

广西农垦集团有限责任公司

公司债券半年度报告



二零一六年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担相应的法律责任。

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)声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 重要提示 .....                                 | 2  |
| 目录 .....                                   | 3  |
| 释义 .....                                   | 5  |
| 第一节重大风险提示 .....                            | 6  |
| 一、偿债能力风险 .....                             | 6  |
| 二、其他应收款收回风险 .....                          | 6  |
| 三、资产负债率上升的风险 .....                         | 6  |
| 四、存货跌价风险 .....                             | 7  |
| 五、营业利润持续为负的风险 .....                        | 7  |
| 六、经营活动净现金流波动较大的风险 .....                    | 7  |
| 第二节公司及相关中介机构简介 .....                       | 8  |
| 一、公司基本信息 .....                             | 8  |
| 二、信息披露事务负责人和联系方式 .....                     | 8  |
| 三、信息披露及备置地点 .....                          | 8  |
| 四、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 ..... | 8  |
| 五、中介机构有关资料 .....                           | 9  |
| 第三节公司债券事项 .....                            | 12 |
| 一、公司已发行公司债券简况 .....                        | 12 |
| 二、广西农垦集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） ..      | 12 |
| 三、2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券 .....             | 14 |
| 四、2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券 .....             | 15 |
| 四、公司其他债券和债务融资工具评级差异情况 .....                | 17 |
| 第四节财务和资产情况 .....                           | 18 |
| 一、主要会计数据和财务指标 .....                        | 18 |
| 二、主要资产和负债的变动情况 .....                       | 19 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 三、其他债券和债务融资工具付息兑付情况 .....                                            | 21 |
| 四、报告期末受限资产情况 .....                                                   | 22 |
| 五、报告期末对外担保情况 .....                                                   | 22 |
| 六、报告期内银行授信情况 .....                                                   | 23 |
| 第五节业务和公司治理情况 .....                                                   | 24 |
| 一、    主要业务情况介绍 .....                                                 | 24 |
| 二、    公司的经营发展情况 .....                                                | 24 |
| 三、公司投资状况 .....                                                       | 26 |
| 四、与主要客户发生业务往来严重违约事项情况 .....                                          | 26 |
| 五、独立性情况 .....                                                        | 26 |
| 六、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况 .....                                         | 27 |
| 七、公司治理和内部控制等方面情况 .....                                               | 27 |
| 第六节重大事项 .....                                                        | 28 |
| 一、公司重大诉讼、仲裁或行政处罚事项 .....                                             | 28 |
| 二、公司破产重组事项 .....                                                     | 28 |
| 三、公司债券面临暂停或中止上市风险情况 .....                                            | 28 |
| 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公<br>司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 | 28 |
| 五、其他重要事项 .....                                                       | 28 |
| 第七节财务报告 .....                                                        | 30 |
| 第八节备查文件 .....                                                        | 31 |

## 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|             |   |                                |
|-------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、广西农垦 | 指 | 广西农垦集团有限责任公司                   |
| 自治区人民政府     | 指 | 广西壮族自治区人民政府                    |
| 自治区农垦局      | 指 | 广西壮族自治区农垦局                     |
| 16桂农01      | 指 | 广西农垦集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期） |
| 11广西农垦债     | 指 | 2011年广西农垦集团有限责任公司企业债券          |
| 14广西农垦债     | 指 | 2014年广西农垦集团有限责任公司公司债券          |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 国家发改委       |   | 中华人民共和国国家发展和改革委员会              |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                        |
| 深交所         |   | 深圳证券交易所                        |
| 登记机构、登记公司   | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司                 |
| 《公司章程》      | 指 | 《广西农垦集团有限责任公司公司章程》             |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                   |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                   |
| 《管理办法》      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                |
| 截至目前        | 指 | 截至本半年度报告签署日                    |
| 报告期         | 指 | 2016年1月1日至2016年6月30日           |
| 元/万元/亿元     | 指 | 人民币元/万元/亿元                     |

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。



## 第一节重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时,应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、偿债能力风险

发行人 2013-2015 年及 2016 年 6 月末的流动比率分别为 0.71、0.81、0.89 和 0.84,流动比率较低,但总体保持增长,且同期的短期借款金额分别为 653,254.17 万元、534,271.64 万元、567,378.91 万元和 683,878.91 万元,短期偿债存在一定压力。随着业务的不断发展,未来资本支出需求会不断增加,如果流动比率不能维持在一个合理的水平,有可能会对发行人短期偿债能力产生一定影响。

### 二、其他应收款收回风险

2013-2015 年末及 2016 年 6 月末,发行人其他应收款余额分别为 309,322.99 万元、324,768.10 万元、238,787.09 万元和 224,652.53 万元,分别占总资产的 10.78%、10.64%、7.49%和 6.57%。主要是农场危旧房项目工程款,应收家庭农场款,参股公司的往来款及代垫农场和蔗农的农资款等,若因项目工程未能按时完工,参股公司经营出现困难及蔗农和家庭农场因自然灾害等原因致使生产经营恶化或市场异常波动,将影响到其他应收款收回,有可能面临一定的坏账损失风险。

### 三、资产负债率上升的风险

2013-2015 年及 2016 年 6 月末,发行人的资产负债率分别为 70.64%、71.90%、71.71%和 72.87%,资产负债率较高且持续上升的财务结构,可能增加未来的偿债风险。资产负债率持续上升的主要原因是发行人近年来新增项目较多,为支持新项目的建设,公司负债相应增加,但资产负债率依然在合理的范围之内。

#### 四、存货跌价风险

2013-2015年及2016年6月末,发行人的存货净值分别为194,342.03万元、215,562.02万元、201,086.01万元和301,854.90万元在资产总额中的占比分别为6.77%、7.06%、6.31%和8.83%。存货金额较大,如未来存货价值下跌,可能使发行人面临存货跌价损失的风险。主要原因是下属子公司明阳生化规模扩张较快,销售力度没有相应跟上,导致存货规模有所增加,同时这与季节性生产也有一定的关系。目前,发行人已加大营销力度,提高销量。

#### 五、营业利润持续为负的风险

2013-2015年及2016年6月末发行人营业利润分别为-28,962.33万元、-24,193.18万元、-5,645.22万元和-139.12万元。发行人营业利润持续为负,主要是受近年来发行人主要盈利板块的市场波动较大所导致。但随着糖业市场的逐步回暖,发行人节能降耗技术改造的完成,发行人的盈利能力逐步好转。如市场环境持续恶化,可能导致公司盈利能力下降,影响发行人的营业利润。

#### 六、经营活动净现金流波动较大的风险

近年来,发行人经营活动产生的现金流出现较大波动。2013-2015年及2016年6月末,发行人经营活动产生的现金流净额分别为43,761.30万元、132,025.74万元、119,380.4万元和18,649.52万元。经营性净现金流的大幅波动将影响发行人正常生产经营活动的资金安排。

## 第二节公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 公司中文名称      | 广西农垦集团有限责任公司                                                  |
| 公司中文名称简称    | 广西农垦                                                          |
| 公司英文名称      | Guang Xi State Farms Group CO.LTD.                            |
| 公司法定代表人     | 刘刚                                                            |
| 公司注册地址      | 广西南宁市七星路 135 号                                                |
| 公司办公地址      | 广西南宁市民族大道 32 号                                                |
| 公司注册地址的邮政编码 | 530022                                                        |
| 公司网址        | <a href="http://www.gxnk.com.cn/">http://www.gxnk.com.cn/</a> |
| 电子信箱        | 无                                                             |

### 二、信息披露事务负责人和联系方式

|      |                 |
|------|-----------------|
| 姓名   | 朱晓明             |
| 职务   | 金融资产处处长         |
| 联系地址 | 广西南宁市七星路 135 号  |
| 电话   | 0771-2804138    |
| 传真   | 0771-2804138    |
| 电子信箱 | Zxm9123@126.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 广西南宁市民族大道 32 号                                              |

### 四、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况



报告期内公司股东及实际控制人没有发生变更，广西壮族自治区人民政府持有发行人 100%股权，是公司的出资者与控股股东、实际控制人。

报告期内公司的董事、监事、高级管理人员没有发生变化，具体情况如下：

|     | 序号 | 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职期限       |
|-----|----|-----|---------|----|----|------------|
| 董事会 | 1  | 刘刚  | 董事长     | 男  | 57 | 2012.11~长期 |
|     | 2  | 杨海空 | 董事、总经理  | 男  | 56 | 2012.11~长期 |
| 高管  | 3  | 朱晓明 | 企业财务处处长 | 男  | 44 | 2002.03~长期 |

## 五、中介机构有关资料

### （一）16 桂农 01 中介机构相关资料

|             |      |                                 |
|-------------|------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 | 名称   | 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）            |
|             | 办公地址 | 广西南宁市民族大道 131 号航洋国际城 2 号楼 6 层   |
|             | 联系人  | 郭李锦、蒋国栋                         |
|             | 联系电话 | 0771-5313502                    |
| 受托管理人       | 名称   | 天风证券股份有限公司                      |
|             | 办公地址 | 北京市西城区佟麟阁路 36 号院                |
|             | 联系人  | 韩大庆、于翔                          |
|             | 联系电话 | 010-59833182                    |
| 资信评级机构      | 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                  |
|             | 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 |
|             | 联系人  | 葛新景、丁晓飞、熊琰                      |
|             | 联系电话 | 010-62299827                    |
| 律师事务所       | 名称   | 广西纵华律师事务所                       |
|             | 办公地址 | 广西南宁市金洲路 31 号城市杰座 15 层          |
|             | 联系人  | 李红波、黄丽颖                         |
|             | 联系电话 | 0771-5768135                    |

### （二）11 广西农垦债中介机构相关资料

|             |      |                                 |
|-------------|------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 | 名称   | 华寅会计师事务所                        |
|             | 办公地址 | 南宁市民族大道 131 号航洋国际城 2 号楼 6 层     |
|             | 联系人  | 刘文俊                             |
|             | 联系电话 | 0771-5330281                    |
| 受托管理人       | 名称   | 中国农业银行股份有限公司南宁江南支行              |
|             | 办公地址 | 南宁市星光大道 48 号                    |
|             | 联系人  | 黄海华                             |
|             | 联系电话 | 0771-4828165                    |
| 资信评级机构      | 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司               |
|             | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F            |
|             | 联系人  | 覃斌                              |
|             | 联系电话 | 021-63504375-815/817            |
| 律师事务所       | 名称   | 竞天公诚律师事务所                       |
|             | 办公地址 | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 2401-2402 |
|             | 联系人  | 崔宏川                             |
|             | 联系电话 | 0755-23982200                   |

(三) 14 广西农垦债中介机构相关资料

|             |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 | 名称   | 华寅会计师事务所                    |
|             | 办公地址 | 南宁市民族大道 131 号航洋国际城 2 号楼 6 层 |
|             | 联系人  | 刘文俊                         |
|             | 联系电话 | 0771-5330281                |
| 受托管理人       | 名称   | 中国农业银行股份有限公司南宁江南支行          |
|             | 办公地址 | 南宁市星光大道 48 号                |
|             | 联系人  | 黄海华                         |
|             | 联系电话 | 0771-4828165                |
| 资信评级机构      | 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司           |
|             | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F        |

|       |      |                           |
|-------|------|---------------------------|
|       | 联系人  | 覃斌                        |
|       | 联系电话 | 021-63504375-815/817      |
| 律师事务所 | 名称   | 广东华商律师事务所                 |
|       | 办公地址 | 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼 |
|       | 联系人  | 吴波                        |
|       | 联系电话 | 0755-83025854             |

### 第三节公司债券事项

#### 一、公司已发行公司债券简况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期债券共计 3 只，其信息披露如下：

表 3-1：公司已发行公司债券

单位：亿元、%

| 序号 | 债券名称                             | 债券简称     | 代码                          | 发行日        | 到期日        | 债券余额 | 利率   |
|----|----------------------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|------|------|
| 1  | 广西农垦集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） | 16 桂农 01 | 136399.SH                   | 2016-6-17  | 2019-6-17  | 10   | 4.40 |
| 2  | 2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券           | 11 广西农垦债 | 1180031.IB、<br>q11022105.SZ | 2011-02-22 | 2017-02-22 | 10   | 6.98 |
| 3  | 2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券           | 14 广西农垦债 | 1480148.IB、<br>124614.SH    | 2014-3-18  | 2021-3-18  | 7    | 7.50 |

