2023年6月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：2023年06月30日

编　　制　　日　　期：2023年07月10日

资产负债表

2023年06月30日

会企01表

编制单位：四川农垦集团有限责任公司(合并)　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	3,804,244,440.88	3,982,626,215.58	短期借款	41	8,889,969,323.55	7,504,190,128.60
交易性金融资产	3	295,456,324.49	212,431,846.28	交易性金融负债	42		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	43		
应收票据	5	60,497,793.21	61,216,049.99	应付票据	44	231,731,540.00	167,800,000.00
应收账款	6	2,330,251,644.43	1,624,856,537.62	应付账款	45	3,174,802,887.44	3,136,789,283.32
应收款项融资	7			预收款项	46	46,496,476.06	59,925,818.50
预付款项	8	1,336,668,032.53	954,801,997.93	合同负债	47	1,480,571,567.27	1,414,081,851.77
其他应收款	9	2,544,384,530.46	1,886,394,127.68	应付职工薪酬	48	192,337,595.43	192,242,860.28
存货	10	8,649,444,088.17	8,404,477,139.50	应交税费	49	219,334,318.74	367,679,629.62
合同资产	11	922,589,245.26	79,822,871.27	其他应付款	50	1,866,707,981.41	1,952,601,973.08
持有待售资产	12			持有待售负债	51		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	52	5,798,142,689.47	6,373,148,302.84
其他流动资产	14	590,197,767.54	412,785,119.53	其他流动负债	53	796,133,778.90	107,421,668.46
流动资产合计	15	**20,533,733,866.97**	**17,619,411,905.38**	流动负债合计	54	**22,696,228,158.27**	**21,275,881,516.47**
非流动资产：	16			非流动负债：	55		
债权投资	17	200,000,000.00	200,000,000.00	长期借款	56	12,230,967,560.07	8,099,920,916.73
其他债权投资	18			应付债券	57	2,314,120,000.00	4,115,367,607.67
长期应收款	19			租赁负债	58	231,791,237.58	273,799,862.73
长期股权投资	20	199,514,416.52	201,293,431.31	长期应付款	59	2,590,488,810.04	3,324,329,418.16
其他权益工具投资	21	459,774,450.33	458,774,450.33	预计负债	60	32,380,542.76	32,380,542.76
其他非流动金融资产	22			递延收益	61	2,237,121,152.77	2,448,932,515.48
投资性房地产	23	1,894,788,201.82	1,836,112,813.33	递延所得税负债	62	121,555,917.40	121,485,303.40
固定资产	24	10,524,692,183.93	10,573,234,095.53	其他非流动负债	63		
在建工程	25	5,389,828,382.47	4,968,051,351.00	非流动负债合计	64	**19,758,425,220.62**	**18,416,216,166.93**
生产性生物资产	26	847,465,963.49	903,598,726.84	负债合计	65	**42,454,653,378.89**	**39,692,097,683.40**
油气资产	27			所有者权益（或股东权益）：	66		
使用权资产	28	142,848,203.53	153,023,759.41	实收资本（或股本）	67	10,000,000,000.00	1,589,694,601.93
无形资产	29	52,204,439,219.97	52,265,076,699.11	其他权益工具	68		
开发支出	30	40,093,772.21	32,907,734.85	资本公积	69	37,566,795,245.27	46,060,584,927.20
商誉	31	28,749,240.24	28,661,796.25	减：库存股	70		
长期待摊费用	32	194,997,396.24	186,305,259.22	其他综合收益	71	249,877,692.52	230,840,034.03
递延所得税资产	33	103,501,732.57	101,622,031.72	专项储备	72	20,160,937.17	18,807,115.84
其他非流动资产	34	9,133,147.73	60,286,750.30	盈余公积	73	41,863,580.42	41,863,580.42
非流动资产合计	35	**72,239,826,311.05**	**71,968,948,899.20**	未分配利润	74	1,468,545,613.72	1,023,578,928.56
	36			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75	**49,347,243,069.10**	**48,965,369,187.98**
	37			少数股东权益	76	971,663,730.03	930,893,933.20
	38			所有者权益（或股东权益）合计	77	**50,318,906,799.13**	**49,896,263,121.18**
资产总计	39	**92,773,560,178.02**	**89,588,360,804.58**	负债和所有者权益（或股东权益）总计	78	**92,773,560,178.02**	**89,588,360,804.58**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

