

---

广西农垦集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素并仔细阅读《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”及《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

公司、本公司、广西农垦、发行人	指	广西农垦集团有限责任公司
自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
自治区国资委	指	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
21 桂农 01	指	广西农垦集团有限责任公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)
23 农垦 SCP002(绿色乡村振兴)	指	广西农垦集团有限责任公司 2023 年度第二期绿色超短期融资券(专项乡村振兴)
23 农垦 SCP004	指	广西农垦集团有限责任公司 2023 年度第四期超短期融资券
22 农垦 MTN001	指	广西农垦集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
23 桂垦 V1	指	广西农垦集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
23 农垦 MTN001	指	广西农垦集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据
23 农垦 MTN002	指	广西农垦集团有限责任公司 2023 年度第二期中期票据
20 桂农 02、20 广西农垦债	指	2020 年广西农垦集团有限责任公司农村产业融合发展专项债券
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

本报告中，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广西农垦集团有限责任公司		
中文简称	广西农垦		
外文名称（如有）	Guang Xi State Farms Group CO.LTD.		
外文缩写（如有）	Guang Xi State Farms		
法定代表人	谭良良		
注册资本（万元）			1,000,000.00
实缴资本（万元）			1,000,000.00
注册地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区七星路 135 号		
办公地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区七星路 135 号		
办公地址的邮政编码	530022		
公司网址（如有）	<a href="http://www.gxnk.com.cn">http://www.gxnk.com.cn</a>		
电子信箱	无		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谭良良 <sup>1</sup>
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	广西南宁市民族大道 32 号农垦大厦
电话	0771-2855293
传真	0771-2855293
电子信箱	gxnkjsb@163.com

<sup>1</sup> 2023 年 7 月 17 日公司法定代表人由甘承会变更为谭良良。

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

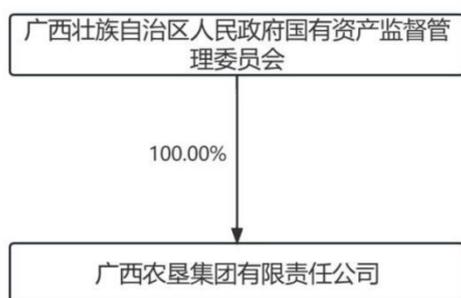
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>2</sup>受限情况：持股比例为 100.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 100.00%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更<sup>3</sup>

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间

<sup>2</sup>均包含股份，下同。

<sup>3</sup> 根据企业公告信息，2023 年 7 月，甘承会离任董事，罗掌华新任董事，已办理工商变更登记。

				生效时间)	
董事	翁科	董事	离任	2023.05.11	正在办理

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数7.14%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：谭良良

发行人的董事长或执行董事：谭良良

发行人的其他董事：罗掌华、黄文德、吴法、冯柳江、李丹云

发行人的监事：陈锡彤、陈坚坚

发行人的总经理：罗掌华

发行人的财务负责人：李东

发行人的其他非董事高级管理人员：李金刚、李东、张安明、黄永华、黄河

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

广西农垦集团创建于1951年，是自治区人民政府直属的国有大型现代企业集团，是中国制造业500强、广西50强企业。广西农垦拥有202万亩土地，资产总额超900亿元，拥有11家专业集团公司、2家研究院公司、13家农场公司、1家高职院校（广西职业技术学院），在职职工2万余人，分布在广西14个市45个县（区）。

2021年，根据《自治区国资委关于广西农垦集团有限责任公司主业的批复》（桂国资复〔2021〕13号）有关规定，自治区国资委确定广西农垦主业为食品产业及其他特色农业产业化投资运营、垦区土地综合开发利用、农业产业链综合服务。近年是广西农垦抢抓机遇、加速崛起的关键期，在自治区党委、政府坚强领导和大力支持下，广西农垦决定转型打造现代一流食品企业，2021年12月，自治区政府专门出台《关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见》（桂政办发〔2021〕133号），给予全方位政策支持。农垦集团迎来加快发展的重大战略机遇。

按照自治区的部署，农垦集团打造一流食品企业的总体战略是，以发展“绿色、健康、养生”中高端食品为方向，大力发展粮油及糖酒、畜禽及水产、果蔬及茶叶、休闲及速食食品、调味及添加食品等5大产业，带动农业旅游、工业旅游、医疗康养等3大产业，构建“从田间到餐桌”的食品全产业链和供应体系，建成具有一流产业链供应链整合能力和一流产业生态主导能力的食品产业链“链主”企业，力争建成全国农业领域“航母群”的“桂垦号”，迈入全国500强企业行列。

下一步，广西农垦的核心工作，就是按照自治区部署，对标北京首农、上海光明等国内先进食品企业，奋力打造一流食品企业，全力建成全国农业领域“航母群”的“桂垦号”。

**种养基地方面**，广西农垦大力建设“十大基地”，生猪、牛羊、果蔬、畜禽、牛奶、水产等生鲜食品产量明显提升，2022年全年产糖105万吨、出栏生猪305万头；沃柑打通出口文莱和新加坡等东盟市场渠道；大力发展陆基圆筒水产养殖项目、大棚设施蔬菜产业、自营水果农业特色产业示范基地。

**加工方面**，广西农垦在全区部署 52 个食品深加工基地，“桂垦良品”终端产品增加到 300 多种，创建明阳食品产业园食品研发中心；被自治区赋予全区预制菜产业联盟“盟主”定位，引领农垦预制菜产业起步发力；成为全国首家获美国 FDA 食品接触码认证的淀粉企业，拿到全球食品、药品市场通行证。

