

广西农投糖业集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期会计差错进行更正以及追溯调整，具体内容如下（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位；受更正影响的数据为黑色加粗字显示）：

一、2023 年

（一）更正后的 2023 年年度报告

1、合并资产负债表

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-----------|-----------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,427,107,162.26 | 1,025,199,582.53 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 251,575,877.19 | 506,261,000.00 |
| 应收账款 | 389,287,240.51 | 392,170,191.58 |
| 应收款项融资 | 509,922.27 | 1,660,946.00 |
| 预付款项 | 158,661,650.62 | 113,852,332.50 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 84,751,605.10 | 326,594,262.77 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 600,000.00 | - |

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 339,372,462.52 | 578,801,048.02 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 2,395,000.00 |
| 其他流动资产 | 71,863,812.61 | 91,762,237.33 |
| 流动资产合计 | 2,723,129,733.08 | 3,038,696,600.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 2,173,315.78 | 3,293,755.76 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 32,992,206.52 | 212,915,997.77 |
| 投资性房地产 | 4,538,716.91 | - |
| 固定资产 | 1,177,465,692.11 | 1,296,280,008.76 |
| 在建工程 | 198,597,351.76 | 84,296,833.04 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 32,649,167.02 | 41,261,313.82 |
| 无形资产 | 431,712,176.01 | 446,313,981.57 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 51,945,063.21 | 59,793,781.65 |
| 递延所得税资产 | 23,562,563.18 | 16,544,699.75 |
| 其他非流动资产 | 6,292,785.72 | 14,443,153.16 |
| 非流动资产合计 | 1,961,929,038.22 | 2,175,143,525.28 |
| 资产总计 | 4,685,058,771.30 | 5,213,840,126.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,363,609,549.84 | 3,271,983,751.25 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |

| | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | 22,333,035.00 |
| 应付账款 | 510,289,006.50 | 452,953,605.44 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 49,388,906.89 | 134,602,418.67 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 572,929.34 | 38,206.69 |
| 应交税费 | 52,852,473.32 | 56,827,943.99 |
| 其他应付款 | 87,193,347.18 | 69,635,691.36 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 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 | 146,781,443.65 | 673,980,217.64 |
| 其他流动负债 | 5,006,253.02 | 17,151,311.59 |
| 流动负债合计 | 4,215,693,909.74 | 4,699,506,181.63 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 210,903,335.33 | 131,179,677.55 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 18,195,615.98 | 28,620,804.61 |
| 长期应付款 | 4,296,404.84 | 45,610,120.90 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 11,754,569.94 | 16,092,185.71 |
| 递延收益 | 75,688,087.18 | 91,848,110.51 |
| 递延所得税负债 | 7,275,686.43 | 9,783,405.62 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 328,113,699.70 | 323,134,304.90 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 4,543,807,609.44 | 5,022,640,486.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,319,818.00 | 400,319,818.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,959,349,336.03 | 1,930,460,584.81 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 174,194.32 | - |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -2,465,011,682.77 | -2,472,401,594.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 45,886,796.77 | 9,433,939.21 |
| 少数股东权益 | 95,364,365.09 | 150,819,903.33 |
| 所有者权益合计 | 141,251,161.86 | 160,253,842.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,685,058,771.30 | 5,182,894,329.07 |

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,341,515,523.57 | 2,837,536,288.59 |
| 其中：营业收入 | 3,341,515,523.57 | 2,837,536,288.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,357,937,337.80 | 3,116,671,104.17 |
| 其中：营业成本 | 2,912,495,832.77 | 2,547,213,194.31 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 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 | 25,524,428.92 | 18,133,344.89 |
| 销售费用 | 50,221,473.63 | 49,894,812.23 |
| 管理费用 | 185,501,716.92 | 250,074,638.60 |
| 研发费用 | 12,561,339.68 | 18,147,727.20 |
| 财务费用 | 171,632,545.88 | 233,207,386.94 |
| 其中：利息费用 | 165,639,381.10 | 254,478,038.86 |
| 利息收入 | 13,599,026.58 | 16,921,240.92 |
| 加：其他收益 | 27,793,348.84 | 76,756,385.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -492,138.09 | 69,209,021.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,120,439.98 | -906,934.00 |
| 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） | 114,208.75 | -2,413,523.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,288,266.19 | -72,437,940.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,599,486.56 | -268,674,921.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,879,293.18 | 31,128,125.50 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,438,321.92 | -445,567,668.01 |
| 加：营业外收入 | 12,523,662.85 | 2,878,264.81 |
| 减：营业外支出 | 3,297,586.46 | 18,523,564.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,212,245.53 | -461,212,968.04 |
| 减：所得税费用 | 831,540.12 | 1,557,806.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,043,785.65 | -462,770,774.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,043,785.65 | -462,770,774.47 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润 | 7,389,912.02 | -457,519,754.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 2. 少数股东损益 | -11,433,697.67 | -5,251,020.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -4,043,785.65 | -462,770,774.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,389,912.02 | -457,519,754.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,433,697.67 | -5,251,020.45 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0185 | -1.1429 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0185 | -1.1429 |