#### 二、广西农垦集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

##### （一）债券基本情况

1、债券名称：广西农垦集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：16 桂农 01

3、债券代码：136399.SH

4、债券发行日：2016 年 6 月 17 日

5、债券到期日：2019 年 6 月 17 日

6、债券余额：人民币 10 亿元

**7、债券利率：**固定利率，本期债券的票面利率为 4.40%

**8、还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**9、上市交易场所：**上海证券交易所

**10、投资者适当性安排：**合格投资者

**11、付息兑付情况：**未到首次付息时间，不存在违约情况

**12、条款说明：**无附权条款

## **（二）募集资金使用情况**

截至报告期末，本公司严格遵守监管机构关于债券募集资金使用的有关规定，根据募集说明书中披露的“募集资金用途”使用和支配债券募集资金。本期债券募集资金人民币 10 亿元，已按照指定用途，全部用于偿还公司有息负债。

## **（三）资信评级情况**

2016 年 1 月 27 日，经东方金诚国际信用评级有限公司综合评定，广西农垦主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AA+。2016 年 6 月 2 日，经东方金诚国际信用评级有限公司综合评定，广西农垦主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AA+。评级机构未出具不定期跟踪评级报告。

## **（四）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

16 桂农 01 无增信机制。截至本报告出具之日，公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未变更。

## **（五）债券持有人会议召开情况**

自 16 桂农 01 发行日至报告披露日，公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项，因此未召开债券持有人会议。

## **（六）债券受托管理人履职情况**

16 桂农 01 债券受托管理人为天风证券股份有限公司，在债券存续期内，债券受托管理人严格按照约定，对公司资信情况、募集资金管理运用情况、本息偿付情况等进行了持续跟踪，履行了作为债券受托管理人的相关职责，维护了债券持有人的合法权益。

### **三、2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券**

#### **(一) 债券基本情况**

1、**债券名称：**2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券

2、**债券简称：**11 广西农垦债

3、**债券代码：**1180031.IB、q11022105.SZ

4、**债券发行日：**2011 年 2 月 22 日

5、**债券到期日：**2017 年 2 月 22 日

6、**债券余额：**人民币 10 亿元

7、**债券利率：**2011 年 02 月 22 日-2014 年 02 月 21 日票面利率为 6.98%；2014 年 02 月 22 日-2017 年 02 月 21 日票面利率为 7.98%

8、**还本付息方式及支付金额：**每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

9、**上市交易场所：**全国银行间债券市场、深圳证券交易所

10、**投资者适当性安排：**合格投资者

11、**付息兑付情况：**已付息、未兑付，不存在违约情况

12、**条款说明：** 在本期债券存续期的第 4 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 4 年的票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。公司于 2014 年 2 月 10 日至 2014 年 2 月 14 日进行了回售登记，根据中国证券登记结算公



司深圳分公司对本期债券回售情况的统计,“11 广西农垦债”回售有效登记数量为 0 手,回售金额为 0 元,经公司最终确认,本期债券转售数量为 0 手。

## **(二) 募集资金使用情况**

截至报告期末,本公司严格遵守监管机构关于债券募集资金使用的有关规定,根据募集说明书中披露的“募集资金用途”使用和支配债券募集资金。本期债券募集资金人民币 10 亿元,全部按照指定用途使用,其中,项目投资资金额为 7 亿元,补充营运资金 2 亿元和调整债务结构 1 亿元。

## **(三) 资信评级情况**

2011 年 1 月 11 日,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,广西农垦主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA。

2016 年 6 月 24 日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具跟踪评级报告,评定广西农垦主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA。

## **(四) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

11 广西农垦债无增信机制。截至本报告出具之日,公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未变更。

## **(五) 债券持有人会议召开情况**

自 11 广西农垦债发行日至报告披露日,公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项,因此未召开债券持有人会议。

## **(六) 债券受托管理人履职情况**

11 广西农垦债受托管理人为中国农业银行股份有限公司南宁江南支行。在债券存续期内,债券受托管理人严格按照约定,对公司资信情况、募集资金管理运用情况、本息偿付情况等进行了持续跟踪,履行了作为债券受托管理人的相关职责,维护了债券持有人的合法权益。

# **四、2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券**

## **(一) 债券基本情况**

- 1、**债券名称:** 2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券
- 2、**债券简称:** 14 广西农垦债

3、**债券代码：**1480148.IB、124614.SH

4、**债券发行日：**2014年3月18日

5、**债券到期日：**2021年3月18日

6、**债券余额：**人民币7亿元

7、**债券利率：**票面利率为7.50%

8、**还本付息方式及支付金额：**每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

9、**上市交易场所：**全国银行间债券市场、上海证券交易所

10、**投资者适当性安排：**合格投资者

11、**付息兑付情况：**已付息、未兑付，不存在违约情况

12、**条款说明：**发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告；回售：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权，继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

## **（二）募集资金使用情况**

截至报告期末，本公司严格遵守监管机构关于债券募集资金使用的有关规定，根据募集说明书中披露的“募集资金用途”使用和支配债券募集资金。本期债券募集资金人民币7亿元，全部按照指定用途使用，其中，项目投资金额为5.6亿元，补充营运资金1.4亿元。

## **（三）资信评级情况**

2013年7月22日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，广西农垦主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

2016年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具跟踪评级报告，广西农垦主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

#### **（四）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

14 广西农垦债无增信机制。截至本报告出具之日，公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未变更。

#### **（五）债券持有人会议召开情况**

自14 广西农垦债发行日至报告披露日，公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项，因此未召开债券持有人会议。

#### **（六）债券受托管理人履职情况**

14 广西农垦债受托管理人为中国农业银行股份有限公司南宁江南支行。在债券存续期内，债券受托管理人严格按照约定，对公司资信情况、募集资金管理运用情况、本息偿付情况等进行了持续跟踪，履行了作为债券受托管理人的相关职责，维护了债券持有人的合法权益。

### **四、公司其他债券和债务融资工具评级差异情况**

报告期内，公司主体评级存在一定差异。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定的主体信用等级为AA，经东方金诚国际信用评级有限公司评定的主体信用等级为AA+，主要原因是由于评级公司不同，采用的评级方法不同，因此有所差异。

## 第四节财务和资产情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司报告期内主要会计数据和财务指标列示如下：

表 4-1 主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目             | 2016 年 6 月末    | 2015 年 12 月末   | 同比变动   | 原因分析            |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| 总资产            | 3, 416, 897.01 | 3, 186, 312.89 | 7.24%  | -               |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 914, 225.05    | 888, 777.32    | 2.86%  | -               |
| 流动比率           | 0.84           | 0.76           | 10.53% | -               |
| 速动比率           | 0.66           | 0.64           | 3.13%  | -               |
| 资产负债率 (%)      | 72.87          | 71.71          | 1.62%  | -               |
| 项目             | 2016 年 1-6 月   | 2015 年 1-6 月   | 同比变动   | 原因分析            |
| 营业收入           | 418, 998.41    | 461, 084.95    | -9.13% | -               |
| 归属于母公司股东的净利润   | 25, 210.45     | 21, 418.00     | 17.71% | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 18, 649.52     | 702.83         | 2553%  | 主要是畜牧业营业收入大幅提高。 |
| EBITDA 利息保障倍数  | 2.13           | 1.91           | 11.51% | -               |
| 贷款偿还率 (%)      | 100            | 100            | -      | -               |
| 利息偿付率 (%)      | 100            | 100            | -      | -               |

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## 二、主要资产和负债的变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

表 4-2 发行人资产明细

单位：万元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         | 同比变动   | 原因分析                            |
|----------|--------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 流动资产：    |              |              |        |                                 |
| 货币资金     | 479,392.95   | 389,161.70   | 23.19% |                                 |
| 应收票据     | 1,105.30     | 1,007.91     | 9.66%  |                                 |
| 应收账款     | 114,781.70   | 125,038.93   | -8.20% |                                 |
| 预付款项     | 122,750.14   | 88,032.10    | 39.44% | 主要是糖业新增进口原糖的预付款项                |
| 其他应收款    | 224,652.53   | 238,787.09   | -5.92% |                                 |
| 存货       | 301,854.90   | 201,086.01   | 50.11% | 主要是糖业 2015/2016 榨季增加机制糖 8.88 亿元 |
| 流动资产合计   | 1,438,355.27 | 1,216,571.83 | 18.23% |                                 |
| 非流动资产：   |              |              |        |                                 |
| 可供出售金融资产 | 23,538.41    | 23,538.41    | 0.00%  |                                 |
| 长期股权投资   | 4,762.17     | 4,762.17     | 0.00%  |                                 |
| 投资性房地产   | 8,955.02     | 9,195.10     | -2.61% |                                 |
| 固定资产     | 939,396.64   | 928,663.11   | 1.16%  |                                 |
| 在建工程     | 344,837.95   | 338,869.32   | 1.76%  |                                 |

|         |              |              |       |  |
|---------|--------------|--------------|-------|--|
| 无形资产    | 911,350.64   | 911,350.64   | 0.00% |  |
| 递延所得税资产 | 1,343.83     | 1,329.01     | 1.12% |  |
| 非流动资产合计 | 1,978,541.75 | 1,969,741.06 | 0.45% |  |
| 资产总计    | 3,416,897.01 | 3,186,312.89 | 7.24% |  |

表 4-3 发行人负债明细

单位：万元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额         | 同比变动    | 原因分析                                      |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------|
| 流动负债：          |              |              |         |                                           |
| 短期借款           | 683,878.91   | 567,378.91   | 20.53%  |                                           |
| 应付票据           | 15,000.00    | 25,458.00    | -41.08% | 木薯淀粉业因票据<br>结算的贸易采购大<br>幅减少               |
| 应付账款           | 96,813.31    | 123,500.79   | -21.61% |                                           |
| 预收款项           | 45,031.51    | 37,334.22    | 20.62%  |                                           |
| 应付职工薪酬         | 13,305.29    | 14,666.27    | -9.28%  |                                           |
| 应付利息           | 12,478.86    | 40,230.81    | -68.98% | 上半年支付去年底<br>按实际利率法计提<br>的企业债券和中票<br>等债券利息 |
| 其他应付款          | 148,901.43   | 176,129.52   | -15.46% |                                           |
| 一年内到期非流<br>动负债 | 700,000.00   | 600,122.00   | 16.64%  |                                           |
| 其他流动负债         | 4,748.95     | 5,293.84     | -10.29% |                                           |
| 流动负债合计         | 1,722,178.97 | 1,591,352.75 | 8.22%   |                                           |
| 非流动负债：         |              |              |         |                                           |
| 长期借款           | 46,838.63    | 49,133.09    | -4.67%  |                                           |
| 应付债券           | 469,455.43   | 369,365.94   | 27.10%  |                                           |



|         |              |              |         |  |
|---------|--------------|--------------|---------|--|
| 长期应付款   | 12,805.55    | 17,006.61    | -24.70% |  |
| 非流动负债合计 | 767,721.18   | 693,555.83   | 10.69%  |  |
| 负债合计    | 2,489,900.15 | 2,284,908.58 | 8.97%   |  |