**供应链方面**，广西农垦已建成农产品产地保鲜仓 37 个、冷链物流集配中心 13 个；稳步建立大宗农产品供应链条，及自有配送体系，积极利用地方物流园区发展食品供应。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

广西农垦集团是广西最大的国有农业类综合产业集团，是保障国家重要农产品有效供给的国家队、中国特色新型农业现代化的示范区，建垦 72 年来，广西农垦传承“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神，始终坚持“以农为本”，立足农、深耕农、提升农，打造出了制糖、生猪养殖、变性淀粉、剑麻制品、特色果蔬等一批在国际国内具有影响力的特色产业，形成了门类比较齐全的“农工商一体化，产供销一条龙”经济体系，拥有 3 家农业产业化国家重点龙头企业、10 家广西重点龙头企业、2 个广西千亿元产业研发中心，建成 1 所国家示范性高职院校、1 个国家重点实验室、1 个国家核心种猪场和 35 个自治区级现代特色农业核心示范区，31 家企业建立了农产品质量追溯体系，17 种农产品实现全程质量可追溯，培育出了 2 个中国名牌农产品、21 个广西名优名牌产品，获得 28 个绿色有机食品、17 个无公害农产品认证，形成了农业现代化、工业规模化、企业集团化发展的良好格局，是广西经济社会发展的一支重要力量。

广西农垦经过多年发展，已形成**糖业、木薯淀粉、剑麻、畜牧、茶业、果蔬、水产品、矿泉饮料**等核心业务，在蔗糖、畜牧、蔬果茶、木薯淀粉等领域的技术、种植养殖、加工、销售等部分环节具备较强的产业基础和优势。在**蔗糖产业方面**，具备较强原料蔗种植基地和蔗糖生产加工能力，榨蔗量、产糖量居全国前列。在**生猪产业方面**，广西农垦在良种繁育、疫病防控和精准营养领域掌握核心技术，2022 年出栏生猪 305 万头，供港活猪占广西供应量 95%以上，占香港市场 20%以上份额；**木薯变性淀粉产业**，下属公司是目前国内最大的集研制、生产、销售、应用技术服务于一体的木薯变性淀粉生产企业。**剑麻制品产业**，拥有国内规模最大、位居世界前列的剑麻制品生产企业，下属公司获认定自治区“专精特新”中小企业。**主要水果品种**有柑桔、橙子、龙眼、荔枝、芒果、酸梅等，享誉全国的富川脐橙、百色芒果、桂味荔枝，发源于桂垦农场，核心区也在桂垦农场，拥有广西最大的柑橙出口生产加工基地。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

近年是广西农垦改革重塑、大破大立、加速崛起的关键期。在自治区党委、政府和自治区国资委大力支持下，广西农垦深化改革、加快发展，干成了三件大事。

**一是实现体制革命性重塑。**2017 年以来大刀阔斧推进农垦改革，高质量完成“垦区集团化、农场企业化”改革，成功由“政企混合”体制转型为现代企业体制，得到自治区党委、政府和农业农村部等部委的高度肯定，2020 年被农业农村部农垦局遴选为全国农垦“党的十八届三中全会以来农村改革任务落实典型案例”，2021 年正式入列自治区国资委监管企业序列。

**二是四年再造一个新农垦。**改革转型后，广西农垦集团全面转观念转机制转市场，采取措施精准发力，经济效益连年上台阶。2018-2022 年集团营收、利润年均增长率达到 29.81%、49.26%，2022 年营收规模是改革前 2017 年 86 亿元的 3.28 倍，利润规模是 2017 年 9,216 万元的 10.08 倍。资产总额由“十二五”末 318 亿元增长到 2023 年 6 月末 927.74

亿元，增长 2.9 倍。集团资产负债率由 2017 年末的 70.8% 降到 2023 年 6 月末的 45.76%。

三是成功实现第二次“转型”。聚焦转型后“农垦路在何方”问题，农垦集团立足优势、审时度势，决定转型打造现代一流食品企业，得到自治区全方位支持。自治区主席专门听取汇报，给予高度肯定并作出重要批示；自治区第十二次党代会将“打造一批现代食品等富有竞争力的特色农业产业集群”写入大会报告；自治区政府年度工作报告明确提出“发挥广西农垦等国有企业助力乡村振兴作用”；自治区人大将“支持农垦集团发展”列为 2022 年度 9 项专题调研内容之一。2021 年 12 月，自治区政府专门出台《关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见》（桂政办发〔2021〕133 号），给予全方位政策支持。农垦集团迎来加快发展的重大战略机遇。自治区国资委于 2022 年将广西化工研究院、轻工科技研究院等“两院三所”划转至广西农垦，逐步整合资源支持广西农垦打造一流食品企业。形成了自治区四大班子高度重视、24 个厅局高规格支持的有力局面。基于上述经营状况的改善及政府政策支持，未来公司生产经营方向、目标明确，财务状况进一步优化，偿债能力得到逐步提升。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
糖业	73.89	69.55	5.88	46.24	65.60	61.97	5.53	52.44
猪产业	43.90	41.62	5.21	27.47	18.21	15.53	14.71	14.56
土地整理开发	1.55	0.89	42.26	0.97	0.02	0.01	50.00	0.02
食品农业	25.03	20.65	17.49	15.66	21.21	18.89	10.93	16.95
其他主营业务收入	13.03	11.81	9.37	8.15	16.15	14.29	11.55	12.91
其他业务收入	2.39	0.96	59.90	1.50	3.91	0.80	79.45	3.13
合计	159.80	145.49	8.96	100.00	125.10	111.49	10.87	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
糖业	糖业	73.89	69.55	5.88	12.65	12.24	6.19
猪产业	猪产业	43.90	41.62	5.21	141.09	167.94	-64.59
土地整理开发	土地整理开发	1.55	0.89	42.26	6,448.31	5,988.46	11.51
食品农业	食品农业	25.03	20.65	17.49	18.02	9.33	60.06
其他主营业务收入	其他主营业务收入	13.03	11.81	9.37	-19.32	-17.32	-18.90
其他业务收入	其他业务收入	2.39	0.96	59.90	-38.87	20.00	-24.61
合计	—	159.80	145.49	—	29.89	30.57	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）猪产业板块主要系公司新建猪场陆续投产，生猪销售规模增加，营业收入与营业成本同比增长。同时，受生猪价格震荡下跌影响，毛利率同比减少。