3、合并所有者权益变动表

本期金额

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|---------|-------------|---------|----|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---|------------------|---|---|------------|----------------|---|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 400,319,818.00 | | | | 1,930,460,584.81 | | | | 151,055,131.19 | | -2,441,455,797.85 | | 40,379,736.15 | 150,819,903.33 | 191,199,639.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -30,945,796.94 | | -30,945,796.94 | | -30,945,796.94 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,319,818.00 | - | - | - | 1,930,460,584.81 | - | - | - | 151,055,131.19 | - | -2,472,401,594.79 | - | 9,433,921.56 | 150,819,903.33 | 160,253,842.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | 28,888,751.22 | - | - | 174,194.32 | - | - | 7,389,912.02 | - | 36,452,857.56 | -55,455,538.24 | -19,002,680.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,389,912.02 | | 7,389,912.02 | -11,433,697.67 | -4,043,856.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 28,888,751.22 | - | - | - | - | - | - | - | 28,888,751.22 | -44,021,840.57 | -15,133,089.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---------------|---|-------------|---|---|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | 28,888,751.22 | | | | | | | | 28,888,751.22 | -44,021,840.57 | -15,133,089.35 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | 174,194.32 | - | - | - | - | - | 174,194.32 | - | 174,194.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 448,705.80 | | | | | | 448,705.80 | | 448,705.80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -274,511.48 | | | | | | -274,511.48 | | -274,511.48 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--------------|--|--|------------|----------------|--|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 400,000 | | | | 1,959,336.03 | | | 174,194.32 | 151,055,131.19 | | -2,465,011,682.77 | | 45,886,796.77 | 95,364,365.09 | 141,251,161.86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

上期金额

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|------|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,319,818.00 | | | | 1,930,460,584.81 | | | | 151,055,131.19 | | -1,984,046,643.22 | | 497,788,890.78 | 149,823,946.54 | 647,612,837.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 110,599.39 | | 110,599.39 | -111.96 | 110,487.43 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 二、本年期初余额 | 400,319,818.00 | 0.00 | - | 0.00 | 1,930,460,584.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,055,131.19 | 0.00 | -1,983,936,043.83 | 0.00 | 497,890,490.17 | 149,823,834.58 | 647,723,324.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -457,519,754.02 | 0.00 | -457,519,754.02 | 996,068.75 | -456,523,685.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -457,519,754.02 | | -457,519,754.02 | -5,251,020.45 | -462,770,774.47 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 357,573. | | 357,573. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|---|------|------------------|------|------|-------------|----------------|------|-------------------|------|---------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | 95 | | | | | 95 | | 95 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -357,573.95 | | | | | -357,573.95 | | -357,573.95 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 46,629.20 | 46,629.20 |
| 四、本期期末余额 | 400,319,818.00 | 0.00 | - | 0.00 | 1,930,460,584.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,055,131.19 | 0.00 | -2,441,455,797.85 | 0.00 | 40,379,361.05 | 150,819,903.33 | 191,199,639.48 |

