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　责　人：　　（签字）

决　　算　　日　　期：2021年06月30日

编　　制　　日　　期：2021年08月16日

资 产 负 债 表

2021年06月30日

会企01表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)　　金额单位：元

资　产	行次	2021年6月30日	2021年1月1日	负债和所有者权益	行次	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：	1			**流动负债：**	41		
货币资金	2	6,947,197,313.33	4,837,560,183.81	短期借款	42	11,338,666,016.11	10,969,324,720.79
☆交易性金融资产	3	92,022,426.08	2,022,428.96	☆交易性金融负债	43		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			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	5			衍生金融负债	45		
应收票据	6	88,819,164.00	57,193,817.54	应付票据	46	92,576,900.00	
应收账款	7	1,569,147,618.82	864,894,613.51	应付账款	47	1,945,505,326.91	1,535,241,712.96
☆应收款项融资	8			预收款项	48	6,629,073.31	6,705,217.13
预付款项	9	759,826,747.25	676,205,993.93	☆合同负债	49	1,669,864,170.58	1,506,690,851.53
其他应收款	10	2,133,775,279.54	2,134,055,211.05	应付职工薪酬	50	303,337,209.81	290,538,382.82
存货	11	8,386,973,927.71	7,064,082,357.88	应交税费	51	80,972,448.79	261,580,117.34
☆合同资产	12			其他应付款	52	1,716,556,421.91	1,642,407,203.44
持有待售资产	13			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动负债	54	623,600,000.00	1,351,800,000.00
其他流动资产	15	258,277,855.38	405,871,869.51	其他流动负债	55	2,759,366,247.92	740,795,009.89
流动资产合计	16	**20,236,040,332.11**	**16,041,886,476.19**	**流动负债合计**	56	**20,537,073,815.34**	**18,305,083,215.90**
非流动资产：	17			**非流动负债：**	57		
☆债权投资	18			长期借款	58	4,632,062,400.04	3,363,630,000.00
可供出售金融资产	19			应付债券	59	6,526,895,551.50	4,887,116,932.21
☆其他债权投资	20			☆租赁负债	60	371,362,521.16	397,327,597.03
持有至到期投资	21			长期应付款	61	2,778,304,309.10	2,780,600,422.18
长期应收款	22			预计负债	62		
长期股权投资	23	1,039,823,475.33	104,804,107.76	递延收益	63	2,970,943,078.28	3,073,797,385.38
☆其他权益工具投资	24	386,445,262.22	386,445,262.22	递延所得税负债	64	78,752,124.61	68,036,996.08
☆其他非流动金融资产	25			其他非流动负债	65		
投资性房地产	26	898,232,307.07	896,286,413.32	**非流动负债合计**	66	**17,358,319,984.69**	**14,570,509,332.88**
固定资产	27	8,260,154,054.28	7,916,986,169.58	**负债合计**	67	**37,895,393,800.03**	**32,875,592,548.78**
在建工程	28	4,511,576,234.19	4,187,455,791.05	所有者权益：	68		
生产性生物资产	29	330,754,171.35	216,262,544.76	实收资本	69	1,539,694,601.93	1,539,694,601.93
油气资产	30			其他权益工具	70		
☆使用权资产	31	440,560,738.01	446,402,708.91	资本公积	71	49,670,449,172.59	49,670,449,172.59
无形资产	32	53,306,563,050.84	53,318,126,623.19	减：库存股	72		
开发支出	33	1,336,877,324.51	1,333,837,275.58	其他综合收益	73	123,916,478.92	125,150,676.29
商誉	34	8,696,613.99	8,696,613.99	专项储备	74	19,878,119.53	16,598,224.54
长期待摊费用	35	142,917,451.46	133,309,108.13	盈余公积	75	41,863,580.42	41,863,580.42
递延所得税资产	36	71,075,704.83	71,074,029.83	未分配利润	76	364,162,531.64	128,098,891.44
其他非流动资产	37	283,736,898.11	283,518,950.61	**归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计**	77	**51,759,964,485.03**	**51,521,855,147.21**
非流动资产合计	38	**71,017,413,286.19**	**69,303,205,598.93**	*少数股东权益	78	1,598,095,333.24	947,644,379.13
	39			**所有者权益合计**	79	**53,358,059,818.27**	**52,469,499,526.34**
资产总计	40	**91,253,453,618.30**	**85,345,092,075.12**	**负债和所有者权益总计**	80	**91,253,453,618.30**	**85,345,092,075.12**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

