广东省农垦集团公司公司债券半年度报告
（2024年）

2024年08月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2024年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“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 公司基本情况.....6
一、公司基本信息.....6
二、信息披露事务负责人基本信息.....6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....7
四、董事、高级管理人员及变更情况.....8
五、公司独立性情况.....8
六、公司合规性情况.....9
七、公司业务及经营情况.....9
第二节 公司信用类债券基本情况.....12
一、公司债券基本信息.....12
二、公司债券募集资金情况.....17
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....21
四、增信措施情况.....21
第三节 重大事项.....22
一、审计情况.....22
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....22
三、合并报表范围变化情况.....22
四、资产情况.....22
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....23
六、负债情况.....23
七、重要子公司或参股公司情况.....25
八、报告期内亏损情况.....31
九、对外担保情况.....34
十、重大未决诉讼情况.....35
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....36
第四节 向普通投资者披露的信息.....37
第五节 财务报告.....38
一、财务报表.....38
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....59
第七节 备查文件.....60
附件一、其他附件.....62

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/广东农垦	指	广东省农垦集团公司
控股股东/农业农村部	指	中华人民共和国农业农村部
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广东省农垦集团公司
中文简称	广东农垦
外文名称（如有）	Guangdong Agribusiness Group Corporation
外文名称缩写（如有）	GDA
法定代表人	冯彤
注册资本（万元）	352,017.1
实缴资本（万元）	352,017.1
注册地址	广州市沙河东莞庄路
办公地址	广州市天河区东莞庄省农垦总局办公大楼
邮政编码	510600
公司网址（如有）	http://www.guangken.com.cn/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	蔡亦农
在公司所任职务类型	☑董事 ☑高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	公司董事、副总经理
联系地址	广州市天河区东莞庄省农垦总局办公大楼
电话	020-87293500
传真	020-87293703

电子信箱	13332893089@189.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1．控股股东基本信息

币种：人民币

名称	中华人民共和国农业农村部
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	100
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

2、实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	中华人民共和国农业农村部
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	100
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

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

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1．控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2．实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
冯彤	董事长	董事
钟劲东	董事	董事
黄文沐	副总经理	高级管理人员
莫仕文	副总经理	高级管理人员
蔡亦农	董事，副总经理	董事、高级管理人员

报告期内，本公司董事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

公司是全民所有制企业，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

1、资产独立

公司拥有独立完整的资产，享有法人财产权，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。不存在实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2、人员独立

公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、机构独立

公司建立了完善的法人治理结构，各机构依法行使各自职权。公司自主决定组织机构的设置，拥有独立的职能管理部门，不存在与实际控制人职能部门之间的从属关系。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门及审计部门，并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度；公司开设了独立的银行账户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况；公司独立作出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、业务经营独立

公司设有必需的经营管理部门负责业务投资经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。

在进行关联交易时，公司坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，公司通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。关联交易往来款项按相应的信用期自行催收结算。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司营业执照载明的经营范围：实业投资、股权及项目管理；资产经营及重组。农业（主要包括天然橡胶、甘蔗、白糖及其它南亚热带农业）、林业、渔业和畜牧业投资。对外承包工程及外派劳务（按［99］外经贸政审函字第1707号文经营）。物业出租及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人主要从事战略资源、绿色食品、城乡服务三大主业。战略资源板块包括天然橡胶、糖业、南药、剑麻等产业；绿色食品板块包括乳业、畜牧、粮油、果蔬、水产等产业；城乡服务板块包括农产品配送服务、农业科技、金融服务、房产物业、旅游、医疗康养等产业。经过多年的发展，农垦集团已成为国有特大型企业集团，具有良好的经营能力和经济实力，在所经营的行业中具有较稳定的市场份额和

回报，连年被评为“重合同、守信用”单位，2014年起，广东农垦列入广东省政府重点支持的大型骨干企业。广东省农垦集团目前拥有上市企业1家（燕塘乳业），农业产业化国家重点龙头企业3家（广垦橡胶、广垦畜牧和燕塘乳业）、广东省农业龙头企业17家，涵盖了集团支柱产业和农业优势产业。

广东省农垦集团公司隶属于国家农业农村部，是中央两大直属垦区之一，围绕农垦使命和市场需求，着力做强做优做大两大主业板块和一个支撑板块：一是做好国家战略资源板块，包括天然橡胶和剑麻产业；二是做好农产品基地和城市安全食品板块，包括糖业、畜牧、乳业、粮油、果蔬等，面向广东重要农产品的市场需求，立足垦区自有资源，做好广东市民的“糖罐子”“粮袋子”“菜篮子”“奶瓶子”；三是按需发展商贸流通、金融服务、小城镇开发建设、酒店旅游等支撑产业。

发展定位：围绕国家战略资源和城市安全食品两大板块，构建三产融合发展的现代农业产业体系，全力保障国家和省战略资源和重要农产品有效供给，努力把广东农垦打造成为国内一流国际领先创新型现代农业企业集团、中国特色新型农业现代化的示范区。围绕“海外再造新农垦”的战略目标，积极开展国际农业合作，加快全球优势资源整合步伐，推动优势产业对外延伸，打造农业对外合作的排头兵。

发展目标：到2025年，实现垦区社会总产值达650.00亿元，年均增长约6%；国内生产总值达270.00亿元，年均增长约6%；营业收入360亿元，年均增长约10.8%；利税总额12.00亿元，年均增长5%。

（二）公司业务经营情况

1．各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
天然橡胶板块	639,182.2	9.66	56.04	606,731.53	8.62	59.94	5.08	21.65	25.28
糖业板块	118,676.12	-44.11	10.41	108,954.24	-45.81	10.76	8.19	54.11	7.57
乳业板块	85,260.93	-11.45	7.48	63,137.05	-9.83	6.24	25.95	-4.88	17.24
畜牧板块	68,642.06	-4.29	6.02	62,684.77	-12.26	6.19	8.68	2,148.33	4.64
其他	291,718.15	-5.65	25.58	231,666.6	-8.86	22.89	20.59	15.74	46.79
减：内部交易抵消	-62,928.53	44.39	-5.52	-60,976.6	41.06	-6.02	3.1	281.14	-1.52
合计	1,140,550.92	-7.18	100	1,012,197.59	-8.98	100	11.25	18.41	100

业务收入、成本等指标同比变动达30%以上的情况说明：

糖业板块销售收入及成本变动的主要原因是：白砂糖销售减少，相应营业收入和结转的营业成本减少。

2．非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 粤垦 01
债券代码	149413.SZ
债券名称	广东省农垦集团公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 03 月 18 日
起息日	2021 年 03 月 19 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 03 月 19 日
债券余额（亿元）	0.6
票面利率（%）	2.3
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,申港证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发：☑是 □否 □无此选择权条款 发行人报告期内行使调整票面利率选择权，将后两年的票面利率调整为 2.30%

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发：☑是 □否 □无此选择权条款 投资者报告期内行使回售选择权，将9.4亿元债券回售至发行人，截至目前债券余额为0.6亿元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22粤垦01
债券代码	149879.SZ
债券名称	广东省农垦集团公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022年04月15日
起息日	2022年04月18日
最近回售日	-
到期日	2025年04月18日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.9
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,申港证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22粤垦02
债券代码	149941.SZ
债券名称	广东省农垦集团公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2022年06月10日
起息日	2022年06月13日
最近回售日	-
到期日	2025年06月13日
债券余额（亿元）	5

票面利率（%）	2.7
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,申港证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22粤垦03
债券代码	148006.SZ
债券名称	广东省农垦集团公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

发行日	2022年07月27日
起息日	2022年07月28日
最近回售日	-
到期日	2025年07月28日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.7
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,申港证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无此选择权条款
是否为可交换公司债券	□是 ☑否
是否为可续期公司债券	□是 ☑否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发：□是 □否 ☑无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	21粤垦01
债券代码	149413.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	用于偿还公司债务，补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	6.5
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	3.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	22粤垦01
债券代码	149879.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	运作情况正常

是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	22粤垦02
债券代码	149941.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☑是 □否

募集资金专项账户运作情况	运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

币种：人民币

债券简称	22粤垦03
债券代码	148006.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	□是 ☑否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	□是 ☑否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☑是 □否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	□是 ☑否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☑是 □否
募集资金专项账户运作情况	运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	□是 ☑否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☑是 □否 □不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	□是 ☑否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

□适用 ☑不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

□适用 ☑不适用

四、增信措施情况

□适用 ☑不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司2024年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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
存货	原材料、库存商品（产成品）
固定资产	土地资产、房屋及建筑物

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	338,132.67	25,938.29		7.67
其他应收款	144,570.39	4,503.25		3.11
存货	722,409.38	129,853.89		17.98
固定资产	1,822,327.34	87,472.53		4.8
应收账款	212,924.36	4,818.48		2.26
在建工程	156,773.92	41,859.69		26.7
合计	3,397,138.06	294,446.13	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为86,551.75万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增524.06万，收回53,846.15万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为33,229.66万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为1.98%，未超过10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为33,229.66万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1.发行人有息债务结构情况

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639,692.24万元和659,806.91万元，报告期内有息债务余额同比变动3.14%。

具体情况如下：

单位：万元 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）		
银行贷款	-	40,000.00	84,000.00	-	124,000	18.79%
公司信用类债券	-	310,000.00	149,863.53	55,943.38	515,806.91	78.18%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-		20,000.00		20,000.00	3.03%
合计	-	350,000.00	253,863.53	55,943.38	659,806.91	100.00%

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205,806.91万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额310,000万元，且共有160,000万元公司信用类债券在2024年9月至2024年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1,130,832.76万元和1,129,068.12万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.16%。

具体情况如下：

单位：万元 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）		
银行贷款	-	287,476.14	141,743.82	142,511.24	571,731.20	50.64%
公司信用类债券	-	331,040.62	149,863.53	55,943.38	536,847.53	47.55%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	20,000.00	489.39	20,489.39	1.81%
合计	-	618,516.76	311,607.35	198,944.01	1,129,068.12	100%

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205,806.91万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额331,040.62万元，且共有160,000万元公司信用类债券在2024年9月至2024年12月内到期或回售偿付。

3．境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0万元，且在2024年9月至2024年12月内到期的境外债券余额0万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过1000万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）	变动原因
其他流动负债	320,361.99	12.14	161,577.85	98.27	短期融资券增加

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省湛江农垦集团有限公司
发行人持股比例（%）	100
主营业务运营情况	农业种植、林业种植；农畜产品与农副产品批发（除烟草批发），活禽经营（限分支机构经营）；销售：橡胶及制品，建筑材料，纺织品，塑料制品（不含《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》中禁止销售的项目），通用设备，家用电器，百货，五金交电，工艺美术品（除象牙及其制品），仪器仪表，化工产品；机械制造（限分支机构经营），农业生产技术服务；耕地储备指标交易；仓储（除危险化学品和危险废物的仓储）；国内国际贸易代理，货物运输代理（除国际快递业务），普通货运；房地产项目开发及自有物业租赁；旅游项目开发；生物制药项目投资与项目管理；医院管

	理，医疗护理，老年人和残疾人养护；家具制造项目投资与管理，家具生产和销售（限分支机构经营）；农业技术与农工培训；信息咨询服务（除证券和期货投资、教育培训咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务）。（以上所有经营项目除危险化学品、不含国家职业资格目录中的项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	146,588.55	137,523.5
主营业务利润	28,284.46	25,908.99
净资产	375,770.38	367,054.78
总资产	930,756.65	887,185.58

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省茂名农垦集团有限公司
发行人持股比例（%）	100
主营业务运营情况	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；林产品采集；林业产品销售；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；医院管理；休闲观光活动；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；橡胶作物种植【分支机构经营】；含油果种植【分支机构经营】；中草药种植【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；牲畜销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；牲畜饲养【分支机构经营】；家禽饲养【分支机构经营】；水产养殖【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经

	相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	15,324.72	16,746.16
主营业务利润	2,980.29	2,584.68
净资产	46,408.76	52,139.19
总资产	427,674.1	411,547.57

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省揭阳农垦集团有限公司
发行人持股比例（%）	100
主营业务运营情况	谷物、豆类作物种植；茶、果树种植；橡胶种植；植树造林；自有商业房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	385.93	267.08
主营业务利润	191.21	197.04
净资产	14,319.32	15,572.14
总资产	80,722.67	81,487.49

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省广垦橡胶集团有限公司
发行人持股比例（%）	100
主营业务运营情况	天然橡胶种子、种苗生产（由分支机构经营）；天然橡胶种植、生产、初加工及橡胶产品销售；农业技术开发；项目投资、投资管理；林业产品批发；天然橡胶产业相关咨询服务；货物和技术进出

	口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	639,182.2	582,895.46
主营业务利润	32,450.67	24,326.73
净资产	394,033.19	422,930.82
总资产	896,117.07	959,697.16

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东广垦糖业集团有限公司
发行人持股比例（%）	100
主营业务运营情况	许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：糖料作物种植；橡胶作物种植；水果种植；茶叶种植；纸浆销售；农副产品销售；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化肥销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；农副食品加工专用设备销售；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；柜台、摊位出租；粮油仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	118,676.12	212,337.37
主营业务利润	9,721.88	11,287.17

净资产	570,765.1	568,866.55
总资产	851,696.8	804,835.49

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东广垦畜牧集团股份有限公司	
发行人持股比例（%）	100	
主营业务运营情况	猪的饲养（仅限分支机构经营）;其他家禽饲养（仅限分支机构经营）;饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产（仅限分支机构经营）;种畜禽生产经营（仅限分支机构经营）;牛的饲养（仅限分支机构经营）;牲畜屠宰（仅限分支机构经营）;饲料加工（仅限分支机构经营）;羊的饲养（仅限分支机构经营）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;农业技术推广服务;畜牧业科学研究服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;鲜肉分割加工（限猪肉）（仅限分支机构经营）;零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）（仅限分支机构经营）;鲜肉、冷却肉配送（仅限分支机构经营）;冷却肉分割加工（限猪肉）（仅限分支机构经营）;投资管理服务;企业自有资金投资;鲜肉分割加工（限牛肉）（仅限分支机构经营）;鲜肉分割加工（限羊肉）（仅限分支机构经营）;零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）（仅限分支机构经营）;	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	68,642.06	71,717.02
主营业务利润	5,957.29	276.83
净资产	71,148.75	73,973.02
总资产	361,432.99	353,485.05

