586,840,572.00	1,260,879,672.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-466,782.40	29,007,215.53
五、现金及现金等价物净增加额	39	-381,617,058.16	924,949,987.28
加：期初现金及现金等价物余额	40	5,094,689,780.01	3,822,337,454.16
六、期末现金及现金等价物余额	41	4,713,072,721.85	4,747,287,441.44

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

2017年2季度

企财04表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司　　金额单位：元

项　目	行次	本年金额												上年金额											
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		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		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	
栏　次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	1	1,489,694,601.93		8,261,929,179.74		9,624,201.00	19,532,921.76	82,778,195.86		-994,135,267.48		8,869,423,832.81	178,412,868.41	9,047,836,701.22	1,489,694,601.93		8,261,929,179.74		1,833,736.71	17,496,541.77	82,778,195.86		-1,486,858,242.87		8,366,874,013.14	126,269,937.21	8,493,143,950.35
加：会计政策变更	2																								0.00		0.00
前期差错更正	3																								0.00		0.00
其他	4																								0.00		0.00
二、本年年初余额	5	1,489,694,601.93		8,261,929,179.74		9,624,201.00	19,532,921.76	82,778,195.86		-994,135,267.48		8,869,423,832.81	178,412,868.41	9,047,836,701.22	1,489,694,601.93		8,261,929,179.74		1,833,736.71	17,496,541.77	82,778,195.86		-1,486,858,242.87		8,366,874,013.14	126,269,937.21	8,493,143,950.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-2,902,223.22	1,003,212.74			117,961,910.93		116,062,900.45	1,900,838.26	117,963,738.71					7,790,464.29	2,036,379.99			492,722,975.39		502,549,819.67	52,142,931.20	554,692,750.87
（一）综合收益总额	7					-2,902,223.22				117,961,910.93		115,059,687.71	1,900,838.26	116,960,525.97					7,790,464.29				492,722,975.39		500,513,439.68	52,142,931.20	552,656,370.88
（二）所有者投入和减少资本	8																								0.00		0.00
1.所有者投入的普通股	9																								0.00		0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10																								0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																								0.00		0.00
4.其他	12																								0.00		0.00
（三）专项储备提取和使用	13						1,003,212.74					1,003,212.74		1,003,212.74						2,036,379.99					2,036,379.99		2,036,379.99
1.提取专项储备	14						1,003,212.74					1,003,212.74		1,003,212.74						6,348,232.68					6,348,232.68		6,348,232.68
2.使用专项储备	15																			4,311,852.69					4,311,852.69		4,311,852.69
（四）利润分配	16																										0.00
1.提取盈余公积	17																										
其中：法定公积金	18																										
任意公积金	19																										
#储备基金	20																										
#企业发展基金	21																										
#利润归还投资	22																										
2.提取一般风险准备	23																										
3.对所有者（或股东）的分配	24																								0.00		0.00
4.其他	25																										
（五）所有者权益内部结转	26																										
1.资本公积转增资本（或股本）	27																										
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																										
3.盈余公积弥补亏损	29																										
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30																										
5.其他	31																										
四、本年年末余额	32	1,489,694,601.93		8,261,929,179.74		6,721,977.78	20,536,134.50	82,778,195.86		-876,173,356.55		8,985,486,733.26	180,313,706.67	9,165,800,439.93	1,489,694,601.93		8,261,929,179.74		9,624,201.00	19,532,921.76	82,778,195.86		-994,135,267.48		8,869,423,832.81	178,412,868.41	9,047,836,701.22