2021年06月

会企02表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	**10,361,084,536.20**	**6,719,844,394.99**
减：营业成本	2	8,868,313,732.78	5,574,504,895.40
税金及附加	3	40,130,951.86	27,445,523.81
销售费用	4	146,855,636.01	129,071,977.31
管理费用	5	626,368,845.74	504,092,138.39
研发费用	6	14,569,624.17	20,153,741.98
财务费用	7	483,644,190.93	494,686,970.08
其中：利息费用	8	481,207,978.61	482,372,937.28
利息收入	9	22,282,871.56	27,417,217.32
加：其他收益	10	24,663,935.95	46,132,551.72
投资收益（损失以“-”号填列）	11	30,690,409.23	937,910.10
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		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	-1,477,324.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		1,057,457.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	4,184,852.89	4,603,047.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17	**239,263,427.83**	**22,620,115.13**
加：营业外收入	18	326,124,082.39	380,095,504.61
减：营业外支出	19	155,037,376.88	168,377,667.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20	**410,350,133.34**	**234,337,952.27**
减：所得税费用	21	31,795,539.03	50,963,744.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22	**378,554,594.31**	**183,374,207.82**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	378,554,594.31	183,374,207.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
归属于母公司所有者的净利润	25	236,063,640.20	191,710,467.17
*少数股东损益	26	142,490,954.11	-8,336,259.35
五、其他综合收益的税后净额	27	**-1,234,197.37**	**1,806,488.83**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28	-1,234,197.37	1,806,488.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 重新计量设定受益计划变动额	30		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	31		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32	-1,234,197.37	1,806,488.83
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	-1,234,197.37	1,806,488.83
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38		
六、综合收益总额	39	**377,320,396.94**	**185,180,696.65**
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	234,829,442.83	193,516,956.00
*归属于少数股东的综合收益总额	41	142,490,954.11	-8,336,259.35
七、每股收益：	42		
（一）基本每股收益	43		
（二）稀释每股收益	44		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2021年06月

会企03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（合并）　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,186,333,056.62	7,237,447,788.58
收到的税费返还	3	11,714,300.03	11,198,020.42
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,135,712,286.24	1,199,726,084.02
经营活动现金流入小计	5	**10,333,759,642.89**	**8,448,371,893.02**
购买商品、接收劳务支付的现金	6	8,394,939,939.42	6,641,194,109.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7	859,487,891.10	684,908,912.14
支付的各项税费	8	393,245,278.25	278,244,780.32
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,129,521,131.56	1,135,486,551.82
经营活动现金流出小计	10	**10,777,194,240.33**	**8,739,834,354.15**
经营活动产生的现金流量净额	11	**-443,434,597.44**	**-291,462,461.13**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	210,836,700.00	15,967,545.61
取得投资收益收到的现金	14	53,934,095.13	1,878,574.44
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	34,884.00	1,477,291.30
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	14,384,288.00	8,933,185.66
投资活动现金流入小计	18	**279,189,967.13**	**28,256,597.01**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	861,153,404.36	529,314,266.66
投资支付的现金	20	1,221,089,563.42	302,565,085.16
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	100,999,997.12	119,944,619.90
投资活动现金流出小计	23	**2,183,242,964.90**	**951,823,971.72**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-1,904,052,997.77**	**-923,567,374.71**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	507,960,000.00	4,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	12,062,907,503.61	9,538,670,481.77
收到其他与筹资活动有关的现金	28	306,444,436.29	254,085,312.67
筹资活动现金流入小计	29	**12,877,311,939.90**	**9,796,755,794.44**
偿还债务所支付的现金	30	7,422,419,481.17	8,871,174,494.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	508,003,198.44	543,615,243.11
支付其他与筹资活动有关的现金	32	419,304,689.50	406,446,216.36
筹资活动现金流出小计	33	**8,349,727,369.11**	**9,821,235,954.28**
筹资活动产生的现金流量净额	34	**4,527,584,570.79**	**-24,480,159.84**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-3,722,338.47	-274,715.61
五、现金及现金等价物净增加额	36	**2,176,374,637.11**	**-1,239,784,711.29**
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,306,287,066.87	6,169,606,391.78
六、期末现金及现金等价物余额	38	**6,482,661,703.98**	**4,929,821,680.49**

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

2021年06月30日

企财04表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)　　金额单位：元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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									
一、上年期末余额	1,539,694,601.93				49,670,449,172.59		125,150,676.29	16,598,224.54	41,863,580.42	128,098,891.44	51,521,855,147.21	947,644,379.13	**52,469,499,526.34**
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,539,694,601.93				49,670,449,172.59		125,150,676.29	16,598,224.54	41,863,580.42	128,098,891.44	51,521,855,147.21	947,644,379.13	**52,469,499,526.34**
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）							-1,234,197.37	3,279,894.99		236,063,640.20	238,109,337.82	650,450,954.11	**888,560,291.93**
（一）综合收益总额							-1,234,197.37			236,063,640.20	234,829,442.83	142,490,954.11	**377,320,396.94**
（二）所有者投入和减少资本												507,960,000.00	**507,960,000.00**
1. 所有者投入的普通股												507,960,000.00	**507,960,000.00**
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）专项储备提取和使用								3,279,894.99			3,279,894.99		**3,279,894.99**
1. 提取专项储备								5,682,498.57			5,682,498.57		**5,682,498.57**
2. 使用专项储备								2,402,603.58			2,402,603.58		**2,402,603.58**
（四）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
☆5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本期期末余额	1,539,694,601.93				49,670,449,172.59		123,916,478.92	19,878,119.53	41,863,580.42	364,162,531.64	51,759,964,485.03	1,598,095,333.24	**53,358,059,818.27**