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省燕塘投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100	
主营业务运营情况	以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;物业服务评估;房地产咨询;创业空间服务;创业投资（限投资未上市企业）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业总部管理;财务咨询;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;食品经营（仅销售预包装食品）;包装服务;居民日常生活服务;日用品销售;日用品出租;旧货销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;特种设备出租;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;停车场服务;	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	97,466.03	108,243.7
主营业务利润	27,335.97	31,631.78
净资产	193,342.41	188,002.93
总资产	455,358.04	465,240.35

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东燕塘乳业股份有限公司
发行人持股比例（%）	57.69
主营业务运营情况	生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]，饮料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购；食品科学技术研究服务；收购农产品用作奶牛饲料、饲料原料；生产和销售生鲜乳（限于自养奶牛生奶）；自有物业出租；自有停车场经营；牧场富余牧草

	的销售；奶粉销售（非婴幼儿奶粉）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械设备租赁；会议及展览服务；糕点、糖果及糖批发；批发、零售：预包装食品；以下由分支机构经营：奶牛、种牛养殖及销售；与奶牛养殖有关的草类种植及销售；与奶牛养殖有关的有机肥生产及销售；商品贸易批发及零售（许可审批类商品除外）；非酒精饮料及茶叶零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	85,260.93	96,282.2
主营业务利润	22,123.88	26,264.35
净资产	145,037.44	141,742.09
总资产	182,054.33	193,997.79

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省广垦置业有限公司	
发行人持股比例（%）	100	
主营业务运营情况	房地产开发、物业管理、土地资产经营与管理、项目投资。建筑工程设计、水电安装、室内外装修、园林绿化，场地出租，房地产中介代理。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	5,054.76	2,179.19
主营业务利润	810.53	780.64
净资产	72,477.79	69,016.59
总资产	340,732.82	338,520.60

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省农垦集团财务有限公司	
发行人持股比例（%）	100	
主营业务运营情况	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融许可证及核发批文为准，此经营范围仅限“广东省农垦集团财务有限公司”持证经营）；	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	4,379.64	3,982.65
主营业务利润	2,234.13	2,103.11
净资产	105,476.90	104,329.20
总资产	471,199.99	478,943.58

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东广垦绿色农产品有限公司
发行人持股比例（%）	38.66
主营业务运营情况	非食用农产品初加工;农业专业及辅助性活动;单位后勤管理服务;水果种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;水产品零售;食用农产品批发;水产品批发;食用农产品零售;蔬菜种植;谷物种植;豆类种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;单用途商业预付卡代理销售;保健食品（预包装）销售;日用百货销售;

	包装服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;日用杂品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;家用电器销售;未经加工的坚果、干果销售;食品进出口;特殊医学用途配方食品销售;宠物食品及用品零售;软件开发;物联网技术研发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;广告制作;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;母婴用品销售;日用化学产品销售;文具用品批发;物业管理;礼品花卉销售;体育用品及器材零售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;农副产品销售;园艺产品销售;薯类种植;坚果种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;日用品批发;日用家电零售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;化妆品零售;餐饮管理;文具用品零售;谷物销售;日用品销售;酒店管理;企业管理咨询;市场营销策划;电子产品销售;豆及薯类销售;鲜肉零售;鲜蛋零售;办公用品销售;供应链管理服务;广告设计、代理;劳务服务（不含劳务派遣）;食用农产品初加工水产养殖;食品销售;食品生产;食品互联网销售;餐饮服务;饮料生产;在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）;牲畜饲养;家禽屠宰;出版物零售;互联网信息服务;第二类增值电信业务;城市配送运输服务（不含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）;烟草制品零售;电子烟零售;酒类经营;出版物互联网销售;货物进出口

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	48,738.86	41,772.61
主营业务利润	10,231.50	9,485.39
净资产	27,194.60	29,868.67

总资产	46,599.46	55,073.79

单位：万元 币种：人民币

公司名称	茂名市中晟实业有限公司	
发行人持股比例（%）	35	
主营业务运营情况	投资、建设、经营：农产品综合市场；批发、零售：农产品、百货、食用油、酒类（以上两项凭有效的食品经营许可证经营）、新鲜肉类、水产品、豆制品；酒店业、餐饮业；加工、销售：食品（凭有效的食品生产许可证经营）；食品配送服务；网站的开发、运营、推广；农产品收购；物业管理、房地产开发及销售、代办电信业务、停车服务；代理、设计、制作、发布广告，企业形象策划，市场营销策划，活动策划，产品推广，会展服务，室内装饰设计，市场租赁经营；仓储服务、货物搬运装卸服务、普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	29,679.62	8,928.21
主营业务利润	1,961.65	1,615.72
净资产	122,483.79	-29,711.47
总资产	220,525.67	219,053.40

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损4,249.52万元，占上年末净资产比例为0.25%，未超过10%。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为18,681.58万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为19,455.45万元，占报告期末净资产比例为1.16%。其中，为控

股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为14,928.00万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼情况，标的金额合计15,003.26万元，具体情况如下：

诉讼一：（2023）云28民初5号财产损害赔偿纠纷

原告1：陈逸敏；原告2：陈逸恩，起诉被告1：湛江农垦第一机械有限公司（广东承诺律师事务所）；被告2：罗金和；被告3：王新民；被告4：焦明扬；被告5：胡玉梅；被告6：胡朝葵；被告7：罗屹；被告8：姜建；被告9：罗金华。

诉讼请求：（1）要求9被告向原告连带赔偿各项损失共计58,529,333.28元；（2）9被告向原告连带赔偿以上损失从2019年3月1日起至款清付清之日止（按照同期银行贷款率LPR报价4倍计算）的利息，其中截止2023年3月1日的利息损失为44,950,527.96元，后续利息要求以上标准继续计算至付清之日；（3）案件受理费、保全费、其它案件申请费由9被告共同承担；（4）以上赔偿项目类别、金额计算详见诉讼状清单，截止2023年3月1日共计103,479,861.24元。

该案件一审判决驳回原告陈逸敏、陈逸恩的诉讼请求。案件受理费559,199元，由原告陈逸敏、陈逸恩负担；截至目前，该案件目前处于二审已开庭待判决阶段。

诉讼二：（2024）粤0112民初177号商品房委托代理销售合同纠纷

原告广州市周道房地产代理有限公司，被告广州市智汇星房地产开发有限公司、广东省广垦置业有限公司，广州科寓投资管理有限公司，广州开发区金寓人才服务集团有限公司。

诉讼请求：（1）要求广州市智汇星房地产开发有限公司和广东省广垦置业有限公司向广州市周道房地产代理有限公司支付代理费3,900万元及截止2023年9月30日的逾期付款利息7,552,783.3元。（2）要求广州科寓投资管理有限公司、广州开发区金寓人才服务集团有限公司对上述款项承担连带清偿责任。

截止目前，案件已开庭待判决。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

□适用 ☑不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,381,326,663.45	3,104,419,030.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,344,752.13	15,948,287.73
衍生金融资产		104,639,694.83
应收票据	7,314,443.44	21,639,222.2
应收账款	2,129,243,413.41	1,755,087,481.5
应收款项融资		
预付款项	448,732,048.31	153,625,864.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,445,695,790.76	1,955,217,236.5
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,224,093,832.46	7,294,987,772.27
合同资产	156,480	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,105,051.99	374,688,202
流动资产合计	15,073,012,475.95	14,780,252,792.2
非流动资产：		
发放贷款和垫款	249,203,973.19	256,941,554.88
债权投资	1,000,000	
其他债权投资		
长期应收款	174,319,305.82	189,362,262.43
长期股权投资	1,766,226,868.94	1,134,198,077.41
其他权益工具投资	26,243,446.65	26,309,326.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,103,779,077.86	1,134,064,211.65
固定资产	18,223,273,386.6	18,360,675,033.39
在建工程	1,567,739,156.3	1,522,466,357.14
生产性生物资产	3,569,379,878.49	3,541,920,985.96
油气资产		
使用权资产	109,552,536.04	137,454,941.32
无形资产	580,902,552.39	512,587,517.86
开发支出	330,400	
商誉	456,124,745.8	482,036,926.64
长期待摊费用	114,232,074.04	121,486,401.32
递延所得税资产	117,348,965.05	102,547,480.54
其他非流动资产	47,123,411.89	135,690,958.34

非流动资产合计	28,106,779,779.06	27,657,742,035.53
资产总计	43,179,792,255.01	42,437,994,827.73
流动负债：		
短期借款	4,113,594,756.61	5,065,465,406.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,977,400	794,450
衍生金融负债	79,816,473.35	
应付票据	137,912,423.69	147,000,000
应付账款	797,027,009.34	1,104,602,921.31
预收款项	275,709,017.57	188,934,973.4
合同负债	1,681,891,369.11	1,124,266,510.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	186,559,273.88	41,673,284.13
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	389,326,359.99	418,789,755.59
应交税费	79,943,077.58	112,884,698.35
其他应付款	4,415,759,852.73	3,957,609,508.22
其中：应付利息	6,505,233	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	298,295,293.93	1,394,628,068.32
其他流动负债	3,203,619,873.86	1,615,778,547.42
流动负债合计	15,668,432,181.64	15,172,428,124.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,424,471,447.99	1,308,402,789.82
应付债券	2,058,069,143.44	1,997,141,290.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,482,510.42	89,219,938.27
长期应付款	1,787,594,699.03	1,520,030,832.82
长期应付职工薪酬	21,006,261.8	21,490,301.26
预计负债	21,259,400	22,074,719.75
递延收益	5,175,303,930.3	5,056,916,660.14
递延所得税负债	173,235,628.8	211,038,809.69
其他非流动负债	27.99	18,628.99
非流动负债合计	10,724,423,049.77	10,226,333,971.41
负债合计	26,392,855,231.41	25,398,762,095.45
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,886,042,514.89	9,886,230,584.29

减：库存股		
其他综合收益	-144,146,384.05	-5,866,036.38
专项储备		
盈余公积	486,884,565.93	486,884,565.93
一般风险准备	2,646,134.76	4,070,976.56
未分配利润	1,386,218,638.48	1,447,494,099.09
归属于母公司所有者权益合计	15,137,816,284.33	15,338,985,003.81
少数股东权益	1,649,120,739.27	1,700,247,728.47
所有者权益合计	16,786,937,023.6	17,039,232,732.28
负债和所有者权益总计	43,179,792,255.01	42,437,994,827.73

法定代表人：冯彤　　主管会计工作负责人：蔡亦农　　会计机构负责人：杨卫

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	844,557,886.28	627,775,288.1
交易性金融资产	10,165,073.45	10,165,073.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,811,428.66	18,201,987.83
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,019,445,420.42	4,789,587,024.28
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,794,971.04	7,425,454.27
流动资产合计	5,895,774,779.85	5,453,154,827.93
非流动资产：		
债权投资	1,000,000	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,869,539,807.46	6,952,915,940.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	457,156,017.92	463,723,353.08
固定资产	7,824,134.14	8,504,054.06
在建工程	6,038,000.05	3,334,481.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,790,930.3	25,000,313.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,728,923.24	4,447,736.44

递延所得税资产	62,468,913.2	62,471,131.95
其他非流动资产		92,973,972.6
非流动资产合计	7,431,546,726.31	7,613,370,983.97
资产总计	13,327,321,506.16	13,066,525,811.9
流动负债：		
短期借款	1,240,000,000	1,901,296,888.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	431,250	
合同负债		
应付职工薪酬		4,676,079.03
应交税费	1,148,368.19	1,304,990.18
其他应付款	2,588,742,737.15	2,141,904,678.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,330,799.48	1,062,752,342.06
其他流动负债	3,130,050,575.51	1,508,367,608.83
流动负债合计	6,978,703,730.33	6,620,302,587.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,058,069,143.44	1,997,141,290.67

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,733,144.47	26,545,322.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,824,466.02	6,860,760.11
递延所得税负债	3,972,263.9	3,972,263.9
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,085,599,017.83	2,034,519,636.85
负债合计	9,064,302,748.16	8,654,822,224.16
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,921,697.3	516,921,697.3
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,167,698.28	101,167,698.28
未分配利润	124,758,548.1	273,443,377.84
所有者权益合计	4,263,018,758	4,411,703,587.74
负债和所有者权益总计	13,327,321,506.16	13,066,525,811.9

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	11,434,843,806.6	12,305,842,111.13
其中：营业收入	11,405,509,235.13	12,288,328,864.66
利息收入	29,004,099.72	16,989,661.42
已赚保费		
手续费及佣金收入	330,471.75	523,585.05
二、营业总成本	11,683,522,145.1	12,533,798,867.41
其中：营业成本	10,121,975,947.4	11,120,433,942.3
利息支出	886,208.47	302,131.03
手续费及佣金支出	53,325.42	45,852.44
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	185,334,404.62	195,827,746.72
销售费用	213,816,374.62	197,921,750.31
管理费用	744,651,019.47	781,907,454.96
研发费用	31,654,292.41	26,662,742.9
财务费用	385,150,572.69	210,697,246.75
其中：利息费用	162,399,505.25	166,501,802.06

利息收入	33,132,205.05	42,359,917.85
加：其他收益	205,032,330.72	199,518,873.42
投资收益（损失以“-”号填列）	19,428,922.72	-24,085,030.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,068,302.58	-11,997,620.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,166,305.1	-4,256,808.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,908,532.1	-5,494,312.8
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,391,274.56	6,334,609.4
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,836,318.86	-413,432.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,736,966.56	-56,352,857.12
加：营业外收入	282,784,113.19	261,087,113.78
减：营业外支出	264,461,305.63	231,963,344.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号	-14,414,159	-27,229,087.88

