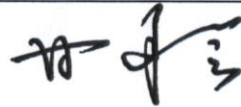


# 2019年2季度广西农垦企业财务会计报表

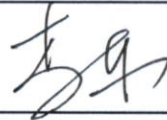
单 位 名 称： 广西农垦集团有限责任公司(合并) (公章)

法 定 代 表 人：



(签字)

主管会计工作负责人：



(签字)

会 计 机 构 负 责 人：



(签字)

决 算 日 期： 2019 年 06 月 30 日

编 制 日 期： 2019 年 08 月 26 日

# 合并资产负债表

2019年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

| 资产                     | 行次 | 期末余额                     | 上年年末余额                   | 负债和所有者权益               | 行次 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  |                          |                          | <b>流动负债：</b>           | 42 |                          |                          |
| 货币资金                   | 2  | 4,659,636,708.68         | 5,646,284,668.37         | 短期借款                   | 43 | 9,679,759,943.79         | 8,403,803,330.91         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  | 1,862,261.91             | 1,862,261.91             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 44 |                          |                          |
| 衍生金融资产                 | 4  |                          |                          | 衍生金融负债                 | 45 |                          |                          |
| 应收票据                   | 5  | 29,905,888.70            | 39,998,975.80            | 应付票据                   | 46 | 471,248,302.49           | 136,535,600.00           |
| 应收账款                   | 6  | 1,126,328,530.32         | 1,083,949,314.96         | 应付账款                   | 47 | 693,997,491.49           | 1,497,690,136.97         |
| 预付款项                   | 7  | 594,422,290.30           | 877,234,361.75           | 预收款项                   | 48 | 387,395,980.89           | 369,540,515.25           |
| 其他应收款                  | 8  | 3,162,587,828.36         | 3,126,295,794.21         | 应付职工薪酬                 | 49 | 156,133,839.33           | 179,630,708.89           |
| 存货                     | 9  | 6,742,246,931.91         | 4,798,789,751.24         | 应交税费                   | 50 | 40,819,679.58            | 214,858,975.03           |
| 持有待售资产                 | 10 |                          |                          | 其他应付款                  | 51 | 1,703,659,697.45         | 1,602,270,112.59         |
| 一年内到期的非流动资产            | 11 |                          |                          | 持有待售负债                 | 52 |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 12 | 433,296,213.89           | 343,816,059.37           | 一年内到期的非流动负债            | 53 | 849,233,308.72           | 3,425,538,689.00         |
| <b>流动资产合计</b>          | 13 | <b>16,750,286,654.07</b> | <b>15,918,231,187.61</b> | 其他流动负债                 | 54 | 6,146,865,875.34         | 3,051,127,279.82         |
| <b>非流动资产：</b>          | 14 |                          |                          | <b>流动负债合计</b>          | 55 | <b>20,129,114,119.08</b> | <b>18,880,995,348.46</b> |
| 可供出售金融资产               | 15 | 414,989,251.08           | 414,941,544.08           | <b>非流动负债：</b>          | 56 |                          |                          |
| 持有至到期投资                | 16 |                          |                          | 长期借款                   | 57 | 960,458,195.18           | 844,363,483.01           |
| 长期应收款                  | 17 |                          |                          | 应付债券                   | 58 | 3,239,811,229.79         | 3,332,620,378.90         |
| 长期股权投资                 | 18 | 42,508,865.07            | 42,508,865.07            | 其中：优先股                 | 59 |                          |                          |
| 投资性房地产                 | 19 | 254,300,127.08           | 256,052,631.41           | 永续债                    | 60 |                          |                          |
| 固定资产                   | 20 | 7,561,631,292.71         | 7,802,001,525.16         | 长期应付款                  | 61 | 2,168,972,075.04         | 2,115,506,454.48         |
| 在建工程                   | 21 | 3,610,466,036.72         | 3,312,918,598.62         | 预计负债                   | 62 |                          |                          |
| 生产性生物资产                | 22 | 317,418,925.37           | 299,830,307.91           | 递延收益                   | 63 | 2,173,342,135.01         | 2,156,144,167.33         |
| 油气资产                   | 23 |                          |                          | 递延所得税负债                | 64 | 35,763,189.79            | 36,452,534.36            |
| 无形资产                   | 24 | 25,531,477,039.22        | 25,082,718,188.68        | 其他非流动负债                | 65 | 36,994,777.82            | 36,994,777.82            |
| 开发支出                   | 25 | 934,498,654.41           | 989,685,235.12           | <b>非流动负债合计</b>         | 66 | <b>8,615,341,602.63</b>  | <b>8,522,081,795.90</b>  |
| 商誉                     | 26 | 18,127,028.22            | 18,127,028.22            | <b>负债合计</b>            | 67 | <b>28,744,455,721.71</b> | <b>27,403,077,144.36</b> |
| 长期待摊费用                 | 27 | 112,994,801.27           | 68,195,392.69            | <b>所有者权益：</b>          | 68 |                          |                          |
| 递延所得税资产                | 28 | 146,070,061.33           | 146,245,061.33           | 实收资本                   | 69 | 1,489,694,601.93         | 1,489,694,601.93         |
| 其他非流动资产                | 29 | 798,880,089.95           | 799,689,819.61           | 其他权益工具                 | 70 | 1,492,500,000.00         | 1,492,500,000.00         |
| <b>非流动资产合计</b>         | 30 | <b>39,743,362,172.43</b> | <b>39,232,914,197.90</b> | 其中：优先股                 | 71 |                          |                          |
|                        | 31 |                          |                          | 永续债                    | 72 | 1,492,500,000.00         | 1,492,500,000.00         |
|                        | 32 |                          |                          | 资本公积                   | 73 | 24,030,630,726.94        | 24,030,630,726.94        |
|                        | 33 |                          |                          | 减：库存股                  | 74 |                          |                          |
|                        | 34 |                          |                          | 其他综合收益                 | 75 | 8,480,676.77             | 8,328,820.84             |
|                        | 35 |                          |                          | 专项储备                   | 76 | 19,069,345.65            | 19,408,161.44            |
|                        | 36 |                          |                          | 盈余公积                   | 77 | 82,778,195.86            | 82,778,195.86            |
|                        | 37 |                          |                          | 未分配利润                  | 78 | -190,225,868.67          | -296,226,266.88          |
|                        | 38 |                          |                          | <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | 79 | <b>26,932,927,678.48</b> | <b>26,827,114,240.13</b> |
|                        | 39 |                          |                          | 少数股东权益                 | 80 | 816,265,426.31           | 920,954,001.02           |
|                        | 40 |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>         | 81 | <b>27,749,193,104.79</b> | <b>27,748,068,241.15</b> |
| <b>资产总计</b>            | 41 | <b>56,493,648,826.50</b> | <b>55,151,145,385.51</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      | 82 | <b>56,493,648,826.50</b> | <b>55,151,145,385.51</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2019年2季度