2023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	**15,979,956,979.81**	**12,509,713,305.65**
其中：营业收入	2	15,979,956,979.81	12,509,713,305.65
二、营业总成本	3	**16,134,496,481.97**	**12,557,054,403.89**
其中：营业成本	4	14,548,538,816.07	11,149,299,751.15
税金及附加	5	41,925,357.81	39,938,051.38
销售费用	6	181,231,544.23	182,159,883.04
管理费用	7	724,629,331.90	645,916,496.08
研发费用	8	104,193,501.06	35,093,826.99
财务费用	9	533,977,930.90	504,646,395.25
其中：利息费用	10	549,372,927.48	532,364,314.94
利息收入	11	22,918,890.49	36,230,987.30
加：其他收益	12	78,520,843.12	44,290,987.64
投资收益（损失以“-”号填列）	13	-12,343,435.48	53,701,892.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	-5,392,358.74	1,276,490.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	205,497.07	2,205.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	11,124,108.73	1,614,557.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20	**-82,424,847.46**	**53,545,035.94**
加：营业外收入	21	727,865,776.81	537,576,734.35
减：营业外支出	22	121,550,963.73	111,492,113.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23	**523,889,965.62**	**479,629,656.98**
减：所得税费用	24	45,336,673.12	69,781,771.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25	**478,553,292.50**	**409,847,885.38**
（一）按经营持续性分类	26		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	478,553,292.50	409,847,885.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
（二）按所有权归属分类	29		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	443,763,114.86	365,187,337.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31	34,790,177.64	44,660,548.10
六、其他综合收益的税后净额	32	**19,037,658.49**	**9,318,332.44**
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	19,037,658.49	9,318,332.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	34		
（1）重新计量设定受益计划变动额	35		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
2.将重分类进损益的其他综合收益	37	19,037,658.49	9,318,332.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	38		
（2）其他债权投资公允价值变动	39		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
（4）其他债权投资信用减值准备	41		
（5）现金流量套期储备	42		
（6）外币财务报表折算差额	43	19,037,658.49	9,318,332.44
（7）其他	44		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45		
七、综合收益总额	46	**497,590,950.99**	**419,166,217.82**
（一） 归属于母公司所有者的综合收益总额	47	462,800,773.35	374,505,669.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	48	34,790,177.64	44,660,548.10
八、每股收益：	49		
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		

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

2023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	16,216,840,093.51	11,616,853,308.91
收到的税费返还	3	44,707,400.21	72,845,345.10
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,452,266,701.23	1,427,413,892.84
经营活动现金流入小计	5	**17,713,814,194.95**	**13,117,112,546.85**
购买商品、接收劳务支付的现金	6	16,728,062,067.73	12,841,194,879.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,005,828,713.62	908,581,423.57
支付的各项税费	8	446,669,246.34	316,748,763.04
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,096,650,997.99	1,453,290,914.11
经营活动现金流出小计	10	**19,277,211,025.68**	**15,519,815,979.79**
经营活动产生的现金流量净额	11	**-1,563,396,830.73**	**-2,402,703,432.94**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	50,010,000.00	178,584,894.31
取得投资收益收到的现金	14	12,920,284.50	11,919,191.85
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	146,917.00	1,060,008.58
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17	18,494,281.83	19,951,237.64
投资活动现金流入小计	18	**96,571,483.33**	**211,515,332.38**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	718,042,813.19	974,087,993.66
投资支付的现金	20	105,658,423.50	31,628,167.12
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	420,000,000.00	95,384,282.15
投资活动现金流出小计	23	**1,243,701,236.69**	**1,101,100,442.93**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-1,147,129,753.36**	**-889,585,110.55**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	5,052,932.20	8,740,000.00
取得借款所收到的现金	27	12,430,422,049.98	8,325,719,927.14
收到其他与筹资活动有关的现金	28		29,651.67
筹资活动现金流入小计	29	**12,435,474,982.18**	**8,334,489,578.81**
偿还债务所支付的现金	30	8,673,272,051.48	5,092,620,148.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	654,006,014.01	596,574,016.85
支付其他与筹资活动有关的现金	32	518,778,520.42	175,288,754.95
筹资活动现金流出小计	33	**9,846,056,585.91**	**5,864,482,920.15**
筹资活动产生的现金流量净额	34	**2,589,418,396.27**	**2,470,006,658.66**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	17,145,733.09	5,436,933.32
五、现金及现金等价物净增加额	36	**-103,962,454.73**	**-816,844,951.51**
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,680,256,473.77	4,967,286,495.54
六、期末现金及现金等价物余额	38	**3,576,294,019.04**	**4,150,441,544.03**

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

2023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	1,589,694,601.93				46,060,584,927.20		230,840,034.03	18,807,115.84	41,863,580.42	1,023,578,928.56	48,965,369,187.98	930,893,933.20	**49,896,263,121.18**
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,589,694,601.93				46,060,584,927.20		230,840,034.03	18,807,115.84	41,863,580.42	1,023,578,928.56	48,965,369,187.98	930,893,933.20	**49,896,263,121.18**
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	8,410,305,398.07				-8,493,789,681.93		19,037,658.49	1,353,821.33		444,966,685.16	381,873,881.12	40,769,796.83	**422,643,677.95**
（一）综合收益总额							19,037,658.49			443,763,114.86	462,800,773.35	34,790,177.64	**497,590,950.99**
（二）所有者投入和减少资本					-83,484,283.86					1,203,570.30	-82,280,713.56	5,052,932.20	**-77,227,781.36**
1. 所有者投入的普通股												5,052,932.20	**5,052,932.20**
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					-83,484,283.86					1,203,570.30	-82,280,713.56		**-82,280,713.56**
（三）专项储备提取和使用								1,353,821.33			1,353,821.33	926,686.99	**2,280,508.32**
1. 提取专项储备								2,053,381.46			2,053,381.46	1,052,156.14	**3,105,537.60**
2. 使用专项储备								-699,560.13			-699,560.13	-125,469.15	**-825,029.28**
（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	8,410,305,398.07				-8,410,305,398.07								
1. 资本公积转增资本（或股本）	8,410,305,398.07				-8,410,305,398.07								
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	10,000,000,000.00				37,566,795,245.27		249,877,692.52	20,160,937.17	41,863,580.42	1,468,545,613.72	49,347,243,069.10	971,663,730.03	**50,318,906,799.13**