填列）		
减：所得税费用	28,081,033.78	96,776,996.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,495,192.78	-124,006,084.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,495,192.78	-124,006,084.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-61,275,460.61	-149,885,305.23
2.少数股东损益	18,780,267.83	25,879,220.94
六、其他综合收益的税后净额	-178,936,336.5	27,490,031.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,280,347.67	24,607,126.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-138,280,347.67	24,607,126.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-138,280,347.67	24,607,126.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,655,988.83	2,882,905.37
七、综合收益总额	-221,431,529.28	-96,516,052.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,555,808.28	-125,278,179.16
归属于少数股东的综合收益总额	-21,875,721	28,762,126.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益		

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。

法定代表人：冯彤　　主管会计工作负责人：蔡亦农　　会计机构负责人：杨卫

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	18,174,812.85	9,478,579.88
减：营业成本	6,567,335.16	6,493,370.84
税金及附加	2,201,214.24	2,026,447.9
销售费用		
管理费用	15,809,818.76	18,283,649.47
研发费用		
财务费用	82,874,846.64	75,103,557.06
其中：利息费用	89,034,451.95	90,280,543.04
利息收入	7,031,328.57	15,263,250.34
加：其他收益	278,794.09	42,961.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,846,133.62	-460,499.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,296,004.45	-390,696.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	8,875	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-149,836,866.48	-92,845,982.66
加：营业外收入	6,319,855.49	10,140,226.42
减：营业外支出	5,165,600	1,353,810
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,682,610.99	-84,059,566.24
减：所得税费用	2,218.75	623,570.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,684,829.74	-84,683,136.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,684,829.74	-84,683,136.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	-148,684,829.74	-84,683,136.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五） 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,577,990,326.98	12,767,751,459.41
客户存款和同业存放款项净增加额	144,885,989.75	-172,435,493.14
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	21,146,403.86	23,075,984.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	7,466,423.17	26,499,572.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,128,195,935.39	2,631,557,617.97
经营活动现金流入小计	16,879,685,079.15	15,276,449,141.23
购买商品、接受劳务支付的现金	11,301,186,811.7	9,037,775,164.19
客户贷款及垫款净增加额	14,897,291.56	31,683,766.84
存放中央银行和同业款项净增加额	30,260,850.23	14,191,400.21
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	967,077.17	447,685.42
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,143,270,504.35	1,109,883,947.16
支付的各项税费	380,338,624.91	541,883,821.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,439,911,462.1	2,757,848,172.66
经营活动现金流出小计	15,310,832,622.02	13,493,713,958.13
经营活动产生的现金流量净额	1,568,852,457.13	1,782,735,183.1
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,964,696.73	368,426,137.46

取得投资收益收到的现金	21,819,528.71	8,122,686.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,197,456.65	14,367,444.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	71,788,444.7	94,993,732.64
投资活动现金流入小计	303,770,126.79	485,910,001.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,222,948.49	396,159,881.96
投资支付的现金	194,763,580.04	524,928,126.9
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	51,517,687.29	92,164,201.51
投资活动现金流出小计	701,504,215.82	1,013,252,210.37
投资活动产生的现金流量净额	-397,734,089.03	-527,342,209.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000	
取得借款收到的现金	7,309,710,371.44	8,012,193,193.95
收到其他与筹资活动有关的现金	22,906,501.67	47,343,164.73

筹资活动现金流入小计	7,334,866,873.11	8,059,536,358.68
偿还债务支付的现金	7,934,500,247.72	9,148,262,855.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,823,344.82	143,413,348.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,926,110	13,313,280
支付其他与筹资活动有关的现金	36,614,370.55	18,225,049.36
筹资活动现金流出小计	8,245,937,963.09	9,309,901,253.06
筹资活动产生的现金流量净额	-911,071,089.98	-1,250,364,894.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,496,125.42	8,801,746.08
五、现金及现金等价物净增加额	240,551,152.7	13,829,825.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,869,611,026.91	4,497,351,268.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,110,162,179.61	4,511,181,094.4

（六）母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,543,559,328.63	3,385,322,908.21

金		
经营活动现金流入小计	1,543,559,328.63	3,385,322,908.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,609,041.51	6,241,564.87
支付的各项税费	3,016,172.17	7,544,932.9
支付其他与经营活动有关的现金	1,291,543,185.11	3,338,294,924.29
经营活动现金流出小计	1,297,168,398.79	3,352,081,422.06
经营活动产生的现金流量净额	246,390,929.84	33,241,486.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000	200,342,212.39
取得投资收益收到的现金	35,259,435.29	3,063,885.9
处置固定资产、无形资产和其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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,596,986.3	
投资活动现金流入小计	126,856,421.59	203,406,098.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,019,528.8	659,549
投资支付的现金	3,213,400	202,000,000
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,232,928.8	202,659,549
投资活动产生的现金流量净额	120,623,492.79	746,549.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,939,910,000	2,900,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,939,910,000	2,900,000,000
偿还债务支付的现金	3,004,097,008.33	2,145,768,902.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,987,736.12	57,251,944.46
支付其他与筹资活动有关的现金	57,080	
筹资活动现金流出小计	3,090,141,824.45	2,203,020,847.24
筹资活动产生的现金流量净额	-150,231,824.45	696,979,152.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	216,782,598.18	730,967,188.2
加：期初现金及现金等价物余额	627,723,908.38	1,594,965,930.23
六、期末现金及现金等价物余额	844,506,506.56	2,325,933,118.43

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

□适用 ☑不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省农垦集团公司
具体地址	广州市天河区东莞庄省农垦总局办公大楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《广东省农垦集团公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)

广东省农垦集团公司

2024年08月30日

合并资产负债表

企财01表

编制单位：广东省农垦集团公司　　2024年6月30日　　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：**	75	——	——
货币资金	2	3,381,326,663.45	3,104,419,030.58	短期借款	76	4,113,594,756.61	5,065,465,406.48
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	12,344,752.13	15,948,287.73	☆交易性金融负债	79	8,977,400.00	794,450.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7		104,639,694.83	衍生金融负债	81	79,816,473.35	
应收票据	8	7,314,443.44	21,639,222.20	应付票据	82	137,912,423.69	147,000,000.00
应收账款	9	2,129,243,413.41	1,755,087,481.50	应付账款	83	797,027,009.34	1,104,602,921.31
☆应收款项融资	10			预收款项	84	275,709,017.57	188,934,973.40
预付款项	11	448,732,048.31	153,625,864.59	☆合同负债	85	1,681,891,369.11	1,124,266,510.82
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87	186,559,273.88	41,673,284.13
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	1,445,695,790.76	1,955,217,236.50	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	389,326,359.99	418,789,755.59
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	332,512,545.44	344,634,899.99
存货	18	7,224,093,832.46	7,294,987,772.27	应付福利费	92	10,379,258.35	10,504,318.20
其中：原材料	19	1,269,735,641.43	2,256,844,993.68	*其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20	2,880,342,863.69	1,762,305,396.90	应交税费	94	79,943,077.58	112,884,698.35
☆合同资产	21	156,480.00		其中：应交税金	95	71,677,546.99	104,479,318.52
持有待售资产	22			其他应付款	96	4,415,759,852.73	3,957,609,508.22
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97	6,505,233.00	
其他流动资产	24	424,105,051.99	374,688,202.00	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	**15,073,012,475.95**	**14,780,252,792.20**	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26	——	——	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27	249,203,973.19	256,941,554.88	一年内到期的非流动负债	101	298,295,293.93	1,394,628,068.32
☆债权投资	28	1,000,000.00		其他流动负债	102	3,203,619,873.86	1,615,778,547.42
可供出售金融资产	29			**流动负债合计**	103	**15,668,432,181.64**	**15,172,428,124.04**
☆其他债权投资	30			**非流动负债：**	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	174,319,305.82	189,362,262.43	长期借款	106	1,424,471,447.99	1,308,402,789.82
长期股权投资	33	1,766,226,868.94	1,134,198,077.41	应付债券	107	2,058,069,143.44	1,997,141,290.67
☆其他权益工具投资	34	26,243,446.65	26,309,326.65	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	1,103,779,077.86	1,134,064,211.65	☆租赁负债	110	63,482,510.42	89,219,938.27
固定资产	37	18,223,273,386.60	18,360,675,033.39	长期应付款	111	1,787,594,699.03	1,520,030,832.82
其中：固定资产原价	38	26,674,794,313.92	26,485,056,612.13	长期应付职工薪酬	112	21,006,261.80	21,490,301.26
累计折旧	39	8,181,681,914.56	7,847,787,344.84	预计负债	113	21,259,400.00	22,074,719.75
固定资产减值准备	40	269,978,456.72	277,516,278.76	递延收益	114	5,175,303,930.30	5,056,916,660.14
在建工程	41	1,567,739,156.30	1,522,466,357.14	递延所得税负债	115	173,235,628.80	211,038,809.69
生产性生物资产	42	3,569,379,878.49	3,541,920,985.96	其他非流动负债	116	27.99	18,628.99
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	109,552,536.04	137,454,941.32	**非流动负债合计**	118	**10,724,423,049.77**	**10,226,333,971.41**
无形资产	45	580,902,552.39	512,587,517.86	**负 债 合 计**	119	**26,392,855,231.41**	**25,398,762,095.45**
开发支出	46	330,400.00		**所有者权益（或股东权益）：**	120	——	——
商誉	47	456,124,745.80	482,036,926.64	实收资本（或股本）	121	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
长期待摊费用	48	114,232,074.04	121,486,401.32	国家资本	122	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
递延所得税资产	49	117,348,965.05	102,547,480.54	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	47,123,411.89	135,690,958.34	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	**28,106,779,779.06**	**27,657,742,035.53**	外商资本	126		
	53			=减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	9,886,042,514.89	9,886,230,584.29
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-144,146,384.05	-5,866,036.38
	61			其中：外币报表折算差额	135	-140,371,518.14	-2,091,170.47
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	486,884,565.93	486,884,565.93
	64			其中：法定公积金	138	471,962,801.23	471,962,801.23
	65			任意公积金	139	14,921,764.70	14,921,764.70
	66			=储备基金	140		
	67			=企业发展基金	141		
	68			=利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143	2,646,134.76	4,070,976.56
	70			未分配利润	144	1,386,218,638.48	1,447,494,099.09
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	15,137,816,284.33	15,338,985,003.81
	72			*少数股东权益	146	1,649,120,739.27	1,700,247,728.47
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	147	**16,786,937,023.60**	**17,039,232,732.28**
资 产 总 计	74	**43,179,792,255.01**	**42,437,994,827.73**	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	148	**43,179,792,255.01**	**42,437,994,827.73**

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△橙体项目为金融类企业专用；带=项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

企财02表

编制单位：广东省农垦集团公司　　2024年半年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	**11,434,843,806.60**	**12,305,842,111.13**	减：营业外支出	37	264,461,305.63	231,963,344.54
其中：营业收入	2	11,405,509,235.13	12,288,328,864.66	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**	38	**-14,414,159.00**	**-27,229,087.88**
△利息收入	3	29,004,099.72	16,989,661.42	减：所得税费用	39	28,081,033.78	96,776,996.41
△已赚保费	4			**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**	40	**-42,495,192.78**	**-124,006,084.29**
△手续费及佣金收入	5	330,471.75	523,585.05	（一）按所有权归属分类：	41	-42,495,192.78	-124,006,084.29
二、营业总成本	6	**11,683,522,145.10**	**12,533,798,867.41**	归属于母公司所有者的净利润	42	-61,275,460.61	-149,885,305.23
其中：营业成本	7	10,121,975,947.40	11,120,433,942.30	*少数股东损益	43	18,780,267.83	25,879,220.94
△利息支出	8	886,208.47	302,131.03	（二）按经营持续性分类：	44	-42,495,192.78	-124,006,084.29
△手续费及佣金支出	9	53,325.42	45,852.44	持续经营净利润	45	-42,495,192.78	-124,006,084.29
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			**六、其他综合收益的税后净额**	47	**-178,936,336.50**	**27,490,031.44**
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-138,280,347.67	24,607,126.07
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	185,334,404.62	195,827,746.72	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	213,816,374.62	197,921,750.31	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	744,651,019.47	781,907,454.96	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	31,654,292.41	26,662,742.90	5. 其他	54		
财务费用	19	385,150,572.69	210,697,246.75	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-138,280,347.67	24,607,126.07
其中：利息费用	20	162,399,505.25	166,501,802.06	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	33,132,205.05	42,359,917.85	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	233,251,759.52	83,561,738.64	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	205,032,330.72	199,518,873.42	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	19,428,922.72	-24,085,030.75	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	15,068,302.58	-11,997,620.78	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63	-138,280,347.67	24,607,126.07
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-40,655,988.83	2,882,905.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-8,166,305.10	-4,256,808.02	**七、综合收益总额**	66	**-221,431,529.28**	**-96,516,052.85**
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,908,532.10	-5,494,312.80	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-199,555,808.28	-125,278,179.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	3,391,274.56	6,334,609.40	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-21,875,721.00	28,762,126.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-1,836,318.86	-413,432.09	**八、每股收益：**	69		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	**-32,736,966.56**	**-56,352,857.12**	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	282,784,113.19	261,087,113.78	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	110,264,966.81	47,225,070.56		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：冯彤　　主管会计工作负责人：蔡亦农　　会计机构负责人：杨卫