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

2017年2季度广西农垦企业财务会计报表

单　位　名　称：广西农垦集团有限责任公司(母公司)　（公章）

法　定　代　表　人：甘承会　（签字）

主管会计工作负责人：杨海空　（签章）

会　计　机　构　负　责　人：朱晓明　（签章）

决　算　日　期：2017 年 06 月 30 日

编　制　日　期：2017 年 07 月 25 日

资 产 负 债 表

2017年06月30日

企财01表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	年初余额	项　　目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	**流动负债：**	48	—	—
货币资金	2	1,294,521,293.08	912,732,783.08	短期借款	49	2,755,000,000.00	1,334,740,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	1,301,071.09	1,301,071.09	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	51		
应收票据	5			应付票据	52		
应收账款	6			应付账款	53		
预付款项	7			预收款项	54		
应收利息	8			应付职工薪酬	55	1,336,251.09	
应收股利	9			其中：应付工资	56		
其他应收款	10	8,014,966,877.28	8,080,307,498.63	应付福利费	57		
存货	11			应交税费	58	-320,664.26	-5,735,386.95
其中：原材料	12			其中：应交税金	59		
库存商品(产成品)	13			应付利息	60	22,672,931.51	392,750,931.51
划分为持有待售的资产	14			应付股利	61		
一年内到期的非流动资产	15			其他应付款	62	877,317,365.85	902,550,136.71
其他流动资产	16	3,847,498,143.47	3,562,214,099.26	划分为持有待售的负债	63		
流动资产合计	17	13,158,287,384.92	12,556,555,452.06	一年内到期的非流动负债	64	6,000,000,000.00	7,015,000,000.00
非流动资产：	18	—	—	其他流动负债	65		
可供出售金融资产	19	156,209,736.22	156,209,736.22	**流动负债合计**	66	9,656,005,884.19	9,639,305,681.27
持有至到期投资	20			**非流动负债：**	67	—	—
长期应收款	21			长期借款	68	92,954,350.00	117,118,000.00
长期股权投资	22	2,363,298,793.96	2,363,298,793.96	应付债券	69	5,167,021,542.44	4,532,387,416.23
投资性房地产	23	97,911,826.67	97,911,826.67	长期应付款	70		
固定资产净额	24	361,084,345.67	361,084,345.67	专项应付款	71	188,195,042.49	182,336,279.46
在建工程	25	67,529,633.56	66,935,014.06	预计负债	72		
工程物资	26			递延收益	73	51,918,631.53	51,918,631.53
固定资产清理	27			递延所得税负债	74		
生产性生物资产	28			其他非流动负债	75		
油气资产	29			其中：特准储备基金	76		
无形资产	30	56,970,269.72	56,899,515.00	**非流动负债合计**	77	5,500,089,566.46	4,883,760,327.22
开发支出	31			**负 债 合 计**	78	15,156,095,450.65	14,523,066,008.49
商誉	32			**所有者权益（或股东权益）：**	79	—	—
长期待摊费用	33			实收资本（股本）	80	821,438,442.05	821,438,442.05
递延所得税资产	34	57,072,089.29	57,072,089.29	其他权益工具	81		
其他非流动资产	35			其中：优先股	82		
其中：特准储备物资	36			永续债	83		
非流动资产合计	37	3,160,076,695.09	3,159,411,320.87	资本公积	84	201,623,567.17	201,623,567.17
	38			减：库存股	85		
	39			其他综合收益	86		
	40			其中：外币报表折算差额	87		
	41			专项储备	88		
	42			盈余公积	89	78,166,075.68	78,166,075.68
	43			未分配利润	90	61,040,544.46	91,672,679.54
	44			**归属于母公司所有者权益合计**	91	1,162,268,629.36	1,192,900,764.44
	45			*少数股东权益	92		
	46			**所有者权益合计**	93	1,162,268,629.36	1,192,900,764.44
资 产 总 计	47	16,318,364,080.01	15,715,966,772.93	**负债和所有者权益总计**	94	16,318,364,080.01	15,715,966,772.93

法定代表人：甘承会印　　主管会计工作负责人：杨海空印　　会计机构负责人：朱晓明印

利 润 表

2017年2季度

企财02表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,779,418.29	1,800,861.20
其中：营业收入	2	3,779,418.29	1,800,861.20
二、营业总成本	3	81,038,552.16	110,894,837.58
其中：营业成本	4	18,900.00	374,500.00
税金及附加	5	745,743.85	5,259,795.72
销售费用	6		
管理费用	7	39,922,027.53	34,527,474.21
其中：研究与开发费	8		
财务费用	9	40,351,880.78	70,733,067.65
其中：利息支出	10	124,955,965.26	142,950,624.52
利息收入	11	105,837,893.86	108,548,635.18
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	-6,134.53	
资产减值损失	13		
其他	14		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	44,844,947.79	55,809,619.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18	-32,414,186.08	-53,284,357.32
加：营业外收入	19	1,782,051.00	
其中：非流动资产处置利得	20		
非货币性资产交换利得	21		
政府补助	22		
债务重组利得	23		
减：营业外支出	24		
其中：非流动资产处置损失	25		
非货币性资产交换损失	26		
债务重组损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28	-30,632,135.08	-53,284,357.32
减：所得税费用	29		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30	-30,632,135.08	-53,284,357.32
归属于母公司所有者的净利润	31	-30,632,135.08	-53,284,357.32
*少数股东损益	32		
六、其他综合收益的税后净额	33	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	34		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	35		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	36		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	38		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	39		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	40		
4.现金流量套期损益的有效部分	41		
5.外币财务报表折算差额	42		
七、综合收益总额	43	-30,632,135.08	-53,284,357.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	-30,632,135.08	-53,284,357.32
*归属于少数股东的综合收益总额	45		
八、每股收益：	46	——	——
基本每股收益	47		
稀释每股收益	48		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