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（续）

2021年06月30日

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)　　企财04表　　金额单位：元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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									
一、上年期末余额	1,489,694,601.93		1,492,500,000.00		22,237,148,820.43		10,278,339.02	18,934,357.82	41,863,580.42	-178,229,300.60	25,112,190,399.02	759,187,638.14	**25,871,378,037.16**
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,489,694,601.93		1,492,500,000.00		22,237,148,820.43		10,278,339.02	18,934,357.82	41,863,580.42	-178,229,300.60	25,112,190,399.02	759,187,638.14	**25,871,378,037.16**
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	50,000,000.00		-1,492,500,000.00		27,433,300,352.16		114,872,337.27	-2,336,133.28		306,328,192.04	26,409,664,748.19	188,456,740.99	**26,598,121,489.18**
（一）综合收益总额							114,872,337.27			277,888,533.58	392,760,870.85	184,855,734.43	**577,616,605.28**
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00		-1,492,500,000.00		27,433,300,352.16						25,990,800,352.16	10,000,000.00	**26,000,800,352.16**
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				27,433,300,352.16						27,483,300,352.16	10,000,000.00	**27,493,300,352.16**
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,492,500,000.00								-1,492,500,000.00		**-1,492,500,000.00**
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）专项储备提取和使用								-2,336,133.28			-2,336,133.28		**-2,336,133.28**
1. 提取专项储备								5,669,791.84			5,669,791.84		**5,669,791.84**
2. 使用专项储备								8,005,925.12			8,005,925.12		**8,005,925.12**
（四）利润分配										28,439,658.46	28,439,658.46	-6,398,993.44	**22,040,665.02**
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-105,000,000.00	-105,000,000.00	-6,398,993.44	**-111,398,993.44**
4. 其他										133,439,658.46	133,439,658.46		**133,439,658.46**
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
☆5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本期期末余额	1,539,694,601.93				49,670,449,172.59		125,150,676.29	16,598,224.54	41,863,580.42	128,098,891.44	51,521,855,147.21	947,644,379.13	**52,469,499,526.34**

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　责　人：　　（签字）

决　　算　　日　　期：2021年06月30日

编　　制　　日　　期：2021年08月16日

资产负债表

2021年06月30日

会企01表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）　　金额单位：元

资　产	行次	2021年6月30日	2021年1月1日	负债和所有者权益	行次	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：	1			**流动负债：**	41		
货币资金	2	4,561,543,022.31	2,671,409,375.53	短期借款	42	6,808,633,606.00	6,458,805,837.40
☆交易性金融资产	3	2,022,428.96	2,022,428.96	☆交易性金融负债	43		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			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	5			衍生金融负债	45		
应收票据	6			应付票据	46		
应收账款	7		91,004,374.50	应付账款	47	13,759,300.00	32,989,600.00
☆应收款项融资	8			预收款项	48		
预付款项	9	35,696,244.94	34,855,180.59	☆合同负债	49		
其他应收款	10	13,118,229,267.58	12,576,681,331.91	应付职工薪酬	50	37,169.14	1,925,103.67
存货	11	244,252,107.95	198,855,309.72	应交税费	51	7,059,463.60	10,055,763.57
☆合同资产	12			其他应付款	52	8,012,266,701.35	8,110,746,655.74
持有待售资产	13			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动负债	54	560,000,000.00	1,263,000,000.00
其他流动资产	15	102,528,694.95	137,030,160.00	其他流动负债	55	2,500,000,000.00	600,000,000.00
流动资产合计	16	**18,064,271,766.69**	**15,711,858,161.21**	**流动负债合计**	56	**17,901,756,240.09**	**16,477,522,960.38**
非流动资产：	17			**非流动负债：**	57		
☆债权投资	18			长期借款	58	2,427,900,000.00	2,132,450,000.00
可供出售金融资产	19			应付债券	59	6,526,895,551.50	4,887,116,932.21
☆其他债权投资	20			☆租赁负债	60	204,390,184.50	233,053,539.09
持有至到期投资	21			长期应付款	61	332,282,742.93	333,118,877.93
长期应收款	22			预计负债	62		
长期股权投资	23	13,829,393,847.25	13,017,459,639.00	递延收益	63	115,442,247.81	115,442,247.81
☆其他权益工具投资	24	96,808,073.17	96,808,073.17	递延所得税负债	64	20,518,149.14	20,518,149.14
☆其他非流动金融资产	25			其他非流动负债	65		
投资性房地产	26	228,648,624.00	228,648,624.00	**非流动负债合计**	66	**9,627,428,875.88**	**7,721,699,746.18**
固定资产	27	273,514,817.75	282,607,020.03	**负债合计**	67	**27,529,185,115.97**	**24,199,222,706.56**
在建工程	28	73,412,735.69	70,212,924.17	所有者权益：	68		
生产性生物资产	29			实收资本	69	1,539,694,601.93	1,539,694,601.93
油气资产	30			其他权益工具	70		
☆使用权资产	31			资本公积	71	48,840,380,156.31	48,840,380,156.31
无形资产	32	43,423,921,841.89	43,424,295,193.81	减：库存股	72		
开发支出	33			其他综合收益	73	27,675,439.83	27,675,439.83
商誉	34			专项储备	74		
长期待摊费用	35	254,450.86	286,257.22	盈余公积	75	41,863,580.42	41,863,580.42
递延所得税资产	36	49,046,824.63	49,046,824.63	未分配利润	76	-1,889,525,912.53	-1,717,613,767.81
其他非流动资产	37	50,000,000.00	50,000,000.00	**归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计**	77	**48,560,087,865.96**	**48,732,000,010.68**
非流动资产合计	38	**58,025,001,215.24**	**57,219,364,556.03**	***少数股东权益**	78		
	39			**所有者权益合计**	79	**48,560,087,865.96**	**48,732,000,010.68**
资产总计	40	**76,089,272,981.93**	**72,931,222,717.24**	**负债和所有者权益总计**	80	**76,089,272,981.93**	**72,931,222,717.24**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