合并现金流量表

企财03表

编制单位：广东省农垦集团公司　　2024年半年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	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	——	——	取得投资收益收到的现金	31	21,819,528.71	8,122,686.43
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,577,990,326.98	12,767,751,459.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	35,197,456.65	14,367,444.63
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	144,885,989.75	-172,435,493.14	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	71,788,444.70	94,993,732.64
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			**投资活动现金流入小计**	35	**303,770,126.79**	**485,910,001.16**
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	455,222,948.49	396,159,881.96
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	194,763,580.04	524,928,126.90
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	21,146,403.86	23,075,984.73	支付其他与投资活动有关的现金	40	51,517,687.29	92,164,201.51
△拆入资金净增加额	11			**投资活动现金流出小计**	41	**701,504,215.82**	**1,013,252,210.37**
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动产生的现金流量净额**	42	**-397,734,089.03**	**-527,342,209.21**
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**三、筹资活动产生的现金流量：**	43		
收到的税费返还	14	7,466,423.17	26,499,572.26	吸收投资收到的现金	44	2,250,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,128,195,935.39	2,631,557,617.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,250,000.00	
经营活动现金流入小计	16	**16,879,685,079.15**	**15,276,449,141.23**	取得借款收到的现金	46	5,709,710,371.44	7,012,193,193.95
购买商品、接受劳务支付的现金	17	11,301,186,811.70	9,037,775,164.19	△发行债券收到的现金	47	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	14,897,291.56	31,683,766.84	收到其他与筹资活动有关的现金	48	22,906,501.67	47,343,164.73
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	30,260,850.23	14,191,400.21	**筹资活动现金流入小计**	49	**7,334,866,873.11**	**8,059,536,358.68**
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	7,934,500,247.72	9,148,262,855.16
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	274,823,344.82	143,413,348.54
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	967,077.17	447,685.42	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	52,926,110.00	13,313,280.00
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	36,614,370.55	18,225,049.36
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,143,270,504.35	1,109,883,947.16	**筹资活动现金流出小计**	54	**8,245,937,963.09**	**9,309,901,253.06**
支付的各项税费	25	380,338,624.91	541,883,821.65	**筹资活动产生的现金流量净额**	55	**-911,071,089.98**	**-1,250,364,894.38**
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,439,911,462.10	2,757,848,172.66	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	56	-19,496,125.42	8,801,746.08
经营活动现金流出小计	27	**15,310,832,622.02**	**13,493,713,958.13**	**五、现金及现金等价物净增加额**	57	**240,551,152.70**	**13,829,825.59**
经营活动产生的现金流量净额	28	**1,568,852,457.13**	**1,782,735,183.10**	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,869,611,026.91	4,497,351,268.81
二、投资活动产生的现金流量：	29			**六、期末现金及现金等价物余额**	59	**3,110,162,179.61**	**4,511,181,094.40**
收回投资收到的现金	30	174,964,696.73	368,426,137.46				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：冯彤　　主管会计工作负责人：蔡亦农　　会计机构负责人：杨卫

母公司资产负债表

编制单位：广东省农垦集团公司　　2024年6月30日　　企财01表　　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：**	75	——	——
货币资金	2	844,557,886.28	627,775,288.10	短期借款	76	1,240,000,000.00	1,901,296,888.89
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	10,165,073.45	10,165,073.45	☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	14,811,428.66	18,201,987.83	应付账款	83		
☆应收款项融资	10			预收款项	84	431,250.00	
预付款项	11			☆合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	5,019,445,420.42	4,789,587,024.28	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90		4,676,079.03
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		4,676,079.03
存货	18			应付福利费	92		
其中：原材料	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	1,148,368.19	1,304,990.18
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	1,148,368.19	1,295,444.50
持有待售资产	22			其他应付款	96	2,588,742,737.15	2,141,904,678.32
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	6,794,971.04	7,425,454.27	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	**5,895,774,779.85**	**5,453,154,827.93**	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26	——	——	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	18,330,799.48	1,062,752,342.06
☆债权投资	28	1,000,000.00		其他流动负债	102	3,130,050,575.51	1,508,367,608.83
可供出售金融资产	29			**流动负债合计**	103	**6,978,703,730.33**	**6,620,302,587.31**
☆其他债权投资	30			**非流动负债：**	104		——
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106		
长期股权投资	33	6,869,539,807.46	6,952,915,940.21	应付债券	107	2,058,069,143.44	1,997,141,290.67
☆其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	457,156,017.92	463,723,353.08	☆租赁负债	110		
固定资产	37	7,824,134.14	8,504,054.06	长期应付款	111	6,733,144.47	26,545,322.17
其中：固定资产原价	38	19,624,637.03	19,539,523.39	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	11,800,502.89	11,035,469.33	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114	16,824,466.02	6,860,760.11
在建工程	41	6,038,000.05	3,334,481.95	递延所得税负债	115	3,972,263.90	3,972,263.90
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44			**非流动负债合计**	118	**2,085,599,017.83**	**2,034,519,636.85**
无形资产	45	23,790,930.30	25,000,313.68	**负 债 合 计**	119	**9,064,302,748.16**	**8,654,822,224.16**
开发支出	46			**所有者权益（或股东权益）：**	120	——	——
商誉	47			实收资本（或股本）	121	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
长期待摊费用	48	3,728,923.24	4,447,736.44	国家资本	122	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
递延所得税资产	49	62,468,913.20	62,471,131.95	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50		92,973,972.60	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	**7,431,546,726.31**	**7,613,370,983.97**	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	3,520,170,814.32	3,520,170,814.32
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	516,921,697.30	516,921,697.30
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	101,167,698.28	101,167,698.28
	64			其中：法定公积金	138	101,167,698.28	101,167,698.28
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	124,758,548.10	273,443,377.84
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	4,263,018,758.00	4,411,703,587.74
	72			*少数股东权益	146		
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	147	**4,263,018,758.00**	**4,411,703,587.74**
资　产　总　计	74	**13,327,321,506.16**	**13,066,525,811.90**	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	148	**13,327,321,506.16**	**13,066,525,811.90**

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△措体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：杨卫

母公司利润表

企财02表

编制单位：广东省农垦集团公司　　2024年半年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	**18,174,812.85**	**9,478,579.88**	减：营业外支出	37	5,165,600.00	1,353,810.00
其中：营业收入	2	18,174,812.85	9,478,579.88	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**	38	**-148,682,610.99**	**-84,059,566.24**
△利息收入	3			减：所得税费用	39	2,218.75	623,570.37
△已赚保费	4			**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**	40	**-148,684,829.74**	**-84,683,136.61**
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	-148,684,829.74	-84,683,136.61
二、营业总成本	6	**107,453,214.80**	**101,907,025.27**	归属于母公司所有者的净利润	42	-148,684,829.74	-84,683,136.61
其中：营业成本	7	6,567,335.16	6,493,370.84	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	-148,684,829.74	-84,683,136.61
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-148,684,829.74	-84,683,136.61
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			**六、其他综合收益的税后净额**	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	2,201,214.24	2,026,447.90	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	15,809,818.76	18,283,649.47	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19	82,874,846.64	75,103,557.06	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	89,034,451.95	90,280,543.04	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	7,031,328.57	15,263,250.34	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		-0.02	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	278,794.09	42,961.94	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-60,846,133.62	-460,499.21	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,296,004.45	-390,696.86	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			**七、综合收益总额**	66	**-148,684,829.74**	**-84,683,136.61**
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	8,875.00		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-148,684,829.74	-84,683,136.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			**八、每股收益：**	69		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	**-149,836,866.48**	**-92,845,982.66**	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	6,319,855.49	10,140,226.42	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：广东省农垦集团公司　　2024年半年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	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	——	——	取得投资收益收到的现金	31	35,259,435.29	3,063,885.90
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,596,986.30	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			**投资活动现金流入小计**	35	**126,856,421.59**	**203,406,098.29**
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,019,528.80	659,549.00
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	3,213,400.00	202,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			**投资活动现金流出小计**	41	**6,232,928.80**	**202,659,549.00**
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动产生的现金流量净额**	42	**120,623,492.79**	**746,549.29**
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**三、筹资活动产生的现金流量：**	43		
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,543,559,328.63	3,385,322,908.21	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	**1,543,559,328.63**	**3,385,322,908.21**	取得借款收到的现金	46	1,339,910,000.00	1,900,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17			△发行债券收到的现金	47	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	49	**2,939,910,000.00**	**2,900,000,000.00**
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	3,004,097,008.33	2,145,768,902.78
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	85,987,736.12	57,251,944.46
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	57,080.00	
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,609,041.51	6,241,564.87	**筹资活动现金流出小计**	54	**3,090,141,824.45**	**2,203,020,847.24**
支付的各项税费	25	3,016,172.17	7,544,932.90	**筹资活动产生的现金流量净额**	55	**-150,231,824.45**	**696,979,152.76**
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,291,543,185.11	3,338,294,924.29	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	56		
经营活动现金流出小计	27	**1,297,168,398.79**	**3,352,081,422.06**	**五、现金及现金等价物净增加额**	57	**216,782,598.18**	**730,967,188.20**
经营活动产生的现金流量净额	28	**246,390,929.84**	**33,241,486.15**	加：期初现金及现金等价物余额	58	627,723,908.38	1,594,965,930.23
二、投资活动产生的现金流量：	29			**六、期末现金及现金等价物余额**	59	**844,506,506.56**	**2,325,933,118.43**
收回投资收到的现金	30	90,000,000.00	200,342,212.39				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：冯彤　　主管会计工作负责人：蔡亦农　　会计机构负责人：杨卫

广东省农垦集团公司

二〇二四年半年度合并财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2024 年 1 月 1 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

(一) 货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
现金	31,881,584.48	23,954,093.91
银行存款	1,218,863,271.79	1,008,736,795.28
其他货币资金	120,497,135.61	31,565,980.35
存放中央银行款项	182,838,464.36	152,974,549.18
存放同业款项	1,826,430,899.77	1,886,706,644.67
小　　计	3,380,511,356.01	3,103,938,063.39
应收利息	815,307.44	480,967.19
合　　计	3,381,326,663.45	3,104,419,030.58

(二) 交易性金融资产

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	3,697,854.11	3,697,854.11
权益工具投资	6,888,711.02	6,888,711.02
其他	1,758,187.00	5,361,722.60
合　　计	12,344,752.13	15,948,287.73

(三) 衍生金融资产

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
货币衍生工具		104,639,694.83
权益衍生工具		
合　　计		104,639,694.83

(四) 应收票据

种　　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,497,043.65		3,497,043.65	19,984,917.85		19,984,917.85

种　　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	3,817,399.79		3,817,399.79	1,654,304.35		1,654,304.35
出口信用证						
减：预期信用损失						
合　　计	7,314,443.44		7,314,443.44	21,639,222.20		21,639,222.20

（五）应收账款

1、应收账款按坏账计提方法列示

类　　别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	10,090,326.42	0.41	2,103,734.56	20.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,425,156,263.99	99.59	303,899,442.44	12.53
其中：账龄组合	2,035,476,743.94	83.93	253,331,501.55	12.45
关联方组合	266,261,080.11	10.98	30,956,100.02	11.63
常用客户组合	123,418,439.94	5.09	19,611,840.87	15.89
合　　计	2,435,246,590.41	100.00	306,003,177.00	12.57

（续）

类　　别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	16,970,574.52	0.81	3,319,134.56	19.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,069,679,942.70	99.19	328,243,901.16	15.86
其中：账龄组合	1,887,923,416.79	90.48	299,802,288.84	15.88
关联方组合	61,296,258.87	2.94	28,441,612.32	46.40
常用客户组合	120,460,267.04	5.77		
合　　计	2,086,650,517.22	100.00	331,563,035.72	15.89

（1）期末按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
深圳市富思源房地产开发有限公司	9,763,515.70	1,952,703.14	20.00	预计部分无法收回
深圳市博睿进出口贸易有限公司	11,178.98	11,178.98	100.00	预计部分无法收回
莫海勇	56,715.77	17,893.16	31.55	预计部分无法收回
黄小隆	38,171.63	13,784.92	36.11	预计部分无法收回
红星六队	220,744.34	108,174.36	49.00	预计部分无法收回
合　　计	10,090,326.42	2,103,734.56	——	——

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
SOCIETE DES MATIERES PREMIERES TROPICALES PTE LTD	384,533,868.08	15.79	
廉江市医疗保障局	154,614,233.29	6.35	2,786,738.72
雷州市医疗保障局	82,868,569.47	3.40	1,235,049.86
徐闻县医疗保障局	65,708,007.64	2.70	1,194,544.21
PETLAS TYRE INDUSTRY AND TRADE CO	58,045,589.16	2.38	
合　　计	745,770,267.64	30.62	5,216,332.79

(六) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账　　龄	期末余额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	389,821,436.18	81.80		151,467,835.01	98.59	
1年以上	86,756,820.07	18.20	27,846,207.94	2,158,029.58	1.41	
合　　计	476,578,256.25	100.00	27,846,207.94	153,625,864.59	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
国家粮食和物资储备局	83,049,248.00	17.43	
苏克敦集团新加坡分部	26,412,111.95	5.54	-
江西赣亮医药原料有限公司	23,600,000.00	4.95	23,600,000.00
武汉市副食品商业储备有限公司	19,045,440.00	4.00	-

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
东莞市角美粮食储备管理有限公司	18,225,000.00	3.82	-
合　　计	170,331,799.95	35.74	23,600,000.00

(七) 其他应收款

项　　目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,356,905,173.27	2,869,495,312.11
减：预期信用损失	911,209,382.51	914,278,075.61
合　　计	1,445,695,790.76	1,955,217,236.50

1、其他应收账款按坏账计提方法列示

类　　别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	37,012,284.03	1.57	36,447,147.55	98.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,319,892,889.24	98.43	874,762,234.96	37.71
其中：账龄组合	792,936,415.69	34.18	310,557,958.64	39.17
关联方组合	1,064,229,912.2	45.87	563,978,159.64	52.99
押金组合	21,584,965.27	0.93	226,116.68	1.05
常客户组合	441,141,596.08	19.02		
合　　计	2,356,905,173.27	100.00	911,209,382.51	38.66

续表

类　　别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	37,012,284.03	1.29	36,447,147.55	98.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,832,483,028.08	98.71	877,830,928.06	30.99
其中：账龄组合	853,060,357.16	29.73	312,095,304.17	36.59
关联方组合	1,541,920,512.45	53.73	565,735,623.89	36.69
押金组合	108,339,166.02	3.78		
常客户组合	329,162,992.45	11.47		
合　　计	2,869,495,312.11	100.00	914,278,075.61	31.86