2017年2季度

企财03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,931,359.37	1,809,623.04
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	125,996,929.77	16,907,725.43
经营活动现金流入小计	5	134,928,289.14	18,717,348.47
购买商品、接收劳务支付的现金	6	18,900.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,175,474.80	21,520,283.11
支付的各项税费	8	12,272,621.74	14,177,802.19
支付其他与经营活动有关的现金	9	82,455,642.30	21,010,922.82
经营活动现金流出小计	10	114,922,638.84	56,709,008.12
经营活动产生的现金流量净额	11	20,005,650.30	-37,991,659.65
二、投资活动产生的现金流量：	12	——	——
收回投资收到的现金	13	599,633,014.24	1,310,022,902.41
取得投资收益收到的现金	14	57,013,318.18	109,959,645.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		637,541.19
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	162,066,205.32
投资活动现金流入小计	18	656,646,332.42	1,582,686,294.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,148,774.31	2,625,719.55
投资支付的现金	20	664,900,000.00	1,498,827,199.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22		252,945.00
投资活动现金流出小计	23	666,048,774.31	1,501,705,863.98
投资活动产生的现金流量净额	24	-9,402,441.89	80,980,430.92
三、筹资活动产生的现金流量：	25	——	——
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	8,040,000,000.00	8,668,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	3,463,449,106.17	6,967,086,045.56
筹资活动现金流入小计	31	11,503,449,106.17	15,635,586,045.56
偿还债务所支付的现金	32	6,918,903,650.00	6,425,097,059.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	583,182,560.41	214,103,934.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	3,630,177,594.17	7,945,360,225.53
筹资活动现金流出小计	36	11,132,263,804.58	14,584,561,219.38
筹资活动产生的现金流量净额	37	371,185,301.59	1,051,024,826.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	381,788,510.00	1,094,013,597.45
加：期初现金及现金等价物余额	40	912,732,783.08	645,304,536.65
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,294,521,293.08	1,739,318,134.10

法定代表人：甘承会印

主管会计工作负责人：杨海空印

会计机构负责人：朱晓明印

所 有 者 权 益 变 动 表

2017年2季度

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													上年金额												
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		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			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		
栏　次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	1	821,438,442.05		201,623,567.17				78,166,075.68		91,672,679.54		1,192,900,764.44	-	1,192,900,764.44	821,438,442.05		201,623,567.17				78,166,075.68		174,851,766.84		1,276,079,851.74		1,276,079,851.74
加：会计政策变更	2											-		-											-		-
前期差错更正	3											-		-											-		-
其他	4											-		-											-		-
二、本年年初余额	5	821,438,442.05	-	201,623,567.17	-	-	-	78,166,075.68		91,672,679.54		1,192,900,764.44	-	1,192,900,764.44	821,438,442.05		201,623,567.17		-	-	78,166,075.68		174,851,766.84		1,276,079,851.74	-	1,276,079,851.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,632,135.08		-30,632,135.08		-30,632,135.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-83,179,087.30		-83,179,087.30		-83,179,087.30
（一）综合收益总额	7									-30,632,135.08		-30,632,135.08		-30,632,135.08									-83,179,087.30		-83,179,087.30		-83,179,087.30
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1. 所有者投入的普通股	9											-		-											-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-		-											-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											-		-											-		-
4. 其他	12											-		-											-		-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1. 提取专项储备	14											-		-											-		-
2. 使用专项储备	15											-		-											-		-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1. 提取盈余公积	17											-		-											-		-
其中：法定公积金	18											-		-											-		-
任意公积金	19											-		-											-		-
#储备基金	20											-		-											-		-
#企业发展基金	21											-		-											-		-
#利润归还投资	22											-		-											-		-
2. 提取一般风险准备	23											-		-											-		-
3. 对所有者（或股东）的分配	24											-		-											-		-
4. 其他	25											-		-											-		-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27											-		-											-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28											-		-											-		-
3. 盈余公积弥补亏损	29											-		-											-		-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											-		-											-		-
5. 其他	31											-		-											-		-
四、本年年末余额	32	821,438,442.05		201,623,567.17		-	-	78,166,075.68		61,040,544.46		1,162,268,629.36	-	1,162,268,629.36	821,438,442.05		201,623,567.17		-	-	78,166,075.68		91,672,679.54		1,192,900,764.44	-	1,192,900,764.44

法定代表人：甘承会印　　主管会计工作负责人：杨海空印　　会计机构负责人：朱晓明印