2021年06月

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	**74,599,472.72**	**9,233,649.95**
减：营业成本	2	45,887,522.06	1,057,984.08
税金及附加	3	5,378,849.93	769,344.56
销售费用	4		
管理费用	5	34,993,541.46	41,272,914.12
研发费用	6		
财务费用	7	302,888,409.93	289,489,151.75
其中：利息费用	8	380,449,248.61	352,582,653.66
利息收入	9	101,550,589.30	81,444,443.81
加：其他收益	10	62,347.27	191,244.68
投资收益（损失以“-”号填列）	11	134,562,477.00	2,371,339.66
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		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17	**-179,924,026.39**	**-320,793,160.22**
加：营业外收入	18	11,390,165.78	48,262,759.13
减：营业外支出	19	3,378,284.11	14,510,402.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20	**-171,912,144.72**	**-287,040,803.47**
减：所得税费用	21		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22	**-171,912,144.72**	**-287,040,803.47**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-171,912,144.72	-287,040,803.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
归属于母公司所有者的净利润	25	-171,912,144.72	-287,040,803.47
*少数股东损益	26		
五、其他综合收益的税后净额	27		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 重新计量设定受益计划变动额	30		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	31		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32		
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		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38		
六、综合收益总额	39	**-171,912,144.72**	**-287,040,803.47**
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	-171,912,144.72	-287,040,803.47
*归属于少数股东的综合收益总额	41		
七、每股收益：	42		
（一）基本每股收益	43		
（二）稀释每股收益	44		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2021年06月

会企03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(母公司)　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	169,955,105.55	10,167,170.22
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	524,473,188.94	128,556,810.82
经营活动现金流入小计	5	**694,428,294.49**	**138,723,981.04**
购买商品、接收劳务支付的现金	6	110,772,639.28	63,676,976.67
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,488,929.89	23,788,200.42
支付的各项税费	8	6,237,331.08	2,370,738.93
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,642,972.24	451,518,268.04
经营活动现金流出小计	10	**161,141,872.49**	**541,354,184.06**
经营活动产生的现金流量净额	11	**533,286,422.00**	**-402,630,203.02**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	191,611.25	59,035,931.18
取得投资收益收到的现金	14	254,113,369.14	5,280,758.62
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		
投资活动现金流入小计	18	**254,304,980.39**	**64,316,689.80**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,394,718.69	26,226,372.22
投资支付的现金	20	811,934,208.25	202,000,003.00
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		
投资活动现金流出小计	23	**814,328,926.94**	**228,226,375.22**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-560,023,946.55**	**-163,909,685.42**
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	9,284,112,150.00	5,387,521,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	13,117,881,448.24	9,906,806,731.37
筹资活动现金流入小计	29	**22,401,993,598.24**	**15,294,328,231.37**
偿还债务所支付的现金	30	5,862,952,570.21	5,624,985,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	363,448,468.23	349,197,935.30
支付其他与筹资活动有关的现金	32	14,255,668,909.98	9,189,463,644.43
筹资活动现金流出小计	33	**20,482,069,948.42**	**15,163,646,959.73**
筹资活动产生的现金流量净额	34	**1,919,923,649.82**	**130,681,271.64**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-3,052,478.49	-466,560.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	**1,890,133,646.78**	**-436,325,176.80**
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,671,409,375.53	3,658,218,518.19
六、期末现金及现金等价物余额	38	**4,561,543,022.31**	**3,221,893,341.39**

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

2021年06月30日

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

企财04表

金额单位：元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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									
一、上年期末余额	1,539,694,601.93				48,840,380,156.31		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,717,613,767.81	48,732,000,010.68		48,732,000,010.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,539,694,601.93				48,840,380,156.31		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,717,613,767.81	48,732,000,010.68		48,732,000,010.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）										-171,912,144.72	-171,912,144.72		-171,912,144.72
（一）综合收益总额										-171,912,144.72	-171,912,144.72		-171,912,144.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
☆5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本期期末余额	1,539,694,601.93				48,840,380,156.31		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,889,525,912.53	48,560,087,865.96		48,560,087,865.96

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（续）

2021年06月30日

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(母公司)　　企财04表　　金额单位：元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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									
一、上年期末余额	1,489,694,601.93		1,492,500,000.00		20,864,782,487.57				41,863,580.42	-1,594,431,894.41	22,294,408,775.51		22,294,408,775.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,489,694,601.93		1,492,500,000.00		20,864,782,487.57				41,863,580.42	-1,594,431,894.41	22,294,408,775.51		22,294,408,775.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	50,000,000.00		-1,492,500,000.00		27,975,597,668.74		27,675,439.83			-123,181,873.40	26,437,591,235.17		26,437,591,235.17
（一）综合收益总额							27,675,439.83			-79,736,320.84	-52,060,881.01		-52,060,881.01
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00		-1,492,500,000.00		27,975,597,668.74						26,533,097,668.74		26,533,097,668.74
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00										50,000,000.00		50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,492,500,000.00								-1,492,500,000.00		-1,492,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					27,975,597,668.74						27,975,597,668.74		27,975,597,668.74
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配										-43,445,552.56	-43,445,552.56		-43,445,552.56
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-105,000,000.00	-105,000,000.00		-105,000,000.00
4. 其他										61,554,447.44	61,554,447.44		61,554,447.44
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
☆5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本期期末余额	1,539,694,601.93				48,840,380,156.31		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,717,613,767.81	48,732,000,010.68		48,732,000,010.68