（1）期末按单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率/计提比例（%）	计提理由
王斯冠\王斯禄	10,665,000.00	10,665,000.00	100.00	预计无法收回
广东省红星农场金猫公司	1,371,477.17	896,340.69	65.36	预计部分无法收回
湛江市康达食品有限公司	9,696,493.84	9,696,493.84	100.00	预计无法收回
李华田	6,287,003.50	6,287,003.50	100.00	预计无法收回
湛江市粤华糖业有限公司	5,545,732.00	5,545,732.00	100.00	预计无法收回
黄日春	1,444,718.76	1,444,718.76	100.00	预计无法收回
梁建国	1,444,718.76	1,444,718.76	100.00	预计无法收回
阳江市散装水泥办公室	158,540.00	158,540.00	100.00	预计无法收回
余仲良	32,000.00	32,000.00	100.00	预计无法收回
林学礼	6,600.00	6,600.00	100.00	预计无法收回
湛江市炬盈农业发展有限公司	360,000.00	270,000.00	75.00	预计部分无法收回
合　　计	37,012,284.03	36,447,147.55	—	—

2、按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
茂名市广垦长晟粮油食品有限公司	269,329,591.28	9.39	172,980,813.71
茂名市中晟实业有限公司	160,147,820.38	5.58	
广西万德药业有限公司	108,974,388.31	3.80	108,974,388.31
广东省燕塘企业总公司	82,553,757.17	2.88	82,553,757.17
江西赣亮医药原料有限公司	86,465,584.83	3.01	86,465,584.83
合　　计	707,471,141.97	24.65	450,974,544.02

（八）存货

项目	期末余额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,273,611,166.36	3,875,524.93	1,269,735,641.43	2,262,968,355.06	6,123,361.38	2,256,844,993.68
自制半成品及在产品	107,517,603.64	1,718,773.93	105,798,829.71	76,343,604.58	1,718,773.93	74,624,830.65
委托加工物资	1,795,841.24		1,795,841.24	3,177,025.07		3,177,025.07
发出商品	44,885,349.22		44,885,349.22	5,773,432.71		5,773,432.71
在途物资				27,900.00		27,900.00
合同履约成本	16,982,957.81		16,982,957.81	6,431,913.41		6,431,913.41

项目	期末余额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品（产成品）	2,892,315,530.90	11,972,667.21	2,880,342,863.69	1,786,448,282.60	24,142,885.70	1,762,305,396.90
周转材料（包装物、低值易耗品等）	69,192,523.84	915,201.34	68,277,322.50	106,188,754.18	915,201.34	105,273,552.84
消耗性生物资产	111,927,038.69	117,139.04	111,809,899.65	560,048,121.23	24,112,395.63	535,935,725.60
工程施工						
房地产开发成本	2,595,606,978.90		2,595,606,978.90	2,493,842,097.72		2,493,842,097.72
房地产开发产品	50,750,903.69		50,750,903.69	50,750,903.69		50,750,903.69
其他	78,107,244.62		78,107,244.62			
合计	7,242,693,138.91	18,599,306.45	7,224,093,832.46	7,352,000,390.25	57,012,617.98	7,294,987,772.27

（九）其他流动资产

项　　目	期末余额	期初金额
待摊费用	63,008,517.86	108,257,353.88
待抵扣进项税	218,577,450.23	129,992,521.19
预缴税费	4,183,216.35	4,162,233.42
应收退税款	32,700,467.11	19,597,557.19
待摊财产保险	97,973,088.07	102,324,372.44
理财产品	505,371.99	2,693,698.65
待摊租金	1,221,564.60	685,235.83
待处理流动资产损失	193,527.13	202,817.39
其他项目	5,741,848.65	6,772,412.01
合　　计	424,105,051.99	374,688,202.00

（十）发放贷款及垫款

1、 发放贷款余额按贷款主体分类

分类	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
农户自然人	113,871,368.26	43.20	118,676,602.97	43.73
非农户自然人	115,506,048.36	43.82	122,352,850.57	45.08
企业	34,201,290.74	12.98	30,368,983.82	11.19
贷款总额	263,578,707.36	100.00	271,398,437.36	100.00
减：贷款损失准备	14,374,734.17	——	14,456,882.48	——
贷款账面价值	249,203,973.19		256,941,554.88	

2、 发放贷款余额按担保方式分类

分类	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
质押贷款	45,461,959.05	17.25	73,166,584.61	26.96
抵押贷款	143,310,337.42	54.37	125,691,428.23	46.31
保证贷款	67,763,098.62	25.71	63,007,017.68	23.22
信用贷款	7,043,312.27	2.67	9,533,406.84	3.51
贷款总额	263,578,707.36	100	271,398,437.36	100
减：贷款损失准备	14,374,734.17		14,456,882.48	——
贷款账面价值	249,203,973.19		256,941,554.88	

3、 贷款五级分类和计提的贷款损失准备的情况为：

贷款分类	期末数			期初数		
	账面余额金额	比例(%)	坏账准备金额	账面余额金额	比例(%)	坏账准备金额
正常类	227,630,141.33	86.36	3,414,452.05	234,903,629.33	86.55	3,523,554.44
关注类	23,320,027.48	8.85	699,600.88	24,419,876.94	9.00	732,596.31
次级类	1,847,144.10	0.70	554,143.23	1,706,920.70	0.63	512,076.21
损失类	8,094,253.40	3.07	8,094,253.40	8,669,623.22	3.19	8,669,623.22
可疑类	2,687,141.05	1.02	1,612,284.61	1,698,387.17	0.63	1,019,032.30
合计	263,578,707.36	100.00	14,374,734.17	271,398,437.36	100.00	14,456,882.48

（十一）长期应收款

项目	期末余额			期初金额		
	余额	坏账准备	账面价值	余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款						
其中：未实现融资收益						
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
借给泰华种植有限公司的长期借款（泰华公司）	171,352,265.82		171,352,265.82	206,450,900.65	17,088,638.22	189,362,262.43
其他	6,024,318.25	3,057,278.25	2,967,040.00			
合计	177,376,584.07	3,057,278.25	174,319,305.82	206,450,900.65	17,088,638.22	189,362,262.43

（十二）长期股权投资

1、长期股权投资分类

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	227,775,063.96	87,100,000.00	1,073,234.02	313,801,829.94
对联营企业投资	1,043,300,188.95	584,279,841.04	38,277,815.49	1,589,302,214.50
小　　计	1,271,075,252.91	671,379,841.04	39,351,049.51	1,903,104,044.44
减：长期股权投资减值准备	136,877,175.50			136,877,175.50
合　　计	1,134,198,077.41	671,379,841.04	39,351,049.51	1,766,226,868.94

1、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	421,871,002.18	227,775,063.96	87,100,000.00					1,073,234.02			313,801,829.94	7,297,219.22
广东广垦牧原有限公司	311,600,000.00	220,477,844.74	83,600,000.00					1,073,234.02			303,004,610.72	
广东广垦华深海洋科技股份有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00								3,500,000.00	
泰华种植有限公司	106,771,002.18	7,297,219.22										7,297,219.22
二、联营企业	2,105,608,790.59	1,043,300,188.95	569,211,538.46	24,074,196.65	15,068,302.58	-3,541,530.44		10,662,088.40			1,589,302,214.50	129,579,956.28
广东广垦太证股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00	6,874,496.31			-2,299,317.79						4,575,178.52	
广东广垦太证现代农业股权投资基	28,808,672.35	39,997,141.20		17,073,636.65	-153,528.82						22,769,975.73	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
金(有限合伙)												
北京广垦太证投资中心(有限合伙)	5,799,440.00	17,695,554.94		7,000,560.00	-4,203,526.18						6,491,468.76	
北京广垦太证医药投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	8,797,655.69									8,797,655.69	8,797,655.69
广东广垦粤电农业有限责任公司	1,700,000.00	4,834,848.41						102,000.00			4,732,848.41	
泰华罗勇标胶有限公司	32,031,300.00	58,465,717.91			7,788,036.84	-3,541,530.44					62,712,224.31	
湛江市东升剑麻实业有限责任公司	1,264,416.00	1,052,062.50									1,052,062.50	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江西赣亮医药原料有限公司	61,315,700.34	0.00										
广东谷越科技有限公司	12,000,000.00	6,633,503.62									6,633,503.62	
茂名市广垦长晟粮油食品有限公司	230,000,000.00	0.00										
茂名市中晟实业有限公司	1,014,553,538.46	217,034,216.35	538,461,538.46		-15,744,924.18						739,750,830.63	104,970,445.70
广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）	450,000,000.00	482,748,040.51			1,208,476.09						483,956,516.60	
广垦辰禧国际农产品物流投资有限公司	60,000,000.00	43,445,180.98			87,528.36						43,532,709.34	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中山市中盈房地产置业有限公司	480,000.00	0.00			32,276,795.10						32,276,795.10	
湖南豫景置业有限公司	21,325,723.44	15,491,854.89									15,491,854.89	15,491,854.89
广州市壹鲜农业科技有限公司	320,000.00	320,000.00									320,000.00	320,000.00
甘肃燕塘传祁牧业有限公司	80,000,000.00	75,096,130.96			-3,891,236.84						71,204,894.12	
广东葵潭新能源有限公司	62,010,000.00	64,813,784.68	10,750,000.00					10,560,088.40			65,003,696.28	
华润广垦（广东）中药科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00								20,000,000.00	
合计	2,527,479,792.77	1,271,075,252.91	656,311,538.46	24,074,196.65	15,068,302.58	-3,541,530.44		11,735,322.42			1,903,104,044.44	136,877,175.50

（十三）其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项　　目	期末余额	期初余额
农垦服务大楼	22,488.00	22,488.00
阳江亚洲海产养殖公司	300,000.00	300,000.00
中国天然橡胶协会	100,000.00	100,000.00
民安乳胶有限公司（注册编号：0105531048482）	1,054,080.00	1,119,960.00
东莞市中心定点屠宰场股份有限公司	6,239,106.23	6,239,106.23
徐闻县恒丰糖业有限公司	17,100,000.00	17,100,000.00
广东电力发展有限公司	1,427,772.42	1,427,772.42
合　　计	26,243,446.65	26,309,326.65

（十四）投资性房地产

1、以成本计量的投资性房地产

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,489,058,629.41		1,850,718.00	1,487,207,911.41
其中：房屋、建筑物	1,421,817,020.54		55,000.00	1,421,762,020.54
土地使用权	67,241,608.87		1,795,718.00	65,445,890.87
二、累计折旧和累计摊销合计	342,830,601.22	28,434,415.79		371,265,017.01
其中：房屋、建筑物	327,366,434.69	27,881,761.59		355,248,196.28
土地使用权	15,464,166.53	552,654.20		16,016,820.73
三、投资性房地产账面净值合计	1,146,228,028.19	——	——	1,115,942,894.40
其中：房屋、建筑物	1,094,450,585.85	——	——	1,066,513,824.26
土地使用权	51,777,442.34	——	——	49,429,070.14
四、投资性房地产减值准备合计	12,163,816.54	-		12,163,816.54
其中：房屋、建筑物	12,163,816.54			12,163,816.54
土地使用权	-			
五、投资性房地产账面价值合计	1,134,064,211.65	——	——	1,103,779,077.86
其中：房屋、建筑物	1,082,286,769.31	——	——	1,054,350,007.72
土地使用权	51,777,442.34	——	——	49,429,070.14

（十五）固定资产

项　　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	18,223,133,942.64	18,359,752,988.53
固定资产清理	139,443.96	922,044.86

项　　目	期末账面价值	期初账面价值
合　　计	18,223,273,386.60	18,360,675,033.39

1、固定资产

（1）固定资产情况

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	26,485,056,612.13	512,052,275.05	322,314,573.26	26,674,794,313.92
其中：土地资产	8,671,496,683.46	8,972,842.86	26,252,259.04	8,654,217,267.28
房屋及建筑物	10,522,195,220.76	252,738,262.40	60,926,795.30	10,714,006,687.86
通用设备	3,764,021,873.09	100,416,215.97	71,775,790.76	3,792,662,298.30
运输工具	311,949,340.06	5,141,155.09	22,308,730.93	294,781,764.22
电子设备	353,540,093.79	20,628,590.68	46,960,078.72	327,208,605.75
办公设备	154,385,398.32	280,794.08	4,963,179.80	149,703,012.60
其他	2,707,468,002.65	123,874,413.97	89,127,738.71	2,742,214,677.91
二、累计折旧合计：	7,847,787,344.84	444,418,261.96	110,523,692.24	8,181,681,914.56
其中：土地资产	1,026,020.55	22,063.95	21,230.25	1,026,854.25
房屋及建筑物	4,667,006,113.86	214,980,749.78	13,821,339.18	4,868,165,524.46
通用设备	2,235,216,000.12	119,518,505.40	48,403,414.04	2,306,331,091.48
运输工具	194,576,716.12	10,854,860.16	15,188,798.39	190,242,777.89
电子设备	269,018,384.29	15,476,355.37	14,671,152.13	269,823,587.53
办公设备	106,375,603.24	4,699,194.91	1,985,875.21	109,088,922.94
其他	374,568,506.66	78,866,532.39	16,431,883.04	437,003,156.01
三、固定资产账面净值合计	18,637,269,267.29			18,493,112,399.36
其中：土地资产	8,670,470,662.91			8,653,190,413.03
房屋及建筑物	5,855,189,106.90			5,845,841,163.40
通用设备	1,528,805,872.97			1,486,331,206.82
运输工具	117,372,623.94			104,538,986.33
电子设备	84,521,709.50			57,385,018.22
办公设备	48,009,795.08			40,614,089.66
其他	2,332,899,495.99			2,305,211,521.90
四、减值准备合计	277,516,278.76	759,788.44	8,297,610.48	269,978,456.72
其中：土地资产	-			0.00
房屋及建筑物	157,398,202.16	739,377.70	613,483.50	157,524,096.36
通用设备	104,245,458.46		6,900,918.40	97,344,540.06
运输工具	1,039,459.49		8454.1	1,031,005.39