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

2023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	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	1,589,694,601.93				49,334,283,317.34		212,898,107.95	16,356,461.62	41,863,580.42	468,728,980.99	51,663,825,050.25	1,203,028,566.36	**52,866,853,616.61**
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,589,694,601.93				49,334,283,317.34		212,898,107.95	16,356,461.62	41,863,580.42	468,728,980.99	51,663,825,050.25	1,203,028,566.36	**52,866,853,616.61**
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）					-3,273,698,390.14		17,941,926.08	2,450,654.22		554,849,947.57	-2,698,455,862.27	-272,134,633.16	**-2,970,590,495.43**
(一)综合收益总额							17,941,926.08			705,824,694.96	723,766,621.04	43,254,408.33	**767,021,029.37**
(二)所有者投入和减少资本					-3,273,698,390.14						-3,273,698,390.14	-304,742,543.08	**-3,578,440,933.22**
1.所有者投入的普通股					-3,273,698,390.14						-3,273,698,390.14	-304,742,543.08	**-3,578,440,933.22**
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								2,450,654.22			2,450,654.22		**2,450,654.22**
1.提取专项储备								6,705,050.00			6,705,050.00		**6,705,050.00**
2.使用专项储备								-4,254,395.78			-4,254,395.78		**-4,254,395.78**
(四)利润分配										-150,974,747.39	-150,974,747.39	-10,646,498.41	**-161,621,245.80**
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										-104,274,700.00	-104,274,700.00	-10,646,498.41	**-114,921,198.41**
4.其他										-46,700,047.39	-46,700,047.39		**-46,700,047.39**
（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	1,589,694,601.93				46,060,584,927.20		230,840,034.03	18,807,115.84	41,863,580.42	1,023,578,928.56	48,965,369,187.98	930,893,933.20	**49,896,263,121.18**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

2023年06月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：2023年06月30日

编　　制　　日　　期：2023年07月10日

资产负债表

2023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

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	2,003,109,698.02	2,161,409,372.09	短期借款	41	2,156,640,346.70	2,496,260,469.65
交易性金融资产	3	1,453,163.72	1,453,163.72	交易性金融负债	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	4,193,557.64	75,145.45
应收款项融资	7			预收款项	46		
预付款项	8	12,491,630.22	21,957,332.13	合同负债	47		
其他应收款	9	7,493,919,109.98	7,368,809,985.55	应付职工薪酬	48		
存货	10	421,871,993.17	438,414,810.32	应交税费	49	6,694,927.11	10,884,351.74
合同资产	11			其他应付款	50	6,811,518,680.13	8,202,991,937.92
持有待售资产	12			持有待售负债	51		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	52	4,372,036,806.65	5,112,021,019.49
其他流动资产	14	49,794,219.81	101,290,628.37	其他流动负债	53	600,000,000.00	
流动资产合计	15	**9,982,639,814.92**	**10,093,335,292.18**	流动负债合计	54	**13,951,084,318.23**	**15,822,232,924.25**
非流动资产：	16			非流动负债：	55		
债权投资	17			长期借款	56	7,789,199,999.94	3,847,899,999.94
其他债权投资	18			应付债券	57	2,314,120,000.00	4,115,367,607.67
长期应收款	19			租赁负债	58	88,167,259.21	119,490,512.11
长期股权投资	20	14,629,850,232.81	14,090,461,582.81	长期应付款	59	24,824,813.00	24,824,813.00
其他权益工具投资	21	92,908,073.17	91,908,073.17	预计负债	60		
其他非流动金融资产	22			递延收益	61	100,950,747.31	104,313,435.53
投资性房地产	23	261,111,825.00	261,111,825.00	递延所得税负债	62	28,633,949.39	28,633,949.39
固定资产	24	257,742,587.07	266,182,964.47	其他非流动负债	63		
在建工程	25	87,443,738.27	83,531,662.22	非流动负债合计	64	**10,345,896,768.85**	**8,240,530,317.64**
生产性生物资产	26			负债合计	65	**24,296,981,087.08**	**24,062,763,241.89**
油气资产	27			所有者权益（或股东权益）：	66		
使用权资产	28			实收资本（或股本）	67	10,000,000,000.00	1,589,694,601.93
无形资产	29	44,355,190,477.97	44,355,667,762.19	其他权益工具	68		
开发支出	30			资本公积	69	37,024,308,679.35	45,516,919,704.48
商誉	31			减：库存股	70		
长期待摊费用	32	2,602,354.08	2,932,117.44	其他综合收益	71	27,675,439.83	27,675,439.83
递延所得税资产	33	54,606,229.26	54,606,229.26	专项储备	72		
其他非流动资产	34	4,900,000.00	54,900,000.00	盈余公积	73	41,863,580.42	41,863,580.42
非流动资产合计	35	**59,746,355,517.63**	**59,261,302,216.56**	未分配利润	74	-1,661,833,454.13	-1,884,279,059.81
	36			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75	**45,432,014,245.47**	**45,291,874,266.85**
	37			少数股东权益	76		
	38			所有者权益（或股东权益）合计	77	**45,432,014,245.47**	**45,291,874,266.85**
资产总计	39	**69,728,995,332.55**	**69,354,637,508.74**	负债和所有者权益（或股东权益）总计	78	**69,728,995,332.55**	**69,354,637,508.74**