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

2021 年 1 月 1 至 2021 年 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	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
现金	581,486.37	442,834.46
银行存款	6,482,080,217.61	4,305,844,232.41
其他货币资金	464,535,609.35	531,273,116.94
合　计	**6,947,197,313.33**	**4,837,560,183.81**

流动性受限超过 3 个月保证金存款464,535,609.35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）交易性金融资产

项　目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	92,022,426.08	2,022,428.96
合　　计	**92,022,426.08**	**2,022,428.96**

（三）应收账款

类　　别	2021 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	109,679,309.76	6.22	109,679,309.76	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,640,682,949.18	93.00	71,535,330.36	4.36	1,569,147,618.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账	13,784,734.50	0.78	13,784,734.50	100.00	
合　　计	**1,764,146,993.44**	**100.00**	**194,999,374.62**	**11.05**	**1,569,147,618.82**

类　　别	2021 年 1 月 1 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	109,679,309.76	10.36	109,679,309.76	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	935,127,649.33	88.34	70,233,035.82	7.51	864,894,613.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账	13,784,734.50	1.30	13,784,734.50	100.00	0.00
合　　计	**1,058,591,693.59**	**100.00**	**193,697,080.08**	**18.30**	**864,894,613.51**

1. 按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日			2021 年 1 月 1 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	1,154,518,971.26	70.36		439,399,026.19	46.98	
1 年以内	176,792,850.50	10.78	1,767,928.51	101,351,852.76	10.84	1,013,518.52
1 至 2 年	51,656,194.88	3.15	2,582,809.74	139,485,063.32	14.92	6,974,253.17
2 至 3 年	79,700,210.40	4.86	7,970,021.04	83,723,485.32	8.95	8,372,348.53
3 至 4 年	39,352,705.61	2.40	5,902,905.84	53,353,789.40	5.71	8,003,068.41
4 至 5 年	53,397,810.13	3.25	10,679,562.03	43,457,896.59	4.65	8,691,579.32
5 年以上	85,264,206.40	5.20	42,632,103.20	74,356,535.75	7.95	37,178,267.88
合　计	**1,640,682,949.18**	**100.00**	**71,535,330.36**	**935,127,649.33**	**100.00**	**70,233,035.82**

2. 2021 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
广西天魁新能源有限公司	198,340,000.00	1 年以内	货款
广西九星供应链管理有限公司	167,598,000.00	1 年以内	货款
广西天魁供应链有限公司	165,141,292.04	1 年以内	货款
广西邕之泰实业有限公司	114,739,567.08	1 年以内	货款
广州华糖食品有限公司	89,303,000.00	1 年以内	货款
合　计	**735,121,859.12**		

（四）预付账款

1．按账龄列示

账　龄	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例
1 年以内	513,890,423.73	67.63	547,350,684.99	80.94
1-2 年	151,534,045.80	19.94	63,106,977.55	9.33
2-3 年	60,827,293.23	8.01	31,884,091.63	4.72
3 年以上	33,574,984.49	4.42	33,864,239.76	5.01
合　计	**759,826,747.25**	**100.00**	**676,205,993.93**	**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
中粮糖业有限公司	143,400,000.00	1 年以内	货款
中国食品贸易有限公司	117,221,255.86	1 年以内	货款
南宁兴泰房地产开发有限公司	24,400,000.00	1 年以内	顾问管理费
广西建工集团第一安装工程有限公司	22,200,336.91	1 年以内	工程款
钦州天恒石化有限公司	15,000,000.00	1 年以内	货款
合　计	**322,221,592.77**		

（五）其他应收款

项　目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
应收利息	56,097.90	1,936,359.79
应收股利	800,000.00	
其他应收款	2,132,919,181.64	2,132,118,851.26
合　计	**2,133,775,279.54**	**2,134,055,211.05**

类　别	2021 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	260,927,163.65	10.00	260,927,163.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,340,629,638.16	89.71	207,710,456.52	8.87	2,132,919,181.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,513,177.61	0.29	7,513,177.61	100.00	
合　计	**2,609,069,979.42**	**100.00**	**476,150,797.78**	**18.25**	**2,132,919,181.64**

类　别	2021 年 1 月 1 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	260,927,163.65	10.00	260,927,163.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,339,654,277.37	89.71	207,535,426.11	8.87	2,132,118,851.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,513,177.61	0.29	7,513,177.61	100.00	
合　计	**2,608,094,618.63**	**100.00**	**475,975,767.37**	**18.25**	**2,132,118,851.26**