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	1,798,859.88	20,410.74		1,819,270.62
办公设备	327,709.78		153,319.00	174,390.78
其他	12,706,588.99		621435.48	12,085,153.51
五、固定资产账面价值合计	18,359,752,988.53	-	-	18,223,133,942.64
其中：土地资产	8,670,470,662.91	-	-	8,653,190,413.03
房屋及建筑物	5,697,790,904.74	-	-	5,688,317,067.04
通用设备	1,424,560,414.51	-	-	1,388,986,666.76
运输工具	116,333,164.45	-	-	103,507,980.94
电子设备	82,722,849.62	-	-	55,565,747.60
办公设备	47,682,085.30	-	-	40,439,698.88
其他	2,320,192,907.00	-	-	2,293,126,368.39

2、固定资产清理

项　　目	期末账面价值	期初账面价值
运输工具	136,755.46	919,356.36
其他	2,688.50	2,688.50
合　　计	139,443.96	922,044.86

（十六）在建工程

1、　在建工程及工程物资

项　　目	期末余额	期初余额
在建工程	1,567,687,463.14	1,522,414,663.98
工程物资	51,693.16	51,693.16
合　　计	1,567,739,156.30	1,522,466,357.14

2、　重要在建工程本期变化情况

项目	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
农垦科技中心三旧改造项目	171,492,366.36			76,015.50	171,416,350.86
陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程	45,045,218.53	5,579,716.00			50,624,934.53
菠萝精深加工及综合利用智能生产线项目	35,323,173.46	14,421,157.33			49,744,330.79
广东省梅陇农场一二三产业融合发展项目	19,990,100.43				19,990,100.43
蛋鸡标准化养殖示范场	18,261,027.01				18,261,027.01
广东农垦梅陇农场有限公司医院康养综合楼建设项目	11,961,473.78	29,565.12			11,991,038.90

项目	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
2014-2015 中糖经营在建工程项目	11,626,957.21				11,626,957.21
乳胶积聚罐建造工程	8,265,558.96	1,189,808.31			9,455,367.27
广东农垦湛江垦区南华农场公用基础设施建设项目	5,580,700.00	3,570,410.00			9,151,110.00
育肥一场废弃物综合治理及资源化利用工程	8,087,793.05	346,000.00			8,433,793.05
广东农垦揭阳垦区葵潭农场公用基础设施建设项目	381,222.36	7,713,183.64			8,094,406.00
菠萝精深加工及综合利用酶制剂项目	6,481,116.64	1,563,124.14			8,044,240.78
汕尾垦区铜锣湖农场公用基础设施建设项目	524,880.00	6,960,021.64			7,484,901.64
未端废水处理系统技改项目	6,901,456.44	345,642.21			7,247,098.65
1 万吨糖仓工程	6,949,019.75				6,949,019.75
2023 年广东农垦茂名垦区团结农场公用基础设施项目		6,466,624.10			6,466,624.10
茂名垦区农场天然橡胶基地建设项目	5,733,053.94				5,733,053.94
2023 年广东农垦茂名垦区 2023 年 11 个农场天然橡胶生产基地建设项目	4,587,058.41	1,017,236.59			5,604,295.00
甘蔗高标准示范区	2,911,146.30	2,658,661.70			5,569,808.00
拆旧复垦项目新建职工安置房、作业组仓库及示范基地仓库工程	5,470,696.18	47,500.00			5,518,196.18
2023 年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）标准化蛋鸡养殖场项目蛋鸡汇集包装设备	5,207,600.00				5,207,600.00
2023 年农业产业强镇建设项目	99,000.00	4,934,167.19			5,033,167.19
农垦“三场”强基赋能开发专项经费	5,016,170.77				5,016,170.77
合　　计	385,896,789.58	56,842,817.97	0.00	76,015.50	442,663,592.05

（十七）生产性生物资产

1、采用成本计量模式的生产性生物资产

项　　目	种植业	畜牧养殖业	水产	林业	合　　计
1. 账面原值					
（1）期初余额	3,597,428,451.35	476,253,807.84	192,095.00	820,662.06	4,074,695,016.25
（2）本期增加金额	91,397,923.19	259,604,412.45		4,316,516.66	355,318,852.30

项　　目	种植业	畜牧养殖业	水产	林业	合　　计
（3）本期减少金额	102,481,779.11	220,971,262.65		3,119.48	323,456,161.24
（4）期末余额	3,586,344,595.43	514,886,957.64	192,095.00	5,134,059.24	4,106,557,707.31
2．累计折旧					
（1）期初余额	230,353,601.36	89,621,638.26		341,942.50	320,317,182.12
（2）本期增加金额	15,878,499.94	39,647,315.34		41,033.10	55,566,848.38
（3）本期减少金额	3,838,698.55	30,455,359.62			34,294,058.17
（4）期末余额	242,393,402.75	98,813,593.98		382,975.60	341,589,972.33
3．减值准备					
（1）期初余额	204,053,905.85	8,402,942.32			212,456,848.17
（2）本期增加金额	148,113.80				148,113.80
（3）本期减少金额	11,390,183.10	5,626,922.38			17,017,105.48
（4）期末余额	192,811,836.55	2,776,019.94			195,587,856.49
4．账面价值					
（1）期末账面价值	3,151,139,356.13	413,297,343.72	192,095.00	4,751,083.64	3,569,379,878.49
（2）期初账面价值	3,163,020,944.14	378,229,227.26	192,095.00	478,719.56	3,541,920,985.96

（十八）无形资产

1.无形资产分类

项　　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	801,201,351.75	80,369,488.54	641,391.94	880,929,448.35
其中：软件	61,804,884.58	741,632.74	581,398.72	61,965,118.60
土地使用权	539,019,629.49	77,911,720.94		616,931,350.43
专利权	2,147,763.32			2,147,763.32
非专利技术	6,034,201.51	1,708,854.86		7,743,056.37
商标权	24,086,646.68	7,280.00		24,093,926.68
著作权	50,000.00			50,000.00
特许权	20,800,402.62		59,993.22	20,740,409.40
生产经营权	139,125,356.00			139,125,356.00
采矿权	-			
其他	8,132,467.55			8,132,467.55
二、累计摊销合计	287,054,717.07	11,640,141.14	327,079.09	298,367,779.12
其中：软件	28,509,845.59	3,001,730.53	296,415.89	31,215,160.23
土地使用权	121,827,235.56	4,681,824.23		126,509,059.79

项　　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
专利权	727,455.86	8,375.04		735,830.90
非专利技术	2,052,828.85	655,076.38		2,707,905.23
商标权	19,856,628.11	504,624.42		20,361,252.53
著作权	45,833.15			45,833.15
特许权	3,884,448.62	109,629.82	30,663.20	3,963,415.24
生产经营权	102,169,703.26	2,665,965.84		104,835,669.10
采矿权	-			
其他	7,980,738.07	12,914.88		7,993,652.95
三、减值准备合计	1,559,116.82	100,000.02		1,659,116.84
其中：软件	191,700.00			191,700.00
土地使用权	-			
专利权	766,666.82	100,000.02		866,666.84
非专利技术	-			
商标权	-			
著作权	-			
特许权	-			
生产经营权	600,750.00			600,750.00
采矿权	-			
其他	-			
四、账面价值合计	512,587,517.86	——	——	580,902,552.39
其中：软件	33,103,338.99	——	——	30,558,258.37
土地使用权	417,192,393.93	——	——	490,422,290.64
专利权	653,640.64	——	——	545,265.58
非专利技术	3,981,372.66	——	——	5,035,151.14
商标权	4,230,018.57	——	——	3,732,674.15
著作权	4,166.85	——	——	4,166.85
特许权	16,915,954.00	——	——	16,776,994.16
生产经营权	36,354,902.74	——	——	33,688,936.90
采矿权	-	——	——	
其他	151,729.48	——	——	138,814.60

（十九）开发支出

项　　目	期初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认无形资	转入当期损益	其他	

项　　目	期初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
				产			
ERP 升级软件和硬件		330,400.00					330,400.00
合　　计		330,400.00					330,400.00

（二十）商誉

1.商誉原值价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湛江燕塘澳新牧业有限公司	397,571.49			397,571.49
北京国信达福汽车租赁有限公司	3,847,500.00			3,847,500.00
揭阳市龙之泉小汽车出租有限公司	3,930,171.52			3,930,171.52
揭阳市南翔汽车出租有限公司	9,156,757.64			9,156,757.64
泰华树胶（大众）有限公司	448,753,106.77	11,039,353.81	37,436,595.40	422,355,865.18
北京农广出租汽车有限公司	13,624,200.00			13,624,200.00
广东燕岭出租汽车有限公司	10,573,651.94			10,573,651.94
东莞市广垦嘉益粮油有限公司	360,940.55			360,940.55
合　　计	490,643,899.91	11,039,353.81	37,436,595.40	464,246,658.32

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
泰华树胶（大众）有限公司	8,246,032.72		485,060.75	7,760,971.97
东莞市广垦嘉益粮油有限公司	360,940.55			360,940.55
合　　计	8,606,973.27		485,060.75	8,121,912.52

注：（1）本年泰华树胶（大众）有限公司商誉和减值准备变动均为汇率变动折算造成的。

（二十一）　长期待摊费用

项　　目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
大宗装修维修费（饭堂、门店、办公室等装修维修）	28,234,370.58	3,226,401.82	3,761,166.96		27,699,605.44
酒店装修改造	38,877,132.32		2,514,796.70		36,362,335.62
农业公园旅游休闲建筑项目	9,785,319.85		1,073,841.75		8,711,478.10
农业公园旅游休闲基建项目	7,507,962.28		770,678.54		6,737,283.74
农业公园农业推广中心安装工程	5,794,581.48		821,053.68		4,973,527.80
力达广场架空层	2,273,405.65		29,397.48		2,244,008.17
医院项目摊销费用	955,849.25	294,979.00	364,612.63		886,215.62

项　　目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
广东农垦展览馆工程	1,642,550.12		492,765.00		1,149,785.12
农用土地开发费	1,048,025.34		53,356.26		994,669.08
名富水库除险加固工程	1,074,689.21		134,336.15		940,353.06
火龙果基础设施费	1,528,449.10		589,544.64		938,904.46
蛋鸡养殖项目摊销	1,714,234.65	42,500.00			1,756,734.65
猪舍、上猪台、消毒池等维修费	588,714.14		26,236.98		562,477.16
道路整改维修	504,493.07		79,357.60		425,135.47
南药种苗繁育项目阳江基地育苗棚喷淋设施	828,007.30				828,007.30
小型农田水利工程	741,322.85		92,665.35		648,657.50
厂房维修支出	865,289.60		17,427.06		847,862.54
燕塘大院等维修支出	1,979,235.56		541,319.06		1,437,916.50
职工活动中心项目	597,949.33		46,687.04		551,262.29
智能导游系统和物联网农业技术应用展厅项目	448,390.52		74,731.80		373,658.72
隔离点改造工程	1,339,655.66	144,375.84	331,106.22		1,152,925.28
智能温棚等项目	719,777.48		95,365.27		624,412.21
土地租金	1,304,767.32	102,856.50	242,377.52	27,770.54	1,137,475.76
其他摊销项目	11,132,228.66	3,908,218.30	2,793,064.51		12,247,382.45
合　　计	121,486,401.32	7,719,331.46	14,945,888.2	27,770.54	114,232,074.04

（二十二）　递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

	期末余额	期初余额
一、递延所得税资产	117,348,965.05	102,547,480.54
资产减值准备	19,978,100.26	19,980,319.01
信用减值准备	33,170,772.58	33,172,572.58
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动		
其他可抵扣时间性差异	48,924,020.21	34,470,214.14
租赁负债	15,276,072.00	14,924,374.81
二、递延所得税负债	173,235,628.80	211,038,809.69
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	21,700.23	21,700.23

	期末余额	期初余额
计入其他综合收益的权益法下被投资单位以后将重分类进损益中享有的份额	3,888,729.10	3,888,729.10
交易性金融资产公允价值变动	1,079,475.02	1,235,463.30
折旧或摊销年限和税法有差异	144,102,985.43	181,288,488.03
使用权资产	16,870,728.75	16,870,728.75
其他应纳税时间性差异	7,272,010.27	7,733,700.28

（二十三） 其他非流动资产

项　　目	期末余额	期初金额
公益性生物资产	11,609,513.94	10,812,061.38
长期资产购置款	26,080,000.00	26,080,000.00
预付工程及设备款	7,635,233.30	2,836,668.44
理财产品		92,973,972.60
其他	1,798,664.65	2,988,255.92
合　　计	47,123,411.89	135,690,958.34

（二十四） 短期借款

借款类别	期末余额	期初金额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	2,006,792,636.33	2,583,663,795.04
保证借款	283,100,000.00	130,200,000.00
信用借款	1,823,702,120.28	2,300,180,000.00
短期借款利息		1,421,611.44
合　　计	4,113,594,756.61	5,065,465,406.48

（二十五） 交易性金融负债

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债	8,977,400.00	794,450.00
其他		
合　　计	8,977,400.00	794,450.00

（二十六） 衍生金融负债

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
货币衍生工具	79,816,473.35	
权益衍生工具		

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
合　　计	79,816,473.35	

（二十七）　应付票据

项　　目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	137,912,423.69	
国内信用证		147,000,000.00
合　　计	137,912,423.69	147,000,000.00

（二十八）　应付账款

1.应付账款情况表

账　　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	511,704,650.86	886,514,034.41
1 年以上	285,322,358.48	218,088,886.90
合　　计	797,027,009.34	1,104,602,921.31