会企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                    |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>1</b>  | <b>5,188,892,283.35</b> | <b>5,026,920,027.70</b> |
| 减：营业成本                     | 2         | 4,751,309,630.73        | 4,358,331,390.30        |
| 税金及附加                      | 3         | 18,434,077.95           | 27,777,329.61           |
| 销售费用                       | 4         | 112,232,155.69          | 114,155,087.03          |
| 管理费用                       | 5         | 519,795,834.53          | 447,366,959.92          |
| 研发费用                       | 6         | 197,293.61              | 32,453.47               |
| 财务费用                       | 7         | 275,275,200.91          | 233,300,051.76          |
| 其中：利息费用                    | 8         | 307,515,606.41          | 298,886,168.55          |
| 利息收入                       | 9         | 46,263,338.97           | 75,264,613.51           |
| 加：其他收益                     | 11        | 111,665,357.54          | 161,148,004.89          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 12        | 17,860,143.90           | 8,581,143.66            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 13        |                         |                         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 14        |                         | 1,285,400.00            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 10        | 1,619,538.95            | 8,994,399.46            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 15        | 133,484.35              | 11,381,891.92           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>16</b> | <b>-357,073,385.33</b>  | <b>37,347,595.54</b>    |
| 加：营业外收入                    | 17        | 439,951,670.46          | 133,777,077.50          |
| 减：营业外支出                    | 18        | 66,242,701.90           | 119,445,019.27          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>19</b> | <b>16,635,583.23</b>    | <b>51,679,653.77</b>    |
| 减：所得税费用                    | 20        | 15,323,759.73           | 9,632,216.40            |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>21</b> | <b>1,311,823.50</b>     | <b>42,047,437.37</b>    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 24        | 1,311,823.50            | 42,047,437.37           |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 25        |                         |                         |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>26</b> | <b>203,607.78</b>       | <b>1,456,895.84</b>     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 27        | 203,607.78              | 1,456,895.84            |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 28        |                         |                         |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 29        |                         |                         |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 30        |                         |                         |
| .....                      | 31        |                         |                         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 32        | 203,607.78              | 1,456,895.84            |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 33        |                         |                         |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 34        |                         |                         |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 35        |                         |                         |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分           | 36        |                         |                         |
| 5. 外币财务报表折算差额              | 37        | 203,607.78              | 1,456,895.84            |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 38        |                         |                         |
| .....                      | 39        |                         |                         |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>40</b> | <b>1,515,431.28</b>     | <b>43,504,333.21</b>    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 41        | 106,204,005.99          | 45,764,081.48           |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 42        | -104,688,574.71         | -2,259,748.27           |
| <b>七、每股收益：</b>             | <b>43</b> |                         |                         |
| （一）基本每股收益                  | 44        |                         |                         |
| （二）稀释每股收益                  | 45        |                         |                         |

法定代表人：甘中

主管会计工作负责人：李东

会计机构负责人：周敏





# 合并现金流量表

2019年2季度

会企03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

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  | 5,656,619,379.90  | 5,722,799,428.77  |
| 收到的税费返还                    | 3  | 23,178,987.54     | 5,188,741.20      |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  | 2,822,185,908.71  | 1,758,008,579.62  |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 8,501,984,276.15  | 7,485,996,749.59  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  | 6,869,462,156.94  | 5,401,330,593.96  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 700,020,909.17    | 613,223,368.66    |
| 支付的各项税费                    | 8  | 271,371,398.60    | 230,131,593.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  | 2,219,019,146.74  | 666,049,810.28    |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 10,059,873,611.45 | 6,910,735,366.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -1,557,889,335.30 | 575,261,383.55    |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 | —                 | —                 |
| 收回投资收到的现金                  | 13 | 169,100,000.00    | 76,892,977.70     |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 | 4,334,659.65      | 8,786,936.67      |
| 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 | 2,479,021.01      | 33,183,250.42     |
| 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 | 18,858,427.85     | 25,899,486.14     |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 | 194,772,108.51    | 144,762,650.93    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 311,796,658.36    | 404,102,656.07    |
| 投资支付的现金                    | 20 | 359,371,408.50    | 198,121,336.74    |
| 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 | 50,116,702.96     | 60,252,079.50     |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 | 721,284,769.82    | 662,476,072.31    |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | -526,512,661.31   | -517,713,421.38   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25 | —                 | —                 |
| 吸收投资收到的现金                  | 26 | -                 | -                 |
| 取得借款所收到的现金                 | 27 | 10,547,426,660.10 | 8,339,040,838.03  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 28 | 108,000,000.00    | 107,499,526.99    |
| 筹资活动现金流入小计                 | 29 | 10,655,426,660.10 | 8,446,540,365.02  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30 | 9,069,714,453.00  | 8,991,809,091.84  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31 | 562,816,769.39    | 603,618,748.07    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 32 | 168,891,932.24    | 91,359,884.24     |
| 筹资活动现金流出小计                 | 33 | 9,801,423,154.63  | 9,686,787,724.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 34 | 854,003,505.47    | -1,240,247,359.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 35 | -147,281.33       | -298,763.02       |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 36 | -1,230,545,772.47 | -1,182,998,159.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 37 | 5,463,823,844.04  | 5,756,072,167.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 38 | 4,233,278,071.57  | 4,573,074,007.39  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并所有者权益变动表

2019年6月30日

会企04表

单位：元

单位：广西农垦集团有限责任公司

| 项目                   | 行次 | 本年金额             |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 |                   |                 | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|----------------------|----|------------------|--------|------------------|---|-------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                      |    | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 |                   |                 |                   |         |
|                      |    | 实收资本             | 其他权益工具 |                  |   | 资本公积              | 减：库<br>存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润           | 归属于母公司所有<br>者权益小计 |                 |                   |         |
| 栏次                   |    | 1                | 2      | 3                | 4 | 5                 | 6         | 7            | 8             | 9             | 10              | 11                | 12              | 13                |         |
| 一、上年期末余额             | 1  | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 | - | 24,030,630,726.94 | -         | 8,328,820.84 | 19,408,161.44 | 82,778,195.86 | -296,226,266.88 | 26,827,114,240.13 | 920,954,001.02  | 27,748,068,241.15 |         |
| 加：会计政策变更             | 2  |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 |                   |                 |                   |         |
| 前期差错更正               | 3  |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 |                   |                 |                   |         |
| 同一控制下企业合并            | 4  |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 |                   |                 |                   |         |
| 其他                   | 5  |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 |                   |                 |                   |         |
| 二、本年期初余额             | 6  | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 | - | 24,030,630,726.94 | -         | 8,328,820.84 | 19,408,161.44 | 82,778,195.86 | -296,226,266.88 | 26,827,114,240.13 | 920,954,001.02  | 27,748,068,241.15 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”填列） | 7  | -                | -      | -                | - | -                 | -         | 151,855.93   | -338,815.79   | -             | 106,000,398.21  | 105,813,438.35    | -104,688,574.71 | 1,124,863.64      |         |
| （一）综合收益总额            | 8  |                  |        |                  |   |                   |           | 151,855.93   |               |               | 106,000,398.21  | 106,152,254.14    | -104,688,574.71 | 1,463,679.43      |         |
| （二）所有者投入和减少资本        | 9  | -                | -      | -                | - | -                 | -         | -            | -             | -             | -               | -                 | -               | -                 |         |
| 1.所有者投入资本            | 10 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本      | 11 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额     | 12 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 4.其他                 | 16 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| （三）利润分配              | 17 | -                | -      | -                | - | -                 | -         | -            | -             | -             | -               | -                 | -               | -                 |         |
| 1.提取盈余公积             | 24 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 2.对所有者（或股东）的分配       | 25 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 3.其他                 | 26 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| （四）所有者权益内部结转         | 27 | -                | -      | -                | - | -                 | -         | -            | -             | -             | -               | -                 |                 | -                 |         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）      | 28 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）      | 29 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 3.盈余公积弥补亏损           | 30 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 4.其他                 | 31 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| （五）专项储备              | 32 | -                | -      | -                | - | -                 | -         | -            | -338,815.79   | -             | -               | -338,815.79       |                 | -338,815.79       |         |
| 1.本期提取               | 33 |                  |        |                  |   |                   |           |              | 2,361,851.46  |               |                 | 2,361,851.46      |                 | 2,361,851.46      |         |
| 2.本期使用               | 34 |                  |        |                  |   |                   |           |              | 2,700,667.25  |               |                 | 2,700,667.25      |                 | 2,700,667.25      |         |
| （六）其他                | 35 |                  |        |                  |   |                   |           |              |               |               |                 | -                 |                 | -                 |         |
| 四、本期期末余额             | 36 | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 | - | 24,030,630,726.94 | -         | 8,480,676.77 | 19,069,345.65 | 82,778,195.86 | -190,225,868.67 | 26,932,927,678.48 | 816,265,426.31  | 27,749,193,104.79 |         |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表（续）