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
大新县天茂农业发展有限公司	7,570,917.42	7,570,917.42	5 年以上	100.00
武汉桂银商务发展有限公司	4,438,102.90	4,438,102.90	5 年以上	100.00
畜牧水产公司	3,575,210.55	3,575,210.55	5 年以上	100.00
广西建总柳州公司	2,330,509.68	2,330,509.68	5 年以上	100.00
山东瑞德化工商贸有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00
合肥八部营销策划有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00
三里甘蔗站	1,900,123.40	1,900,123.40	5 年以上	100.00
文思璎	1,639,740.00	1,639,740.00	5 年以上	100.00
钦州工业供销公司	1,192,000.00	1,192,000.00	5 年以上	100.00
其他等 84 户	52,313,203.15	52,313,203.15	5 年以上	100.00
合　计	**260,927,163.65**	**260,927,163.65**		

2．按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日			2021 年 1 月 1 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	696,023,633.48	29.74		703,686,161.82	30.07	

1 年以内	745,184,258.64	31.84	7,451,842.56	738,762,657.48	31.58	7,387,626.55
1 至 2 年	167,849,090.50	7.17	8,392,454.53	165,632,802.53	7.08	8,281,640.13
2 至 3 年	220,915,137.34	9.44	22,091,513.73	220,915,137.34	9.44	22,091,513.73
3 至 4 年	112,456,528.38	4.80	16,868,479.26	112,456,528.38	4.81	16,868,479.26
4 至 5 年	153,981,094.87	6.58	30,796,218.97	153,981,094.87	6.58	30,796,218.97
5 年以上	244,219,894.95	10.43	122,109,947.47	244,219,894.95	10.44	122,109,947.47
合计	**2,340,629,638.16**	**100.00**	**207,710,456.52**	**2,339,654,277.37**	**100.00**	**207,535,426.11**

3．其他应收款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西丰浩糖业有限公司	180,395,219.03	2015 年以前	借款
柳江新兴投资开发公司	129,575,501.47	2019 年	借款
南宁市中正房地产开发有限公司	126,000,000.00	2019 年	股权转让款
贵港市财政局	100,000,000.00	2019 年	园区移交补偿款
桂林市玉圭园房地产有限公司	54,624,707.00	2017 年	往来款
合　计	**590,595,427.50**		

（六）存货

项　目	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	602,777,682.97	6,990,852.48	595,786,830.49
自制半成品及在产品	225,317,297.30		225,317,297.30
库存商品	3,749,961,437.31	5,735,980.22	3,744,225,457.09
周转材料	29,448,797.17		29,448,797.17
消耗性生物资产	231,490,550.03		231,490,550.03
工程施工	296,225,556.36		296,225,556.36
开发产品	3,249,910,991.57		3,249,910,991.57
其他	14,568,447.70		14,568,447.70
合　计	**8,399,700,760.41**	**12,726,832.70**	**8,386,973,927.71**
项　目	**2021 年 1 月 1 日**		
	账面余额	**跌价准备**	**账面价值**
原材料	490,455,631.54	6,990,852.48	483,464,779.06
自制半成品及在产品	960,998,105.80		960,998,105.80
库存商品	2,380,273,890.16	5,735,980.22	2,374,537,909.94

周转材料	25,180,597.15		25,180,597.15
消耗性生物资产	49,374,247.62		49,374,247.62
工程施工	52,508,977.64		52,508,977.64
开发产品	3,069,306,066.00		3,069,306,066.00
其他	48,711,674.67		48,711,674.67
合　计	**7,076,809,190.58**	**12,726,832.70**	**7,064,082,357.88**

（七）短期借款

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
质押借款	9,500,000.00	
抵押借款	126,244,900.40	68,000,000.00
保证借款	4,694,926,003.52	3,603,407,503.80
信用借款	6,507,995,112.19	7,297,917,216.99
合计	**11,338,666,016.11**	**10,969,324,720.79**

（八）应付账款

1．按账龄列示

项　　目	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
	账面余额	所占比例%	账面余额	所占比例%
1 年以内	1,456,339,398.73	74.86	1,049,845,691.49	68.38
1—2 年	299,631,974.98	15.40	278,980,229.52	18.17
2—3 年	72,619,358.43	3.73	78,294,260.95	5.10
3 年以上	116,914,594.77	6.01	128,121,531.00	8.35
合　计	**1,945,505,326.91**	**100.00**	**1,535,241,712.96**	**100.00**

2．应付账款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西大新中润贸易有限公司	326,820,000.00	1 年以内	货款
中国食品贸易有限公司	172,690,916.25	1 年以内	货款
中粮糖业有限公司	126,902,654.87	1 年以内	货款
广西家佑国际贸易有限公司	91,792,035.40	1 年以内	货款
AMIN SUPRIYADI LIU	83,180,367.38	2-3 年	二期土地款
合　计	**801,385,973.90**		

（九）合同负债

1．按账龄列示

项　目	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
	账面余额	所占比例%	账面余额	所占比例%
1 年以内	1,669,864,170.58	100.00	1,506,690,851.53	100.00
合　计	**1,669,864,170.58**	**100.00**	**1,506,690,851.53**	**100.00**

2．合同负债前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
柳州市投资控股有限公司	34,900,000.00	1 年内	土地整治费
中粮糖业有限公司	32,347,680.00	1 年内	货款
深圳市圳通贸易有限公司	10,390,450.00	1 年内	货款
广西泛糖科技有限公司	10,145,019.75	1 年内	货款
广西鑫瑞家具有限公司	9,735,404.00	1 年内	土地平整费
合计	**97,518,553.75**		