4、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 393,444,009.96 | 393,566,145.81 |
| 1至2年 | 4,781,295.36 | 2,572,181.07 |
| 2至3年 | 2,016,559.54 | 5,164,168.22 |
| 3年以上 | 61,075,044.22 | 60,727,456.54 |
| 3至4年 | 4,712,905.81 | 430,544.40 |
| 4至5年 | 429,355.86 | 31,056.90 |
| 5年以上 | 55,932,782.55 | 60,265,855.24 |
| 合计 | 461,316,909.08 | 462,029,951.64 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收 | 42,379,969.02 | 9.19% | 42,379,969.02 | 100.00% | - | 53,949,505.25 | 11.69% | 42,453,001.25 | 78.69% | 11,496,504.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 账款 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 418,936,940.06 | 90.81% | 29,649,699.55 | 7.08% | 389,287,240.51 | 408,080,446.39 | 88.46% | 27,406,758.81 | 6.72% | 380,673,687.58 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合1: 应收其他客户 | 418,936,940.06 | 90.81% | 29,649,699.55 | 7.08% | 389,287,240.51 | 408,080,446.39 | 88.46% | 27,406,758.81 | 6.72% | 380,673,687.58 |
| 合计 | 461,316,909.08 | 100.00% | 72,029,668.57 | 15.61% | 389,287,240.51 | 462,029,951.64 | 100.00% | 69,859,760.06 | 15.12% | 392,170,191.58 |

按单项计提坏账准备: 42,379,969.02 元。

单位: 元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 37,473,270.00 | 32,988,018.36 | 33,235,859.04 | 33,235,859.04 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 南宁香山制糖有限责任公司 | 7,228,095.22 | 216,842.86 | | | | |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 南宁市金稠贸易有限公司 | 1,698,964.81 | 1,698,964.81 | 1,488,220.81 | 1,488,220.81 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 其他小额汇总 | 395,935.64 | 395,935.64 | 502,649.59 | 502,649.59 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 合计 | 53,949,505.25 | 42,453,001.25 | 42,379,969.02 | 42,379,969.02 | | |

按组合计提坏账准备: 29,649,699.55 元。

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 393,444,009.95 | 9,555,317.56 | 2.43% |
| 1至2年 | 4,781,295.36 | 1,477,525.88 | 30.90% |
| 2至3年 | 2,016,559.54 | 1,023,144.86 | 50.74% |
| 3至4年 | 3,124,685.00 | 2,023,321.04 | 64.75% |
| 4至5年 | 429,355.86 | 429,355.86 | 100.00% |
| 5年以上 | 15,141,034.35 | 15,141,034.35 | 100.00% |
| 合计 | 418,936,940.06 | 29,649,699.55 | |

确定该组合依据的说明：该组合为，应收其他客户

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|----|------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 69,859,760.0 | | | | | 72,029,668.5 |
| | 6 | 3,524,176.40 | 1,207,183.90 | | 147,083.99 | 7 |
| 合计 | 69,859,760.0 | | | | | 72,029,668.5 |
| | 6 | 3,524,176.40 | 1,207,183.90 | | 147,083.99 | 7 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他减少为子公司安兴公司注销转销引起。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：本公司不存在本期实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 广西鼎华商业股份有限公司及关 | 126,660,203.68 | | 126,660,203.68 | 27.46% | 3,073,713.16 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------|--------|---------------|
| 联企业 | | | | | |
| 广西农村投资集团农业发展有限公司及关联企业 | 36,486,142.86 | | 36,486,142.86 | 7.91% | 1,182,120.53 |
| 佛山市海天调味食品股份有限公司关联企业 | 36,223,594.77 | | 36,223,594.77 | 7.85% | 724,473.40 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 33,235,859.04 | | 33,235,859.04 | 7.20% | 33,235,859.04 |
| 金佰利集团关联企业 | 35,125,323.17 | | 35,125,323.17 | 7.61% | 927,308.53 |
| 合计 | 267,731,123.52 | | 267,731,123.52 | 58.04% | 39,143,474.66 |

合并财务报表项目注释——6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 155,022,804.93 | 97.77% | 111,007,537.93 | 97.50% |
| 1至2年 | 3,317,692.72 | 2.03% | 2,265,706.14 | 1.99% |
| 2至3年 | 319,378.57 | 0.20% | 304,900.97 | 0.27% |
| 3年以上 | 1,774.40 | | 274,187.46 | 0.24% |
| 合计 | 158,661,650.62 | | 113,852,332.50 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄一年以上的预付款项主要是以前榨季预付的农资款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额44,743,312.94元，占预付款项期末余额合计数的比例28.2%。