### 三、其他债券和债务融资工具付息兑付情况

截至 2016 年 6 月末，公司发行的其他存量债券情况如下：

表 4-4 其他存量债券情况

单位：亿元、年、%

| 债券名称                                      | 债券简称            | 债券代码          | 发行日        | 债券<br>期限 | 债券<br>余额 | 票面<br>利率 |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|----------|
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2016 年度第一期超短期融资券          | 16 农垦<br>SCP001 | 011699221. IB | 2016-2-17  | 0.75     | 10       | 3.28     |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2016 年度第一期非公开定向债<br>务融资工具 | 16 农垦<br>PPN001 | 031664008. IB | 2016-1-20  | 1.00     | 10       | 4.15     |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2016 年度第二期非公开定向债<br>务融资工具 | 16 农垦<br>PPN002 | 031660008. IB | 2016-1-28  | 1.00     | 10       | 4.35     |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2016 年度第一期短期融资券           | 16 农垦<br>CP001  | 041652008. IB | 2016-3-7   | 1.00     | 10       | 3.09     |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2014 年度第二期非公开定向债<br>务融资工具 | 14 农垦<br>PPN002 | 031491111. IB | 2014-12-12 | 3.00     | 10       | 6.50     |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2015 年度第一期非公开定向债<br>务融资工具 | 15 农垦<br>PPN001 | 031560004. IB | 2015-2-4   | 3.00     | 10       | 6.35     |
| 广西农垦集团有限责任公司                              | 16 农垦           | 101664015. IB | 2016-3-8   | 3.00     | 10       | 3.67     |

|                                  |                 |               |            |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|------|------|------|
| 2016 年度第一期中期票据                   | MTN001          |               |            |      |      |      |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2016 年度第二期超短期融资券 | 16 农垦<br>SCP002 | 011699896. IB | 2016-6-6   | 0.75 | 10   | 3.72 |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2016 年度第三期超短期融资券 | 16 农垦<br>SCP003 | 011699950. IB | 2016-6-15  | 0.75 | 10   | 3.83 |
| 广西农垦集团有限责任公司<br>2016 年非公开发行公司债券  | 16 桂农<br>垦      | 118754. SZ    | 2016-07-20 | 3.00 | 8.50 | 5.50 |

截至 2016 年 6 月末，公司所有债券均能按时兑付兑息，不存在逾期未偿还债项。

#### 四、报告期末受限资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人抵押、质押资产共计 105,553.00 万元，具体情况如下：

表 4-6 2016 年 6 月末发行人抵质押资产情况

单位：万元

| 序号 | 贷款单位           | 抵\质押物 | 抵押物金额      | 贷款金额      | 期限              | 合同索引                |
|----|----------------|-------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 1  | 广西北部湾<br>银行    | 土地    | 14,5250.0  | 9,000.00  | 2016.06—2017.06 | -                   |
| 2  | 南宁市区信<br>用联社   | 土地、厂房 | 8,953.00   | 3,500.00  | 2015.10—2016.10 | 172604151035101     |
| 3  | 交行南宁东<br>葛西支行  | 土地    | 4,847.00   | 3,600.00  | 2015.09—2016.09 | C1512MG4519631      |
| 4  | 国家开发银<br>行广西分行 | 股权    | 77,228.00  | 30,000.00 | 2015.11—2016.11 | 4510201501100000822 |
| 5  | 总计             |       | 105,553.00 | 46,100.00 |                 |                     |

## 五、报告期末对外担保情况

截至 2016 年 6 月末，发行人对外担保余额为 427,538.56 万元，具体担保明细如下所示：

表 4-6 2016 年 6 月末发行人主要对外担保情况

单位：万元

| 序号 | 被担保企业名称          | 担保方式 | 担保金额       | 贷款方式 |
|----|------------------|------|------------|------|
| 1  | 广西农垦明阳生化集团股份有限公司 | 保证担保 | 72,538.56  | 信用贷款 |
| 2  | 广西农垦糖业集团         | 保证担保 | 355,000.00 | 信用贷款 |
| 3  | 广西国悦企业投资集团有限公司   | 保证担保 | 2,230.00   | 信用贷款 |
| 4  | 合计               |      | 427,538.56 |      |

## 六、报告期内银行授信情况

发行人资信良好，诚信度高，与多家商业银行保持着良好的合作关系。截至 2016 年 6 月末，发行人在各家银行授信总额度为 126.11 亿元，已使用 73.07 亿元，未使用授信额度为 53.04 亿元。同时，发行人积极拓宽融资渠道，成功发行过多期公司债、短融及中期票据等，积累了一定直接融资经验。多元化的融资渠道及较强的融资能力为发行人本期债务本息偿还提供了一定的补充保证。

截至本报告出具之日，发行人上述银行授信情况未发生重大变化。

## 第五节业务和公司治理情况

公司业务经营范围为自治区农垦系统农、林、牧、渔业的种植、养殖及其产品的加工、批发、零售、代销业务；农、林、牧、渔业生产服务、咨询、开发业务；农垦系统的农业生产资料及化肥、农药（除危险化学品）、农膜的购销；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据公司章程不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司的运营运作。

### 一、 主要业务情况介绍

近几年，公司先后组建了糖业集团、明阳生化、剑麻集团、茶业集团和畜牧集团等专业集团，大幅度提高了主导产业的集中度，增强了广西农垦系统的调控能力，使市场对资源优化配置的基础性作用日益增强，资源逐步向优势行业和产品聚集，成为公司经济增长的主要推动力。目前，公司形成了以甘蔗糖业、木薯淀粉、剑麻、畜牧、茶叶、果蔬、水产品、矿泉饮料等八大产业为主导的产业集团，拥有国家农业产业化重点龙头企业 2 家，自治区农业产业化重点龙头企业 10 家，国家高新技术企业 2 家。公司主导产品在广西乃至全国的细分市场中具有较强的竞争力。

公司目前拥有土地 252 余万亩，其中地处城市和城镇周边的有 80 余万亩（其中 70 余万亩地处中心城市周边，10 万亩地处县域城镇周边）。公司拥有下属农场及农作物种植企业 48 家。拥有蔗区 1,111 万亩，良种木薯种植基地 60 万亩，剑麻种植面积 6.05 万亩，另外还有亚热带水果园 14.05 万亩，无公害茶园 0.98 万亩，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。同时，由于公司拥有连片土地，良种推广率和机械化作业的覆盖率较高，提高了公司的生产效率，公司的产品在成本上有一定的竞争优势。

### 二、 公司的经营发展情况

公司主要产品的销量持续增长，主营业务收入逐年增加。其中，公司重点发



展的机制糖、木薯加工（酒精、淀粉）、畜牧业、种植业、剑麻制品和园区土地开发等版块业务收入对公司的主营业务收入及主营业务毛利率的贡献率逐年上升。

表 5-1 公司营业收入状况

单位：万元

| 项目     | 2016 年 1-6 月 |        |
|--------|--------------|--------|
|        | 金额           | 占比     |
| 营业收入合计 | 418,998.41   | 100%   |
| 机制糖    | 128,073.94   | 30.57% |
| 木薯加工   | 79,007.23    | 18.86% |
| 畜牧业    | 79,476.40    | 18.97% |
| 种植业    | 56,018.68    | 13.37% |
| 剑麻制品   | 4,197.76     | 1.00%  |
| 园区土地开发 | 24,245.13    | 5.79%  |
| 其他     | 47,979.27    | 11.45% |
| 毛利润合计  | 70,553.19    | 100%   |
| 机制糖    | 7,210.13     | 10.22% |
| 木薯加工   | 11,242.88    | 15.94% |
| 畜牧业    | 15,712.76    | 22.27% |
| 种植业    | 7,524.01     | 10.66% |
| 剑麻制品   | 16.78        | 0.02%  |
| 园区土地开发 | 14,165.64    | 20.08% |
| 其他     | 14,680.98    | 20.81% |

表 5-2 主要经营指标

单位：万元

| 项目    | 2016 年 6 月末 | 2015 年 6 月末 | 同比变化   | 原因分析 |
|-------|-------------|-------------|--------|------|
| 营业总收入 | 418,998.41  | 461,084.95  | -9.13% |      |

|         |            |            |         |                       |
|---------|------------|------------|---------|-----------------------|
| 营业总成本   | 425,894.95 | 485,129.56 | -12.21% |                       |
| 营业税金及附加 | 1,870.36   | 1,651.38   | 13.26%  |                       |
| 销售费用    | 8,953.77   | 9,580.26   | -6.54%  |                       |
| 管理费用    | 39,210.84  | 38,132.53  | 2.83%   |                       |
| 财务费用    | 27,414.76  | 29,943.83  | -8.45%  |                       |
| 投资收益    | 6,757.42   | 7,531.91   | -10.28% |                       |
| 营业利润    | -139.12    | -16,512.71 | 99.16%  | 畜牧业今年上半年实现盈利 1.28 亿元。 |
| 加：营业外收入 | 33,948.89  | 44,433.85  | -23.60% |                       |
| 减：营业外支出 | 7,169.28   | 5,706.00   | 25.64%  |                       |
| 利润总额    | 26,640.49  | 22,215.15  | 19.92%  |                       |
| 减：所得税费用 | 1,285.22   | 765.52     | 67.89%  | 部份企业上半年利润增加所致         |
| 净利润     | 25,355.27  | 21,449.63  | 18.21%  |                       |

### 三、公司投资状况

公司 2016 年 1-6 月对外投资较 2015 年末未发生重大变化。

### 四、与主要客户发生业务往来严重违约事项情况

公司报告期内与主要客户发生业务往来时，不存在严重违约事项。

### 五、独立性情况

#### （一）业务独立情况

发行人已经建立起独立、完整的材料采购、产品生产和销售、售后管理等业务运营管理体系，所有业务均独立于股东单位，具有独立完整的业务及自主经营能力。



## **（二）资产独立情况**

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于发起人股东的生产经营场地、完整的采购、生产和销售配套设施和固定资产。

## **（三）人员独立情况**

发行人拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预公司人事任免情况。

## **（四）机构独立情况**

发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。

## **（五）财务独立情况**

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预本公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。

# **六、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况**

报告期内，公司不存在非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况。

# **七、公司治理和内部控制等方面情况**

截至本报告批准报出日，公司在公司治理、内部控制等方面无违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，以及违背募集说明书相关约定或承诺，并对债券投资者利益产生影响的情况。

## 第六节 重大事项

### 一、公司重大诉讼、仲裁或行政处罚事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

### 二、公司破产重组事项

报告期内，本公司无破产重整事项。

### 三、公司债券面临暂停或中止上市风险情况

报告期内，本期债券不存在面临暂定上市或中止上市风险。

### 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，不存在上述情况。

### 五、其他重要事项

截至报告期末，《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项情况如下：

表 6-1 重大事项情况说明

| 序号 | 重大事项                         | 是否发生 |
|----|------------------------------|------|
| 1  | 公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； | 否    |
| 2  | 债券信用评级发生变化；                  | 否    |
| 3  | 公司主要资产被查封、扣押、冻结；             | 否    |

|    |                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------|---|
| 4  | 公司发生未能清偿到期债务的违约情况；                              | 否 |
| 5  | 公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；                | 否 |
| 6  | 公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；                        | 否 |
| 7  | 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；                          | 否 |
| 8  | 公司做出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；                        | 否 |
| 9  | 公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；                        | 否 |
| 10 | 公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；                      | 否 |
| 11 | 公司涉嫌犯罪被司法机立案调查，公司执行董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； | 否 |
| 12 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；                    | 否 |
| 13 | 其他对债券持有人权益有重大影响的事项；                             | 否 |

## 第七节财务报告

本公司《广西农垦集团有限责任公司 2016 年半年度财务报告》(未经审计)详见本报告附录。

## 第八节备查文件

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并加盖公司章的公司 2016 年半年度财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、按照境内外其他监管机构、交易所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《广西农垦集团有限责任公司 2016 年公司债券半年度报告》盖章页）



# 2016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)

单 位 负 责 人： 刘刚 (签字)

会 计 机 构 负 责 人： 朱晓明 (签章)

填 报 人： 蒋毅彬 (签章)