（十）其他应付款

项　目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
应付利息	244,363,489.16	276,567,740.05
应付股利	3,626,927.20	
其他应付款	1,468,566,005.55	1,365,839,463.39
合　计	**1,716,556,421.91**	**1,642,407,203.44**

1．其他应付款按账龄列示

项　目	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
	账面余额	所占比例%	账面余额	所占比例%
1 年以内	815,414,718.00	55.52	657,259,908.98	48.12
1—2 年	308,123,842.79	20.98	314,859,283.43	23.05
2—3 年	183,349,012.44	12.48	203,745,403.32	14.92
3 年以上	161,678,432.32	11.02	189,974,867.66	13.91
合　计	**1,468,566,005.55**	100.00	**1,365,839,463.39**	100.00

2．其他应付款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容

南宁兴缇商务咨询有限责任公司	293,752,807.31	1年以内	往来款
广西国经资产管理有限公司	46,133,194.00	1年以内	代偿债务款
广西世纪飞龙集团有限公司	39,059,844.79	1-2年	股权收购款
广西南宁市华巨生贸易有限公司	26,030,000.00	1年以内	往来款
钦州市钦南区住房和城乡建设局	21,887,775.00	2-3年	旧房改造款
合　　计	**426,863,621.10**		

（十一）其他流动负债

项　　目	2021年6月30日	2021年1月1日
担保赔偿准备	5,164,667.08	5,064,667.08
应付费用	119,395,430.89	13,807,649.33
短期融资券	2,500,000,000.00	600,000,000.00
待转销项税	134,806,149.95	102,254,415.28
其　　他		19,668,278.20
合　　计	**2,759,366,247.92**	**740,795,009.89**

（十二）长期借款

项　　目	2021年6月30日	2021年1月1日
质押借款	284,900,000.00	
抵押借款	119,680,000.00	227,450,000.00
保证借款	2,643,680,512.86	393,835,054.75
信用借款	1,583,801,887.18	2,927,144,945.25
减：一年内到期的长期借款		184,800,000.00
合　　计	**4,632,062,400.04**	**3,363,630,000.00**

（十三）应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	利率	2021年6月30日	2021年1月1日
14桂农垦债（企业债7亿）	100.00	2014/3/18	2021/3/18	7.50%		607,000,000.00
20桂农02（企业债8.4亿）	100.00	2020/11/18	2027/11/17	5.50%	834,120,000.00	834,120,000.00
20桂农01债券（公司债9.5亿）	100.00	2020/3/30	2023/3/29	5%	948,173,859.30	947,732,940.98
19农垦MTN001（中票8亿）	100.00	2019/11/8	2022/11/11	5.80%	800,000,000.00	800,000,000.00

20 农垦 MTN001（中票 10 亿）	100.00	2020/2/11	2023/2/13	5.70%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 桂农垦集团 ZR001（私募 5 亿）	100.00	2019/7/19	2021/7/19	5.70%	500,000,000.00	500,000,000.00
ABS 优先级资产（土地承包费专项计划）	100.00	2020/10/21	3+3+3+1 期限	5.10%	894,601,692.20	955,263,991.23
ABS 次级资产（土地承包费专项计划）	100.00	2020/10/21	3+3+3+1 期限	5.10%	50,000,000.00	50,000,000.00
兴业债券融资计划 3 亿（债权融资计划）	100.00	2020/12/25	2022/12/24	4.52%	300,000,000.00	300,000,000.00
桂林银行债权融资计划 10 亿（债权融资计	100.00	2021/1/28	2024/1/27	5.20%	1,000,000,000.00	
桂林银行债权融资计划 7 亿（债权融资计	100.00	2021/3/11	2024/3/11	5.30%	700,000,000.00	
小　计					**7,026,895,551.50**	**5,994,116,932.21**
减:一年内到期应付债券					500,000,000.00	1,107,000,000.00
合　计					**6,526,895,551.50**	**4,887,116,932.21**

（十四）租赁负债

项　目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
租赁负债	431,362,521.16	457,327,597.03
减：一年内到期的租赁负债	60,000,000.00	60,000,000.00
合　计	**371,362,521.16**	**397,327,597.03**

（十五）营业总收入明细表

金额单位：万元

业务板块	2021 年 6 月				2020 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（%）
食品产业、农业及相关产业投资运营	759,615.98	627,167.54	17.44	73.32	612,635.57	505,302.41	17.52	91.17
土地综合整治、开发、利用	41,042.96	27,805.28	32.25	3.96	12,516.21	9,118.03	27.15	1.86

农业产业链综合服务	235,449.51	231,858.55	1.53	22.72	46,832.66	43,030.05	8.12	6.97
合　计	**1,036,108.45**	**886,831.37**	**14.41**	**100.00**	**671,984.44**	**557,450.49**	**17.04**	**100.00**