2019年6月30日

会企04表

单位：元

单位：广西农垦集团有限责任公司

| 上年金额                 |    |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   |                   |                 |                   |
|----------------------|----|------------------|--------|------------------|----|-------------------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 项目                   | 行次 | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   |                   | 少数股东权益          | 所有者权益合计           |
|                      |    | 实收资本             | 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          | 未分配利润             | 归属于母公司所有者权益小计     |                 |                   |
|                      |    |                  | 优先股    | 永续债              | 其他 |                   |       |              |               |               |                   |                   |                 |                   |
| 栏次                   |    | 14               | 15     | 16               | 17 | 18                | 19    | 20           | 21            | 22            | 23                | 24                | 25              | 26                |
| 一、上年期末余额             | 1  | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 | -  | 8,207,866,002.98  | -     | 2,482,930.42 | 18,543,140.76 | 82,778,195.86 | -1,463,802,409.66 | 9,830,062,462.29  | 238,171,214.68  | 10,068,233,676.97 |
| 加:会计政策变更             | 2  |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   |                   |                 |                   |
| 前期差错更正               | 3  |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   |                   |                 |                   |
| 同一控制下企业合并            | 4  |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   |                   |                 |                   |
| 其他                   | 5  |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   |                   |                 |                   |
| 二、本年期初余额             | 6  | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 | -  | 8,207,866,002.98  | -     | 2,482,930.42 | 18,543,140.76 | 82,778,195.86 | -1,463,802,409.66 | 9,830,062,462.29  | 238,171,214.68  | 10,068,233,676.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) | 7  | -                | -      | -                | -  | 15,822,764,723.96 | -     | 5,845,890.42 | 865,020.68    | -             | 1,167,576,142.78  | 16,997,051,777.84 | 682,782,786.34  | 17,679,834,564.18 |
| (一)综合收益总额            | 8  |                  |        |                  |    |                   |       | 5,845,890.42 |               |               | 227,729,231.74    | 233,575,122.16    | -117,217,213.66 | 116,357,908.50    |
| (二)所有者投入和减少资本        | 9  | -                | -      | -                | -  | 15,822,764,723.96 | -     | -            | -             | -             | 1,037,346,911.04  | 16,860,111,635.00 | 800,000,000.00  | 17,660,111,635.00 |
| 1.所有者投入资本            | 10 |                  |        |                  |    | 15,822,764,723.96 |       |              |               |               |                   | 15,822,764,723.96 | 800,000,000.00  | 16,622,764,723.96 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本      | 11 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额     | 12 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 4.其他                 | 16 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               | 1,037,346,911.04  | 1,037,346,911.04  |                 | 1,037,346,911.04  |
| (三)利润分配              | 17 | -                | -      | -                | -  | -                 | -     | -            | -             | -             | -97,500,000.00    | -97,500,000.00    | -               | -97,500,000.00    |
| 1.提取盈余公积             | 24 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 2.对所有者(或股东)的分配       | 25 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 3.其他                 | 26 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               | -97,500,000.00    | -97,500,000.00    |                 | -97,500,000.00    |
| (四)所有者权益内部结转         | 27 | -                | -      | -                | -  | -                 | -     | -            | -             | -             | -                 | -                 |                 | -                 |
| 1.资本公积转增资本(或股本)      | 28 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)      | 29 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 3.盈余公积弥补亏损           | 30 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 4.其他                 | 31 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| (五)专项储备              | 32 | -                | -      | -                | -  | -                 | -     | -            | 865,020.68    | -             | -                 | 865,020.68        |                 | 865,020.68        |
| 1.本期提取               | 33 |                  |        |                  |    |                   |       |              | 5,127,154.92  |               |                   | 5,127,154.92      |                 | 5,127,154.92      |
| 2.本期使用               | 34 |                  |        |                  |    |                   |       |              | 4,262,134.24  |               |                   | 4,262,134.24      |                 | 4,262,134.24      |
| (六)其他                | 35 |                  |        |                  |    |                   |       |              |               |               |                   | -                 |                 | -                 |
| 四、本期期末余额             | 36 | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 | -  | 24,030,630,726.94 | -     | 8,328,820.84 | 19,408,161.44 | 82,778,195.86 | -296,226,266.88   | 26,827,114,240.13 | 920,954,001.02  | 27,748,068,241.15 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

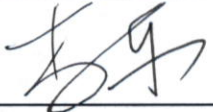
会计机构负责人：



# 2019年2季度广西农垦企业财务会计报表

单 位 名 称： 广西农垦集团有限责任公司(母公司) (公章)

法 定 代 表 人：  (签字)

主管会计工作负责人：  (签字)

会 计 机 构 负 责 人：  (签字)

决 算 日 期： 2019 年 06 月 30 日

编 制 日 期： 2019 年 08 月 26 日

# 资产负债表

2019年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

| 资 产                    | 行次 | 期末余额                     | 上年年末余额                   | 负债和所有者权益               | 行次 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  |                          |                          | <b>流动负债：</b>           | 40 |                          |                          |
| 货币资金                   | 2  | 580,897,831.09           | 816,435,345.66           | 短期借款                   | 41 | 3,209,035,296.66         | 2,880,049,916.66         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  | 1,205,099.00             | 1,205,099.00             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 42 |                          |                          |
| 衍生金融资产                 | 4  |                          |                          | 衍生金融负债                 | 43 |                          |                          |
| 应收票据                   | 5  |                          | -                        | 应付票据                   | 44 |                          |                          |
| 应收账款                   | 6  |                          | -                        | 应付账款                   | 45 |                          |                          |
| 预付款项                   | 7  | 213,675.22               | 213,675.22               | 预收款项                   | 46 |                          |                          |
| 其他应收款                  | 8  | 10,993,481,211.41        | 8,376,597,721.18         | 应付职工薪酬                 | 47 | 18,261.90                | 286,194.60               |
| 存 货                    | 9  |                          | -                        | 应交税费                   | 48 | -2,272,826.70            | 8,874,467.40             |
| 持有待售资产                 | 10 |                          |                          | 其他应付款                  | 49 | 1,085,320,711.23         | 1,044,047,521.09         |
| 一年内到期的非流动资产            | 11 |                          |                          | 持有待售负债                 | 50 |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 12 | 955,162,211.99           | 2,459,002,073.76         | 一年内到期的非流动负债            | 51 | 849,233,308.72           | 3,346,438,689.00         |
| <b>流动资产合计</b>          | 13 | <b>12,530,960,028.71</b> | <b>11,653,453,914.82</b> | 其他流动负债                 | 52 | 6,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| <b>非流动资产：</b>          | 14 |                          |                          | <b>流动负债合计</b>          | 53 | <b>11,141,334,751.81</b> | <b>10,279,696,788.75</b> |
| 可供出售金融资产               | 15 | 308,359,736.22           | 308,359,736.22           | <b>非流动负债：</b>          | 54 |                          |                          |
| 持有至到期投资                | 16 |                          |                          | 长期借款                   | 55 | 398,000,000.00           | 399,000,000.00           |
| 长期应收款                  | 17 |                          |                          | 应付债券                   | 56 | 3,239,811,229.79         | 3,332,620,378.90         |
| 长期股权投资                 | 18 | 26,421,990,513.05        | 26,371,990,513.05        | 其中：优先股                 | 57 |                          |                          |
| 投资性房地产                 | 19 | 94,569,829.10            | 94,609,866.08            | 永续债                    | 58 |                          |                          |
| 固定资产                   | 20 | 337,904,179.88           | 347,930,141.93           | 长期应付款                  | 59 | 210,615,786.78           | 234,323,927.49           |
| 在建工程                   | 21 | 61,262,335.56            | 61,262,335.56            | 预计负债                   | 60 |                          |                          |
| 生产性生物资产                | 22 |                          |                          | 递延收益                   | 61 | 57,600,000.00            | 57,600,000.00            |
| 油气资产                   | 23 |                          |                          | 递延所得税负债                | 62 |                          |                          |
| 无形资产                   | 24 | 59,568,200.23            | 59,566,594.33            | 其他非流动负债                | 63 |                          |                          |
| 开发支出                   | 25 |                          | -                        | <b>非流动负债合计</b>         | 64 | <b>3,906,027,016.57</b>  | <b>4,023,544,306.39</b>  |
| 商誉                     | 26 |                          | -                        | <b>负债合计</b>            | 65 | <b>15,047,361,768.38</b> | <b>14,303,241,095.14</b> |
| 长期待摊费用                 | 27 |                          | -                        | <b>所有者权益：</b>          | 66 |                          |                          |
| 递延所得税资产                | 28 | 126,275,091.02           | 126,275,091.02           | 实收资本                   | 67 | 1,489,694,601.93         | 1,489,694,601.93         |
| 其他非流动资产                | 29 |                          | -                        | 其他权益工具                 | 68 | 1,492,500,000.00         | 1,492,500,000.00         |
| <b>非流动资产合计</b>         | 30 | <b>27,409,929,885.06</b> | <b>27,369,994,278.19</b> | 其中：优先股                 | 69 |                          |                          |
|                        | 31 |                          |                          | 永续债                    | 70 | 1,492,500,000.00         | 1,492,500,000.00         |
|                        | 32 |                          |                          | 资本公积                   | 71 | 23,002,331,514.35        | 23,002,331,514.35        |
|                        | 33 |                          |                          | 减：库存股                  | 72 |                          |                          |
|                        | 34 |                          |                          | 其他综合收益                 | 73 |                          |                          |
|                        | 35 |                          |                          | 专项储备                   | 74 |                          |                          |
|                        | 36 |                          |                          | 盈余公积                   | 75 | 78,166,075.68            | 78,166,075.68            |
|                        | 37 |                          |                          | 未分配利润                  | 76 | -1,169,164,046.57        | -1,342,485,094.09        |
|                        | 38 |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>         | 77 | <b>24,893,528,145.39</b> | <b>24,720,207,097.87</b> |
| <b>资产总计</b>            | 39 | <b>39,940,889,913.77</b> | <b>39,023,448,193.01</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      | 78 | <b>39,940,889,913.77</b> | <b>39,023,448,193.01</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