决 算 日 期： 2016 年 06 月 30 日

编 制 日 期： 2016 年 08 月 28 日



# 合并资产负债表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

2016年06月30日

企财01表  
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：                  | 61  | —                 | —                 |
| 货币资金                   | 2  | 4,793,929,463.54  | 3,891,617,011.58  | 短期借款                   | 62  | 6,838,789,131.22  | 5,673,789,131.22  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  | 16,846,199.10     | 5,860,560.61      | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 63  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 4  |                   |                   | 衍生金融负债                 | 64  |                   |                   |
| 应收票据                   | 5  | 11,052,996.76     | 10,079,075.27     | 应付票据                   | 65  | 150,000,000.00    | 254,580,000.00    |
| 应收账款                   | 6  | 1,147,817,000.12  | 1,250,389,264.35  | 应付账款                   | 66  | 968,133,117.71    | 1,235,007,930.21  |
| 预付款项                   | 7  | 1,227,501,448.58  | 880,321,019.54    | 预收款项                   | 67  | 450,315,068.92    | 373,342,163.07    |
| 应收利息                   | 8  | 73,165,793.94     | 38,262,560.45     | 应付职工薪酬                 | 68  | 133,052,871.34    | 146,662,678.17    |
| 应收股利                   | 9  |                   |                   | 其中：应付工资                | 69  | 18,095,378.58     | 99,752,622.83     |
| 其他应收款                  | 10 | 2,246,525,319.95  | 2,387,870,940.18  | 应付福利费                  | 70  | 5,909,718.93      | 46,910,055.34     |
| 存货                     | 11 | 3,018,548,984.67  | 2,010,860,100.52  | 应交税费                   | 71  | 18,774,768.97     | 10,619,693.64     |
| 其中：原材料                 | 12 | 303,010,575.80    | 306,549,096.23    | 其中：应交税金                | 72  | 11,512,126.66     | -3,789,521.74     |
| 库存商品(产成品)              | 13 | 2,198,041,361.43  | 1,131,767,618.04  | 应付利息                   | 73  | 124,788,625.79    | 402,308,074.10    |
| 划分为持有待售的资产             | 14 |                   |                   | 应付股利                   | 74  | 1,432,297.54      | 1,764,245.09      |
| 一年内到期的非流动资产            | 15 | 1,446,110,096.94  | 1,340,662,982.73  | 其他应付款                  | 75  | 1,489,014,318.36  | 1,761,295,216.67  |
| 其他流动资产                 | 16 | 402,055,369.65    | 349,794,790.48    | 划分为持有待售的负债             | 76  |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 17 | 14,383,552,673.25 | 12,165,718,305.71 | 一年内到期的非流动负债            | 77  | 7,000,000,000.00  | 6,001,220,000.00  |
| 非流动资产：                 | 18 | —                 | —                 | 其他流动负债                 | 78  | 47,489,541.52     | 52,938,376.98     |
| 可供出售金融资产               | 19 | 235,384,146.58    | 235,384,146.58    | 流动负债合计                 | 79  | 17,221,789,741.37 | 15,913,527,509.15 |
| 持有至到期投资                | 20 |                   |                   | 非流动负债：                 | 80  | —                 | —                 |
| 长期应收款                  | 21 |                   |                   | 长期借款                   | 81  | 468,386,269.51    | 491,330,869.51    |
| 长期股权投资                 | 22 | 47,621,691.07     | 47,621,691.07     | 应付债券                   | 82  | 4,694,554,297.64  | 3,693,659,356.03  |
| 投资性房地产                 | 23 | 89,550,190.35     | 91,951,043.66     | 长期应付款                  | 83  | 128,055,478.95    | 170,066,056.64    |
| 固定资产原价                 | 24 | 9,393,966,350.07  | 9,286,631,129.21  | 专项应付款                  | 84  | 960,858,740.20    | 1,026,338,624.99  |
| 减：累计折旧                 | 25 | 3,454,864,151.50  | 3,423,531,242.53  | 预计负债                   | 85  |                   |                   |
| 固定资产净值                 | 26 | 5,939,102,198.57  | 5,863,099,886.68  | 递延收益                   | 86  | 1,403,923,054.37  | 1,527,640,897.31  |
| 减：固定资产减值准备             | 27 | 11,485,334.97     | 11,485,334.97     | 递延所得税负债                | 87  | 7,746,758.01      | 7,746,758.01      |
| 固定资产净额                 | 28 | 5,927,616,863.60  | 5,851,614,551.71  | 其他非流动负债                | 88  | 13,687,168.89     | 18,775,687.88     |
| 在建工程                   | 29 | 3,448,379,493.19  | 3,388,693,219.89  | 其中：特准储备基金              | 89  |                   |                   |
| 工程物资                   | 30 | 730,690.98        | 750,414.13        | 非流动负债合计                | 90  | 7,677,211,767.57  | 6,935,558,250.37  |
| 固定资产清理                 | 31 |                   |                   | 负 债 合 计                | 91  | 24,899,001,508.94 | 22,849,085,759.52 |
| 生产性生物资产                | 32 | 238,104,958.03    | 276,159,176.70    | 所有者权益（或股东权益）：          | 92  | —                 | —                 |
| 油气资产                   | 33 |                   |                   | 实收资本（股本）               | 93  | 1,489,694,601.93  | 1,489,694,601.93  |
| 无形资产                   | 34 | 9,113,506,446.82  | 9,113,506,446.82  | 其他权益工具                 | 102 |                   |                   |
| 开发支出                   | 35 | 595,363,983.48    | 595,402,654.71    | 其中：优先股                 | 103 |                   |                   |
| 商誉                     | 36 | 18,127,028.22     | 18,127,028.22     | 永续债                    | 104 |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 37 | 56,710,887.65     | 64,027,367.14     | 资本公积                   | 105 | 8,261,929,179.74  | 8,261,929,179.74  |
| 递延所得税资产                | 38 | 13,438,342.84     | 13,290,082.91     | 减：库存股                  | 106 |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 39 | 882,735.45        | 882,735.45        | 其他综合收益                 | 107 | 4,206,567.32      | 1,833,736.71      |
| 其中：特准储备物资              | 40 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额            | 108 | 4,206,567.32      | 1,833,736.71      |
| 非流动资产合计                | 41 | 19,785,417,458.26 | 19,697,410,558.99 | 专项储备                   | 109 | 17,496,541.77     | 17,496,541.77     |
|                        | 55 |                   |                   | 盈余公积                   | 110 | 82,778,195.86     | 82,778,195.86     |
|                        | 56 |                   |                   | 未分配利润                  | 116 | -713,854,616.55   | -965,959,088.04   |
|                        | 57 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计          | 117 | 9,142,250,470.07  | 8,887,773,167.97  |
|                        | 58 |                   |                   | *少数股东权益                | 118 | 127,718,152.50    | 126,269,937.21    |
|                        | 59 |                   |                   | 所有者权益合计                | 119 | 9,269,968,622.57  | 9,014,043,105.18  |
| 资 产 总 计                | 60 | 34,168,970,131.51 | 31,863,128,864.70 | 负债和所有者权益总计             | 120 | 34,168,970,131.51 | 31,863,128,864.70 |

单位负责人：



会计机构负责人：



填报人：





# 合并利润表

2016年6月30日

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  | 4,189,984,148.18 | 4,610,849,493.61 |
| 其中：营业收入                               | 2  | 4,189,984,148.18 | 4,610,849,493.61 |
| 二、营业总成本                               | 3  | 4,258,949,460.89 | 4,851,295,621.28 |
| 其中：营业成本                               | 4  | 3,484,452,240.78 | 4,058,215,594.14 |
| 营业税金及附加                               | 5  | 18,703,570.72    | 16,513,848.79    |
| 销售费用                                  | 6  | 89,537,672.54    | 95,802,571.31    |
| 管理费用                                  | 7  | 392,108,394.98   | 381,325,343.20   |
| 其中：研究与开发费                             | 8  | 38,671.23        | 56,499.91        |
| 财务费用                                  | 9  | 274,147,581.87   | 299,438,263.84   |
| 其中：利息支出                               | 10 | 388,375,051.43   | 354,956,759.86   |
| 利息收入                                  | 11 | 162,604,319.55   | 111,609,139.62   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）                     | 12 | -1,322,834.19    | 1,650,223.07     |
| 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 | 67,574,150.95    | 75,319,062.95    |
| 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 | -1,391,161.76    | -165,127,064.72  |
| 加：营业外收入                               | 19 | 339,488,850.92   | 444,338,543.16   |
| 其中：非流动资产处置利得                          | 20 | 529,651.05       | 396,927.06       |
| 非货币性资产交换利得                            | 21 | -                | -                |
| 政府补助                                  | 22 | 338,959,199.87   | 443,941,616.10   |
| 债务重组利得                                | 23 | -                | -                |
| 减：营业外支出                               | 24 | 71,692,763.06    | 57,059,959.81    |
| 其中：非流动资产处置损失                          | 25 | 588,708.30       | 130,254.74       |
| 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 | 266,404,926.10   | 222,151,518.63   |
| 减：所得税费用                               | 29 | 12,852,239.32    | 7,655,188.12     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     | 30 | 253,552,686.78   | 214,496,330.51   |
| 归属于母公司所有者的净利润                         | 31 | 252,104,471.49   | 214,180,022.94   |
| *少数股东损益                               | 32 | 1,448,215.29     | 316,307.57       |
| 六、其他综合收益的税后净额                         | 33 | 2,424,582.46     | -104,733.92      |
| （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 | 2,424,582.46     | -104,733.92      |
| 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 | 2,424,582.46     | -104,733.92      |
| 七、综合收益总额                              | 43 | 255,977,269.24   | 214,391,596.59   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                      | 44 | 254,529,053.95   | 214,075,289.02   |
| *归属于少数股东的综合收益总额                       | 45 | 1,448,215.29     | 316,307.57       |
| 八、每股收益：                               | 46 |                  |                  |
| 基本每股收益                                | 47 |                  |                  |
| 稀释每股收益                                | 48 |                  |                  |

单位负责人：

劉剛

会计机构负责人：

明朱印晓

填报人：

陈毅彬

# 合并现金流量表

2016年6月30日

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  | 3,825,356,947.72  | 4,196,126,984.77  |
| 收到的税费返还                    | 3  | 12,610,620.65     | 122,194,596.65    |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  | 4,429,289,277.36  | 4,762,087,293.38  |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 8,267,256,845.73  | 9,080,408,874.80  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  | 4,178,457,101.94  | 5,361,608,950.65  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 529,415,418.93    | 550,139,609.59    |
| 支付的各项税费                    | 8  | 134,205,233.41    | 160,595,708.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  | 3,238,683,900.43  | 3,001,036,311.61  |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 8,080,761,654.71  | 9,073,380,580.27  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | 186,495,191.02    | 7,028,294.53      |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 | —                 | —                 |
| 收回投资收到的现金                  | 13 | 1,366,932,902.41  | 1,019,761,283.88  |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 | 124,720,539.73    | 85,035,981.89     |
| 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 | 1,640,279.92      | 1,027,912.72      |
| 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 | 224,241,764.28    | 719,797,015.23    |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 | 1,717,535,486.34  | 1,825,622,193.72  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 532,144,497.47    | 291,537,754.42    |
| 投资支付的现金                    | 20 | 1,550,698,362.43  | 2,231,142,555.48  |
| 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 | 186,124,718.54    | 154,663,801.18    |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 | 2,268,967,578.44  | 2,677,344,111.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | -551,432,092.10   | -851,721,917.36   |
| 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 | 13,689,486,759.71 | 10,221,715,209.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 30 | 13,052,933,598.02 | 7,486,383,409.07  |
| 筹资活动现金流入小计                 | 31 | 26,742,420,357.73 | 17,708,098,618.72 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 32 | 10,547,756,418.10 | 7,912,957,805.67  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 33 | 463,286,442.27    | 398,338,814.67    |
| 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 | 14,470,497,824.53 | 7,710,941,708.04  |
| 筹资活动现金流出小计                 | 36 | 25,481,540,684.90 | 16,022,238,328.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 37 | 1,260,879,672.83  | 1,685,860,290.34  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 38 | 29,007,215.53     | 166,278.01        |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 39 | 924,949,987.28    | 841,332,945.52    |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 40 | 3,822,337,454.16  | 2,891,886,481.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 41 | 4,747,287,441.44  | 3,733,219,427.35  |