（2）土地整理开发系实现旱改水指标交易收入，收入、成本同比增长。

（3）食品农业系淀粉板块原材料采购成本及运输费同比下降，毛利率同比增长；农业及农产品供应板块系土地承包租金收入增加，以及果蔬食材供应业务规模增加，收入、成本同比增加，毛利率同比增长。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在新的发展阶段，为全面贯彻习近平总书记“人民至上、健康至上”理念、对农垦“建设现代农业大基地、大企业、大产业，努力形成农业领域航母”重要指示精神和视察广西时的重要讲话精神，深入落实中央和自治区关于进一步推进农垦改革发展的决策部署，把自治区人民政府关于广西农垦集团要升级打造现代一流食品企业的部署要求落细落实，广西农垦集团升级打造现代一流食品企业，具有以下优势：

**一是区位优势。**广西背靠大西南，东连大湾区，面向东南亚，拥有“沿海”“沿边”“沿江”独特区位优势。长期以来，广西都是大湾区的重要“菜篮子”基地，也是东盟特色食品进入中国和中国农产品走向东盟的重要桥头堡。随着粤港澳大湾区加快发展，西部陆海新通道加快建设，东盟发起的 RCEP 协议正式运行，广西区位优势更加突出，必将成为

中国超大规模内需市场与国际市场高效链接的重要纽带。广西的区位优势，也是广西农垦集团打造一流食品企业的优势。

**二是政策优势。**广西各项招商引资优惠政策对广西农垦集团打造一流食品企业全部适用。此外，自治区为支持农垦集团打造现代一流食品企业，还明确给予产业、财税、金融、项目、用地、资源整合、人才、开放合作八大支持政策，在项目规划、项目用地、食品资源整合、产业政策资金等方面给予全方位支持，是广西农垦集团打造一流食品企业独有的优势。

**三是土地及资产优势。**农垦集团下辖 202 万亩土地，广西农垦土地分布广泛，有 70 多万亩分布在南宁、柳州、桂林、北海、贵港等广西主要城市周边，而且大部分土地相对集中连片，便于整体开发。广泛的土地资源为广西农垦集团发展食品产业提供了较为充足的原材料供应基地。拥有原料基地自主权，这是我区其他食品企业所不具备的优势。同时，截至 2023 年 6 月末，农垦集团资产总额达到 927.74 亿元，负债总额 424.55 亿元，所有者权益总额 503.19 亿元，资产负债率 45.76%，资产健康优质，企业信用达到 AA+级，融资能力强、发展后劲足。

**四是专业企业和产品优势。**建垦 72 年来，广西农垦一直以食品农业为核心主导产业，在制糖、生猪养殖、变性淀粉、特色果蔬等食品产业领域建成了一批具有显著影响力的特色产业。2022 年畜牧集团出栏生猪 305 万头、跃升到全国第 14 位，供港澳活猪占广西供港生猪 95%以上；广糖集团 2022-2023 年榨季榨蔗量总量位居全国第四、广西第二；各农场公司 2022 年全年产销果蔬 60 万吨、禽类 297 万羽、禽蛋 5152 吨、水产品 4825 吨。广西农垦产品在区内外享有健康产品、放心产品的良好口碑，培育了 2 个中国名牌农产品、21 个广西名优名牌产品。巨量的产品供应、农垦大国企形象和长期培育形成的品牌认可度，是农垦集团进一步发展成为现代一流食品企业的优势。

**五是组织优势。**经过长期发展，农垦集团形成了农工商一体化，产供销一条龙的产业体系，具有组织化程度高、规模化特征突出、产业体系健全的独特优势。经过内部整合，集团总部对下属企业的统筹协调能力进一步增强，组织优势得到提升。

综上，广西农垦集团转型打造现代一流食品企业基础扎实，优势突出，发展前景广阔，将有效填补我区在食品产业领域缺乏龙头型国有企业的空白，为引领我区食品产业高质量发展提供强大龙头引领力量。广西农垦集团转型打造千亿元级现代一流食品企业总体方向和目标是：

**在发展定位上，**对标北京首农、上海光明，以保障大宗优质主副食品供应为基础，以发展“绿色、健康、养生”中高端食品为方向，构建从“田间到餐桌”的食品全产业链和供应体系，建成立足广西、服务粤港澳大湾区、布局全国、走向东盟乃至更广阔国际市场，国内领先、具有国际影响力和竞争力的现代一流食品企业。

**在产业格局上，**以满足城乡居民消费升级和中高端食品需求为导向，大力发展粮油及糖酒、畜禽及水产、果蔬及茶叶、休闲及速食食品、调味及添加食品等 5 大产业，带动农业旅游、工业旅游、医疗康养等 3 大产业，形成优势彰显、布局合理、产业链完整、辐射带动力强的食品产业集群，建成具有一流产业链供应链整合能力和一流产业生态主导能力的食品产业链“链主”企业。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