2019年2季度

会企02表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

| 项 目                      | 行次 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 1  | 5,743,695.06   | 5,295,543.55   |
| 减：营业成本                   | 2  | 1,209,470.80   | 75,979.55      |
| 税金及附加                    | 3  | 246,189.44     | 786,499.52     |
| 销售费用                     | 4  |                |                |
| 管理费用                     | 5  | 50,836,352.13  | 32,886,891.30  |
| 研发费用                     | 6  |                |                |
| 财务费用                     | 7  | 72,132,833.64  | 128,707,879.28 |
| 其中：利息费用                  | 8  | 178,396,111.09 | 170,383,619.46 |
| 利息收入                     | 9  | 121,050,110.26 | 47,850,826.71  |
| 加：其他收益                   | 10 | 48,623,675.34  | 73,650,645.05  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 11 | 99,585,562.33  | 84,407,575.24  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 12 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 13 |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        | 14 | 1,847,091.87   |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 15 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 16 | 31,375,178.59  | 896,514.19     |
| 加：营业外收入                  | 17 | 143,598,646.13 | 16,919,333.67  |
| 减：营业外支出                  | 18 | 1,652,777.20   | 901,164.90     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 19 | 173,321,047.52 | 16,914,682.96  |
| 减：所得税费用                  | 20 |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 21 | 173,321,047.52 | 16,914,682.96  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 22 | 173,321,047.52 | 16,914,682.96  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 23 |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额            | 24 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       | 25 |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         | 26 |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      | 27 |                |                |
| .....                    | 28 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        | 29 |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       | 30 |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 31 |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 32 |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         | 33 |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            | 34 |                |                |
| .....                    | 35 |                |                |
| 六、综合收益总额                 | 36 | 173,321,047.52 | 16,914,682.96  |
| 七、每股收益：                  | 37 |                |                |
| （一）基本每股收益                | 38 |                |                |
| （二）稀释每股收益                | 39 |                |                |

法定代表人：甘卓宇

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：周洁



# 现金流量表

2019年2季度

会企03表

单位：元

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

| 项                          | 行次 | 本期金额                     | 上期金额                     |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      | 1  | —                        | —                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 8,112,935.40             | 7,834,421.27             |
| 收到的税费返还                    | 3  |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  | 145,317,851.03           | 233,534,806.39           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | 5  | <b>153,430,786.43</b>    | <b>241,369,227.66</b>    |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  | 1,393,208.34             | 268,000.00               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 27,987,187.26            | 17,184,797.27            |
| 支付的各项税费                    | 8  | 12,701,706.34            | 9,286,853.05             |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  | 92,154,729.36            | 10,536,378.42            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | 10 | <b>134,236,831.30</b>    | <b>37,276,028.74</b>     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 11 | <b>19,193,955.13</b>     | <b>204,093,198.92</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      | 12 | —                        | —                        |
| 收回投资收到的现金                  | 13 | 1,973,458,579.44         | 672,632,646.95           |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 | 97,419,815.62            | 93,581,702.57            |
| 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 |                          |                          |
| 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 |                          | 278,518.16               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | 18 | <b>2,070,878,395.06</b>  | <b>766,492,867.68</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 863,349.43               | 43,500.00                |
| 投资支付的现金                    | 20 | 135,800,000.00           | 263,670,706.00           |
| 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 |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | 23 | <b>136,663,349.43</b>    | <b>263,714,206.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 24 | <b>1,934,215,045.63</b>  | <b>502,778,661.68</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 25 | —                        | —                        |
| 吸收投资收到的现金                  | 26 |                          |                          |
| 取得借款所收到的现金                 | 27 | 6,683,985,380.00         | 4,455,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 28 | 2,613,559,678.32         | 2,633,982,784.78         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 29 | <b>9,297,545,058.32</b>  | <b>7,088,982,784.78</b>  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30 | 5,948,000,000.00         | 6,072,374,100.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31 | 312,299,502.74           | 385,559,697.53           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 32 | 5,226,192,046.81         | 2,557,682,707.80         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 33 | <b>11,486,491,549.55</b> | <b>9,015,616,505.33</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 34 | <b>-2,188,946,491.23</b> | <b>-1,926,633,720.55</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 35 | <b>-24.10</b>            |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 36 | <b>-235,537,514.57</b>   | <b>-1,219,761,859.95</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 37 | 816,435,345.66           | 1,869,332,779.41         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 38 | <b>580,897,831.09</b>    | <b>649,570,919.46</b>    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

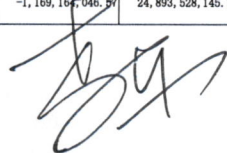
编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