单位负责人：

会计机构负责人：

填报人：

刘刚

朱晓印

廖毅彬



# 合并所有者权益变动表

2016年6月30日

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      |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  | 归属于母公司所有者权益      |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                |                  |               |                |    |
|                             |    | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 | 资本公积             | 库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他               | 小计             | 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 | 库存股           | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积              | 未分配利润            | 其他             | 小计               | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |    |
| 栏 次                         | 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 |     | 1,833,736.71 | 17,496,541.77 | 82,778,195.86 | -965,959,088.04 | 8,887,773,167.97 | 126,269,937.21 | 9,014,043,105.18 | 1,489,694,601.93 |           | 8,258,790,419.89 |      | -4,746,571.38 | 11,965,266.35 | 82,778,195.86 | -1,403,558,644.05 | 8,434,923,268.60 | 123,056,669.10 | 8,557,979,937.70 |               |                |    |
| 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、本年初余额                     | 5  | 1,489,694,601.93 |        | 8,261,929,179.74 |     | 1,833,736.71 | 17,496,541.77 | 82,778,195.86 | -965,959,088.04 | 8,887,773,167.97 | 126,269,937.21 | 9,014,043,105.18 | 1,489,694,601.93 |           | 8,258,790,419.89 |      | -4,746,571.38 | 11,965,266.35 | 82,778,195.86 | -1,403,558,644.05 | 8,434,923,268.60 | 123,056,669.10 | 8,557,979,937.70 |               |                |    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）       | 6  |                  |        |                  |     | 2,372,830.61 |               |               | 252,104,471.49  | 254,477,302.10   | 1,448,215.29   | 255,925,517.39   |                  |           | 3,138,759.85     |      | 6,580,308.09  | 5,531,275.42  |               | 437,599,556.01    | 452,849,899.37   | 3,213,268.11   | 456,063,167.48   |               |                |    |
| （一）综合收益总额                   | 7  |                  |        |                  |     | 2,372,830.61 |               |               | 252,104,471.49  | 254,477,302.10   | 1,448,215.29   | 255,925,517.39   |                  |           |                  |      | 6,580,308.09  |               |               | 454,968,356.01    | 461,548,664.10   | 8,179,940.13   | 469,728,604.23   |               |                |    |
| （二）所有者投入和减少资本               | 8  |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           | 3,138,759.85     |      |               |               |               |                   |                  | 3,138,759.85   |                  | 3,138,759.85  |                |    |
| 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 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           | 3,138,759.85     |      |               |               |               |                   |                  | 3,138,759.85   |                  | 3,138,759.85  |                |    |
| （三）专项储备提取和使用                | 13 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               | 5,531,275.42  |                   |                  | 5,531,275.42   |                  | 5,531,275.42  |                |    |
| 1.提取专项储备                    | 14 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  | 6,351,878.95   |                  | 6,351,878.95  |                |    |
| 2.使用专项储备                    | 15 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                | 820,303.53       |               | 820,303.53     |    |
| （四）利润分配                     | 16 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                | -17,368,800.00   | -4,966,672.02 | -22,335,472.02 |    |
| 1.提取盈余公积                    | 17 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                |                  |               |                |    |
| 其中：法定公积金                    | 18 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                |                  |               |                |    |
| 任意公积金                       | 19 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                |                  |               |                |    |
| 2.储备基金                      | 20 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                |                  |               |                |    |
| 3.企业发展基金                    | 21 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                |                  |               |                |    |
| 4.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 |                  |        |                  |     |              |               |               |                 |                  |                |                  |                  |           |                  |      |               |               |               |                   |                  |                | -17,368,800.00   | -4,966,672.02 | -22,335,472.02 |    |
| 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 |     | 4,206,567.32 | 17,496,541.77 | 82,778,195.86 | -713,854,616.55 | 9,142,250,470.07 | 127,718,152.50 | 9,269,968,622.57 | 1,489,694,601.93 |           | 8,261,929,179.74 |      | 1,833,736.71  | 17,496,541.77 | 82,778,195.86 | -965,959,088.04   | 8,887,773,167.97 | 126,269,937.21 | 9,014,043,105.18 |               |                |    |

单位负责人：

劉剛

会计机构负责人：

明朱印晓

填报人：

蒋毅彬



# 2016年2季度广西农垦企业财务会计决算报表

单 位 名 称： 广西农垦集团有限责任公司本部 (公章)

单 位 负 责 人： 刘刚 (签章)

会 计 机 构 负 责 人： 朱晓明 (签章)

填 报 人： 陆尚芝 (签章)

决 算 日 期： 2016 年 06 月 30 日

编 制 日 期： 2016 年 07 月 22 日

# 资产负债表

| 编制单位: 2016-1-16\2016年集团2季度报表\1000-广西农垦集团有限责任公司 |    |                   |                   | 编制日期: 2016/06/30       |     |                   |                   | 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:                  | 73  |                   |                   |         |
| 货币资金                                           | 2  | 1,739,318,134.10  | 645,304,536.65    | 短期借款                   | 74  | 1,258,000,000.00  | 753,000,000.00    |         |
| △结算备付金                                         | 3  |                   |                   | △向中央银行借款               | 75  |                   |                   |         |
| △拆出资金                                          | 4  |                   |                   | △吸收存款及同业存放             | 76  |                   |                   |         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                         | 5  | 1,315,250.48      | 1,315,250.48      | △拆入资金                  | 77  |                   |                   |         |
| 衍生金融资产                                         | 6  |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78  |                   |                   |         |
| 应收票据                                           | 7  |                   |                   | 衍生金融负债                 | 79  |                   |                   |         |
| 应收账款                                           | 8  |                   |                   | 应付票据                   | 80  |                   |                   |         |
| 预付款项                                           | 9  |                   |                   | 应付账款                   | 81  |                   |                   |         |
| △应收保费                                          | 10 |                   |                   | 预收款项                   | 82  |                   |                   |         |
| △应收分保账款                                        | 11 |                   |                   | △卖出回购金融资产款             | 83  |                   |                   |         |
| △应收分保准备金                                       | 12 |                   |                   | △应付手续费及佣金              | 84  |                   |                   |         |
| 应收利息                                           | 13 |                   |                   | 应付职工薪酬                 | 85  |                   |                   |         |
| 应收股利                                           | 14 |                   |                   | 其中: 应付工资               | 86  |                   |                   |         |
| 其他应收款                                          | 15 | 7,486,767,667.87  | 6,395,126,218.79  | 应付福利费                  | 87  |                   |                   |         |
| △买入返售金融资产                                      | 16 |                   |                   | #其中: 职工奖励及福利基金         | 88  |                   |                   |         |
| 存货                                             | 17 |                   |                   | 应交税费                   | 89  | -2,975,453.18     | -617,810.23       |         |
| 其中: 原材料                                        | 18 |                   |                   | 其中: 应交税金               | 90  |                   |                   |         |
| 库存商品(产成品)                                      | 19 |                   |                   | 应付利息                   | 91  | 11,347,945.21     | 310,287,260.27    |         |
| 划分为持有待售的资产                                     | 20 |                   |                   | 应付股利                   | 92  |                   |                   |         |
| 一年内到期的非流动资产                                    | 21 |                   |                   | 其他应付款                  | 93  | 1,355,021,848.43  | 1,102,114,218.53  |         |
| 其他流动资产                                         | 22 | 3,611,570,783.74  | 3,422,550,751.00  | △应付分保账款                | 94  |                   |                   |         |
| 流动资产合计                                         | 23 | 12,838,971,836.19 | 10,464,296,756.92 | △保险合同准备金               | 95  |                   |                   |         |
| 非流动资产:                                         | 24 |                   |                   | △代理买卖证券款               | 96  |                   |                   |         |
| △发放贷款及垫款                                       | 25 |                   |                   | △代理承销证券款               | 97  |                   |                   |         |
| 可供出售金融资产                                       | 26 | 145,209,736.22    | 145,209,736.22    | 划分为持有待售的负债             | 98  |                   |                   |         |
| 持有至到期投资                                        | 27 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债            | 99  | 7,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |         |
| 长期应收款                                          | 28 |                   |                   | 其他流动负债                 | 100 |                   |                   |         |
| 长期股权投资                                         | 29 | 2,397,694,124.85  | 2,397,581,625.42  | 流动负债合计                 | 101 | 9,621,394,340.46  | 8,164,783,668.57  |         |
| 投资性房地产                                         | 30 | 1,995,489.48      | 1,995,489.48      | 非流动负债:                 | 102 |                   |                   |         |
| 固定资产原价                                         | 31 | 593,099,809.55    | 593,073,211.55    | 长期借款                   | 103 | 173,421,000.00    | 196,365,600.00    |         |
| 减: 累计折旧                                        | 32 | 117,583,817.66    | 117,583,817.66    | 应付债券                   | 104 | 4,694,554,297.64  | 3,693,659,356.03  |         |
| 固定资产净值                                         | 33 | 475,515,991.89    | 475,489,393.89    | 长期应付款                  | 105 |                   |                   |         |
| 减: 固定资产减值准备                                    | 34 |                   |                   | 长期应付职工薪酬               | 106 |                   |                   |         |
| 固定资产净额                                         | 35 | 475,515,991.89    | 475,489,393.89    | 专项应付款                  | 107 | 266,718,791.26    | 270,729,438.62    |         |
| 在建工程                                           | 36 | 65,047,393.74     | 62,595,561.62     | 预计负债                   | 108 |                   |                   |         |
| 工程物资                                           | 37 |                   |                   | 递延收益                   | 109 | 58,221,954.21     | 58,221,954.21     |         |
| 固定资产清理                                         | 38 |                   |                   | 递延所得税负债                | 110 |                   |                   |         |
| 生产性生物资产                                        | 39 |                   |                   | 其他非流动负债                | 111 |                   |                   |         |
| 油气资产                                           | 40 |                   |                   | 其中: 特准储备基金             | 112 |                   |                   |         |
| 无形资产                                           | 41 | 56,899,515.00     | 56,899,515.00     | 非流动负债合计                | 113 | 5,192,916,043.11  | 4,218,976,348.86  |         |
| 开发支出                                           | 42 |                   |                   | 负 债 合 计                | 114 | 14,814,310,383.57 | 12,383,760,017.43 |         |
| 商誉                                             | 43 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益):          | 115 |                   |                   |         |
| 长期待摊费用                                         | 44 |                   |                   | 实收资本(或股本)              | 116 | 821,438,442.05    | 821,438,442.05    |         |
| 递延所得税资产                                        | 45 |                   |                   | 国有资本                   | 117 | 821,438,442.05    | 821,438,442.05    |         |
| 其他非流动资产                                        | 46 |                   |                   | 其中: 国有法人资本             | 118 |                   |                   |         |
| 其中: 特准储备物资                                     | 47 |                   |                   | 集体资本                   | 119 |                   |                   |         |
| 非流动资产合计                                        | 48 | 3,142,362,251.18  | 3,139,771,321.63  | 民营资本                   | 120 |                   |                   |         |
|                                                | 49 |                   |                   | 其中: 个人资本               | 121 |                   |                   |         |
|                                                | 50 |                   |                   | 外商资本                   | 122 |                   |                   |         |
|                                                | 51 |                   |                   | #减: 已归还投资              | 123 |                   |                   |         |
|                                                | 52 |                   |                   | 实收资本(或股本)净额            | 124 | 821,438,442.05    | 821,438,442.05    |         |
|                                                | 53 |                   |                   | 其他权益工具                 | 125 |                   |                   |         |
|                                                | 54 |                   |                   | 其中: 优先股                | 126 |                   |                   |         |
|                                                | 55 |                   |                   | 永续债                    | 127 |                   |                   |         |
|                                                | 56 |                   |                   | 资本公积                   | 128 | 201,623,567.17    | 201,623,567.17    |         |
|                                                | 57 |                   |                   | 减: 库存股                 | 129 |                   |                   |         |
|                                                | 58 |                   |                   | 其他综合收益                 | 130 |                   |                   |         |
|                                                | 59 |                   |                   | 其中: 外币报表折算差额           | 131 |                   |                   |         |
|                                                | 60 |                   |                   | 专项储备                   | 132 |                   |                   |         |
|                                                | 61 |                   |                   | 盈余公积                   | 133 | 78,166,075.68     | 78,166,075.68     |         |
|                                                | 62 |                   |                   | 其中: 法定公积金              | 134 | 76,328,159.99     | 76,328,159.99     |         |
|                                                | 63 |                   |                   | 任意公积金                  | 135 | 1,837,915.69      | 1,837,915.69      |         |
|                                                | 64 |                   |                   | #储备基金                  | 136 |                   |                   |         |
|                                                | 65 |                   |                   | #企业发展基金                | 137 |                   |                   |         |
|                                                | 66 |                   |                   | #利润归还投资                | 138 |                   |                   |         |
|                                                | 67 |                   |                   | △一般风险准备                | 139 |                   |                   |         |
|                                                | 68 |                   |                   | 未分配利润                  | 140 | 65,795,618.90     | 119,079,976.22    |         |
|                                                | 69 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计          | 141 | 1,167,023,703.80  | 1,220,308,061.12  |         |
|                                                | 70 |                   |                   | *少数股东权益                | 142 |                   |                   |         |
|                                                | 71 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)合计         | 143 | 1,167,023,703.80  | 1,220,308,061.12  |         |
| 资 产 总 计                                        | 72 | 15,981,334,087.37 | 13,604,068,078.55 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 144 | 15,981,334,087.37 | 13,604,068,078.55 |         |