广西农垦集团要升级打造现代一流食品企业还需补齐三项短板。**一是深加工能力不足。**目前农垦集团食品生产主要集中在种植养殖前端，以食糖、生猪、蔬、水产以初级产品为主，食品深加工基地和深加工能力十分欠缺。农垦优质产品的附加值未能充分体现出来。**二是没有形成完整产业链条。**农垦食品供应链、加工链不完善，销售链不健全，冷链配送和终端销售渠道更没有形成体系。**三是市场营销和品牌建设不足。**改革转型前，广西农垦长期以来实行“政企合一”体制，客户开发、市场营销、品牌宣传推广工作重视不足，只

专注于生产端管理，没有从需求端买方市场去研究客户的需求和客户体验，品牌建设跟不上发展需求。亟须通过资源整合、内强外拓方式加快补齐短板。

下一步，广西农垦集团将根据《农垦集团打造现代一流食品企业实施方案》以发展“绿色、健康、养生”中高端食品为方向，以建成现代一流食品企业为目标，以打好“五大攻坚战”为抓手，促进一、二、三产业融合发展，构建“从田间到餐桌”的全产业链体系和食品供应体系，将农垦集团打造成为广西食品产业链供应链链主企业、食品产业安全发展排头兵、城乡居民食品供应和服务保障主力军。按照《实施方案》，2022—2023年是打造现代一流企业全力攻坚、重点突破阶段，目标是打好“五大攻坚战”，搭建大型食品集团“四梁八柱”。

#### （1）转型升级攻坚战。

坚持解放思想、敢做善成。打造现代一流食品企业是自治区党委政府对新时期农垦集团改革发展的战略部署，集团上下思想统一，形成高度共识。大力推动集团优势资源和要素向食品主业、食品全产业链集中，实现产业结构布局进一步优化，全面推动5大类产业提档升级，全面提升集团食品产业的核心竞争力、影响力。

#### （2）打好强链补链攻坚战。

有序获取地市食品资源，推动全产业链布局。加快建设食品基地、精深加工、仓储、冷链物流等供应链产业链各环节，目标是形成内部协同高效、供应保障力强、市场竞争优势突出的城市主副食品供应主渠道。

#### （3）打好平台建设攻坚战。

以市场化方式，在全区范围加快构建食品批发市场。建设包括白糖现货交易在内的食品交易平台，建设生猪期货交货仓，搭建生猪和白条猪现货交易平台。构建中国东盟大宗农产品现货交易中心等。

#### （4）打好市场开拓攻坚战。

通过并购整合大型批发市场等方式积极获取区内外食品供应主渠道、主市场，成为区内大宗食品交易主力军。在区内重点推进食品进企业、进机关、进学校、进社区等。在区内外重点城市设立专卖店、专柜、直营店、加盟店等销售终端宣传推介销售集团绿色、健康、养生中高端产品。大力拓展粤港澳大湾区、全国及东盟国家乃至更广阔区域市场。采取线上线下相结合方式，大力发展直供直销、电子商务、加工体验、团餐配送等新业态新模式。依托食品资源基础，积极发展医疗康养、生物农业、生物医药等高端高附加值产业。

#### （5）打好品质品牌攻坚战。

加强全过程食品质量监管和全链条标准化生产，加快建设从生产、加工到销售全产业链的食品质量安全检测体系，健全食品安全追溯和标准化体系，打造高品质、高端、高附加值食品。大力开展“创品牌、树品牌、强品牌”工程。注册培育“广西农垦”、“桂垦良品”品牌，突出绿色、健康、养生特色，成为品牌引领者，加快建成广西食品第一品牌。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。

为规范关联交易管理，防范关联交易风险，发行人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等相关法律法规和规范性文件规定，制定了关联交易管理制度，规定了在处理关联方交易时应遵循的原则，并明确规定公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损

害全体股东特别是中小股东的合法权益。

发行人与关联方之间的交易事项均参照市场交易价格，由双方协商定价，确保关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则，防止关联方通过关联交易侵害公司的利益，防止国有资产流失。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 桂农 01
3、债券代码	188827.SH
4、发行日	2021年9月27日
5、起息日	2021年9月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月29日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司2023年度第二期绿色超短
--------	---------------------------

	期融资券(专项乡村振兴)
2、债券简称	23 农垦 SCP002(绿色乡村振兴)
3、债券代码	012380465. IB
4、发行日	2023 年 2 月 10 日
5、起息日	2023 年 2 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 11 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（2023 年 10 月 11 日为付息日和兑付日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排	面对银行间市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2023 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	23 农垦 SCP004
3、债券代码	012382202. IB
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（2023 年 11 月 11 日为付息日和兑付日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面对银行间市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 农垦 MTN001
3、债券代码	102282358. IB
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	国家开发银行（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排	面对银行间市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行人乡村振兴公司债券（第一期）
2、债券简称	23 桂垦 V1
3、债券代码	115279. SH
4、发行日	2023 年 4 月 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	23 农垦 MTN001
3、债券代码	102381565. IB
4、发行日	2023 年 6 月 28 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 29 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面对银行间市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年广西农垦集团有限责任公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	20 桂农 02、20 广西农垦债
3、债券代码	152654.SH、2080361. IB
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 11 月 18 日
8、债券余额	8.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本。本次债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本次债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2023 年度第二期中期票据
2、债券简称	23 农垦 MTN002
3、债券代码	102382153. IB/
4、发行日	2023 年 8 月 17 日
5、起息日	2023 年 8 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排	面对银行间市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	188827.SH
债券简称	21 桂农 01
债券约定的投资者保护条款名称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了（1）具体的偿债计划；（2）明确了偿债应急保障方案；（3）具体的偿债保障措施；（4）违约责任及争议解决机制。（具体内容详见募集说明书）除此之外，根据《募集说明书》及相关协议，公司在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：</p> <p>1、在发行人发生不能或预计不能按期、足额偿还本期债券本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和担保人偿还债券本息，决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产等法律程序；</p> <p>2、当发生影响发行人偿债能力或本期债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金的，决定委托债券受托管理人以及督促发行人、增信机构制定债券信用风险化解和处置预案并落实相关信用风险管理措施、违约处置措施，根据法律、法规和规则的规定履行相关信息披露义务；</p>