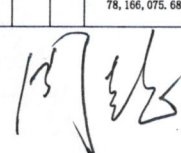
2019年6月30日

会企04表  
单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本年金额             |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   | 上年金额              |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
|-----------------------|----|------------------|--------|------------------|----|-------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|-------------------|
|                       |    | 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          | 未分配利润             | 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           | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |    |                  | 优先股    | 永续债              | 其他 |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  | 优先股    | 永续债              | 其他 |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 栏 次                   |    | 1                | 2      | 3                | 4  | 5                 | 6     | 7      | 8    | 9             | 10                | 11                | 12               | 13     | 14               | 15 | 16                | 17    | 18     | 19   | 20             | 21                | 22                |
| 一、上年年末余额              | 1  | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 |    | 23,002,331,514.35 |       |        |      | 78,166,075.68 | -1,342,485,094.09 | 24,720,207,097.87 | 821,438,442.05   |        | 1,492,500,000.00 |    | 231,623,567.17    |       |        |      | 78,166,075.68  | -1,375,761,811.48 | 1,247,966,273.42  |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 前期差错更正                | 3  |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 其他                    | 4  |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 二、本年初余额               | 5  | 1,489,694,601.93 | -      | 1,492,500,000.00 | -  | 23,002,331,514.35 | -     | -      | -    | 78,166,075.68 | -1,342,485,094.09 | 24,720,207,097.87 | 821,438,442.05   | -      | 1,492,500,000.00 | -  | 231,623,567.17    | -     | -      | -    | 78,166,075.68  | -1,375,761,811.48 | 1,247,966,273.42  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | -                | -      | -                | -  | -                 | -     | -      | -    | -             | 173,321,047.52    | 173,321,047.52    | 668,256,159.88   | -      | -                | -  | 22,770,707,947.18 | -     | -      |      | -              | 33,276,717.39     | 23,472,240,824.45 |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               | 173,321,047.52    | 173,321,047.52    |                  |        |                  |    |                   |       |        |      | 130,776,717.39 | 130,776,717.39    |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | -                | -      |                  |    | -                 | -     | -      |      | -             |                   |                   | 668,256,159.88   | -      |                  | -  | 22,770,707,947.18 | -     | -      |      | -              |                   | 23,438,964,107.06 |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   | 668,256,159.88   |        |                  |    | 22,770,707,947.18 |       |        |      |                |                   | 23,438,964,107.06 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 4.其他                  | 12 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| （三）利润分配               | 16 | -                | -      | -                | -  | -                 | -     | -      |      | -             |                   | -                 | -                | -      | -                | -  | -                 | -     | -      |      | -97,500,000.00 | -97,500,000.00    |                   |
| 1.提取盈余公积              | 17 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 2.对所有者（或股东）的分配        | 24 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 3.其他                  | 25 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      | -97,500,000.00 | -97,500,000.00    |                   |
| （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.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 5.其他                  | 31 |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |               |                   |                   |                  |        |                  |    |                   |       |        |      |                |                   |                   |
| 四、本年年末余额              | 32 | 1,489,694,601.93 |        | 1,492,500,000.00 |    | 23,002,331,514.35 |       |        |      | 78,166,075.68 | -1,169,164,046.57 | 24,893,528,145.39 | 1,489,694,601.93 |        | 1,492,500,000.00 |    | 23,002,331,514.35 |       |        |      | 78,166,075.68  | -1,342,485,094.09 | 24,720,207,097.87 |

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 广西农垦集团有限责任公司合并报表附注

2019 年 1 月 1 至 6 月 30 日

(以下主要项目附注中, 若无特别说明均以人民币元为单位)

## (一) 货币资金

| 项 目    | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 2,122,349.22     | 1,834,695.46     |
| 银行存款   | 4,231,155,722.35 | 5,461,989,148.58 |
| 其他货币资金 | 426,358,637.11   | 182,460,824.33   |
| 合 计    | 4,659,636,708.68 | 5,646,284,668.37 |

流动性受限超过 3 个月保证金存款 426,358,637.11 元, 在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

## (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目                    | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,862,261.91    | 1,862,261.91     |
| 合 计                    | 1,862,261.91    | 1,862,261.91     |

## (三) 应收账款

| 类 别                   | 2019 年 6 月 30 日  |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 295,489,234.50   | 22.12  | 236,391,387.60 | 80.00    | 59,097,846.90    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,135,322,113.22 | 77.88  | 68,091,429.80  | 6.55     | 1,067,230,683.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |          |                  |
| 合 计                   | 1,430,811,347.72 | 100.00 | 304,482,817.40 | 22.80    | 1,126,328,530.32 |



| 类 别                   | 2018 年 12 月 31 日 |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 295,489,234.50   | 21.28  | 236,391,387.60 | 80.00    | 59,097,846.90    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,092,942,897.86 | 78.72  | 68,091,429.80  | 6.23     | 1,024,851,468.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |          |                  |
| 合 计                   | 1,388,432,132.36 | 100.00 | 304,482,817.40 | 21.93    | 1,083,949,314.96 |

### 1. 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况

| 债务人名称            | 账面余额           | 坏账准备           | 账龄    | 计提比例 (%) |
|------------------|----------------|----------------|-------|----------|
| 广西投资集团恒元贸易有限责任公司 | 295,489,234.50 | 236,391,387.60 | 1-2 年 | 80.00    |
| 合 计              | 295,489,234.50 | 236,391,387.60 |       |          |

### 2. 按账龄列示

| 账龄      | 2019 年 6 月 30 日  |        |               | 2018 年 12 月 31 日 |        |               |
|---------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
|         | 金额               | 占总额比例% | 坏账准备          | 金额               | 占总额比例% | 坏账准备          |
| 6 个月以内  | 409,283,621.82   | 36.05  |               | 372,587,707.57   | 34.09  |               |
| 1 年以内   | 410,191,879.51   | 36.13  | 3,949,384.95  | 394,938,495.32   | 36.14  | 3,949,384.95  |
| 1 至 2 年 | 121,082,889.62   | 10.67  | 6,532,648.63  | 130,652,972.69   | 11.95  | 6,532,648.63  |
| 2 至 3 年 | 83,928,493.32    | 7.39   | 8,392,849.34  | 83,928,493.32    | 7.68   | 8,392,849.34  |
| 3 至 4 年 | 12,948,932.32    | 1.14   | 1,942,339.85  | 12,948,932.32    | 1.18   | 1,942,339.85  |
| 4 至 5 年 | 10,392,893.32    | 0.92   | 2,078,578.66  | 10,392,893.32    | 0.95   | 2,078,578.66  |
| 5 年以上   | 87,493,403.32    | 7.71   | 45,195,628.37 | 87,493,403.32    | 8.01   | 45,195,628.37 |
| 合 计     | 1,135,322,113.22 | 100.00 | 68,091,429.80 | 1,092,942,897.86 | 100.00 | 68,091,429.80 |

### 3. 2019 年 6 月 30 日前五名欠款单位

| 单位名称                | 金额             | 欠款时间  | 欠款内容 |
|---------------------|----------------|-------|------|
| 广西投资集团恒元贸易有限责任公司    | 295,489,234.50 | 1-2 年 | 货款   |
| 广西罗城科潮基业科技发展有限公司    | 81,750,128.65  | 1-2 年 | 货款   |
| 广州华糖食品有限公司          | 62,530,000.00  | 1-2 年 | 货款   |
| 北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司 | 62,016,760.00  | 1-2 年 | 货款   |
| 东莞市华纳纸业物流有限公司       | 59,242,325.79  | 1-2 年 | 货款   |
| 合 计                 | 561,028,448.94 |       |      |

#### (四) 预付账款

##### 1. 按账龄列示

| 账 龄   | 2019 年 6 月 30 日 |        | 2018 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额              | 占总额比例% | 金额               | 占总额比例% |
| 1 年以内 | 277,605,939.77  | 46.70  | 404,744,839.55   | 46.14  |
| 1-2 年 | 130,869,491.18  | 22.02  | 288,769,120.90   | 32.92  |
| 2-3 年 | 22,389,272.79   | 3.77   | 20,162,814.74    | 2.30   |
| 3 年以上 | 163,557,586.56  | 27.52  | 163,557,586.56   | 18.64  |
| 合 计   | 594,422,290.30  | 100.00 | 877,234,361.75   | 100.00 |

##### 2. 预付账款前五名

| 单位名称                    | 预付金额           | 发生时间  | 款项内容  |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 广西利惠富贸易有限公司             | 240,115,000.00 | 1-2 年 | 预付货款  |
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司第二分公司 | 13,823,593.71  | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 钦州天恒石化有限公司              | 15,000,000.00  | 1 年以内 | 预付货款  |
| 广西中油能源有限公司              | 12,050,206.00  | 1 年以内 | 预付货款  |
| 中粮糖业有限公司                | 12,950,000.00  | 1 年以内 | 预付货款  |
| 合 计                     | 293,938,799.71 |       |       |