单位负责人:



会计机构负责人:



填报人:

陆尚芝



# 利润表

| 企财XX表                                          |    |                |                |                                        |    |                |                |         |
|------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------------------------|----|----------------|----------------|---------|
| 编制单位: 2016-1-16\2016年集团2季度报表\1000-广西农垦集团有限责任公司 |    |                |                | 编制日期: 2016/06/30                       |    |                |                | 金额单位(元) |
| 项 目                                            | 行次 | 本期金额           | 上期金额           | 项 目                                    | 行次 | 本期金额           | 上期金额           |         |
| 一、营业总收入                                        | 1  | 1,800,861.20   | 1,233,724.63   | 其中: 非流动资产处置利得                          | 31 |                |                |         |
| 其中: 营业收入                                       | 2  | 1,800,861.20   | 1,233,724.63   | 非货币性资产交换利得                             | 32 |                |                |         |
| △利息收入                                          | 3  |                |                | 政府补助                                   | 33 |                |                |         |
| △已赚保费                                          | 4  |                |                | 债务重组利得                                 | 34 |                |                |         |
| △手续费及佣金收入                                      | 5  |                |                | 减: 营业外支出                               | 35 |                |                |         |
| 二、营业总成本                                        | 6  | 110,894,837.58 | 106,625,549.84 | 其中: 非流动资产处置损失                          | 36 |                |                |         |
| 其中: 营业成本                                       | 7  | 374,500.00     | 191,300.00     | 非货币性资产交换损失                             | 37 |                |                |         |
| △利息支出                                          | 8  |                |                | 债务重组损失                                 | 38 |                |                |         |
| △手续费及佣金支出                                      | 9  |                |                | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    | 39 | -53,284,357.32 | -32,785,928.95 |         |
| △退保金                                           | 10 |                |                | 减: 所得税费用                               | 40 |                |                |         |
| △赔付支出净额                                        | 11 |                |                | 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      | 41 | -53,284,357.32 | -32,785,928.95 |         |
| △提取保险合同准备金净额                                   | 12 |                |                | 归属于母公司所有者的净利润                          | 42 | -53,284,357.32 | -32,785,928.95 |         |
| △保单红利支出                                        | 13 |                |                | *少数股东损益                                | 43 |                |                |         |
| △分保费用                                          | 14 |                |                | 六、其他综合收益的税后净额                          | 44 |                |                |         |
| 营业税金及附加                                        | 15 | 5,259,795.72   | 2,059,909.61   | (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                   | 45 |                |                |         |
| 销售费用                                           | 16 |                |                | 其中: 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 46 |                |                |         |
| 管理费用                                           | 17 | 34,527,474.21  | 46,126,295.62  | 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      | 47 |                |                |         |
| 其中: 研究与开发费                                     | 18 |                |                | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    | 48 |                |                |         |
| 财务费用                                           | 19 | 70,733,067.65  | 58,248,044.61  | 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 | 49 |                |                |         |
| 其中: 利息支出                                       | 20 | 142,950,624.52 | 107,723,700.85 | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     | 50 |                |                |         |
| 利息收入                                           | 21 | 108,548,635.18 | 87,289,458.92  | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                | 51 |                |                |         |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)                              | 22 |                |                | 4.现金流量套期损益的有效部分                        | 52 |                |                |         |
| 资产减值损失                                         | 23 |                |                | 5.外币财务报表折算差额                           | 53 |                |                |         |
| 其他                                             | 24 |                |                | 七、综合收益总额                               | 54 | -53,284,357.32 | -32,785,928.95 |         |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                         | 25 |                |                | 归属于母公司所有者的综合收益总额                       | 55 | -53,284,357.32 | -32,785,928.95 |         |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                                | 26 | 55,809,619.06  | 72,605,896.26  | *归属于少数股东的综合收益总额                        | 56 |                |                |         |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                            | 27 |                |                | 八、每股收益:                                | 57 |                |                |         |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)                               | 28 |                |                | 基本每股收益                                 | 58 |                |                |         |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              | 29 | -53,284,357.32 | -32,785,928.95 | 稀释每股收益                                 | 59 |                |                |         |
| 加: 营业外收入                                       | 30 |                |                |                                        | 60 |                |                |         |

单位负责人:



会计机构负责人:



填报人: 陆尚芝



## 所有者权益变动表

编制单位: 2016-1-16\2016年集团2季度报表(1000)  
西农康集团有限责任公司

编制日期: 2016/06/30

GXNC0004

金额单位(元)

| 项 目                         | 本年金额           |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  | 上年金额           |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
|-----------------------------|----------------|--------|----------------|-------|--------|------|---------------|---------|----------------|----|------------------|--------|------------------|----------------|--------|----------------|-------|--------|------|---------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                             | 归属于母公司所有者权益    |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  | 归属于母公司所有者权益    |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
|                             | 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               | 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               | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |                 |
| 栏 次                         | 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                    | 821,438,442.05 |        | 201,623,567.17 |       |        |      | 78,166,075.68 |         | 119,079,976.22 |    | 1,220,308,061.12 |        | 1,220,308,061.12 | 821,438,442.05 |        | 199,628,077.69 |       |        |      | 78,166,075.68 |         | 267,110,321.32  |                 | 1,366,342,916.74 |                 | 1,366,342,916.74 |                 |
| 加：会计政策变更                    |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 前期差错更正                      |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 其他                          |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 二、本年初余额                     | 821,438,442.05 |        | 201,623,567.17 |       |        |      | 78,166,075.68 |         | 119,079,976.22 |    | 1,220,308,061.12 |        | 1,220,308,061.12 | 821,438,442.05 |        | 199,628,077.69 |       |        |      | 78,166,075.68 |         | 267,110,321.32  |                 | 1,366,342,916.74 |                 | 1,366,342,916.74 |                 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）       |                |        |                |       |        |      |               |         | -53,284,357.32 |    | -53,284,357.32   |        | -53,284,357.32   |                |        | 1,995,489.48   |       |        |      |               |         | -148,030,345.10 |                 | -146,034,855.62  |                 | -146,034,855.62  |                 |
| （一）综合收益总额                   |                |        |                |       |        |      |               |         | -53,284,357.32 |    | -53,284,357.32   |        | -53,284,357.32   |                |        |                |       |        |      |               |         |                 | -130,661,545.10 |                  | -130,661,545.10 |                  | -130,661,545.10 |
| （二）所有者投入和减少资本               |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        | 1,995,489.48   |       |        |      |               |         |                 |                 | 1,995,489.48     |                 | 1,995,489.48     |                 |
| 1.所有者投入的普通股                 |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本             |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额            |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 4.其他                        |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        | 1,995,489.48   |       |        |      |               |         |                 |                 | 1,995,489.48     |                 | 1,995,489.48     |                 |
| （三）专项储备提取和使用                |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1.提取专项储备                    |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 2.使用专项储备                    |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| （四）利润分配                     |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1.提取盈余公积                    |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 | -17,368,800.00  |                  | -17,368,800.00  |                  | -17,368,800.00  |
| 其中：法定公积金                    |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 任意公积金                       |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 储备基金                        |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 企业发展基金                      |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 利润归还投资                      |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 2.提取一般风险准备                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 3.对所有者（或股东）的分配              |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 | -17,368,800.00  |                  | -17,368,800.00  |                  | -17,368,800.00  |
| 4.其他                        |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| （五）所有者权益内部结转                |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1.资本公积转增资本（或股本）             |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）             |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 3.盈余公积弥补亏损                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 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 |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 5.其他                        |                |        |                |       |        |      |               |         |                |    |                  |        |                  |                |        |                |       |        |      |               |         |                 |                 |                  |                 |                  |                 |
| 四、本年年末余额                    | 821,438,442.05 |        | 201,623,567.17 |       |        |      | 78,166,075.68 |         | 65,795,618.90  |    | 1,167,023,703.80 |        | 1,167,023,703.80 | 821,438,442.05 |        | 201,623,567.17 |       |        |      | 78,166,075.68 |         | 119,079,976.22  |                 | 1,220,308,061.12 |                 | 1,220,308,061.12 |                 |

单位负责人:

劉剛

会计机构负责人:

明朱印晓

填报人:

陆尚芝



# 现金流量表

GXNKCW003

编制单位: 2016-1-16\2016年集团2季度报表\1000-广西农垦集团有限责任公司

编制日期: 2016/06/30

金额单位(元)

| 项 目                           | 行次 | 本期金额             | 上期金额           | 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  |                  |                | 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 | 30 | 637,541.19        |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 1,809,623.04     | 579,148.08     | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 |                   |                  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                  |                | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 | 162,066,205.32    | 139,262,061.16   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                  |                | 投资活动现金流入小计                 | 33 | 1,582,686,294.90  | 1,170,422,129.72 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                  |                | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 2,625,719.55      | 16,284,894.33    |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                  |                | 投资支付的现金                    | 35 | 1,498,827,199.43  | 2,108,714,305.48 |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                  |                | △质押贷款净增加额                  | 36 |                   |                  |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                  |                | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                   |                  |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                  |                | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 | 252,945.00        |                  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                  |                | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 1,501,705,863.98  | 2,124,999,199.81 |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                  |                | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | 80,980,430.92     | -954,577,070.09  |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                  |                | 三、筹资活动产生的现金流量:             | 41 |                   |                  |
| 收到的税费返还                       | 13 |                  |                | 吸收投资收到的现金                  | 42 |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 16,907,725.43    | 10,861,519.84  | 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 43 |                   |                  |
| 经营活动现金流入小计                    | 15 | 18,717,348.47    | 11,440,667.92  | 取得借款所收到的现金                 | 44 | 8,668,500,000.00  | 5,173,000,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 16 |                  |                | △发行债券收到的现金                 | 45 |                   |                  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                  |                | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 | 6,967,086,045.56  | 3,570,493,055.93 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                  |                | 筹资活动现金流入小计                 | 47 | 15,635,586,045.56 | 8,743,493,055.93 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                  |                | 偿还债务所支付的现金                 | 48 | 6,425,097,059.02  | 2,448,223,550.09 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                  |                | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 49 | 214,103,934.83    | 169,700,264.15   |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                  |                | 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       | 50 |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 21,520,283.11    | 22,196,878.81  | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 7,945,360,225.53  | 4,288,742,317.63 |
| 支付的各项税费                       | 23 | 14,177,802.19    | 5,948,750.49   | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 14,584,561,219.38 | 6,906,666,131.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 21,010,922.82    | 30,913,791.99  | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | 1,051,024,826.18  | 1,836,826,924.06 |
| 经营活动现金流出小计                    | 25 | 56,709,008.12    | 59,059,421.29  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 26 | -37,991,659.65   | -47,618,753.37 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | 1,094,013,597.45  | 834,631,100.60   |
| 二、投资活动产生的现金流量:                | 27 |                  |                | 加: 期初现金及现金等价物余额            | 56 | 645,304,536.65    | 476,632,573.47   |
| 收回投资收到的现金                     | 28 | 1,310,022,902.41 | 948,536,779.97 | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 1,739,318,134.10  | 1,311,263,674.07 |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 | 109,959,645.98   | 82,623,288.59  |                            | 58 |                   |                  |

单位负责人:



会计机构负责人:



填报人: 陆尚芝





## 广西农垦集团有限责任公司 2016 年 6 月合并报表附注

### 1、货币资金

#### (1) 明细项目

| 项目     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 10,800,202.30    | 7,142,321.56     |
| 银行存款   | 4,519,366,440.19 | 3,665,352,742.18 |
| 其他货币资金 | 263,762,821.05   | 219,121,947.84   |
| 合计     | 4,793,929,463.54 | 3,891,617,011.58 |

(2) 其他货币资金期末余额有银行承兑汇票保证金 46642022.1 元。

### 2、交易性金融资产

|                             | 期末公允价值        | 年初公允价值       |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1 交易性债券投资                   | 5,272,729.13  | 4,545,310.13 |
| 2 交易性权益工具投资                 |               |              |
| 3 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |              |
| 4 衍生金融资产                    |               |              |
| 5 其他                        | 11,573,469.97 | 1,315,250.48 |
| 合计                          | 16,846,199.10 | 5,860,560.61 |