（十六）税金及附加

税　种	2021 年 6 月	2020 年 6 月
消费税	66,460.87	
城市维护建设税	4,669,515.25	2,493,490.85
教育费附加	3,405,765.49	3,499,914.50
土地增值税	4,996,753.31	4,871,989.14
地方教育税及附加	2,299,190.98	3,499,914.50
资源税	48,441.48	129,902.25
印花税	11,559,898.92	3,965,007.91
房产税	6,009,291.26	4,482,264.79
土地使用税	5,312,299.81	3,826,283.26
其他	1,763,334.49	676,756.61
合　计	**40,130,951.86**	**27,445,523.81**

（十七）销售费用

项　目	2021 年 6 月	2020 年 6 月
运输费	43,662,228.21	36,680,174.97
包装费	541,569.06	566,780.17
保险费	29,443.71	97,422.82
展览费	195,243.21	18,918.14
交通费	905,540.68	67,290.86
广告费	5,372,139.45	5,134,553.49
水电费	340,107.87	337,128.02
职工薪酬	32,138,078.90	29,613,371.89
佣金或手续费	15,147,341.70	10,401,327.54
折旧费	2,779,553.48	4,356,630.13
物料消耗	2,051,113.59	1,212,973.31
低值易耗品摊销	1,121,181.10	1,103,052.45

办公费	528,429.68	767,483.93
差旅费	967,886.50	1,899,441.43
租赁费	1,732,150.47	546,405.90
仓储保管费	12,285,136.15	8,285,590.52
装卸费	19,608,634.55	16,597,315.89
其他费用	7,449,857.70	11,386,115.85
合　计	**146,855,636.01**	**129,071,977.31**

（十八）管理费用

项　　目	2021 年 6 月	2020 年 6 月
工资	285,909,595.56	257,690,074.08
职工福利费	15,933,064.20	13,822,610.84
折旧费	71,958,871.01	63,815,494.53
修理费	17,365,748.12	19,183,863.77
物料消耗	6,040,411.16	1,766,346.28
办公费	13,310,094.90	7,184,672.39
差旅费	4,433,840.09	3,498,752.40
工会经费	5,952,545.69	4,740,144.15
职工教育经费	620,640.62	493,360.47
劳动保险费	114,326,748.78	30,209,071.21
财产保险费	1,574,655.14	4,899,326.10
咨询费	4,185,369.17	12,196,305.81
业务招待费	6,738,306.51	4,060,948.77
交通费	4,865,366.72	3,873,655.69
租金	3,414,108.02	1,292,519.82
无形资产摊销	29,615,592.17	29,048,301.26
研究与开发费	14,569,624.17	30,600,460.11
排污费	236,511.06	288,608.31
绿化费	1,069,385.44	648,242.33
低值易耗品摊销	550,733.16	653,400.98
会议费	1,077,099.95	777,895.71
聘请中介机构费用	9,894,960.25	2,568,833.40
其他	12,725,573.85	10,779,249.98
合计	**626,368,845.74**	**504,092,138.39**

（十九）财务费用

项　　目	2021 年 6 月	2020 年 6 月
利息支出	481,207,978.61	482,372,937.28
减：利息收入	22,282,871.56	27,417,217.32
加：汇兑收益	4,969,370.63	361,909.19
金融机构手续费	1,541,850.16	1,711,834.77
其他	18,207,863.09	37,657,506.16
合　计	**483,644,190.93**	**494,686,970.08**

（二十）投资收益

产生投资收益的来源	2021 年 6 月	2020 年 6 月
权益法核算的长期股权投资收益	4,979,339.19	937,910.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,649,970.56	
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	954,714.77	
其他	23,106,384.71	
合　　计	**30,690,409.23**	**937,910.10**

（二十一）营业外收入中政府补助明细

项　目	2021 年 6 月	2020 年 6 月	与资产相关/与收益相关
道路建设	6,877,896.20		与资产相关
危房改造资金	341,304.12		与资产相关
税费改革专项资金	27,876,057.30	90,022,557.49	与收益相关
水库移民扶持	6,307,986.96		与收益相关
土地拆迁安置补助	68,960,660.31	62,364,229.85	与收益相关
“双高一优”项目	22,988,332.76		与收益相关
合　计	**133,352,237.65**	**152,386,787.34**	

（二十二）现金流量表补充资料

项目	2021 年 6 月	2020 年 6 月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	378,554,594.31	183,374,207.82
加：资产减值准备		-1,057,457.73

固定资产折旧	330,203,001.91	386,717,641.47
使用权资产折旧	14,395,180.70	
无形资产摊销	29,390,341.38	28,795,298.96
长期待摊费用摊销	22,187,564.31	11,589,140.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-4,184,852.89	-4,603,047.56
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	103,455.07	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	483,644,190.93	494,686,970.08
投资损失（收益以“-”填列）	-30,690,409.23	-937,910.10
递所得税资产的减少(增加以“-”填列）	-1,675.00	365,832.32
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列）	10,715,128.53	-6,856,420.02
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,322,419,471.31	-1,406,080,014.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-845,268,284.09	445,520,529.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列）	488,459,312.99	-422,977,231.41
信用减值准备	1,477,324.95	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**-443,434,597.44**	**-291,462,461.13**
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	**6,482,661,703.98**	**4,929,821,680.49**
减:现金的期初余额	**4,306,287,066.87**	**6,169,606,391.78**
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	**2,176,374,637.11**	**-1,239,784,711.29**

广西农垦集团有限责任公司

2021 年 8 月 16 日