

合并资产负债表

企财01表

编制单位：江苏省农垦集团有限公司（合并）

2020年9月30日

金额单位：元

项目	行次	期末金额	期初金额
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	3,112,240,274.47	3,855,196,282.39
☆交易性金融资产	3		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	4	1,796,000,000.00	2,095,008,600.00
衍生金融资产	5		
应收票据	6	7,975,393.00	12,903,882.88
应收账款	7	707,777,785.09	520,281,987.73
预付款项	8	941,999,819.64	642,183,763.53
其他应收款	9	442,917,154.02	396,908,104.98
其中：应收股利	10	2,750,000.00	2,804,000.00
应收利息	11	253,066.41	963,631.98
其他应收款（旧）	12	439,914,087.61	393,140,473.00
存货	13	12,000,514,561.05	11,483,808,199.58
其中：原材料	14	1,202,334,151.70	381,050,265.60
库存商品（产成品）	15	2,878,742,832.58	1,513,157,430.53
☆合同资产	16		
持有待售的资产	17		
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19	1,136,941,844.33	304,180,751.72
流动资产合计	20	20,146,366,831.60	19,310,471,572.81
非流动资产：	21		
△发放贷款及垫款	22	117,906,500.00	113,630,000.00
☆债权投资	23		
可供出售金融资产	24	3,133,406,525.07	3,237,515,841.15
☆其他债权投资	25		
持有至到期投资	26		
长期应收款	27		
长期股权投资	28	3,732,834,496.37	3,815,576,009.38
☆其他权益工具投资	29		
☆其他非流动金融资产	30		
投资性房地产	31	1,061,260,984.37	1,077,379,787.85
固定资产原价	32	6,659,443,050.81	6,374,770,597.87
减：累计折旧	33	3,815,901,246.40	3,352,365,828.59
固定资产净值	34	2,843,541,804.41	3,022,404,769.28
减：固定资产减值准备	35	17,379,723.94	17,389,255.84
加：固定资产清理	36	2,237,460.05	
固定资产净额	37	2,828,399,540.52	3,005,015,513.44
在建工程	38	1,013,720,342.63	610,017,333.68
工程物资	39	43,636.00	
生产性生物资产	40	26,121,727.94	21,370,990.47
油气资产	41		
☆使用权资产	42		
无形资产	43	551,621,436.85	541,145,139.24
开发支出	44		
商誉	45	112,811,143.96	114,308,767.15
长期待摊费用（递延资产）	46	43,578,220.03	40,332,115.88
递延所得税资产	47	24,283,860.84	25,470,551.96
其他非流动资产（其他长期资产）	48	5,748,128.04	13,422,955.00
其中：特准储备物资	49		
非流动资产合计	50	12,651,736,542.62	12,615,185,005.20
	51	-	-
	52	-	-
	53	-	-
	54	-	-
	55	-	-
	56	-	-
	57	-	-
	58	-	-
	59	-	-
	60	-	-
	61	-	-
	62	-	-
	63	-	-
	64	-	-
	65	-	-
	66	-	-
资产总计	67	32,798,103,374.22	31,925,656,578.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