2.账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
广东省源天工程有限公司	16,370,629.67	未结算
广西建工第一建筑工程集团有限公司	12,734,535.17	未结算
广州协安建设工程有限公司	5,699,817.80	未结算
惠州市兴牧环保科技股份有限公司	4,101,464.17	未结算
江苏省商业贸易总公司糖烟公司	2,694,000.00	未结算
合　　计	41,600,446.81	——

（二十九）　预收款项

账　　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	202,765,569.95	139,596,340.21
1 年以上	72,943,447.62	49,338,633.19
合　　计	275,709,017.57	188,934,973.40

账龄超过 1 年的重要预收账款：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
陆丰市土地储备中心	7,853,354.00	储地项目“五通一平”预收款
化州市官桥镇人民政府	2,426,433.12	预收租金
中电投徐闻风电发电有限公司	2,258,747.10	预收土地使用费
广东康为建设发展有限公司	2,012,581.02	预收租金

债权单位名称	期末余额	未结转原因
阳江市江城区人民政府	1,964,620.90	预收土地使用费
合　　计	16,515,736.14	——

（三十）合同负债

账　　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,296,236,396.24	711,647,149.29
1 年以上	385,654,972.87	412,619,361.53
合　　计	1,681,891,369.11	1,124,266,510.82

（三十一）　吸收存款

项　　目	期末余额	期初余额
活期存款	184,863,976.32	8,427,417.47
其中：公司	184,863,976.32	8,427,417.47
定期存款	1,630,000.00	33,170,000.00
其中：公司	1,630,000.00	33,170,000.00
小　计	186,493,976.32	41,597,417.47
应计利息	65,297.56	75,866.66
合　计	186,559,273.88	41,673,284.13

（三十二）　应付职工薪酬

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	381,357,415.91	999,352,721.98	1,029,312,416.84	351,397,721.05
二、离职后福利-设定提存计划	15,412,061.23	111,109,617.74	109,529,562.88	16,992,116.09
三、辞退福利	959,577.59	562,607.14	570,329.73	951,855.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	21,060,700.86	82,948.45	1,158,981.46	19,984,667.85
合　　计	418,789,755.59	1,111,107,895.31	1,140,571,290.91	389,326,359.99

（三十三）　应交税费

项　　目	期末金额	期初金额
未交增值税	20,158,494.05	18,608,065.65
城市维护建设税	1,863,224.47	1,877,905.80
教育费附加	1,377,433.31	1,391,387.37
企业所得税	24,694,856.41	56,546,985.37
土地增值税	12,349,712.17	10,825,899.37
房产税	8,152,417.91	4,477,892.65

项　　目	期末金额	期初金额
土地使用税	1,331,805.17	2,621,643.32
环境保护税	252,681.98	276,022.69
印花税	1,685,165.26	4,417,215.31
契税	55,985.65	55,985.65
个人所得税	1,934,392.52	4,771,702.71
其他税费	6,086,908.68	7,013,992.46
合　　计	79,943,077.58	112,884,698.35

（三十四）　其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
应付股利	6,505,233.00	
其他应付款项	4,409,254,619.73	3,957,609,508.22
合　　计	4,415,759,852.73	3,957,609,508.22

（1）账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位	期末余额	未偿还原因
宝捷登（广州）置业投资有限公司	212,875,851.76	业务未完结
广东鸿锦城物业投资有限公司	172,267,143.70	业务未完结
百胜麒麟（南京）建设发展有限公司	130,004,833.00	业务未完结
深圳市富思源房地产开发有限公司	60,000,000.00	旧城改造保证金
化州市土地开发储备中心	29,686,529.00	鉴江开发区项目征地工作经费
马来西亚婆联木业有限公司	21,097,114.01	往来款
雷州市信通糖业有限公司	17,206,757.06	未结算
张卫良	16,000,000.00	借款
黄尧	13,484,723.86	历史原因
合　　计	672,622,952.39	——

（三十五）　一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	41,320,000.01	82,850,954.93
一年内到期的应付债券	228,736,991.27	1,274,992,150.28
一年内到期的长期应付款	130,144.74	132,903.69
一年内到期的租赁负债	28,108,157.91	36,652,059.42
合　　计	298,295,293.93	1,394,628,068.32

（三十六）　其他流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期的应收应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00
短期应付债券	3,130,050,575.51	1,506,767,076.51
预提费用	54,542,750.67	79,232,154.23
待转销项税	17,258,841.50	28,084,194.30
其他	567,706.18	495,122.38
合　　计	3,203,619,873.86	1,615,778,547.42

（三十七）　长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
抵押借款	210,631,335.17	134,041,535.10
保证借款	1,223,440,000.01	1,224,771,957.87
信用借款	31,720,112.82	31,241,254.72
长期借款利息		1,198,997.06
小　　计	1,465,791,448.00	1,391,253,744.75
减：一年内到期的长期借款	41,320,000.01	82,850,954.93
合　　计	1,424,471,447.99	1,308,402,789.82

（三十八） 应付债券

项　　目	期末余额	期初余额
2019 年粤垦中票一期		210,306,657.54
2021 年粤垦 01	60,000,000.00	999,781,109.18
2022 年粤垦 01	999,139,842.96	998,677,175.61
2022 年粤垦 02	499,495,464.27	499,262,871.56
2022 年粤垦 03	499,433,836.21	499,201,243.50
应付债券利息	18,330,799.48	64,904,383.56
小　　计	2,076,399,942.92	3,272,133,440.95
一年内到期的应付债券	18,330,799.48	1,274,992,150.28
合　　计	2,058,069,143.44	1,997,141,290.67

（三十九） 租赁负债

项　　目	期末余额	期初余额
租赁负债	91,590,668.33	125,871,997.69
减：重分类至一年内到期的非流动负债	28,108,157.91	36,652,059.42
租赁负债净额	63,482,510.42	89,219,938.27

（四十）长期应付款

项　　目	期末余额	期初余额
长期应付款项	780,677,698.43	780,780,745.91
专项应付款	1,006,917,000.6	739,250,086.91
合　　计	1,787,594,699.03	1,520,030,832.82

1.长期应付款项（期末余额最大的前 5 项）

项　　目	期末余额	期初余额
广东广垦糖业集团生物燃气项目	35,750,608.89	35,750,608.89
油茶种植、抚管项目	33,252,583.26	33,252,583.26
徐伟雄出资款	33,234,642.83	33,234,642.83
离退人员统筹专项费用	31,813,476.41	34,012,961.41
湛江农垦局项目办	31,306,926.11	33,884,036.94
合　　计	165,358,237.50	170,134,833.33

2.专项应付款（期末余额最大的前 5 项）

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地征地收益（含青苗补偿、拆迁工作经费等）	585,050,285.89	118,129,008.87	78,499,421.01	624,679,873.75
广东垦区社会公益性事	3,770,403.01	158,384,901.00	65,778,347.53	96,376,956.48

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
务专项经费				
橡胶基地建设	92,480,295.06		19,840,959.21	72,639,335.85
水库移民后期扶持资金	23,672,372.32	63,229,264.67	15,597,656.87	71,303,980.12
农村综合改革转移支付	330,139.99	51,430,100.00	13,559,079.42	38,201,160.57
合　　计	705,303,496.27	391,173,274.54	193,275,464.04	903,201,306.77

（四十一）　长期应付职工薪酬

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	294,173.49		46,631.80	247,541.69
二、辞退福利	10,583,745.42	33,107.68	205,193.18	10,411,659.92
三、其他长期福利	175,919.35		42,607.16	133,312.19
四、退休人员统筹外费用	10,436,463.00		222,715.00	10,213,748.00
合　　计	21,490,301.26	33,107.68	517,147.14	21,006,261.80

（四十二）　预计负债

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	815,319.75		815,319.75	
产品质量保证	1,000,000.00			1,000,000.0
待执行的亏损合同	20,259,400.00			20,259,400.00
合　　计	22,074,719.75		815,319.75	21,259,400.00

（四十三）　递延收益

项目/类别	期初金额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额
广东垦区社会公益性事务专项经费	903,447,525.48	34,202,876.29	47,865,746.17	-4,884,950.43	884,899,705.17
农业技术试验示范与服务支持	4,277,058.46		17,612.64	-1,997,084.98	2,262,360.84
农垦“三场”强基赋能开发专项经费	236,998,596.52	11,267,483.97	5,606,232.27		242,659,848.22
农业综合开发项目	177,434,406.30		6,915,319.29		170,519,087.01
农垦执法监管专项工作经费	2,367,315.02		224,217.96		2,143,097.06
农产品质量安全监管专项经费	229,027.90		33,364.44		195,663.46
农村综合改革转移支付	532,294,948.58	11,821,691.21	23,196,077.46	5,000,000.00	525,920,562.33
农业生产发展资金	789,398,755.65	44,794,849.63	32,711,630.85	5,147,084.98	806,629,059.41
林业改革发展资金	30,584,639.46	5,267,893.00	1,879,458.52		33,973,073.94

项目/类别	期初金额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额
农业保险保费补贴	126,431,375.19	117,258,378.21	110,924,597.89	-16,678,918.62	116,086,236.89
水库移民后期扶持资金	447,408,381.86	9,628,427.12	14,511,574.26		442,525,234.72
橡胶基地建设	255,438,107.82	12,933,140.60	6,413,023.77	0.08	261,958,224.73
公益性项目	212,851,030.36	22,318,566.75	4,661,488.82	477,269.00	230,985,377.29
高标准农田建设项目	162,321,971.49		5,868,189.22		156,453,782.27
土地征地收益（含青苗补偿、拆迁工作经费）	19,831,074.46	79,838,458.00	2,240,058.00		97,429,474.46
农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	5,923,698.55		48,873.70	535,000.00	6,409,824.85
社会性固定资产折旧结转	153,187,544.20	9,669,137.64	4,308,834.65		158,547,847.19
安全饮水工程	50,447,878.18		1,625,775.06		48,822,103.12
水利发展资金	29,514,133.81	1,976,223.41	821,960.92		30,668,396.30
公用基础设施建设项目	129,811,777.73	8,294,106.26	7,837,694.32		130,268,189.67
小城镇基础设施建设	39,755,341.66		1,724,335.44		38,031,006.22
农垦基本支出	4,184,530.93	1,945,145.00	2,166,956.18		3,962,719.75
汕尾农垦以前年度转入	107,320,587.43		3,322,674.48		103,997,912.95
其他财政项目	635,456,953.10	94,851,231.95	45,522,609.18	-4,830,433.42	679,955,142.45
合　　计	5,056,916,660.14	466,067,609.04	330,448,305.49	-17,232,033.39	5,175,303,930.30

（四十四）　其他非流动负债

项　目	期末余额	期初余额
专用基金	27.99	5,578.99
其他		13,050.00
合　计	27.99	18,628.99

（四十五）　实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中华人民共和国农业农村部	3,520,170,814.32	100.00			3,520,170,814.32	100.00
合　　计	3,520,170,814.32	100.00			3,520,170,814.32	100.00

（四十六）　资本公积

项　　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、资本（股本）溢价	2,061,347,838.83			2,061,347,838.83

项　　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
二、其他资本公积	7,824,882,745.46		188,069.40	7,824,694,676.06
合　　计	9,886,230,584.29		188,069.40	9,886,042,514.89

（四十七）　盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	471,962,801.23			471,962,801.23
任意盈余公积金	14,921,764.70			14,921,764.70
合　　计	486,884,565.93			486,884,565.93

（四十八）　一般风险准备

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	4,070,976.56		1,424,841.80	2,646,134.76
合　　计	4,070,976.56		1,424,841.80	2,646,134.76

（四十九） 其他综合收益

项　目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,253,670.18							-2,253,670.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-2,253,670.18							-2,253,670.18
企业自身信用风险公允价值变动								
其他								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,612,366.20	-178,936,336.50			-138,280,347.67	-40,655,988.83		-141,892,713.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,521,195.73							-1,521,195.73
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

项　目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,091,170.47	-178,936,336.50			-138,280,347.67	-40,655,988.83		-140,371,518.14
其他综合收益合计	-5,866,036.38	-178,936,336.50			-138,280,347.67	-40,655,988.83		-144,146,384.05

（五十）未分配利润

项　　目	本期金额	上期金额
本期期初金额	1,447,494,099.09	1,322,229,807.31
本期增加	-61,275,460.61	-152,316,312.13
其中：本期归属于母公司的净利润转入	-61,275,460.61	-149,885,305.23
其他调整因素		-2,431,006.90
本期减少		
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备数		
本期分配现金股利数		
弥补亏损		
其他减少		
本期期末余额	1,386,218,638.48	1,169,913,495.18

（五十一）　营业收入、营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,405,509,235.13	10,121,975,947.40	12,288,328,864.66	11,120,433,942.30
利息	29,004,099.72	886,208.47	16,989,661.42	302,131.03
手续费及佣金	330,471.75	53,325.42	523,585.05	45,852.44
合 计	11,434,843,806.60	10,122,915,481.29	12,305,842,111.13	11,120,781,925.77

1、营业收入按所属板块分类

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
天然橡胶板块	6,391,821,987.88	6,067,315,345.71	5,828,954,603.47	5,585,687,312.91
糖业板块	1,186,761,172.77	1,089,542,378.72	2,123,373,696.16	2,010,502,014.55
乳业板块	852,609,329.11	631,370,493.35	962,821,961.24	700,178,533.39
畜牧板块	686,420,581.02	626,847,676.75	717,170,208.50	714,401,864.94
其他	2,917,181,454.26	2,316,666,045.75	3,091,830,303.85	2,541,939,312.19
减：内部交易抵销	-629,285,289.91	-609,765,992.88	-435,821,908.56	-432,275,095.68
合　　计	11,405,509,235.13	10,121,975,947.40	12,288,328,864.66	11,120,433,942.30