(1) 其他交易性金融资产为购买的基金

(2) 交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

### 3、预付账款

#### (1) 按账龄列示

| 账龄    | 期末余额             |        | 年初余额           |        |
|-------|------------------|--------|----------------|--------|
|       | 金额               | 占总额比例% | 金额             | 占总额比例% |
| 1 年以内 | 630,585,116.83   | 51.37  | 430,959,860.50 | 48.95  |
| 1-2 年 | 331,897,659.64   | 27.04  | 249,222,000.48 | 28.31  |
| 2-3 年 | 99,657,878.66    | 8.12   | 71,776,541.44  | 8.15   |
| 3-4 年 | 64,976,567.34    | 5.29   | 47,980,096.29  | 5.45   |
| 4-5 年 | 60,446,327.67    | 4.92   | 46,989,283.95  | 5.34   |
| 5 年以上 | 39,937,898.44    | 3.25   | 33,393,236.88  | 3.79   |
| 合计    | 1,227,501,448.58 | 100.00 | 880,321,019.54 | 100    |

(2) 2016 年 6 月 30 日前五名预付单位情况如下：

| 单位名称                      | 预付金额           | 发生时间  | 款项内容   |
|---------------------------|----------------|-------|--------|
| 北海福满房地产开发有限公司             | 226,760,000.00 | 2-3 年 | 购产业用房款 |
| SUCRES ET DENREES (苏克敦集团) | 126,277,845.29 | 1 年内  | 原糖款    |
| 广西隆安县隆昌商贸有限公司             | 120,261,600.00 | 1 年内  | 贸易粉    |

|              |                |      |    |
|--------------|----------------|------|----|
| 中国防城外轮代理有限公司 | 55,207,935.68  | 1 年内 | 糖款 |
| 湖南豫园生物科技有限公司 | 51,801,726.50  | 1 年内 | 糖款 |
| 合计           | 580,309,107.47 |      |    |

截止 2016 年 6 月 30 日欠款前五名金额合计 5.8 亿元，占预付款项总额的 47.28%。

(3) 该账户 2016 年 6 月末余额中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款

#### 4、应收利息

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 73,165,793.94 | 38,262,560.45 |
| 合计   | 73,165,793.94 | 38,262,560.45 |

#### 5、存货及存货跌价准备

(1) 明细项目

| 项目        | 期末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 原材料       | 303,010,575.80   |      | 303,010,575.80   | 306,549,096.23   |      | 306,549,096.23   |
| 自制半成品及在产品 | 136,879,457.21   |      | 136,879,457.21   | 130,793,102.72   |      | 130,793,102.72   |
| 库存商品      | 2,198,041,361.43 |      | 2,198,041,361.43 | 1,131,767,618.04 |      | 1,131,767,618.04 |
| 周转材料      | 24,869,547.55    |      | 24,869,547.55    | 23,070,374.57    |      | 23,070,374.57    |
| 消耗性生物资产   | 64,759,878.32    |      | 64,759,878.32    | 53,523,991.99    |      | 53,523,991.99    |
| 工程施工      | 106,584,930.60   |      | 106,584,930.60   | 97,166,423.27    |      | 97,166,423.27    |
| 其他        | 184,403,233.76   |      | 184,403,233.76   | 267,989,493.70   |      | 267,989,493.70   |
| 合计        | 3,018,548,984.67 |      | 3,018,548,984.67 | 2,010,860,100.52 | -    | 2,010,860,100.52 |

#### 6、其他流动资产

| 项 目     | 年末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 存出期货保证金 |               | 42,226,193.20 |
| 应收家庭农场款 | 989,987.56    | 1,712,785.24  |
| 代购肥料农药  | 25,775,437.44 | 12,503,373.06 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣税金   | 197,638,174.74 | 60,372,871.45  |
| 已拍卖土地成本 | 175,684,125.52 | 230,914,497.00 |
| 其他      | 1,967,644.39   | 2,065,070.53   |
| 合 计     | 402,055,369.65 | 349,794,790.48 |

## 7、固定资产

| 项目           | 年初余额                    | 本年增加                  | 本年减少 | 年末余额                    |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| 一、账面原值合计：    | <b>9,286,631,129.21</b> | <b>107,335,220.86</b> |      | <b>9,393,966,350.07</b> |
| 其中：土地资产      | -                       |                       |      |                         |
| 房屋及建筑物       | 4,393,393,139.89        | 58,467,979.20         |      | 4,451,861,119.09        |
| 机器设备         | 4,236,504,088.83        | 47,165,444.32         |      | 4,283,669,533.15        |
| 运输工具         | 144,620,795.97          | 694,398.79            |      | 145,315,194.76          |
| 电子设备         | 494,168,006.41          | 1,007,398.55          |      | 495,175,404.96          |
| 办公设备         | -                       |                       |      |                         |
| 酒店业家具        | -                       |                       |      |                         |
| 其他           | 17,945,098.11           |                       |      | 17,945,098.11           |
| 二、累计折旧合计：    | <b>3,423,531,242.53</b> | <b>31,332,908.97</b>  |      | <b>3,454,864,151.50</b> |
| 其中：土地资产      | -                       |                       |      |                         |
| 房屋及建筑物       | 1,151,637,165.03        | 8,834,130.94          |      | 1,160,471,295.97        |
| 机器设备         | 1,868,238,026.32        | 12,262,904.37         |      | 1,880,500,930.69        |
| 运输工具         | 87,268,346.04           | 749,763.12            |      | 88,018,109.16           |
| 电子设备         | 298,961,905.20          | 9,486,110.54          |      | 308,448,015.74          |
| 办公设备         | -                       |                       |      |                         |
| 酒店业家具        | -                       |                       |      |                         |
| 其他           | 17,425,799.94           |                       |      | 17,425,799.94           |
| 三、固定资产账面净值合计 | <b>5,863,099,886.68</b> | --                    | --   | <b>5,939,102,198.57</b> |
| 其中：土地资产      | -                       | --                    | --   | 0.00                    |
| 房屋及建筑物       | 3,241,755,974.86        | --                    | --   | 3,291,389,823.12        |
| 机器设备         | 2,368,266,062.51        | --                    | --   | 2,403,168,602.46        |
| 运输工具         | 57,352,449.93           | --                    | --   | 57,297,085.60           |
| 电子设备         | 195,206,101.21          | --                    | --   | 186,727,389.22          |
| 办公设备         | -                       | --                    | --   | 0.00                    |
| 酒店业家具        | -                       | --                    | --   | 0.00                    |
| 其他           | 519,298.17              | --                    | --   | 519,298.17              |
| 四、减值准备合计     | <b>11,485,334.97</b>    | -                     | -    | <b>11,485,334.97</b>    |

|                          |                         |    |    |                         |
|--------------------------|-------------------------|----|----|-------------------------|
| 其中：土地资产                  | -                       |    |    | -                       |
| 房屋及建筑物                   | 7,774,324.82            |    |    | 7,774,324.82            |
| 机器设备                     | 3,443,795.39            |    |    | 3,443,795.39            |
| 运输工具                     | 267,214.76              |    |    | 267,214.76              |
| 电子设备                     | -                       |    |    | -                       |
| 办公设备                     | -                       |    |    | -                       |
| 酒店业家具                    | -                       |    |    | -                       |
| 其他                       | -                       |    |    | -                       |
| <b>五、固定资产<br/>账面价值合计</b> | <b>5,851,614,551.71</b> | -- | -- | <b>5,927,616,863.60</b> |
| 其中：土地资产                  | -                       | -- | -- |                         |
| 房屋及建筑物                   | 3,233,981,650.04        | -- | -- | 3,283,615,498.30        |
| 机器设备                     | 2,364,822,267.12        | -- | -- | 2,399,724,807.07        |
| 运输工具                     | 57,085,235.17           | -- | -- | 57,029,870.84           |
| 电子设备                     | 195,206,101.21          | -- | -- | 186,727,389.22          |
| 办公设备                     | -                       | -- | -- |                         |
| 酒店业家具                    | -                       | -- | -- |                         |
| 其他                       | 519,298.17              | -- | -- | 519,298.17              |

## 8、在建工程

### (1) 明细列示

| 项目名称                           | 年初余额           | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少 | 期末余额              |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|-------------------|
| 四方片区开发建设                       | 234,486,784.73 |               | 5,771,183.44  |      | 228, 715, 601. 29 |
| “年产 10 万吨木薯变性淀粉、30 万吨木薯干片仓储”项目 | 338,452,634.85 | 37,317,650.65 | 4,961,166.34  |      | 370, 809, 119. 16 |
| 危旧房改造项目                        | 303,708,547.96 | 66,018,937.39 |               |      | 369, 727, 485. 35 |
| 职工住宅楼建设项目                      | 80,402,941.60  | 1,769,387.43  |               |      | 82, 172, 329. 03  |
| 滨水大道工程                         | 70,195,448.30  | 297,487.35    | 4,072,874.21  |      | 66, 420, 061. 44  |
| 南北大道工程                         | 69,052,865.07  | 106,743.21    |               |      | 69, 159, 608. 28  |
| A 区标准厂房项目                      | 67,742,710.03  | 379,767.34    | 25,006,409.89 |      | 43, 116, 067. 48  |
| 康明斯 445.79 亩开                  | 64,523,870.90  | 7,498,332.61  | 19,643,950.00 |      | 52, 378, 253. 51  |



|             |               |              |               |  |               |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 发成本         |               |              |               |  |               |
| 钻石小区一期项目    | 61,674,387.86 | 348,789.11   | 19,790,034.50 |  | 42,233,142.47 |
| 明阳七路工程      | 53,727,263.42 | 120,986.48   |               |  | 53,848,249.90 |
| 场部新城区A区工程   | 49,662,260.59 | 879,540.66   | 7,955,769.09  |  | 42,586,032.16 |
| 明阳四路工程      | 48,728,525.46 | 100,957.86   |               |  | 48,829,483.32 |
| 工业大道工程      | 46,712,730.43 |              | 1,006,398.77  |  | 45,706,331.66 |
| 职工小区建设      | 44,887,684.92 | 7,765,932.66 |               |  | 52,653,617.58 |
| 西区工程/前期工程费  | 44,850,133.07 | 669,866.23   | 6,638,762.56  |  | 38,881,236.74 |
| 九曲湾项目开发     | 40,906,491.21 |              |               |  | 40,906,491.21 |
| 主干道二期及桥梁工程  | 36,847,516.22 | 20,980.30    |               |  | 36,868,496.52 |
| 松树岭原种猪场新建工程 | 36,070,539.60 | 5,009,388.69 |               |  | 41,079,928.29 |
| 双十工程        | 34,170,197.70 | 1,205,800.53 |               |  | 35,375,998.23 |
| 西区工程/西三路    | 32,045,267.66 | 365,994.69   |               |  | 32,411,262.35 |
| 纬二路工程       | 30,851,650.08 |              |               |  | 30,851,650.08 |
| 污水管网工程      | 30,230,831.94 |              |               |  | 30,230,831.94 |
| 主干道一期工程     | 27,026,051.58 |              |               |  | 27,026,051.58 |
| 一优两高“项目     | 22,912,854.00 |              |               |  | 22,912,854.00 |
| 西江绿城文化广场    | 21,867,093.07 | 125,477.91   |               |  | 21,992,570.98 |
| 内部路网二期工程    | 21,859,784.94 | 1,000.74     |               |  | 21,860,785.68 |
| 明阳剑麻综合建设    | 21,651,488.11 | 7,904,465.12 |               |  | 29,555,953.23 |
| 丰达路工程       | 20,887,277.73 | 290,683.69   |               |  | 21,177,961.42 |