其他说明：无

合并财务报表项目注释——7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 53,215,865.79 | 6,657,673.89 | 46,558,191.90 | 59,781,764.77 | 4,047,899.17 | 55,733,865.60 |
| 在产品 | 27,855,494.11 | 13,766.47 | 27,841,727.64 | 23,971,898.72 | 484,868.83 | 23,487,029.89 |
| 库存商品 | 204,317,850.06 | 6,964,385.67 | 197,353,464.39 | 441,630,097.29 | 15,422,841.41 | 426,207,255.88 |
| 周转材料 | 18,826,379.99 | | 18,826,379.99 | 18,183,860.75 | | 18,183,860.75 |
| 发出商品 | 45,108,324.14 | | 45,108,324.14 | 53,106,801.92 | | 53,106,801.92 |
| 委托加工物资 | 193,435.61 | | 193,435.61 | | | - |
| 其他 | 3,490,938.85 | | 3,490,938.85 | 2,082,233.98 | | 2,082,233.98 |
| 合计 | 353,008,288.55 | 13,635,826.03 | 339,372,462.52 | 598,756,657.43 | 19,955,609.41 | 578,801,048.02 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,047,899.17 | 2,609,774.72 | | | | 6,657,673.89 |
| 在产品 | 484,868.83 | 13,766.47 | | 484,868.83 | | 13,766.47 |
| 库存商品 | 15,422,841.41 | 5,775,605.78 | | 14,234,061.52 | | 6,964,385.67 |
| 合计 | 19,955,609.41 | 8,399,146.97 | | 14,718,930.35 | | 13,635,826.03 |

| 项目 | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|-----|------------------------------|------------------|
| 原材料 | 按原材料账面金额与可变现净值之间的差额 | 存货市场价格回升或出售 |
| 在产品 | 按在产品账面金额与对应商品估计售价扣减至完工估计将发生的 | 存货市场价格回升或出售 |

| | | |
|------|--------------------|-------------|
| | 成本、销售费用及相关税金差额 | |
| 库存商品 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | 存货市场价格回升或出售 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准：无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

合并财务报表项目注释——9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 47,148,376.99 | 81,196,143.68 |
| 造纸传送网 | 317,465.81 | 504,802.33 |
| 库存农资 | 3,178,790.29 | 2,307,854.37 |
| 预缴企业所得税 | 7,175,287.70 | 7,624,261.52 |
| 担保费 | 13,837,980.39 | |
| 其他 | 205,911.43 | 129,175.43 |
| 合计 | 71,863,812.61 | 91,762,237.33 |

其他说明：无

合并财务报表项目注释——24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 甘蔗款 | 224,993,366.78 | 165,191,417.89 |
| 材料款 | 71,776,652.25 | 92,257,228.64 |
| 设备款 | 34,427,416.51 | 7,632,277.65 |
| 工程款 | 56,413,945.62 | 44,120,069.31 |
| 暂估款 | 35,396,582.99 | 73,144,866.50 |
| 运费、服务费 | 80,255,460.65 | 60,596,015.30 |

| | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 其他 | 7,025,581.70 | 10,011,730.15 |
| 合计 | 510,289,006.50 | 452,953,605.44 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|------------------|
| 南宁科泰机械设备有限公司 | 8,379,539.69 | 工程按照结算计划付款，款项未支付 |
| 广西建工集团第一安装有限公司 | 3,528,732.55 | 工程按照结算计划付款，款项未支付 |
| 捷佳润科技集团股份有限公司 | 1,133,857.40 | 未到结算日期 |
| 合计 | 13,042,129.64 | |

其他说明：

暂估款是尚未取得发票结算暂时按入库单等暂估入账的应付账款，具体为暂估五金材料款19,980,834.17元、技改工程款4,053,843.43元、运输费1,850,990.49元、设备款1,419,107.66元及其他8,091,807.25元。

合并财务报表项目注释——28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|---------------|
| 增值税 | 33,748,759.90 | 43,003,065.80 |
| 企业所得税 | 4,944,222.76 | 1,321,608.44 |
| 个人所得税 | 138,965.37 | 246,326.65 |
| 城市维护建设税 | 2,492,024.78 | 2,179,424.53 |
| 水利建设基金 | 7,017,592.22 | 6,877,299.84 |
| 教育费附加 | 1,276,784.47 | 1,284,229.43 |
| 地方教育费附加 | 874,124.23 | 646,212.38 |
| 印花税 | 1,395,744.84 | 922,503.86 |
| 其他税费 | 964,254.75 | 347,273.06 |
| 合计 | 52,852,473.32 | 56,827,943.99 |