	<p>3、当发行人发生减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等对债券持有人权益产生重大影响的主体变更事项时，对债券持有人依法享有的权利行使，以及采取的担保措施或偿债保障措施作出决议；</p> <p>本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了（1）具体的偿债计划；（2）明确了偿债应急保障方案；（3）具体的偿债保障措施；（4）违约责任及争议解决机制。（具体内容详见募集说明书）</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	102282358.IB
债券简称	22 农垦 MTN001
债券约定的投资者保护条款名称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了（一）事先承诺条款。【财务指标承诺】在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表项下，每季度末财务指标符合以下要求：</p> <p>（1）资产负债率不超过 73%。</p> <p>（2）未偿还债务融资工具余额占最近一期有息债务的比例不超过 50%，发行人及主承销商应按季度进行监测。</p> <p>如果未满足上述约定的任一财务指标要求，则触发募集说明书“第十三章投资人保护条款”之“一、1.2【处置程序】”约定的保护机制。如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内，披露财务报表，视为违反上述财务指标承诺，则触发募集说明书“第十三章投资人保护条款”之“一、1.2【处置程序】”约定的保护机制。</p> <p>（二）交叉保护条款。【触发情形】【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的任何【银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款；信托贷款；财务公司贷款；租赁公司应付租赁款；资产管理计划；理财直接融资工具；债权融资计划；债权投资计划；资产支持证券；其他（如名股实债、未履行担保合同代偿义务）】，单独或累计的总金额达到或超过：</p> <p>（1）【人民币 5 亿元】，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表【净资产的 3%】，以较低者为准。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	115279.SH
债券简称	23 桂垦 V1
债券约定的投资者保护条款名称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了：（一）资信维持承诺。（1）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20% 以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）1 发行人在债券存续期内现违反（1）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（3）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（4）1 发行人违反资信维持承诺且未在第 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施。（1）如发行人违反（一）资信维持承诺”相关承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺/（2）”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解；在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>除此之外，发行人也在募集说明书中明确了违约事项及纠纷解决机制，同时制定了持有人会议规则和签署了受托管理人协议。（详见募集说明书）</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	102381565.IB
债券简称	23 农垦 MTN001
债券约定的投资者保护条款名称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了（一）事先承诺条款。【财务指标承诺】在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表项下，每季度末财务指标符合以下要求：</p> <p>（1）资产负债率不超过 73%。</p> <p>（2）未偿还债务融资工具余额占最近一期有息债务的比例不超过 50%，发行人及主承销商应按季度进行监测。</p> <p>如果未满足上述约定的任一财务指标要求，则触发募集说明书“第十三章投资人保护条款”之“一、1.2【处置程序】”约定的保护机制。如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内，披露财务报表，视为违反上述财务指标承诺，则触发募集说明书“第十三章投资人保护条款”之“一、1.2【处置程序】”约定的保护机制。</p>

	<p>（二）交叉保护条款。【触发情形】【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的任何【银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款；信托贷款；财务公司贷款；租赁公司应付租赁款；资产管理计划；理财直接融资工具；债权融资计划；债权投资计划；资产支持证券；其他（如名股实债、未履行担保合同代偿义务）】，单独或累计的总金额达到或超过：</p> <p>（1）【人民币 5 亿元】，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表【净资产的 3%】，以较低者为准。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	102382153.IB
债券简称	23 农垦 MTN002
债券约定的投资者保护条款名称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了（一）事先承诺条款。【财务指标承诺】在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表项下，每季度末财务指标符合以下要求：</p> <p>（1）资产负债率不超过 73%。</p> <p>（2）未偿还债务融资工具余额占最近一期有息债务的比例不超 50%，发行人及主承销商应按季度进行监测。如果未满足上述约定的任一财务指标要求，则触发募集说明书“第十三章投资人保护条款”之“一、1.2【处置程序】”约定的保护机制。如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内，披露财务报表，视为违反上述财务指标承诺，则触发募集说明书“第十三章投资人保护条款”之“一、1.2【处置程序】”约定的保护机制。</p> <p>（二）交叉保护条款。【触发情形】【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的任何【银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款；信托贷款；财务公司贷款；租赁公司应付租赁款；资产管理计划；理财直接融资工具；债权融资计划；债权投资计划；资产支持证券；其他（如名股实债、未履行担保合同代偿义务）】，单独或累计的总金额达到或超过：（1）【人民币 5 亿</p>

	元】，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表【净资产的3%】，以较低者为准。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用  不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用  不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用  不适用

债券代码：188827.SH

债券简称	21 桂农 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无担保 偿债计划及保障措施：持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务及其他保障措施等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格的信息披露；（5）发行人承诺在出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息时，不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，暂缓为第三方提供担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：102282358.IB

债券简称	22 农垦 MTN001
增信机制、偿债计划及其他	为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期