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2023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	**112,647,991.77**	**15,804,375.65**
其中：营业收入	2	112,647,991.77	15,804,375.65
二、营业总成本	3	**402,923,374.15**	**337,182,269.39**
其中：营业成本	4	68,077,328.38	9,556,890.69
税金及附加	5	2,196,106.76	2,332,477.02
销售费用	6		
管理费用	7	50,971,981.29	39,144,579.58
研发费用	8		
财务费用	9	281,677,957.72	286,148,322.10
其中：利息费用	10	356,649,475.75	396,063,219.86
利息收入	11	75,535,154.19	118,835,923.96
加：其他收益	12	3,492,459.12	3,617,229.65
投资收益（损失以“-”号填列）	13	261,259,975.17	127,847,862.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	1,952.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20	**-25,520,995.59**	**-189,912,801.62**
加：营业外收入	21	247,869,942.14	179,395,333.72
减：营业外支出	22	1,106,911.17	367,858.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23	**221,242,035.38**	**-10,885,326.64**
减：所得税费用	24		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25	**221,242,035.38**	**-10,885,326.64**
（一）按经营持续性分类	26		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	221,242,035.38	-10,885,326.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
（二）按所有权归属分类	29		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	221,242,035.38	-10,885,326.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31		
六、其他综合收益的税后净额	32		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	34		
（1）重新计量设定受益计划变动额	35		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
2.将重分类进损益的其他综合收益	37		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	38		
（2）其他债权投资公允价值变动	39		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
（4）其他债权投资信用减值准备	41		
（5）现金流量套期储备	42		
（6）外币财务报表折算差额	43		
（7）其他	44		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45		
七、综合收益总额	46	**221,242,035.38**	**-10,885,326.64**
（一） 归属于母公司所有者的综合收益总额	47	221,242,035.38	-10,885,326.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	48		
八、每股收益：	49		
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		

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

2023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	116,057,616.43	49,079,580.36
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	21,891,827,216.34	6,545,535,205.84
经营活动现金流入小计	5	**22,007,884,832.77**	**6,594,614,786.20**
购买商品、接收劳务支付的现金	6	2,035,594.41	86,311,906.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7	32,571,242.81	25,677,275.16
支付的各项税费	8	2,889,267.65	2,739,620.73
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,041,154,137.11	6,423,864,022.64
经营活动现金流出小计	10	**23,078,650,241.98**	**6,538,592,825.40**
经营活动产生的现金流量净额	11	**-1,070,765,409.21**	**56,021,960.80**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	95,620,111.00	
取得投资收益收到的现金	14	16,413,829.46	
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	**112,033,940.46**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,047,154.91	4,810,947.41
投资支付的现金	20	472,823,650.00	280,650,003.00
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	**478,870,804.91**	**285,460,950.41**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-366,836,864.45**	**-285,460,950.41**
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	7,591,292,466.67	4,589,013,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		10,443,664,486.44
筹资活动现金流入小计	29	**7,591,292,466.67**	**15,032,677,576.44**
偿还债务所支付的现金	30	5,897,900,930.00	2,688,282,970.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	410,157,971.73	402,158,090.37
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,930,965.35	12,369,086,934.79
筹资活动现金流出小计	33	**6,311,989,867.08**	**15,459,527,995.22**
筹资活动产生的现金流量净额	34	**1,279,302,599.59**	**-426,850,418.78**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		-6.48
五、现金及现金等价物净增加额	36	**-158,299,674.07**	**-656,289,414.87**
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,161,409,372.09	3,167,926,340.26
六、期末现金及现金等价物余额	38	**2,003,109,698.02**	**2,511,636,925.39**

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

2023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（母公司）　　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	1,589,694,601.93				45,516,919,704.48		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,884,279,059.81	45,291,874,266.85	45,291,874,266.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,589,694,601.93				45,516,919,704.48		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,884,279,059.81	45,291,874,266.85	45,291,874,266.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	8,410,305,398.07				-8,492,611,025.13					222,445,605.68	140,139,978.62	140,139,978.62
(一)综合收益总额										221,242,035.38	221,242,035.38	221,242,035.38
(二)所有者投入和减少资本	8,410,305,398.07				-8,492,611,025.13						-82,305,627.06	-82,305,627.06
1、所有者投入的普通股	8,410,305,398.07				-8,492,611,025.13						-82,305,627.06	-82,305,627.06
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										1,203,570.30	1,203,570.30	1,203,570.30
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										1,203,570.30	1,203,570.30	1,203,570.30
（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												
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				37,024,308,679.35		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,661,833,454.13	45,432,014,245.47	45,432,014,245.47

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

2023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（母公司）　　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	1,589,694,601.93				48,843,201,410.10		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,779,575,692.61	48,722,859,339.67		48,722,859,339.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,589,694,601.93				48,843,201,410.10		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,779,575,692.61	48,722,859,339.67		48,722,859,339.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）					-3,326,281,705.62					-104,703,367.20	-3,430,985,072.82		-3,430,985,072.82
(一)综合收益总额										-428,667.20	-428,667.20		-428,667.20
(二)所有者投入和减少资本					-3,326,281,705.62						-3,326,281,705.62		-3,326,281,705.62
1、所有者投入的普通股					-3,326,281,705.62						-3,326,281,705.62		-3,326,281,705.62
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										-104,274,700.00	-104,274,700.00		-104,274,700.00
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										-104,274,700.00	-104,274,700.00		-104,274,700.00
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
四、本期期末余额	1,589,694,601.93				45,516,919,704.48		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,884,279,059.81	45,291,874,266.85		45,291,874,266.85