魏红印

胡兆印

顾宏印

合并资产负债表（续）

编制单位：江苏省农垦集团有限公司（合并）

2020年9月30日

企财01表
金额单位：元

项目	行次	期末金额	期初金额
流动负债：	68	-	-
短期借款	69	1,396,660,721.02	2,341,549,902.61
☆交易性金融负债	70		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	71		
衍生金融负债	72		
应付票据	73	158,750,616.07	153,737,301.98
应付账款	74	1,150,432,706.17	1,197,623,613.43
预收款项	75	2,373,904,279.43	2,226,810,751.38
☆合同负债	76		
应付职工薪酬	77	367,400,020.43	528,773,657.95
其中：应付工资	78	240,840,207.78	415,464,873.51
应付福利费	79	19,171,704.63	19,478,471.03
#其中：职工奖励及福利基金	80		
应交税费	81	470,432,525.93	588,672,246.30
其中：应交税金	82	446,508,746.46	562,039,447.26
其他应付款	83	2,879,488,526.83	2,623,257,727.35
其中：应付利息	84	2,065,686.84	2,067,029.13
应付股利（应付利润）	85	3,109,392.65	2,843,942.26
其他应付款（旧）	86	2,874,313,447.34	2,618,346,755.96
持有待售的负债	87		
一年内到期的非流动负债	88		
其他流动负债	89	1,010,435,956.16	1,009,240,332.15
流动负债合计	90	9,807,505,352.04	10,669,665,533.15
非流动负债：	91	-	-
长期借款	92	628,042,572.12	1,087,062,572.98
应付债券	93	1,523,504,583.32	513,330,555.55
☆租赁负债	94		
长期应付款	95	785,327,342.42	1,010,844,225.18
其中：长期应付款（旧）	96	4,928,999.42	2,945,234.92
专项应付款	97	780,398,343.00	1,007,898,990.26
预计负债	98	4,992,000.00	4,992,000.00
递延收益	99	213,114,409.02	108,866,689.25
递延所得税负债	100	212,993,799.28	247,704,293.32
其他非流动负债	101	46,048.35	
其中：特准储备基金	102		
非流动负债合计	103	3,368,020,754.51	2,972,800,336.28
负 债 合 计	104	13,175,526,106.55	13,642,465,869.43
所有者权益（或股东权益）：	105	-	-
实收资本（或股本）	106	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国有资本	107	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：国有法人资本	108		
集体资本	109		
民营资本	110		
其中：个人资本	111		
外商资本	112		
减：已归还投资	113		
实收资本（或股本）净额	114	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	115		
其中：优先股	116		
永续债	117		
资本公积	118	2,593,213,930.40	2,593,213,930.40
减：库存股	119		
其他综合收益	120	518,045,677.05	674,218,307.91
其中：外币报表折算差额	121		
专项储备	122		
盈余公积	123	905,946,591.33	905,946,591.33
其中：法定公积金	124		
任意公积金	125		
#储备基金	126		
#企业发展基金	127		
#利润归还投资	128		
△一般风险准备	129		
未分配利润	130	9,828,739,170.50	8,449,726,753.33
归属于母公司所有者权益合计	131	17,145,945,369.28	15,923,105,582.97
*少数股东权益	132	2,476,631,898.39	2,360,085,125.61
所有者权益（或股东权益）合计	133	19,622,577,267.67	18,283,190,708.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134	32,798,103,374.22	31,925,656,578.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

魏红印

胡兆辉印

项宏印



合并利润表

企财02表

编制单位：江苏省农垦集团有限公司（合并）

2020年9月

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
一、营业总收入	1	10,546,204,596.10	10,629,326,116.29	-0.78%
其中：营业收入	2	10,538,368,706.47	10,622,398,974.89	-0.79%
△利息收入	3	7,835,889.63	6,927,141.40	13.12%
二、营业总成本	4	9,504,092,317.41	9,211,075,892.24	3.18%
其中：营业成本	5	8,241,328,537.60	8,006,902,132.80	2.93%
△利息支出	6			
税金及附加	7	68,941,347.41	66,536,838.11	3.61%
销售费用	8	356,711,102.32	343,054,602.89	3.98%
管理费用	9	686,228,259.19	672,451,403.34	2.05%
研发费用	10	38,264,071.62	21,410,260.03	78.72%
财务费用	11	112,618,999.27	100,720,655.07	11.81%
其他	15			
加：其他收益	16	151,460,241.18	181,043,745.56	-16.34%
投资收益（损失以“-”号填列）	17	1,344,869,668.00	1,225,810,228.24	9.71%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	19			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	20			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	22			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	7,715,016.53	5,422,796.36	42.27%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	6,044,878.96	10,042,644.47	-39.81%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	2,552,202,083.36	2,840,569,638.68	-10.15%
加：营业外收入	26	61,182,513.22	41,454,548.08	47.59%
减：营业外支出	29	409,516,043.07	495,796,159.42	-17.40%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	2,203,868,553.51	2,386,228,027.34	-7.64%
减：所得税费用	32	184,452,505.26	293,631,355.09	-37.18%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	2,019,416,048.25	2,092,596,672.25	-3.50%
归属于母公司所有者的净利润	34	1,794,267,740.52	1,894,088,724.36	-5.27%
*少数股东损益	35	225,148,307.73	198,507,947.89	13.42%

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

军魏
印红

辉胡
印兆

武顾
印宏

合并现金流量表

2020年9月

会企03表

编制单位：江苏省农垦集团有限公司(合并)

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,670,131,310.71	10,510,323,909.80
收到的税费返还		20,467.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,118,015,302.15	1,657,798,650.98
经营活动现金流入小计	12,788,146,612.86	12,168,143,027.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,972,172,493.10	9,821,169,364.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,370,222,580.23	1,518,649,461.76
支付的各项税费	355,056,260.65	356,400,241.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,112,238,330.08	1,181,150,292.47
经营活动现金流出小计	12,809,689,664.06	12,877,369,360.79
经营活动产生的现金流量净额	-21,543,051.20	-709,226,332.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,361,709,652.59	7,825,082,739.91
取得投资收益收到的现金	1,377,814,403.43	939,528,568.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,044,878.96	10,375,642.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,745,568,934.98	8,774,986,951.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,374,145.22	904,977,962.40
投资支付的现金	8,875,600,000.00	8,088,078,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		173,291,130.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,486,974,145.22	9,166,347,952.83
投资活动产生的现金流量净额	258,594,789.76	-391,361,001.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,100,008.00
取得借款收到的现金	1,832,539,067.39	3,392,366,132.85
发行债券收到的现金	1,990,945,000.00	1,494,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,823,484,067.39	4,904,216,140.85
偿还债务支付的现金	4,182,795,442.79	3,905,446,738.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,554,725.69	501,476,362.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,804,350,168.48	4,406,923,100.84
筹资活动产生的现金流量净额	-980,866,101.09	497,293,040.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,354.61	-1,092,951.31
五、现金及现金等价物净增加额	-742,956,007.92	-604,387,245.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,855,196,282.39	3,249,525,630.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,112,240,274.47	2,645,138,384.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