#### (五) 其他应收款

| 项 目   | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 242,714,396.87   | 208,830,490.84   |
| 应收股利  | 8,650,106.28     |                  |
| 其他应收款 | 2,911,223,325.21 | 2,917,465,303.37 |
| 合 计   | 3,162,587,828.36 | 3,126,295,794.21 |

其中：其他应收款

| 类 别                   | 2019 年 6 月 30 日  |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,214,917,457.08 | 33.84  | 502,181,887.72 | 41.33    | 712,735,569.36   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,375,740,298.26 | 66.16  | 177,252,542.41 | 7.46     | 2,198,487,755.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |          |                  |



|                       |                  |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| 合 计                   | 3,590,657,755.34 | 100.00 | 679,434,430.13 | 18.92    | 2,911,223,325.21 |
| 类 别                   | 2018 年 12 月 31 日 |        |                |          |                  |
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,214,917,457.08 | 33.78  | 502,181,887.72 | 41.33    | 712,735,569.36   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,381,982,276.42 | 66.22  | 177,252,542.41 | 7.44     | 2,204,729,734.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |          |                  |
| 合 计                   | 3,596,899,733.50 | 100.00 | 679,434,430.13 | 18.89    | 2,917,465,303.37 |

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:

| 债务人名称          | 账面余额             | 坏账准备           | 账龄    | 计提比例   |
|----------------|------------------|----------------|-------|--------|
| 广西丰浩糖业有限公司     | 181,967,356.55   | 181,967,356.55 | 5 年以上 | 100.00 |
| 广西农垦集团天成纸业有限公司 | 968,060,329.53   | 300,098,702.15 | 1-3 年 | 31.00  |
| 广西农垦集团华成纸业有限公司 | 64,889,771.00    | 20,115,829.02  | 1-3 年 | 31.00  |
| 合 计            | 1,214,917,457.08 | 502,181,887.72 |       |        |

2. 按账龄列示

| 账龄      | 2019 年 6 月 30 日  |        |                | 2018 年 12 月 31 日 |        |                |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
|         | 金额               | 占总额比例% | 坏账准备           | 金额               | 占总额比例% | 坏账准备           |
| 6 个月以内  | 751,921,804.40   | 31.65  |                | 788,242,811.10   | 33.09  |                |
| 1 年以内   | 324,938,977.96   | 13.68  | 2,948,599.49   | 294,859,949.42   | 12.38  | 2,948,599.49   |
| 1 至 2 年 | 293,093,895.43   | 12.34  | 14,654,694.77  | 293,093,895.43   | 12.30  | 14,654,694.77  |
| 2 至 3 年 | 200,118,303.01   | 8.42   | 20,011,830.32  | 200,118,303.01   | 8.40   | 20,011,830.32  |
| 3 至 4 年 | 168,398,594.34   | 7.09   | 25,259,789.15  | 168,398,594.34   | 7.07   | 25,259,789.15  |
| 4 至 5 年 | 93,728,749.32    | 3.95   | 18,745,749.86  | 93,728,749.32    | 3.93   | 18,745,749.86  |
| 5 年以上   | 543,539,973.80   | 22.88  | 95,631,878.82  | 543,539,973.80   | 22.82  | 95,631,878.82  |
| 合计      | 2,375,740,298.26 | 100.00 | 177,252,542.41 | 2,381,982,276.42 | 100.00 | 177,252,542.41 |

3. 其他应收款前五名

| 单位名称             | 金额               | 发生时间          | 款项内容 |
|------------------|------------------|---------------|------|
| 广西农垦集团天成纸业有限公司   | 968,060,329.53   | 2015 年-2018 年 | 往来款  |
| 广西农垦糖业集团华盛化工有限公司 | 121,661,888.40   | 2016 年-2018 年 | 借款   |
| 南宁市中正房地产开发有限公司   | 127,648,344.44   | 2018 年        | 往来款  |
| 广西图宇进出口贸易有限责任公司  | 126,000,000.00   | 2018 年        | 往来款  |
| 广西谷仓文化投资有限公司     | 107,895,618.80   | 2018 年        | 往来款  |
| 合 计              | 1,451,266,181.17 |               |      |

## (六) 存货

| 项目        | 2019 年 6 月 30 日  |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料       | 322,731,072.36   | 5,374,297.38  | 317,356,774.98   |
| 自制半成品及在产品 | 406,706,261.01   |               | 406,706,261.01   |
| 库存商品      | 5,500,744,808.92 | 3,618,094.82  | 5,497,126,714.10 |
| 周转材料      | 21,584,314.64    | 1,476,722.54  | 20,107,592.10    |
| 消耗性生物资产   | 149,704,200.17   |               | 149,704,200.17   |
| 工程施工      |                  |               |                  |
| 开发产品      | 14,325,310.43    |               | 14,325,310.43    |
| 其他        | 336,920,079.12   |               | 336,920,079.12   |
| 合计        | 6,752,716,046.65 | 10,469,114.74 | 6,742,246,931.91 |
| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 |               |                  |
|           | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料       | 484,419,264.70   |               | 484,419,264.70   |
| 自制半成品及在产品 | 460,030,479.19   |               | 460,030,479.19   |
| 库存商品      | 3,054,122,772.06 | 27,573,015.60 | 3,026,549,756.46 |
| 周转材料      | 32,268,762.09    |               | 32,268,762.09    |
| 消耗性生物资产   | 207,362,429.69   |               | 207,362,429.69   |
| 工程施工      | 17,125,114.21    |               | 17,125,114.21    |
| 开发产品      | 554,708,023.26   |               | 554,708,023.26   |
| 其他        | 16,325,921.64    |               | 16,325,921.64    |
| 合 计       | 4,826,362,766.84 | 27,573,015.60 | 4,798,789,751.24 |

## (七) 短期借款

| 项 目  | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 90,322,417.21    |                  |
| 抵押借款 | 98,459,475.39    | 215,538,620.85   |
| 保证借款 | 6,094,444,554.53 | 4,993,965,857.57 |
| 信用借款 | 3,396,533,496.66 | 3,194,298,852.49 |
| 合 计  | 9,679,759,943.79 | 8,403,803,330.91 |

## (八) 应付账款

### 1. 按账龄列示

| 项 目   | 2019 年 6 月 30 日 |       | 2018 年 12 月 31 日 |       |
|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
|       | 账面余额            | 所占比例% | 账面余额             | 所占比例% |
| 1 年以内 | 370,534,816.55  | 53.39 | 973,581,140.74   | 65.01 |
| 1—2 年 | 135,745,909.34  | 19.56 | 336,392,230.63   | 22.46 |
| 2—3 年 | 41,770,323.93   | 6.02  | 41,770,323.93    | 2.79  |



|       |                |        |                  |        |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|
| 3 年以上 | 145,946,441.67 | 21.03  | 145,946,441.67   | 9.74   |
| 合 计   | 693,997,491.49 | 100.00 | 1,497,690,136.97 | 100.00 |

## 2. 应付账款前五名

| 单位名称          | 金额             | 发生时间   | 款项内容 |
|---------------|----------------|--------|------|
| 东莞市汇鸿纸业有限公司   | 48,036,816.91  | 2018 年 | 货款   |
| 南宁熠生电气有限责任公司  | 27,294,490.11  | 2018 年 | 货款   |
| 广西隆安县隆昌商贸有限公司 | 18,609,003.39  | 2018 年 | 淀粉款  |
| 南宁市鑫浩达化工有限公司  | 15,922,284.21  | 2018 年 | 淀粉款  |
| 北京绿世缘食品开发有限公司 | 13,135,789.67  | 2018 年 | 货款   |
| 合 计           | 122,998,384.29 |        |      |