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

2023 年 1 月 1 至 2023 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	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
现金	330,384.88	292,008.41
银行存款	3,537,980,190.85	3,721,709,172.60
其他货币资金	265,933,865.15	260,625,034.57
合　计	**3,804,244,440.88**	**3,982,626,215.58**

流动性受限超过3个月保证金存款227,950,421.84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	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
交易性金融资产	295,456,324.49	212,431,846.28
合　　计	**295,456,324.49**	**212,431,846.28**

（三）应收账款

类　　别	2023 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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	243,507,682.64	9.36	216,535,745.45	88.92	26,971,937.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,359,048,771.26	90.64	55,769,064.02	2.36	2,303,279,707.24
合　　计	**2,602,556,453.90**	**100.00**	**272,304,809.47**	**10.46**	**2,330,251,644.43**

类　别	2023 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	243,507,682.64	12.87	216,535,745.45	88.92	26,971,937.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,648,398,211.83	87.13	50,513,611.40	3.06	1,597,884,600.43
合　计	**1,891,905,894.47**	**100.00**	**267,049,356.85**	**14.12**	**1,624,856,537.62**

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2023 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
1 年以内（含 1 年）	2,052,563,975.47	87.01	5,950,446.91	1,350,824,716.32	81.95	5,301,515.94
1 至 2 年	139,433,773.00	5.91	6,974,536.41	145,472,592.69	8.83	7,273,629.63
2 至 3 年	76,771,176.70	3.25	7,677,117.67	70,228,129.10	4.26	7,022,812.91
3 至 4 年	17,190,208.20	0.73	2,578,531.23	17,322,892.64	1.05	2,598,433.90
4 至 5 年	13,187,957.15	0.56	2,637,591.43	13,192,405.08	0.80	2,638,481.02
5 年以上	59,901,680.74	2.54	29,950,840.37	51,357,476.00	3.12	25,678,738.00
合　计	**2,359,048,771.26**	**100.00**	**55,769,064.02**	**1,648,398,211.83**	**100.00**	**50,513,611.40**

2. 2023 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
广东中轻糖业集团有限公司	401,599,800.00	1 年以内	货款
广西桔源糖业有限公司	385,586,000.00	1 年以内	货款
贺州现代产业园发展有限公司	65,464,236.01	1 年以内	工程款
广西罗城科潮基业科技发展有限公司	46,197,462.19	5 年以上	货款
广西泰林餐饮管理有限公司	39,324,390.29	1 年以内	货款
合　计	**938,171,888.49**		

（四）预付账款

1. 按账龄列示

账　龄	2023 年 6 月 30 日		2023 年 1 月 1 日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例
1 年以内	1,181,931,218.98	88.43	797,548,292.77	83.53
1-2 年	95,631,512.12	7.15	97,197,046.42	10.18
2-3 年	12,363,172.76	0.92	11,996,488.54	1.26
3 年以上	46,742,128.67	3.50	48,060,170.20	5.03
合　计	**1,336,668,032.53**	**100.00**	**954,801,997.93**	**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	195,113,086.50	1 年内	货款
广西富林建设集团有限公司	53,360,000.00	1 年内	工程款
广西东门南华糖业有限责任公司	35,138,879.86	1 年内	货款
广西多得乐生物科技有限公司	26,819,080.00	1 年内	货款
惠民县雪龙肉牛养殖专业合作社	23,315,000.00	1 年内	货款
合计	**333,746,046.36**		

（五）其他应收款

项　目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应收利息	22,568,848.97	11,795,505.94
应收股利	4,483,368.76	6,403,674.96
其他应收款	2,517,332,312.73	1,868,194,946.78
合　　计	**2,544,384,530.46**	**1,886,394,127.68**

类　　别	2023 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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	471,258,041.37	14.29	451,626,131.26	95.83	19,631,910.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,826,950,490.48	85.71	329,250,087.86	11.65	2,497,700,402.62
合　　计	**3,298,208,531.85**	**100.00**	**780,876,219.12**	**23.68**	**2,517,332,312.73**

类　　别	2023 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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	471,258,041.37	17.79	451,626,131.26	95.83	19,631,910.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,177,676,218.41	82.21	329,113,181.74	15.11	1,848,563,036.67
合　　计	**2,648,934,259.78**	**100.00**	**780,739,313.00**	**29.47**	**1,868,194,946.78**

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	预期信用损失率	计提理由
广西丰浩糖业有限公司	180,395,219.03	180,395,219.03	100.00	公司破产
广西农垦集团天成纸业有限公司	81,395,067.73	81,395,067.73	100.00	公司已被拍卖
广西农垦南宁企业总公司	28,547,835.32	28,547,835.32	100.00	公司破产
垦建房地产	11,940,060.00	5,970,030.00	50.00	预计无法收回
公正律师大楼	11,415,374.77	11,415,374.77	100.00	预计无法收回
兴隆写字楼	8,465,871.90	8,465,871.90	100.00	预计无法收回
金雀花苑	8,210,912.17	8,210,912.17	100.00	预计无法收回
大新县天茂农业发展有限公司	7,570,917.42	7,570,917.42	100.00	预计无法收回
黄敬轩	6,985,945.76	6,985,945.76	100.00	预计无法收回
畜牧水产公司	3,575,210.55	3,575,210.55	100.00	预计无法收回
武汉桂银商务发展有限公司	3,438,102.90	3,438,102.90	100.00	预计无法收回
贵港市住房和城乡规划建设委员会	2,689,029.48	2,689,029.48	100.00	预计无法收回
广西建总柳州公司	2,330,509.68	2,330,509.68	100.00	预计无法收回
山东瑞德化工商贸有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
其他	112,297,984.66	98,636,104.55	87.83	预计无法收回
合计	**471,258,041.37**	**451,626,131.26**		