|                |               |              |  |  |               |
|----------------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 内部路网一期工程       | 20,709,692.94 | 100,871.19   |  |  | 20,810,564.13 |
| 红河农场职工回建生活区    | 19,938,544.36 | 750,937.16   |  |  | 20,689,481.52 |
| 新城大道工程         | 19,434,858.72 | 2,199,658.00 |  |  | 21,634,516.72 |
| 标准厂房项目         | 19,362,426.82 | 936,681.80   |  |  | 20,299,108.62 |
| 新光大厦建设         | 18,571,951.09 | 2,799,725.70 |  |  | 21,371,676.79 |
| 老口枢纽淹没区金光工程    | 18,466,283.70 | 5,648,569.18 |  |  | 24,114,852.88 |
| 钻石小区C二期项目      | 18,114,245.93 | 190,000.00   |  |  | 18,304,245.93 |
| 西区工程/西四路       | 16,913,874.03 | 50,000.00    |  |  | 16,963,874.03 |
| 平山三路工程         | 15,718,693.70 | 167,291.60   |  |  | 15,885,985.30 |
| 平山二路工程         | 15,502,486.92 | 100,418.59   |  |  | 15,602,905.51 |
| 月亮塘猪场一期工程      | 15,478,340.57 | 349,998.99   |  |  | 15,828,339.56 |
| 国家重点实验室        | 14,742,173.82 | 156,036.84   |  |  | 14,898,210.66 |
| 西区工程/西一路       | 14,285,740.88 | 569,063.67   |  |  | 14,854,804.55 |
| 西区工程/西七路       | 14,072,192.67 | 190,732.38   |  |  | 14,262,925.05 |
| 给排水工程          | 13,813,144.22 | 10,000.00    |  |  | 13,823,144.22 |
| 永泰钢结构精品线生产车间工程 | 13,700,000.00 | 448,930.29   |  |  | 14,148,930.29 |
| 东盟（南宁）汽车文化产业项目 | 13,057,456.31 |              |  |  | 13,057,456.31 |
| 公租房1#4#5#楼主体工程 | 12,836,000.00 |              |  |  | 12,836,000.00 |
| 标准厂房建设         | 12,279,947.25 | 983,897.48   |  |  | 13,263,844.73 |

|           |                  |                |               |  |                  |
|-----------|------------------|----------------|---------------|--|------------------|
| 税费改革道路工程  | 12,108,376.78    | 1,005,583.87   |               |  | 13,113,960.65    |
| 公寓楼建设     | 11,911,408.07    | 108,638.48     |               |  | 12,020,046.55    |
| 一优双高项目    | 11,650,186.50    | 886,983.90     |               |  | 12,537,170.40    |
| 生物肥项目     | 11,290,917.60    | 167,438.28     |               |  | 11,458,355.88    |
| 污水泵站工程    | 11,215,574.01    | 286,906.16     |               |  | 11,502,480.17    |
| 西区工程/西六路  | 11,065,016.37    | 773,989.43     |               |  | 11,839,005.80    |
| 房屋建筑类工程   | 10,804,368.81    | 447,287.11     |               |  | 11,251,655.92    |
| 南北大道排水渠工程 | 10,717,912.71    | 60,098.29      |               |  | 10,778,011.00    |
| 道路及景观工程   | 10,282,867.83    | 207,863.59     |               |  | 10,490,731.42    |
| 农田水利工程    | 5,812,039.00     | 187,028.10     |               |  | 5,999,067.10     |
| 千秋二期扩建工程  | 262,508.84       | 1,000.00       |               |  | 263,508.84       |
| 其他工程      | 1,018,438,156.41 | 290,238.02     | 3,741,216.65  |  | 1,014,987,177.78 |
| 合计        | 3,388,693,219.89 | 158,274,038.75 | 98,587,765.45 |  | 3,448,379,493.19 |

#### 9、生产性生物资产

| 项目        | 年初账面价值                | 本年增加额                | 本年减少额                | 年末账面价值         |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 一、种植业     | <b>54,875,766.69</b>  | <b>4,144,762.64</b>  | <b>1,448,743.75</b>  | 57,571,785.58  |
| 其中：1. 树   | 54,875,766.69         | <b>4,144,762.64</b>  | 1,448,743.75         | 57,571,785.58  |
| 二、畜牧养殖业   | <b>152,709,551.35</b> | <b>48,958,145.85</b> | <b>86,355,968.05</b> | 115,311,729.15 |
| 其中：1. 牛   | 16,279,087.76         | <b>10,363,807.16</b> | 6,493,875.15         | 20,149,019.77  |
| 2. 猪      | 136,430,463.59        | <b>38,594,338.69</b> | 79,862,092.90        | 95,162,709.38  |
| 三、林业      | <b>68,573,858.66</b>  | <b>342,323.13</b>    | <b>3,694,738.49</b>  | 65,221,443.30  |
| 其中：1. 经济林 | 68,573,858.66         | <b>342,323.13</b>    | 3,694,738.49         | 65,221,443.30  |
| 四、水产业     |                       |                      |                      |                |
| 合计        | <b>276,159,176.70</b> | <b>14,850,892.93</b> | <b>11,637,357.39</b> | 238,104,958.03 |

#### 10、短期借款

按借款条件列示：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 131,874,034.00   | 131,874,034.00   |
| 抵押借款 | 643,254,812.03   | 553,254,812.03   |
| 保证借款 |                  |                  |
| 信用借款 | 6,063,660,285.19 | 4,988,660,285.19 |
| 合计   | 6,838,789,131.22 | 5,673,789,131.22 |

#### 11、应付票据

| 票据种类   | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 89,900,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 150,000,000.00 | 164,680,000.00 |
| 合计     | 150,000,000.00 | 254,580,000.00 |

#### 12、应付账款

##### (1) 按账龄列示

| 项 目   | 年末余额           |        | 年初余额             |        |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|
|       | 账面余额           | 所占比例%  | 账面余额             | 所占比例%  |
| 1 年以内 | 820,381,306.82 | 84.74  | 1,049,483,222.70 | 84.98  |
| 1—2 年 | 47,319,574.85  | 4.89   | 61,246,682.77    | 4.96   |
| 2—3 年 | 24,557,614.52  | 2.54   | 31,040,010.89    | 2.51   |
| 3 年以上 | 75,874,621.52  | 7.84   | 93,238,013.85    | 7.55   |
| 合 计   | 968,133,117.71 | 100.00 | 1,235,007,930.21 | 100.00 |

（2）2016 年 6 月 30 日应付金额前五名合计占年末余额的 38.17%，明细列示如下：

| 单位名称          | 应付余额           | 形成时间 | 款项内容  |
|---------------|----------------|------|-------|
| 南宁市嘉诺晟通商贸有限公司 | 198,203,215.00 | 1 年内 | 化肥款   |
| 广西隆安县雷蕾商贸有限公司 | 59,785,355.06  | 1 年内 | 应付淀粉款 |
| 广西隆安县隆昌商贸有限公司 | 47,000,000.00  | 1 年内 | 应付淀粉款 |
| 东莞市汇鸿纸业有限公司   | 46,613,608.59  | 1 年内 | 玉米淀粉款 |
| 广西桂源林业发展有限公司  | 17,976,152.73  | 1 年内 | 进口淀粉款 |
| 合 计           | 369,578,331.38 |      |       |

#### 13、应交税费

| 项目 | 年初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



|         |                |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 增值税     | -33,803,614.19 | 25,431,730.81  | 57,636,892.45  | -66,008,775.83 |
| 消费税     | 42,266.29      | 36,671.42      | 73,712.31      | 5,225.40       |
| 营业税     | 2,256,266.48   | 623,386.55     | 2,694,280.61   | 185,372.42     |
| 资源税     | 83,047.04      | 182,417.12     | 170,828.68     | 94,635.48      |
| 企业所得税   | 17,998,469.95  | 8,973,235.29   | 23,066,131.61  | 3,905,573.63   |
| 城市维护建设税 | 880,074.17     | 1,600,545.20   | 1,987,636.89   | 492,982.48     |
| 房产税     | 2,563,846.93   | 2,778,091.30   | 3,430,371.22   | 1,911,567.01   |
| 土地使用税   | 1,641,557.40   |                |                | 1,641,557.40   |
| 教育费附加   | 2,067,628.35   | 2,272,784.02   | 3,006,018.70   | 1,334,393.67   |
| 其他税费    | 16,890,151.22  | 67,849,354.52  | 9,527,268.43   | 75,212,237.31  |
| 合计      | 10,619,693.64  | 109,748,216.23 | 101,593,140.90 | 18,774,768.97  |

#### 14、应付利息

| 债权人名称         | 年末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、分期付息到期还本的借款 | 113,440,680.58 | 92,020,813.83  |
| 借款利息          | 113,440,680.58 | 92,020,813.83  |
| 二、分期付息一次还本债券  | 11,347,945.21  | 310,287,260.27 |
| 应付债券利息        | 11,347,945.21  | 310,287,260.27 |
| 合 计           | 124,788,625.79 | 402,308,074.10 |

#### 15、其他应付款

##### (1) 按账龄列示

| 项 目  | 年末余额             |        | 年初余额             |        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
|      | 账面余额             | 所占比例%  | 账面余额             | 所占比例%  |
| 1年以内 | 579,021,412.80   | 38.89  | 666,373,640.73   | 37.83  |
| 1—2年 | 335,684,568.52   | 22.54  | 452,154,854.24   | 25.67  |
| 2—3年 | 299,354,685.52   | 20.10  | 348,521,363.45   | 19.79  |
| 3年以上 | 274,953,651.52   | 18.47  | 294,245,358.25   | 16.71  |
| 合 计  | 1,489,014,318.36 | 100.00 | 1,761,295,216.67 | 100.00 |

(2) 2016年6月30日应付金额前五名合计占期末余额的18.41%，明细列示如下：

| 单位名称              | 应付余额                  | 形成时间  | 款项内容      |
|-------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 农场“三费”安置补助费       | 82,648,215.59         | 1-2 年 | “三费”安置补助费 |
| 农场“三费”青苗补偿        | 59,736,276.75         | 1-2 年 | “三费”青苗补偿  |
| 补偿安置费             | 55,372,175.54         | 3 年以上 | 补偿安置费     |
| 钦江场地上附属物补偿及职工安置经费 | 49,348,275.67         | 3 年   | 钦江农场补偿经费  |
| 开发公司付园艺、新安、四方塘补偿费 | 27,095,674.05         | 1-2 年 | 安置及作物补偿   |
| 合 计               | <b>274,200,617.60</b> |       |           |

#### 16、一年内到期的非流动负债

| 项目          | 年末余额             | 年初余额                    |
|-------------|------------------|-------------------------|
| 逾期长期借款      |                  |                         |
| 一年内到期的应付债券  | 7,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00        |
| 一年内到期的长期应付款 |                  | 1,220,000.00            |
| 一年内到期的长期借款  |                  |                         |
| 合计          | 7,000,000,000.00 | <b>6,001,220,000.00</b> |

#### 17、营业收入及营业成本

##### (1) 按类别列示

| 项 目       | 本期金额                    |
|-----------|-------------------------|
| 营业收入      | <b>4,189,984,148.18</b> |
| 其中：主营业务收入 | 4,173,625,864.74        |
| 其他业务收入    | 16,358,283.44           |
| 营业成本      | <b>3,484,452,240.78</b> |
| 其中：主营业务成本 | 3,470,822,366.11        |
| 其他业务成本    | 13,629,874.67           |
| 营业毛利      | <b>705,531,907.40</b>   |

##### (2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

| 业务或产品 | 本年金额             |                  |                |
|-------|------------------|------------------|----------------|
|       | 收入               | 成本               | 毛利             |
| 机制糖   | 1,280,739,428.62 | 1,208,638,089.99 | 72,101,338.63  |
| 酒精    | 82,277,722.62    | 76,291,944.59    | 5,985,778.03   |
| 淀粉    | 707,794,544.94   | 601,351,479.16   | 106,443,065.78 |
| 剑麻制品  | 41,977,636.92    | 41,809,823.29    | 167,813.63     |
| 成品茶   | 39,741,786.23    | 35,106,788.62    | 4,634,997.61   |

|        |                  |                  |                |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| 畜牧业收入  | 794,763,999.58   | 637,636,389.52   | 157,127,610.06 |
| 农业收入   | 548,738,086.36   | 477,695,382.56   | 71,042,703.80  |
| 林业收入   | 11,448,743.75    | 7,251,301.03     | 4,197,442.72   |
| 商业收入   | 189,610,228.68   | 173,682,065.70   | 15,928,162.98  |
| 服务业    | 55,630,911.27    | 21,236,252.32    | 34,394,658.95  |
| 土地整理开发 | 242,451,278.55   | 100,794,874.20   | 141,656,404.35 |
| 其他     | 194,809,780.66   | 102,957,849.80   | 91,851,930.86  |
| 合计     | 4,189,984,148.18 | 3,484,452,240.78 | 705,531,907.40 |