## (九) 预收账款

### 1. 按账龄列示

| 项 目   | 2019 年 6 月 30 日 |        | 2018 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|
|       | 账面余额            | 所占比例%  | 账面余额             | 所占比例%  |
| 1 年以内 | 302,168,865.09  | 78     | 291,919,402.60   | 79     |
| 1 年以上 | 85,227,115.80   | 22     | 77,621,112.65    | 21     |
| 合 计   | 387,395,980.89  | 100.00 | 369,540,515.25   | 100.00 |

### 2. 预收账款前五名

| 单位名称           | 金额            | 发生时间 | 款项内容 |
|----------------|---------------|------|------|
| 北京嘉志贸易有限公司     | 26,100,000.00 | 一年以内 | 货款   |
| 张红魁            | 23,209,820.00 | 一年以内 | 货款   |
| 天津中糖二商烟酒连锁有限公司 | 18,928,000.00 | 一年以内 | 货款   |
| 中粮糖业有限公司       | 16,182,400.00 | 一年以内 | 货款   |
| 田桂林            | 7,113,600.00  | 一年以内 | 货款   |
| 合 计            | 91,533,820.00 |      |      |

## (十) 其他应付款

| 项目    | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 85,662,919.47    | 222,280,433.80   |
| 应付股利  |                  |                  |
| 其他应付款 | 1,617,996,777.98 | 1,379,989,678.79 |
| 合 计   | 1,703,659,697.45 | 1,602,270,112.59 |

### 1. 按账龄列示

| 项 目   | 2019 年 6 月 30 日 |       | 2018 年 12 月 31 日 |       |
|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
|       | 账面余额            | 所占比例% | 账面余额             | 所占比例% |
| 1 年以内 | 723,519,297.31  | 44.72 | 586,446,506.61   | 42.5  |
| 1—2 年 | 405,793,591.92  | 25.08 | 304,859,283.43   | 22.09 |

|       |                         |               |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 2—3 年 | 283,745,403.32          | 17.54         | 283,745,403.32          | 20.56         |
| 3 年以上 | 204,938,485.43          | 12.67         | 204,938,485.43          | 14.85         |
| 合 计   | <b>1,617,996,777.98</b> | <b>100.00</b> | <b>1,379,989,678.79</b> | <b>100.00</b> |

## 2. 其他应付款前五名

| 单位名称             | 金额                    | 发生时间        | 款项内容  |
|------------------|-----------------------|-------------|-------|
| 柳州市顿林房地产开发有限责任公司 | 190,834,280.88        | 2018-2019 年 | 往来款   |
| 广西大将投资有限公司       | 146,990,700.50        | 2018-2019 年 | 往来款   |
| 广西世纪飞龙集团有限公司     | 98,891,045.14         | 2019 年      | 往来款   |
| 华桥职工住房建设         | 53,204,173.98         | 2012-2018 年 | 职工建房款 |
| 大腾峡水利枢纽开发公司      | 47,635,607.33         | 2016-2018 年 | 安置款   |
| 合 计              | <b>540,625,806.50</b> |             |       |

## (十一) 其他流动负债

| 项 目    | 2019 年 6 月 30 日         | 2018 年 12 月 31 日        |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 担保赔偿准备 | 3,948,033.54            | 3,948,033.54            |
| 应付费    | 142,917,841.80          | 17,384,753.32           |
| 短期融资券  | 6,000,000,000.00        | 3,000,000,000.00        |
| 其他     |                         | 29,794,492.96           |
| 合 计    | <b>6,146,865,875.34</b> | <b>3,051,127,279.82</b> |

## (十二) 长期借款

| 项 目  | 2019 年 6 月 30 日       | 2018 年 12 月 31 日      |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款 |                       |                       |
| 抵押借款 | 32,000,000.00         | 22,400,000.00         |
| 保证借款 | 253,188,195.18        | 229,390,673.76        |
| 信用借款 | 675,270,000.00        | 592,572,809.25        |
| 合 计  | <b>960,458,195.18</b> | <b>844,363,483.01</b> |

## (十三) 应付债券

| 债券名称                | 面值                      | 发行日期       | 债券期限       | 利率   | 2019 年 6 月 30 日         | 2018 年 12 月 31 日        |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 14 广西农垦债            | 700,000,000.00          | 2014/3/18  | 2021/3/18  | 7.50 | 605,642,383.67          | 698,451,532.78          |
| 16 农垦 MTN001        | 1,000,000,000.00        | 2016/3/8   | 2019/3/7   |      | 0.00                    | 998,083,930.64          |
| 16 广西农垦债            |                         | 2016/6/17  | 2019/6/16  |      | 0.00                    | 999,069,768.94          |
| 16 广西农垦债 2          | 850,000,000.00          | 2016/7/26  | 2019/7/26  | 5.50 | 849,233,308.72          | 850,284,989.41          |
| 17 桂农 01            | 640,000,000.00          | 2017/3/13  | 2020/3/12  | 5.50 | 638,507,253.79          | 638,507,253.79          |
| 17 中票<br>(17MTN002) | 1,000,000,000.00        | 2017/10/19 | 2020/10/19 | 5.58 | 995,661,592.33          | 995,661,592.33          |
| 17 农垦 PPN001        | 500,000,000.00          | 2017/11/3  | 2020/11/3  | 6.30 | 500,000,000.00          | 500,000,000.00          |
| 17 农垦 PPN002        | 500,000,000.00          | 2017/12/28 | 2020/12/28 | 6.30 | 500,000,000.00          | 500,000,000.00          |
| 小 计                 | <b>5,190,000,000.00</b> |            |            |      | <b>4,089,044,538.51</b> | <b>6,180,059,067.89</b> |
| 减:一年内到期             |                         |            |            |      | 849,233,308.72          | 2,847,438,688.99        |



|      |                  |  |  |  |                  |                  |
|------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 应付债券 |                  |  |  |  |                  |                  |
| 合 计  | 5,190,000,000.00 |  |  |  | 3,239,811,229.79 | 3,332,620,378.90 |

#### (十四) 长期应付款

| 项 目             | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款         | 632,792,955.76   | 637,198,110.38   |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 |                  |                  |
| 小 计             | 632,792,955.76   | 637,198,110.38   |
| 专项应付款           | 1,536,179,119.28 | 1,478,308,344.10 |
| 合 计             | 2,168,972,075.04 | 2,115,506,454.48 |

#### 其中：应付融资租赁款明细

| 债权单位         | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 远东国际租赁有限公司   | 339,270,000.41  | 417,021,712.37   |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 91,261,323.45   | 109,513,588.14   |
| 中垦融资租赁股份有限公司 | 153,853,848.00  | 192,317,310.00   |
| 上实融资租赁有限公司   | 118,300,010.00  |                  |
| 合 计          | 702,685,181.86  | 718,852,610.51   |

#### (十五) 营业总收入明细表

金额单位：万元

| 业务板块   | 2019 年 6 月 |            |         |          | 2018 年 6 月 |            |         |          |
|--------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
|        | 收入         | 成本         | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入         | 成本         | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 机制糖    | 217,780.99 | 228,145.16 | -4.76   | 41.97    | 168,002.65 | 161,859.93 | 3.66    | 33.42    |
| 酒精     | 1,475.48   | 1,356.64   | 8.05    | 0.28     | 2,909.94   | 2,529.51   | 13.07   | 0.58     |
| 淀粉     | 76,175.91  | 62,328.13  | 18.18   | 14.68    | 79,706.92  | 69,701.27  | 12.55   | 15.86    |
| 剑麻制品   | 7,353.48   | 4,919.33   | 33.10   | 1.42     | 7,080.32   | 7,020.58   | 0.84    | 1.41     |
| 成品茶    | 252.27     | 188.30     | 25.36   | 0.05     | 264.60     | 161.04     | 39.14   | 0.05     |
| 畜牧业收入  | 66,514.36  | 64,495.63  | 3.04    | 12.82    | 48,394.83  | 44,247.59  | 8.57    | 9.63     |
| 农业收入   | 50,363.00  | 42,992.33  | 14.64   | 9.71     | 52,055.32  | 41,991.33  | 19.33   | 10.36    |
| 林业收入   | 16,205.56  | 14,398.21  | 11.15   | 3.12     | 2,359.15   | 1,568.54   | 33.51   | 0.47     |
| 商业收入   | 28,026.82  | 28,068.13  | -0.15   | 5.40     | 68,126.79  | 67,049.22  | 1.58    | 13.55    |
| 服务业    | 4,588.31   | 1,503.79   | 67.23   | 0.88     | 5,723.23   | 2,552.66   | 55.40   | 1.14     |
| 土地整理开发 |            |            |         |          | 20,000.00  | 9,332.00   | 53.34   | 3.98     |
| 其他     | 50,153.04  | 26,735.33  | 46.69   | 9.67     | 48,068.25  | 27,819.47  | 42.13   | 9.56     |
| 合 计    | 518,889.23 | 475,130.96 | 8.43    | 100.00   | 502,692.00 | 435,833.14 | 13.30   | 100.00   |