2．按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2023 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
1 年以内	1,862,663,047.71	65.88	10,172,402.53	1,212,727,701.55	55.68	10,345,021.71

1至2年	154,526,791.33	5.47	8,034,172.72	151,082,044.79	6.94	7,900,630.85
2至3年	205,634,338.72	7.27	29,647,881.23	204,036,283.36	9.37	29,644,690.50
3至4年	148,012,738.37	5.24	35,969,881.71	150,029,601.42	6.89	35,952,039.95
4至5年	110,995,689.45	3.93	40,451,178.12	112,938,940.59	5.19	40,395,059.79
5年以上	345,117,884.90	12.21	204,974,571.55	346,861,646.70	15.93	204,875,738.94
合计	**2,826,950,490.48**	**100.00**	**329,250,087.86**	**2,177,676,218.41**	**100.00**	**329,113,181.74**

3．其他应收款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西泛糖科技有限公司	239,720,626.21	2023年	保证金
广西丰浩糖业有限公司	180,395,219.03	2015年以前	往来款
广西农垦糖业集团华盛化工有限公司	139,616,463.89	2022年及以前	往来款
柳江新兴投资开发公司	129,575,501.47	2019年	往来款
郑州商品交易所	118,300,000.00	2022年	保证金
合计	**807,607,810.60**		

（六）存货

项　目	**2023年6月30日**		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	475,010,310.05	11,402,341.74	463,607,968.31
自制半成品及在产品	4,338,998,751.93	1,276,514.20	4,337,722,237.73
其中：开发成本	3,563,759,505.07		3,563,759,505.07
库存商品	2,072,194,966.60	4,923,636.37	2,067,271,330.23
其中：开发产品	581,135,732.89		581,135,732.89
周转材料	36,059,898.65	302,585.04	35,757,313.61
消耗性生物资产	1,719,031,437.50		1,719,031,437.50
其他	26,053,800.79		26,053,800.79
合　计	**8,667,349,165.52**	**17,905,077.35**	**8,649,444,088.17**
项　目	**2023年1月1日**		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	789,652,792.22	11,607,838.81	778,044,953.41
自制半成品及在产品	4,207,376,981.72	1,276,514.20	4,206,100,467.52
其中：开发成本	3,437,828,883.55		3,437,828,883.55
库存商品	2,019,757,084.73	4,923,636.37	2,014,833,448.36

其中：开发产品	636,960,604.67		636,960,604.67
周转材料	34,801,565.35	302,585.04	34,498,980.31
消耗性生物资产	1,349,006,218.19		1,349,006,218.19
其他	21,993,071.71		21,993,071.71
合　计	**8,422,587,713.92**	**18,110,574.42**	**8,404,477,139.50**

（七）短期借款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
质押借款	-	29,500,000.00
抵押借款	221,596,700.00	157,870,800.00
保证借款	6,505,603,230.18	4,806,102,800.00
信用借款	2,150,366,515.16	2,493,018,605.16
短期借款-应计利息	12,402,878.21	17,697,923.44
合计	**8,889,969,323.55**	**7,504,190,128.60**

（八）应付账款

1. 按账龄列示

项　目	2023 年 6 月 30 日		2023 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	2,660,234,135.25	83.79	2,602,443,928.61	82.97
1—2 年	197,541,331.75	6.22	200,163,434.82	6.38
2—3 年	104,464,231.12	3.29	117,617,969.55	3.75
3 年以上	212,563,189.32	6.70	216,563,950.34	6.90
合　计	**3,174,802,887.44**	**100.00**	**3,136,789,283.32**	**100.00**

2. 应付账款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
中国建筑第四工程局有限公司	88,671,712.84	2020 年	工程款
AMIN SUPRIYADI LIU	63,295,412.62	2018 年	土地款
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	29,188,085.73	2023 年	工程款
广西隆安县雷蕾商贸有限公司	26,005,263.81	2023 年	货款
广西临港国际供应链有限公司	25,352,213.27	2021 年	货款
合计	**232,512,688.27**		

（九）合同负债

1．按账龄列示

项　目	2023 年 6 月 30 日		2023 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	1,480,571,567.27	100.00	1,414,081,851.77	100.00
合　计	**1,480,571,567.27**	**100.00**	**1,414,081,851.77**	**100.00**

2．合同负债前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
中粮糖业（天津）有限公司	125,751,054.50	1 年内	货款
中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司	75,561,450.31	1 年内	工程款
中建五局土木工程有限公司	70,000,000.00	1 年内	工程款
中华人民共和国水口海关	53,872,167.43	1 年内	工程款
厦门建发食品供应链有限公司	38,714,822.30	1 年内	货款
合计	**363,899,494.54**		

（十）其他应付款

项　目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应付利息		
应付股利	566,125.71	566,125.71
其他应付款	1,866,141,855.70	1,952,035,847.37
合　计	**1,866,707,981.41**	**1,952,601,973.08**