（五十二）　税金及附加

项　　目	本期金额	上期金额

项　　目	本期金额	上期金额
橡胶出口基金	151,009,338.78	163,030,867.68
城市维护建设税	4,959,778.25	5,412,585.67
教育费附加	2,436,423.05	2,668,065.35
房产税	12,695,788.06	10,788,257.20
土地使用税	1,706,253.05	1,878,510.59
车船税	89,831.29	136,794.55
水利建设基金	660,832.39	351,493.49
印花税	3,373,137.92	5,103,031.45
土地增值税	1,268,518.83	842,171.01
地方教育费附加	1,586,168.14	1,741,293.18
环保税	1,138,342.34	1,567,630.48
其他	4,409,992.52	2,307,046.07
合　　计	185,334,404.62	195,827,746.72

（五十三）　销售费用

项　　目	本期金额	上期金额
职工工资	48,927,133.95	53,389,659.83
职工福利费	1,532,335.27	1,648,076.29
职工教育经费	10,612.30	25,658.00
工会经费	427,697.56	525,868.20
社会保险费	8,306,664.62	8,236,654.97
住房公积金	3,270,721.00	3,391,653.00
房改补助支出	8,580.00	13,244.00
办公费	3,241,089.13	3,022,967.01
差旅费	2,769,428.16	2,458,110.28
业务招待费	1,278,346.30	1,264,704.22
折旧费	465,019.77	1,152,813.72
修理费	953,498.78	1,541,984.60
租赁费（含租金）	9,544,852.53	9,774,154.76
低值易耗品摊销	10,545.00	31,270.99
无形资产摊销	103,885.50	34,628.50
长期待摊费用摊销	1,141,735.34	1,127,024.35
宣传展览费	8,387,847.64	9,052,315.92
物料消耗	4,981,164.85	4,750,602.53

项　　目	本期金额	上期金额
能耗费	1,499,631.27	1,240,857.04
财产保险费	861,680.83	954,201.25
绿化环保费	351,810.75	349,951.29
广告费	3,275,711.86	6,856,004.94
中介服务费	4,870,642.47	1,960,627.62
运输（杂）费	14,416,501.70	11,803,328.38
包装费	27,054,121.42	30,234,971.84
商品损耗费	2,715,704.92	3,154,621.39
挑选整理费用	144,888.41	183,451.25
商品检验及其交易手续费	3,011,019.12	2,889,242.29
劳务费	20,556,873.64	19,361,883.73
其他	39,696,630.53	17,491,218.12
合　　计	213,816,374.62	197,921,750.31

（五十四）　管理费用

项　　目	本期金额	上期金额
职工工资	231,878,220.01	251,051,156.67
职工福利费	16,812,045.08	17,110,795.68
职工教育经费	410,871.59	412,176.93
工会经费	6,724,441.08	6,762,087.89
社会保险费	66,030,887.90	75,830,079.66
住房公积金	29,621,325.47	29,551,839.10
企业年金	1,560,694.16	
房改补助支出	66,094.00	90,233.13
办公费	16,604,477.20	18,516,543.02
差旅费	5,393,751.53	6,732,319.40
业务招待费	5,312,044.89	6,727,485.08
折旧费	73,597,490.15	64,092,965.37
修理费	3,433,057.60	3,723,759.84
租赁费（含租金）	7,514,787.84	6,997,285.34
技术研究开发费	364,738.13	549,991.42
排污费	65,847.00	16,600.00
存货盘亏和毁损	64,567.50	202,644.49
低值易耗品摊销	1,091,350.61	214,154.15

项　　目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	8,243,913.73	6,769,912.34
长期待摊费用摊销	3,142,868.74	4,183,897.54
聘请中介机构费	14,904,301.55	11,055,466.59
宣传展览费	1,238,138.07	1,175,697.45
辞退福利	1,197,704.23	1,290,112.02
物料消耗	2,521,254.56	1,301,628.76
能耗费	5,694,169.58	4,616,283.79
财产保险费	135,492,366.67	153,054,910.35
绿化环保费	2,294,320.95	1,542,167.61
离退休人员支出	84,716,442.89	78,185,589.81
企业弥补事业开支	5,373,328.89	2,965,158.17
其他	13,285,517.87	27,184,513.36
合　　计	744,651,019.47	781,907,454.96

（五十五）　研发费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,061,734.38	14,970,955.46
直接投入	10,470,619.54	10,113,901.13
折旧与摊销	1,540,711.75	792,878.55
其他费用	581,226.74	785,007.76
合　　计	31,654,292.41	26,662,742.90

（五十六）　财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	162,399,505.25	166,501,802.06
减：利息收入	33,132,205.05	42,359,917.85
汇兑损失(减：收益)	233,251,759.52	83,561,738.64
合　　计	385,150,572.69	210,697,246.75

（五十七）　其他收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
农业保险保费补贴	113,479,578.15	129,933,098.72
农业生产发展资金	52,558,761.55	18,898,679.47
农垦国际交流与合作	5,640,000.00	3,238,696.34
固定资产递延收益摊销转入	9,036,357.87	3,906,808.01

项　　目	本期发生额	上期发生额
农业综合开发项目	1,036,645.32	825,289.33
一事一议项目	57,487.38	26,307.12
社保局各类保险及补贴	88,864.98	167,448.56
高新技术企业补贴		400,000.00
垦区信息化建设专项经费	468,635.99	156,402.28
税费减免及返还	2,502,249.63	1,468,237.24
林业改革发展资金	1,545,480.50	684,995.82
企业以工代训补贴		854,288.59
知识产权补贴	633.00	1,000,000.00
其他各种零星小计	18,617,636.35	37,958,621.94
合　　计	205,032,330.72	199,518,873.42

（五十八）　投资收益

1.投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,068,302.58	-11,997,620.78
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		485,599.85
交易性金融资产持有期间的投资收益	4,114,860.14	-12,818,769.82
处置金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	245,760.00	245,760.00
债权投资持有期间的利息收益		
合　　计	19,428,922.72	-24,085,030.75

（五十九）　公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,068,505.10	-3,891,808.02
衍生金融资产		-365,000.00
衍生金融负债	-97,800.00	
其他		
合　　计	-8,166,305.10	-4,256,808.02

（六十）信用减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,017,601.72	-4,684,698.58
发放贷款及垫款减值损失	-890,930.38	-809,614.22

项　　目	本期发生额	上期发生额
合　　计	-1,908,532.10	-5,494,312.80

（六十一）　资产减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	3,468,714.40	6,574,775.59
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	-50,707.17	-240,166.19
工程物资减值损失	-26,732.67	
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
使用权资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他减值损失		
合　　计	3,391,274.56	6,334,609.40

（六十二）　资产处置收益

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	428,009.07	-1,083,816.41	428,009.07
生产性生物资产处置收益	-2,264,327.93	670,384.32	-2,264,327.93
无形资产处置收益			
使用权资产处置收益			
合　　计	-1,836,318.86	-413,432.09	-1,836,318.86

（六十三）　营业外收入

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	3,726,724.54	8,465,873.22	3,726,724.54
捐赠收入	370,048.30		370,048.30
社会性收入	205,744,684.12	187,019,023.61	205,744,684.12
保险赔偿款	30,848,039.95	25,646,332.94	30,848,039.95
罚款净收入	107,394.16	172,519.90	107,394.16
赔偿和合同违约金	1,128,015.93	3,820,381.02	1,128,015.93
无需支付款项	186,827.76	1,321,743.80	186,827.76
土地补偿和处置收益款	16,333,299.32	13,207,044.11	16,333,299.32

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
残料处置收入	969,012.99	1,282,023.50	969,012.99
其他	23,370,066.12	20,152,171.68	23,370,066.12
合　　计	282,784,113.19	261,087,113.78	282,784,113.19

（六十四）　营业外支出

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,362,365.77	2,921,305.11	3,362,365.77
毁损生物资产损失	8,178,045.19	4,802,123.33	8,178,045.19
征地拆迁工作经费	275,000.00	318,242.00	275,000.00
对外捐赠支出	814,396.53	378,965.41	814,396.53
盘亏损失	8,148.08	432,306.45	8,148.08
社会性支出	216,864,941.32	202,682,425.92	216,864,941.32
无法收回的应收款项	2,400.00	2,046.30	2,400.00
滞纳金	3,601,841.05	431,847.68	3,601,841.05
赔偿及罚款	3,868,794.08	2,779,752.63	3,868,794.08
非常损失	472,580.26	151,848.65	472,580.26
鹤地水库环境整治	583,208.75	607,135.38	583,208.75
专项经费支出	4,821,600.00	300,000.00	4,821,600.00
复垦费用		81,155.17	
其他	21,607,984.6	16,074,190.51	21,607,984.6
合　　计	264,461,305.63	231,963,344.54	264,461,305.63

（六十五）　所得税费用

1、所得税费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,024,795.69	118,077,533.71
递延所得税调整	-38,943,761.91	-21,300,537.3
合　　计	28,081,033.78	96,776,996.41

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

性　质	期末余额	期初金额
应收利息		
应收股利		

性　质	期末余额	期初金额
其他应收款项	5,077,540,960.51	4,847,682,564.37
减：预期信用损失	58,095,540.09	58,095,540.09
合　计	5,019,445,420.42	4,789,587,024.28

1、其他应收款项

（1）其他应收款项按类别分类：

类　别	期末金额			
	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项评估计提预期信用损失的其他应收款	58,095,540.09	1.14	58,095,540.09	100.00
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	5,019,445,420.42	98.86		
其中：账龄组合				
关联方组合	5,019,445,420.42	98.86		
押金备用金组合				
合　计	5,077,540,960.51	100.00	58,095,540.09	1.14

（续表）

类　别	期末金额			
	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项评估计提预期信用损失的其他应收款	64,924,170.48	1.34	58,095,540.09	89.48
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,782,758,393.89	98.66		
其中：账龄组合	34,187.00			
关联方组合	4,782,712,778.19	98.66		
押金备用金组合	11,428.70			
合　计	4,847,682,564.37	100.00	58,095,540.09	1.20

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项余额的比例(%)
广东省广垦置业有限公司	内部往来	1,784,908,547.72	35.15

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项余额的比例(%)
广东省燕塘投资有限公司	内部往来	1,460,286,397.62	28.76
广东广垦糖业集团有限公司	内部往来	546,375,896.19	10.76
广东广垦畜牧集团股份有限公司	内部往来	100,000,000.00	1.97
广东省广垦橡胶集团有限公司	内部往来	70,000,000.00	1.38
合　计		3,961,570,841.53	78.02

（二）长期股权投资

1.长期股权投资分类

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	6,618,502,831.42	2,213,400.00	271,636,649.90	6,349,079,581.52
对合营企业投资				
对联营企业投资	526,193,221.49	1,296,004.45		527,489,225.94
小　　计	7,144,696,052.91	3,509,404.45	271,636,649.90	6,876,568,807.46
减：长期股权投资减值准备	191,780,112.70		184,751,112.70	7,029,000.00
合　　计	6,952,915,940.21	3,509,404.45	86,885,537.20	6,869,539,807.46

2、长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司	6,618,502,831.42	2,213,400.00	271,636,649.90							6,349,079,581.52	7,029,000.00
广东省广垦橡胶集团有限公司	1,167,827,446.14	2,213,400.00								1,170,040,846.14	
海南琼海广垦橡胶有限公司	31,595,576.17		31,595,576.17								
广垦橡胶（砂捞越）有限公司	86,885,537.20		86,885,537.20								
印尼广垦橡胶(坤甸)有限公司	102,369,470.89		102,369,470.89								
广东省湛江农垦集团有限公司	551,076,088.88									551,076,088.88	
广东广垦糖业集团有限公司	247,873,806.89									247,873,806.89	
广东省茂名农垦集团公司	220,546,109.28									220,546,109.28	
广东省阳江农垦集团公司	131,907,927.35									131,907,927.35	
广东省揭阳农垦集团公司	24,584,602.74									24,584,602.74	
揭阳市广垦剑麻发展有限公	400,000.00									400,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司											
广东省汕尾农垦集团公司	12,659,880.00									12,659,880.00	
粤垦（加纳）公司	7,029,000.00									7,029,000.00	7,029,000.00
广东省燕塘投资有限公司	16,469,667.00									16,469,667.00	
广东广垦畜牧集团股份有限公司	1,292,540,000.00									1,292,540,000.00	
深圳市广垦六联实业有限公司	599,832.34									599,832.34	
广东省农垦农业开发公司	552,560.00									552,560.00	
广东省农垦集团进出口有限公司	17,434,768.44		17,434,768.44								
广州广垦仓储有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
广东省农垦科技中心	516,390.00									516,390.00	
广东新时代物业管理有限公司	7,000,000.00									7,000,000.00	
广东省燕达橡塑制品厂	1,970,000.00									1,970,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广东省粤垦投资有限公司	1,504,889,740.46									1,504,889,740.46	
广东省广垦粮油有限公司											
广垦橡胶（柬埔寨）有限公司	33,351,297.20		33,351,297.20							33,351,297.20	
粤垦国际（贝宁）有限公司	17,880,669.52									17,880,669.52	
广东省广垦置业有限公司	100,000,000.00									100,000,000.00	
广东广垦绿色农产品有限公司	33,542,460.92									33,542,460.92	
广东省农垦集团财务有限公司	700,000,000.00									700,000,000.00	
广东农垦热带农业研究院有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
广东广垦农业发展有限公司	200,000,000.00									200,000,000.00	
广垦农业小额贷款股份有限公司	90,000,000.00									90,000,000.00	
二、合营企业											
三、联营企业	526,193,221.49			1,296,004.45						527,489,225.94	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）	482,748,040.51			1,208,476.09						483,956,516.60	
广垦辰禧国际农产品物流投资有限公司	43,445,180.98			87,528.36						43,532,709.34	
合计	7,144,696,052.91	2,213,400.00	271,636,649.90	1,296,004.45						6,876,568,807.46	7,029,000.00

(二) 投资收益

1.投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-59,826,682.20	
权益法核算的长期股权投资收益	1,296,004.45	-390,696.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益		92,763.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间的利息收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-2,315,455.87	-162,565.47
合计	-60,846,133.62	-460,499.21

广东省农垦集团公司

二〇二四年八月三十日