企财01表

编制单位：江苏省农垦集团有限公司母公司

2020年9月30日

金额单位：元

项目	行次	期末金额	期初金额
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	1,450,753,452.94	2,188,621,823.16
☆交易性金融资产	3		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7		
预付款项	8	247,753,779.06	189,079,244.39
其他应收款	9	5,981,724,533.53	5,803,317,081.76
其中：应收股利	10	2,750,000.00	2,750,000.00
应收利息	11	283,832,067.19	69,728,179.38
其他应收款（旧）	12	5,695,142,466.34	5,730,838,902.38
存货	13		
其中：原材料	14		
库存商品（产成品）	15		
☆合同资产	16		
持有待售的资产	17		
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19	1,000,000,000.00	
流动资产合计	20	8,680,231,765.53	8,181,018,149.31
非流动资产：	21	-	-
△发放贷款及垫款	22		
☆债权投资	23		
可供出售金融资产	24	2,910,031,189.61	2,916,991,057.65
☆其他债权投资	25		
持有至到期投资	26		
长期应收款	27		
长期股权投资	28	7,900,025,135.64	7,604,231,370.83
☆其他权益工具投资	29		
☆其他非流动金融资产	30		
投资性房地产	31		
固定资产原价	32	111,187,173.11	105,080,604.76
减：累计折旧	33	68,502,304.55	64,458,881.00
固定资产净值	34	42,684,868.56	40,621,723.76
减：固定资产减值准备	35		
加：固定资产清理	36		
固定资产净额	37	42,684,868.56	40,621,723.76
在建工程	38	89,095,894.83	28,778,371.54
工程物资	39		
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
☆使用权资产	42		
无形资产	43	47,333,900.44	24,207,801.62
开发支出	44		
商誉	45		
长期待摊费用（递延资产）	46	2,623,594.49	
递延所得税资产	47		
其他非流动资产（其他长期资产）	48		
其中：特准储备物资	49		
非流动资产合计	50	10,991,794,583.57	10,614,830,325.40
	51	-	-
	52	-	-
	53	-	-
	54	-	-
	55	-	-
	56	-	-
	57	-	-
	58	-	-
	59	-	-
	60	-	-
	61	-	-
	62	-	-
	63	-	-
	64	-	-
	65	-	-
	66	-	-
资产总计	67	19,672,026,349.10	18,795,848,474.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

军魏
印红

辉胡
印兆

武顾
印宏

资产负债表（续）

企财01表

编制单位：江苏省农垦集团有限公司母公司

2020年9月30日

金额单位：元

项目	行次	期末金额	期初金额
流动负债：	68	-	-
短期借款	69	770,000,000.00	1,650,000,000.00
☆交易性金融负债	70		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	71		
衍生金融负债	72		
应付票据	73		
应付账款	74	267,138.54	110,377.36
预收款项	75	32,685,907.92	128,233,046.24
☆合同负债	76		
应付职工薪酬	77	4,201,704.67	8,763,944.77
其中：应付工资	78		3,417,915.51
应付福利费	79		
#其中：职工奖励及福利基金	80		
应交税费	81	-2,816,102.46	72,874,522.09
其中：应交税金	82	-2,816,102.46	72,874,522.09
其他应付款	83	3,068,678,674.84	2,711,035,023.99
其中：应付利息	84	9,923,440.31	6,951,142.67
应付股利（应付利润）	85		
其他应付款（旧）	86	3,058,755,234.53	2,704,083,881.32
持有待售的负债	87		
一年内到期的非流动负债	88		
其他流动负债	89	1,008,757,313.31	1,009,187,750.44
流动负债合计	90	4,881,774,636.82	5,580,204,664.89
非流动负债：	91	-	-
长期借款	92		
应付债券	93	1,523,504,583.32	513,330,555.55
☆租赁负债	94		
长期应付款	95	441,893,523.97	566,301,981.53
其中：长期应付款（旧）	96		
专项应付款	97	441,893,523.97	566,301,981.53
预计负债	98	4,992,000.00	4,992,000.00
递延收益	99		
递延所得税负债	100	100,289,057.06	112,072,236.23
其他非流动负债	101		
其中：特准储备基金	102		
非流动负债合计	103	2,070,679,164.35	1,196,696,773.31
负 债 合 计	104	6,952,453,801.17	6,776,901,438.20
所有者权益（或股东权益）：	105	-	-
实收资本（或股本）	106	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国有资本	107	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：国有法人资本	108		
集体资本	109		
民营资本	110		
其中：个人资本	111		
外商资本	112		
减：已归还投资	113		
实收资本（或股本）净额	114	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	115		
其中：优先股	116		
永续债	117		
资本公积	118	451,361,521.54	451,361,521.54
减：库存股	119		
其他综合收益	120	336,115,299.69	371,464,837.20
其中：外币报表折算差额	121		
专项储备	122		
盈余公积	123	905,946,591.33	905,946,591.33
其中：法定公积金	124		
任意公积金	125		
#储备基金	126		
#企业发展基金	127		
#利润归还投资	128		
△一般风险准备	129		
未分配利润	130	7,726,149,135.37	6,990,174,086.44
归属于母公司所有者权益合计	131	12,719,572,547.93	12,018,947,036.51
*少数股东权益	132		
所有者权益（或股东权益）合计	133	12,719,572,547.93	12,018,947,036.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134	19,672,026,349.10	18,795,848,474.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