1．其他应付款按账龄列示

项　目	2023 年 6 月 30 日		2023 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	497,007,043.17	26.63	597,654,118.54	30.61
1—2 年	892,743,890.67	47.84	878,697,872.65	45.00
2—3 年	292,637,125.33	15.68	292,733,117.76	14.99
3 年以上	183,753,796.53	9.85	183,516,864.13	9.40
合　计	**1,866,141,855.70**	**100.00**	**1,952,601,973.08**	**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
广西农垦糖业集团商贸有限公司	869,629,660.43	1-2 年	往来款
南宁兴缇商务咨询有限责任公司	272,752,807.31	2-3 年	往来款
广西建工第五建筑工程集团有限公司	60,442,852.61	1 年内	项目款
广西麒安投资有限公司	43,565,705.68	1-5 年	租金
中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司	27,928,482.19	1 年内	往来款
合计	**1,274,319,508.22**		

（十一）其他流动负债

项　目	**2023 年 6 月 30 日**	**2023 年 1 月 1 日**
短期应付债券	600,000,000.00	-
待转销项税额	86,894,602.49	99,712,769.65
应付费用	100,195,437.65	2,859,334.59
其他	9,043,738.76	4,849,564.22
合　计	**796,133,778.90**	**107,421,668.46**

（十二）长期借款

项　目	**2023 年 6 月 30 日**	**2023 年 1 月 1 日**
质押借款	76,200,000.00	81,200,000.00
抵押借款	641,297,663.26	507,123,337.18
保证借款	7,871,292,130.98	6,849,393,204.67
信用借款	6,120,070,140.00	3,363,340,140.00
减：一年内到期的长期借款	2,477,892,374.17	2,701,135,765.12
合　计	**12,230,967,560.07**	**8,099,920,916.73**

（十三）应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
20 桂农 02	100	2020/11/18	2027/11/17	840,000,000.00	834,120,000.00				834,120,000.00
20 桂农 01	100	2020/3/30	2023/3/29	950,000,000.00	949,722,359.85		-277,640.15	950,000,000.00	0.00
21 桂农 01	100	2021/9/29	2023/9/28	950,000,000.00	950,000,000.00				950,000,000.00
23 桂垦 V1	100	2023/4/27	2026/4/27	510,000,000.00		510,000,000.00			510,000,000.00
20 农垦 MTN001	100	2020/2/11	2023/2/13	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	0.00
22 农垦 MTN001	100	2022/10/25	2025/10/25	300,000,000.00	300000000				300,000,000.00
23 农垦 MTN001	100	2023/6/28	2026/6/27	250,000,000.00		250,000,000.00			250,000,000.00
ABS 优先级资产	100	2020/10/21	3+3+3+1 期限	1,000,000,000.00	811,525,247.82		-3,974,752.18	815,500,000.00	0.00
ABS 次级资产	100	2020/10/21	3+3+3+1 期限	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	0.00
21 桂农垦集团 ZR001	100	2021/1/28	2024/1/29	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR002	100	2021/3/11	2024/3/11	700,000,000.00	700,000,000.00				700,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR003	100	2021/10/29	2024/10/29	120,000,000.00	120,000,000.00				120,000,000.00

21 桂农垦集团 ZR004	100	2021/11/24	2023/8/24	200,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR005	100	2021/12/8	2024/9/7	300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR006	100	2021/12/17	2023/12/17	175,000,000.00	157,500,000.00			8,750,000.00	148,750,000.00
21 桂农垦集团 ZR007	100	2021/12/17	2023/12/27	125,000,000.00	112,500,000.00			6,250,000.00	106,250,000.00
合 计		——	——	**8,470,000,000.00**	**7,485,367,607.67**	**760,000,000.00**	**-4,252,392.33**	**2,830,500,000.00**	**5,419,120,000.00**

（十四）租赁负债

项　目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
租赁付款额	337,878,439.43	381,888,955.33
减：未确认的融资费用	46,087,201.85	48,089,092.60
重分类至一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
租赁负债净额	**231,791,237.58**	**273,799,862.73**

（十五）营业总收入明细表

金额单位：万元

业务板块	2023 年 6 月				2022 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	1,313,687.51	1,196,927.60	8.89	82.21	780,106.93	681,073.87	12.69	62.36
土地综合整治、开发、利用	138,794.49	124,504.12	10.30	8.69	176,042.79	154,240.34	12.38	14.07
农业产业链综合服务	145,513.70	133,422.16	8.31	9.10	294,821.62	279,615.76	5.16	23.57
合　计	**1,597,995.70**	**1,454,853.88**	**8.96**	**100.00**	**1,250,971.33**	**1,114,929.98**	**10.87**	**100.00**

（十六）税金及附加

税　种	2023 年 6 月	2022 年 6 月
消费税	97,747.70	86,641.23
城市维护建设税	6,924,096.77	4,311,660.44
教育费附加	3,876,766.21	2,634,745.02
土地增值税	992,212.13	5,882,318.27
地方教育税及附加	2,611,431.94	1,664,446.71
资源税	91,654.66	20,873.36
印花税	8,012,800.22	7,935,842.12
房产税	10,016,508.30	8,115,459.34
土地使用税	4,920,444.30	3,881,431.62
其他	4,381,695.58	5,404,633.28
合　计	**41,925,357.81**	**39,938,051.38**