偿债保障措施内容	中期票据的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。包括但不限于：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）加强募集资金的使用管理；（3）严格信息披露；（4）保持充足的货币资金；（5）合理配置可变现资产；（6）保持融资渠道畅通及充足的授信；（7）政府持续政策支持；（8）发行人未来现金流预测。除此之外，发行人还制定了持有人会议机制以及关于违约相应的应急预案。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：102381565.IB

债券简称	23 农垦 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期中期票据的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。包括但不限于：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）加强募集资金的使用管理；（3）严格信息披露；（4）保持充足的货币资金；（5）合理配置可变现资产；（6）保持融资渠道畅通及充足的授信；（7）政府持续政策支持；（8）发行人未来现金流预测。除此之外，发行人还制定了持有人会议机制以及关于违约相应的应急预案。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：152654.SH、2080361.IB

债券简称	20 桂农 02、20 广西农垦债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债权代理人的作用和严格履行信息披露义务及其他保障措施等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债权代理人的作用；（4）严格的

	信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等
无形资产	土地使用权、软件、专利权、非专利技术等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	2.95	2.12	39.08	子公司新增上市公司定增项目
应收账款	23.30	16.25	43.41	应收货款增加
预付款项	13.37	9.55	39.99	预付原材料、货款

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				增加
其他应收款	25.44	18.86	34.88	经营性往来款项增加
合同资产	9.23	0.80	1,055.80	建筑工程款收款权增加
其他流动资产	5.90	4.13	42.98	被套期项目资产增加
其他非流动资产	0.09	0.60	-84.85	所持ABS次级资产到期后导致减少

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	38.04	2.28	-	5.99
存货	86.49	9.66	-	11.17
其他流动资产	5.90	0.02	-	0.34
投资性房地产	18.95	0.26	-	1.37
固定资产	105.25	1.82	-	1.73
在建工程	53.90	1.66	-	3.08
使用权资产	1.43	1.43	-	100
无形资产	522.04	0.87	-	0.17
合计	832.00	18.00	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为154.95亿元和172.05亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	15.50	0.00	19.00	34.50	0.20
银行贷款	0.00	22.83	9.58	77.89	110.30	0.64
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	4.85	17.30	5.10	27.25	0.16
合计	0.00	43.18	26.88	101.99	172.05	1.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额26.1亿元，企业债券余额8.4亿元，非金融企业债务融资工具余额25.75亿元，且共有15.5亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为261.55亿元和299.38亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用	—	15.50	0.00	19.00	34.50	11.52%

类债券						
银行贷款	—	72.01	41.22	122.68	235.91	78.80%
非银行金融机构贷款	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	—	5.08	17.85	6.04	28.97	9.68%
合计	—	92.59	59.07	147.72	299.38	1.00

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 26.1 亿元，企业债券余额 8.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.75 亿元，且共有 15.5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	2.32	1.68	38.10	应付货款增加
应交税费	2.19	3.68	-40.35	支付已计提的各项税费
其他流动负债	7.96	1.07	641.13	新增超短期融资券
长期借款	122.31	81.00	51.00	调整优化债务结构，增加长期负债比例
应付债券	23.14	41.15	-43.77	偿还到期债券

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：52,389.00 万元

报告期非经常性损益总额<sup>4</sup>：61,743.89 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

<sup>4</sup> 报告期非经常性损益总额为包含所得税影响额和少数股东权益影响额的总额。

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-1,234.34	交易性金融资产持有期间的投资收益、其他权益工具投资持有期间的投资收益、套期损益	-	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	20.55	-	-	不可持续
营业外收入	72,786.58	接受捐赠、政府补助、土地征收补助、违约金及罚款收入、非流动资产处置利得、无法支付款项等	72,786.58	可持续
营业外支出	12,155.10	社会性支出、违约金、赔偿金及罚款支出、对外捐赠、非流动资产报废毁损损失等	12,155.10	不可持续
资产处置收益	1,112.41	资产处置利得	1,112.41	不可持续

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西农垦明阳农场有限公司	是	100%	农产品及副产品销售	50.19	9.23	2.76	1.23

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

经营活动产生的现金净流量与净利润存在一定差异，主要原因是：预付原材料、货款事项影响经营活动现金流量但不影响净利润；确认赊销及提供劳务和服务收入对净利润产生影响但不影响经营活动现金流量。

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**□是 否**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 否**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 否**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**□发生变更 未发生变更**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 否**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**□适用 不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**□适用 不适用**三、发行人为绿色债券发行人**适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	012380465. IB
债券简称	23 农垦 SCP002(绿色乡村振兴)
专项债券类型	绿色债券+乡村振兴发展债券
债券余额	1.00
绿色项目进展情况	募集资金已使用完毕。募集资金使用情况明细及项目进展情况详

	见公司于2023年4月19日在中国货币网（ <a href="https://www.chinamoney.com.cn">https://www.chinamoney.com.cn</a> ）及上海清算所（ <a href="https://www.shclearing.com.cn">https://www.shclearing.com.cn</a> ）披露的《广西农垦集团有限责任公司关于23农垦SCP002（绿色乡村振兴）募集资金使用及项目进展情况的公告》
预期或实际环境效益	一是保障重要农产品供给。二是带动蔗农种植糖蔗的积极性，促进农民就业增收。三是打造农产品产业链，推进绿色农业发展。详见上述公告
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115279.SH
债券简称	23 桂垦 V1
债券余额	5.10
乡村振兴项目进展情况	募集资金已使用完毕。
乡村振兴项目产生的扶贫效益	1、促进粮食稳产，提升粮食和重要农产品供给保障能力；2、促进农民增收，巩固脱贫成果；3、推动绿色农业发展
其他事项	无