车魏
印红

辉胡
印兆

印宏

利润表

企财02表

编制单位：江苏省农垦集团有限公司母公司

2020年9月

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
一、营业总收入	1	286,498,114.77	345,070,145.26	-16.97%
其中：营业收入	2	286,498,114.77	345,070,145.26	-16.97%
△利息收入	3			
二、营业总成本	4	24,084,683.54	39,330,302.41	-38.76%
其中：营业成本	5		16,509,290.56	-100.00%
△利息支出	6			
税金及附加	7	1,665,715.71	1,928,460.73	-13.62%
销售费用	8			
管理费用	9	112,608,010.27	104,416,030.53	7.85%
研发费用	10			
财务费用	11	-90,189,042.44	-83,523,479.41	
其他	17			
加：其他收益	18	57,496.54		
投资收益（损失以“-”号填列）	19	1,383,826,790.65	1,491,668,421.41	-7.23%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	21			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	22			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,300,000.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24		33,709.10	-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	1,654,597,718.42	1,797,441,973.36	-7.95%
加：营业外收入	26		702,130.88	-100.00%
减：营业外支出	29	500,866,993.42	226,839,156.18	120.80%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	1,153,730,725.00	1,571,304,948.06	-26.57%
减：所得税费用	32	4,755,676.07	93,785,530.00	-94.93%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	1,148,975,048.93	1,477,519,418.06	-22.24%
归属于母公司所有者的净利润	34	1,148,975,048.93	1,477,519,418.06	-22.24%
*少数股东损益	35			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

军魏
印红

辉胡
印兆

武顾
印宏



现金流量表

2020年9月

会企03表

编制单位：江苏省农垦集团有限公司母公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	865,825,148.72	809,791,213.70
经营活动现金流入小计	865,825,148.72	809,791,213.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,407,987.49	63,269,219.27
支付的各项税费	90,824,258.82	86,719,278.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,457,047,710.67	992,777,311.09
经营活动现金流出小计	1,590,279,956.98	1,142,765,808.90
经营活动产生的现金流量净额	-724,454,808.26	-332,974,595.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	918,979,868.04	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,385,357,012.52	1,205,386,761.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,709.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	908,110,000.00	1,275,871,649.50
投资活动现金流入小计	3,212,446,880.56	3,201,292,120.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,111,365.95	53,440,802.90
投资支付的现金	2,224,057,334.27	1,427,618,563.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	825,760,000.00	1,524,410,000.00
投资活动现金流出小计	3,127,928,700.22	3,005,469,365.92
投资活动产生的现金流量净额	84,518,180.34	195,822,754.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	870,000,000.00	2,065,000,000.00
发行债券收到的现金	1,990,945,000.00	1,494,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,775,468,757.83	8,148,731,897.32
筹资活动现金流入小计	9,636,413,757.83	11,708,481,897.32
偿还债务支付的现金	2,750,000,000.00	2,771,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,997,087.03	465,413,911.86
支付其他与筹资活动有关的现金	6,490,206,767.71	8,381,067,319.91
筹资活动现金流出小计	9,735,203,854.74	11,617,481,231.77
筹资活动产生的现金流量净额	-98,790,096.91	91,000,665.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,354.61	-1,082,115.93
五、现金及现金等价物净增加额	-737,868,370.22	-47,233,291.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,188,621,823.16	1,457,299,603.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,450,753,452.94	1,410,066,312.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

魏红印

胡兆辉印

顾宏武印