#### (十六) 税金及附加

| 税 种     | 2019 年 6 月   | 2018 年 6 月   |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 1,617,501.50 | 4,314,082.75 |
| 教育费附加   | 3,205,583.65 | 3,922,254.37 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 水利建设基金   | 0.00          | 3,026,920.03  |
| 土地增值税    | 605,450.90    | 2,541,245.27  |
| 地方教育税及附加 | 3,205,583.65  | 2,614,836.24  |
| 资源税      | 208,786.40    | 127,694.92    |
| 印花税      | 2,528,504.29  | 2,165,055.18  |
| 房产税      | 4,087,476.01  | 5,270,620.31  |
| 土地使用税    | 2,087,632.49  | 3,090,191.09  |
| 其他       | 887,559.06    | 704,429.45    |
| 合 计      | 18,434,077.95 | 27,777,329.61 |

### (十七) 销售费用

| 项 目     | 2019 年 6 月     | 2018 年 6 月     |
|---------|----------------|----------------|
| 运输费     | 45,167,004.26  | 65,513,506.76  |
| 包装费     | 962,871.06     | 379,618.28     |
| 保险费     | 103,549.52     | 41,308.40      |
| 展览费     | 76,052.00      | 95,446.09      |
| 交通费     | 93,468.44      | 274,057.40     |
| 广告费     | 1,582,332.28   | 2,736,449.18   |
| 水电费     | -179,008.14    | 142,168.88     |
| 职工薪酬    | 22,022,409.40  | 16,991,762.31  |
| 佣金或手续费  | 11,798.19      | 3,391,583.49   |
| 折旧费     | 3,870,309.04   | 3,667,563.95   |
| 物料消耗    | 535,917.46     | 237,535.72     |
| 低值易耗品摊销 | 795,537.25     | 156,519.99     |
| 办公费     | 271,384.33     | 216,200.03     |
| 差旅费     | 928,333.49     | 922,814.92     |
| 租赁费     | 332,974.98     | 410,345.20     |
| 仓储保管费   | 7,747,199.55   | 12,951,465.97  |
| 装卸费     | 19,436,060.64  |                |
| 其他费用    | 8,473,961.94   | 6,026,740.46   |
| 合 计     | 112,232,155.69 | 114,155,087.03 |

### (十八) 管理费用

| 项 目    | 2019 年 6 月     | 2018 年 6 月     |
|--------|----------------|----------------|
| 工资     | 221,418,894.05 | 203,577,373.16 |
| 职工福利费  | 15,232,209.27  | 13,579,848.47  |
| 折旧费    | 69,520,694.74  | 54,713,125.74  |
| 修理费    | 20,650,882.34  | 17,241,702.59  |
| 物料消耗   | 2,789,600.70   | 2,739,690.38   |
| 办公费    | 8,436,627.64   | 7,509,625.46   |
| 差旅费    | 5,585,438.27   | 3,820,893.52   |
| 工会经费   | 3,501,992.25   | 2,688,758.42   |
| 职工教育经费 | 1,005,841.40   | 1,036,272.76   |



|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 劳动保险费      | 67,378,793.27         | 67,221,222.02         |
| 财产保险费      | 2,981,162.21          | 2,496,528.74          |
| 咨询费        | 14,195,264.51         | 3,801,834.11          |
| 业务招待费      | 5,165,996.22          | 5,667,825.12          |
| 交通费        | 5,785,312.22          | 5,779,490.02          |
| 租金         | 981,350.48            | 2,401,989.18          |
| 无形资产摊销     | 27,426,813.77         | 25,685,935.28         |
| 研究与开发费     | 197,293.61            | 32,453.47             |
| 排污费        | 296,156.79            | 903,844.79            |
| 绿化费        | 746,855.53            | 833,514.44            |
| 低值易耗品摊销    | 770,907.10            | 339,703.45            |
| 会议费        | 676,867.51            | 446,673.79            |
| 聘请中介机构费用   | 1,356,161.25          | 1,686,352.85          |
| 其他         | 43,694,719.40         | 23,162,302.16         |
| <b>合 计</b> | <b>519,795,834.53</b> | <b>447,366,959.92</b> |

### (十九) 财务费用

| 项 目        | 2019 年 6 月            | 2018 年 6 月            |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出       | 307,515,606.41        | 298,886,168.55        |
| 减：利息收入     | 46,263,338.97         | 75,264,613.51         |
| 加：汇兑收益     | -1,613,820.28         | -1,279,146.99         |
| 金融机构手续费    | 7,965,780.38          | 4,521,518.61          |
| 其他         | 7,670,973.37          | 6,436,125.10          |
| <b>合 计</b> | <b>275,275,200.91</b> | <b>233,300,051.76</b> |

### (二十) 投资收益

| 产生投资收益的来源                         | 2019 年 6 月           | 2018 年 6 月          |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                    | 13,264,335.43        | -2,931,770.81       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                   |                      |                     |
| 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益 |                      |                     |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益                  |                      |                     |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益              | 3,697,070.29         | 1,090,226.16        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益   |                      |                     |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                  |                      |                     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                 |                      |                     |
| 其他                                | 898,738.18           | 10,422,688.31       |
| <b>合 计</b>                        | <b>17,860,143.90</b> | <b>8,581,143.66</b> |

(二十一) 其他收益

| 补助项目       | 2019 年 6 月     | 2018 年 6 月     |
|------------|----------------|----------------|
| 产品结构调整款    | 29,907,244.16  |                |
| “双高一优”项目资金 | 1,578,276.49   |                |
| 水利项目经费     | 4,272,030.94   | 3,780,000.00   |
| 创新推广项目     | 3,108,860.50   |                |
| 示范项目资金     |                | 40,000,000.00  |
| 税收增量分成     | 46,000,000.00  | 99,048,004.89  |
| 小型农田水利     | 3,613,187.76   |                |
| 动物防疫经费补贴   | 299,541.54     |                |
| 农场道路建设与维修  | 20,372,611.57  |                |
| 其他         | 2,513,604.58   | 18,320,000.00  |
| 合 计        | 111,665,357.54 | 161,148,004.89 |

(二十二) 营业外收入中政府补助明细

| 项目            | 2019 年 6 月     | 2018 年 6 月    | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 道路建设          |                | 10,425,462.36 | 与资产相关       |
| 危房改造资金        |                | 3,628,580.24  | 与资产相关       |
| 税费改革专项资金      | 61,140,000.00  | 7,942,681.25  | 与收益相关       |
| 水库移民扶持        |                | 5,922,621.83  | 与收益相关       |
| 土地拆迁安置补助      | 272,314,796.13 | 18,115,233.90 | 与收益相关       |
| 国有农场办社会职能改革补助 |                | 30,700,705.25 | 与收益相关       |
| 合 计           | 333,454,796.13 | 76,735,284.83 |             |

广西农垦集团有限责任公司

2019 年 8 月 26 日