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资人也可到发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文,为广西农垦集团有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



广西农垦集团有限责任公司  
2023年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,804,244,440.88	3,982,626,215.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	295,456,324.49	212,431,846.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	60,497,793.21	61,216,049.99
应收账款	2,330,251,644.43	1,624,856,537.62
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,336,668,032.53	954,801,997.93
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,544,384,530.46	1,886,394,127.68
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	8,649,444,088.17	8,404,477,139.50
合同资产	922,589,245.26	79,822,871.27
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	590,197,767.54	412,785,119.53
流动资产合计	20,533,733,866.97	17,619,411,905.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	199,514,416.52	201,293,431.31
其他权益工具投资	459,774,450.33	458,774,450.33

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,894,788,201.82	1,836,112,813.33
固定资产	10,524,692,183.93	10,573,234,095.53
在建工程	5,389,828,382.47	4,968,051,351.00
生产性生物资产	847,465,963.49	903,598,726.84
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	142,848,203.53	153,023,759.41
无形资产	52,204,439,219.97	52,265,076,699.11
开发支出	40,093,772.21	32,907,734.85
商誉	28,749,240.24	28,661,796.25
长期待摊费用	194,997,396.24	186,305,259.22
递延所得税资产	103,501,732.57	101,622,031.72
其他非流动资产	9,133,147.73	60,286,750.30
非流动资产合计	72,239,826,311.05	71,968,948,899.20
资产总计	92,773,560,178.02	89,588,360,804.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,889,969,323.55	7,504,190,128.60
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	231,731,540.00	167,800,000.00
应付账款	3,174,802,887.44	3,136,789,283.32
预收款项	46,496,476.06	59,925,818.50
合同负债	1,480,571,567.27	1,414,081,851.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	192,337,595.43	192,242,860.28
应交税费	219,334,318.74	367,679,629.62
其他应付款	1,866,707,981.41	1,952,601,973.08
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,798,142,689.47	6,373,148,302.84
其他流动负债	796,133,778.90	107,421,668.46
流动负债合计	22,696,228,158.27	21,275,881,516.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	12,230,967,560.07	8,099,920,916.73
应付债券	2,314,120,000.00	4,115,367,607.67
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	231,791,237.58	273,799,862.73
长期应付款	2,590,488,810.04	3,324,329,418.16
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	32,380,542.76	32,380,542.76
递延收益	2,237,121,152.77	2,448,932,515.48
递延所得税负债	121,555,917.40	121,485,303.40
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,758,425,220.62	18,416,216,166.93
负债合计	42,454,653,378.89	39,692,097,683.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	1,589,694,601.93
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	37,566,795,245.27	46,060,584,927.20
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	249,877,692.52	230,840,034.03
专项储备	20,160,937.17	18,807,115.84
盈余公积	41,863,580.42	41,863,580.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,468,545,613.72	1,023,578,928.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,347,243,069.10	48,965,369,187.98
少数股东权益	971,663,730.03	930,893,933.20
所有者权益（或股东权益）合计	50,318,906,799.13	49,896,263,121.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,773,560,178.02	89,588,360,804.58

公司负责人：谭良良 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,003,109,698.02	2,161,409,372.09

交易性金融资产	1,453,163.72	1,453,163.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	12,491,630.22	21,957,332.13
其他应收款	7,493,919,109.98	7,368,809,985.55
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	421,871,993.17	438,414,810.32
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	49,794,219.81	101,290,628.37
流动资产合计	9,982,639,814.92	10,093,335,292.18
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	14,629,850,232.81	14,090,461,582.81
其他权益工具投资	92,908,073.17	91,908,073.17
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	261,111,825.00	261,111,825.00
固定资产	257,742,587.07	266,182,964.47
在建工程	87,443,738.27	83,531,662.22
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	44,355,190,477.97	44,355,667,762.19
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,602,354.08	2,932,117.44
递延所得税资产	54,606,229.26	54,606,229.26
其他非流动资产	4,900,000.00	54,900,000.00
非流动资产合计	59,746,355,517.63	59,261,302,216.56
资产总计	69,728,995,332.55	69,354,637,508.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,156,640,346.70	2,496,260,469.65

交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,193,557.64	75,145.45
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	6,694,927.11	10,884,351.74
其他应付款	6,811,518,680.13	8,202,991,937.92
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,372,036,806.65	5,112,021,019.49
其他流动负债	600,000,000.00	0.00
流动负债合计	13,951,084,318.23	15,822,232,924.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,789,199,999.94	3,847,899,999.94
应付债券	2,314,120,000.00	4,115,367,607.67
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	88,167,259.21	119,490,512.11
长期应付款	24,824,813.00	24,824,813.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	100,950,747.31	104,313,435.53
递延所得税负债	28,633,949.39	28,633,949.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,345,896,768.85	8,240,530,317.64
负债合计	24,296,981,087.08	24,062,763,241.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	1,589,694,601.93
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	37,024,308,679.35	45,516,919,704.48
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	27,675,439.83	27,675,439.83
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	41,863,580.42	41,863,580.42
未分配利润	-1,661,833,454.13	-1,884,279,059.81

所有者权益（或股东权益）合计	45,432,014,245.47	45,291,874,266.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,728,995,332.55	69,354,637,508.74