（十七）销售费用

项　目	2023 年 6 月	2022 年 6 月
运输费	49,210,670.00	63,368,308.41
包装费	791,038.64	1,155,473.41
保险费	20,324.20	52,074.34
展览费	409,372.33	364,949.60
交通费	1,670,687.05	1,596,066.44
广告费	4,266,149.52	4,210,477.65
水电费	640,661.97	669,512.11
职工薪酬	46,320,750.89	36,096,763.24
佣金或手续费	24,831,410.80	19,925,061.00
折旧费	4,869,350.92	3,781,977.75
物料消耗	2,691,260.20	1,600,169.36
低值易耗品摊销	1,254,925.89	1,572,438.60
办公费	407,142.64	630,655.86
差旅费	2,005,568.83	673,143.17
租赁费	1,858,627.08	2,063,789.50
仓储保管费	12,798,842.94	14,954,511.44
装卸费	19,195,653.84	21,589,189.51
其他费用	7,989,106.49	7,855,321.65
合　计	**181,231,544.23**	**182,159,883.04**

（十八）管理费用

项　目	2023 年 6 月	2022 年 6 月
工资	280,769,442.40	270,564,778.77
职工福利费	24,466,987.62	20,911,385.33
折旧费	83,760,653.94	71,469,166.66
修理费	26,567,976.76	24,609,921.21
物料消耗	2,968,675.31	4,621,416.77
办公费	7,568,740.10	15,200,175.93
差旅费	6,442,893.74	3,709,353.71
工会经费	10,256,760.02	7,784,992.23
职工教育经费	3,553,334.82	917,246.89
劳动保险费	155,343,048.29	131,837,917.21
财产保险费	694,904.20	1,607,950.23

咨询费	7,472,648.90	10,409,110.17
业务招待费	6,499,611.74	5,926,921.89
交通费	5,879,333.63	5,366,339.35
租金	8,596,953.92	5,215,019.24
无形资产摊销	10,163,191.27	8,586,089.77
排污费	383,073.40	563,049.83
绿化费	1,143,281.06	1,008,043.42
低值易耗品摊销	710,935.24	707,676.76
会议费	1,103,292.70	888,625.52
聘请中介机构费用	21,223,050.85	13,131,724.77
劳务及派遣费	12,270,157.72	4,285,016.43
长期待摊费用摊销	8,488,828.54	5,923,827.55
离退休人员费用	2,659,713.35	4,021,683.27
残疾人保障金	6,593,508.30	3,040,561.66
其他	29,048,334.08	23,608,501.51
合计	**724,629,331.90**	**645,916,496.08**

（十九）财务费用

项　　目	**2023 年 6 月**	**2022 年 6 月**
利息支出	549,372,927.48	532,364,314.94
减：利息收入	22,918,890.49	36,230,987.30
加：汇兑损失	-1,544,504.30	2,047,657.98
金融机构手续费	7,403,352.18	2,532,227.72
其他	1,665,046.03	3,933,181.91
合　计	**533,977,930.90**	**504,646,395.25**

（二十）投资收益

产生投资收益的来源	**2023 年 6 月**	**2022 年 6 月**
权益法核算的长期股权投资收益	-623,131.19	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益	1,595,771.96	8,379,888.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		33,635,241.29
其他权益工具投资持有期间的投资收益	4,564,466.81	210,000.00

债权投资持有期间取得的投资收益		
其他	-17,880,543.06	11,476,763.49
合计	**-12,343,435.48**	**53,701,892.78**

（二十一）营业外收入中政府补助明细

项　目	2023 年 6 月	2022 年 6 月	与资产相关/与收益相关
道路建设	1,666,919.80	7,683,434.82	与资产相关
危房改造资金	385,405.03	325,588.53	与资产相关
税费改革专项资金	1,546,293.86	43,952,734.05	与资产相关
国有农场办社会职能改革补助	342,378.50	-	与资产相关
人畜饮水工程资金	6,912,700.24	-	与资产相关
“双高一优”项目	4,338,317.31	6,248,532.30	与资产相关
现代农业核心示范区	1,528,746.93	-	与资产相关
国有土地出让收益	133,658,718.39	-	与资产相关
其他	39,771,770.43	3,975,701.46	与资产相关
合　计	**190,151,250.49**	**62,185,991.16**	

（二十二）现金流量表补充资料

项目	2023 年 6 月	2022 年 6 月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	478,553,292.50	409,847,885.38
加：资产减值损失	-205,497.07	-2,205.85
信用减值损失	5,392,358.74	-1,276,490.81
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	442,353,432.14	441,431,942.98
使用权资产折旧	7,032,381.84	8,126,244.90
无形资产摊销	11,103,998.63	9,905,147.16
长期待摊费用摊销	16,725,836.17	16,534,143.24
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）	-11,124,108.73	-1,614,557.10
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	834,421.44	1,054,464.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	533,977,930.90	532,364,314.94
投资损失（收益以“-”填列）	12,343,435.48	-53,701,892.78
递所得税资产的减少(增加以“-”填列）	-1,879,700.85	3,062,922.15
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列）	70,614.00	-17,171,425.08
存货的减少(增加以“-”填列)	-244,966,948.67	-785,922,724.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-2,587,299,661.40	-1,263,266,492.44

经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	-226,308,615.85	-1,702,074,709.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**-1,563,396,830.73**	**-2,402,703,432.94**
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	**3,576,294,019.04**	**4,150,441,544.03**
减:现金的期初余额	**3,680,256,473.77**	**4,967,286,495.54**
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	**-103,962,454.73**	**-816,844,951.51**

广西农垦集团有限责任公司

2023 年 7 月 10 日