公司负责人：谭良良 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	15,979,956,979.81	12,509,713,305.65
其中：营业收入	15,979,956,979.81	12,509,713,305.65
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,134,496,481.97	12,557,054,403.89
其中：营业成本	14,548,538,816.07	11,149,299,751.15
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	41,925,357.81	39,938,051.38
销售费用	181,231,544.23	182,159,883.04
管理费用	724,629,331.90	645,916,496.08
研发费用	104,193,501.06	35,093,826.99
财务费用	533,977,930.90	504,646,395.25
其中：利息费用	549,372,927.48	532,364,314.94
利息收入	22,918,890.49	36,230,987.30
加：其他收益	78,520,843.12	44,290,987.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-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	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-5,392,358.74	1,276,490.81
资产减值损失（损失以“－”号填列)	205,497.07	2,205.85
资产处置收益（损失以“－”号填列)	11,124,108.73	1,614,557.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-82,424,847.46	53,545,035.94
加：营业外收入	727,865,776.81	537,576,734.35
减：营业外支出	121,550,963.73	111,492,113.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	523,889,965.62	479,629,656.98
减：所得税费用	45,336,673.12	69,781,771.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	478,553,292.50	409,847,885.38
（一）按经营持续性分类	478,553,292.50	409,847,885.38
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	443,763,114.86	365,187,337.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	34,790,177.64	44,660,548.10
六、其他综合收益的税后净额	19,037,658.49	9,318,332.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,037,658.49	9,318,332.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	19,037,658.49	9,318,332.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	19,037,658.49	9,318,332.44
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	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	462,800,773.35	374,505,669.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	34,790,177.64	44,660,548.10
八、每股收益:	0.00	0.00
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谭良良 主管会计工作负责人:李东 会计机构负责人:罗辉芳

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	112,647,991.77	15,804,375.65
减:营业成本	68,077,328.38	9,556,890.69
税金及附加	2,196,106.76	2,332,477.02
销售费用	0.00	0.00
管理费用	50,971,981.29	39,144,579.58
研发费用	0.00	0.00
财务费用	281,677,957.72	286,148,322.10
其中:利息费用	356,649,475.75	396,063,219.86
利息收入	75,535,154.19	118,835,923.96
加:其他收益	3,492,459.12	3,617,229.65
投资收益(损失以“-”号填列)	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	0.00	0.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,952.50	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,520,995.59	-189,912,801.62
加：营业外收入	247,869,942.14	179,395,333.72
减：营业外支出	1,106,911.17	367,858.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,242,035.38	-10,885,326.64
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,242,035.38	-10,885,326.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,242,035.38	-10,885,326.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合	0.00	0.00

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	221,242,035.38	-10,885,326.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：谭良良 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,216,840,093.51	11,616,853,308.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	44,707,400.21	72,845,345.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,452,266,701.23	1,427,413,892.84
经营活动现金流入小计	17,713,814,194.95	13,117,112,546.85
购买商品、接受劳务支付的现金	16,728,062,067.73	12,841,194,879.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增	0.00	0.00

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,005,828,713.62	908,581,423.57
支付的各项税费	446,669,246.34	316,748,763.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,650,997.99	1,453,290,914.11
经营活动现金流出小计	19,277,211,025.68	15,519,815,979.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,563,396,830.73	-2,402,703,432.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,010,000.00	178,584,894.31
取得投资收益收到的现金	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收回的现金净额	146,917.00	1,060,008.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,494,281.83	19,951,237.64
投资活动现金流入小计	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支付的现金	718,042,813.19	974,087,993.66
投资支付的现金	105,658,423.50	31,628,167.12
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	420,000,000.00	95,384,282.15
投资活动现金流出小计	1,243,701,236.69	1,101,100,442.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,147,129,753.36	-889,585,110.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,052,932.20	8,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	12,430,422,049.98	8,325,719,927.14
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	29,651.67

筹资活动现金流入小计	12,435,474,982.18	8,334,489,578.81
偿还债务支付的现金	8,673,272,051.48	5,092,620,148.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,006,014.01	596,574,016.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	518,778,520.42	175,288,754.95
筹资活动现金流出小计	9,846,056,585.91	5,864,482,920.15
筹资活动产生的现金流量净额	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	17,145,733.09	5,436,933.32
五、现金及现金等价物净增加额	-103,962,454.73	-816,844,951.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,680,256,473.77	4,967,286,495.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,576,294,019.04	4,150,441,544.03

公司负责人：谭良良 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,057,616.43	49,079,580.36
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,891,827,216.34	6,545,535,205.84
经营活动现金流入小计	22,007,884,832.77	6,594,614,786.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,035,594.41	86,311,906.87
支付给职工及为职工支付的现金	32,571,242.81	25,677,275.16
支付的各项税费	2,889,267.65	2,739,620.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,041,154,137.11	6,423,864,022.64
经营活动现金流出小计	23,078,650,241.98	6,538,592,825.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,070,765,409.21	56,021,960.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	95,620,111.00	0.00
取得投资收益收到的现金	16,413,829.46	0.00
处置固定资产、无形资产和其	0.00	0.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	112,033,940.46	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,047,154.91	4,810,947.41
投资支付的现金	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	478,870,804.91	285,460,950.41
投资活动产生的现金流量净额	-366,836,864.45	-285,460,950.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	7,591,292,466.67	4,589,013,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,443,664,486.44
筹资活动现金流入小计	7,591,292,466.67	15,032,677,576.44
偿还债务支付的现金	5,897,900,930.00	2,688,282,970.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,157,971.73	402,158,090.37
支付其他与筹资活动有关的现金	3,930,965.35	12,369,086,934.79
筹资活动现金流出小计	6,311,989,867.08	15,459,527,995.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,279,302,599.59	-426,850,418.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-6.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-158,299,674.07	-656,289,414.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,409,372.09	3,167,926,340.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,003,109,698.02	2,511,636,925.39

公司负责人：谭良良 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