其他说明：无。

合并财务报表项目注释——40、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,441,455,797.85 | -1,984,046,643.22 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-） | -30,945,796.94 | 110,599.39 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,472,401,594.79 | -1,983,936,043.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,389,912.02 | -457,519,754.02 |
| 期末未分配利润 | -2,465,011,682.77 | -2,441,455,797.85 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 303,378.62 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 -30,945,796.94 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

合并财务报表项目注释——41、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,324,803,167.01 | 2,908,684,177.88 | 2,816,725,148.53 | 2,543,140,482.47 |
| 其他业务 | 16,712,356.56 | 3,811,654.89 | 20,811,140.06 | 4,072,711.84 |
| 合计 | 3,341,515,523.57 | 2,912,495,832.77 | 2,837,536,288.59 | 2,547,213,194.31 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|----------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 营业收入金额 | 3,341,515,523.57 | 营业收入 | 2,837,536,288.59 | 营业收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 308,109,100.00 | 与主营业务无关的业务收入 | 180,621,014.08 | 与主营业务无关的业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 9.22% | | 6.37% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物, 销售材料, 用材料进行非货币性资产交换, 经营受托管理业务等实现的收入, 以及虽计入主营业务收入, 但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 16, 712, 356. 56 | | 20, 811, 140. 06 | |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | 291, 396, 837. 41 | | 159, 809, 874. 02 | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 308, 109, 193. 97 | 与主营业务无关的业务收入 | 180, 621, 014. 08 | 与主营业务无关的业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | - | 无 | - | 无 |

营业收入、营业成本的分解信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 工业 | | 物流贸易及其他 | | 合计 | |
|-------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|---------|------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 自产糖收入 | | | | | 2, 248, 243, 170. 78 | 1, 937, 618, 393. 06 | | | 2, 248, 243, 170. 78 | 1, 937, 618, 393. 06 |
| 加工糖收入 | | | | | 67, 170, 165. 12 | 58, 123, 510. 61 | | | 67, 170, 165. 12 | 58, 123, 510. 61 |
| 纸制品收入 | | | | | 181, 195, 334. 17 | 188, 743, 933. 10 | | | 181, 195, 334. 17 | 188, 743, 933. 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 防疫用品收入 | | | | | 333,076 .58 | 494,337 .76 | | | 333,076 .58 | 494,337 .76 |
| 物流仓储收入 | | | | | | | 195,889 ,275.23 | 199,954 ,873.76 | 195,889 ,275.23 | 199,954 ,873.76 |
| 贸易收入 | | | | | | | 272,614 ,803.01 | 212,880 ,290.49 | 272,614 ,803.01 | 212,880 ,290.49 |
| 护理用品收入 | | | | | 180,660 ,214.98 | 147,577 ,367.42 | | | 180,660 ,214.98 | 147,577 ,367.42 |
| 其他 | | | | | 178,697 ,127.14 | 163,291 ,471.68 | 16,712, 356.56 | 3,811,6 54.89 | 195,409 ,483.70 | 167,103 ,126.57 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 广西区内 | | | | | 2,124,1 25,467. 26 | 1,856,0 71,891. 47 | 477,089 ,984.68 | 409,936 ,543.28 | 2,601,2 15,451. 94 | 2,266,0 08,434. 75 |
| 广西区外 | | | | | 732,173 ,621.51 | 639,777 ,122.16 | 8,126,4 50.12 | 6,710,2 75.86 | 740,300 ,071.63 | 646,487 ,398.02 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 在某一 | | | | | 2,856,2 | 2,495,8 | 289,327 | 216,691 | 3,145,6 | 2,712,5 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 时点确认 | | | | | 99,088.77 | 49,013.63 | ,159.57 | ,945.38 | 26,248.34 | 40,959.01 |
| 在某一时段确认 | | | | | | | 195,889,275.23 | 199,954,873.76 | 195,889,275.23 | 199,954,873.76 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 2,856,299,088.77 | 2,495,849,013.63 | 485,216,434.80 | 416,646,819.14 | 3,341,515,523.57 | 2,912,495,832.77 |

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明: 无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息: 无。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明: 无。

合并财务报表项目注释——55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 10,357,122.74 | 2,113,754.46 |
| 递延所得税费用 | -9,525,582.62 | -555,948.03 |
| 合计 | 831,540.12 | 1,557,806.43 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------------|
| 利润总额 | -3,212,245.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,235,778.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 277,114.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,141,367.16 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,124,846.67 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -33,449,993.40 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 33,815,324.61 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 280,110.00 |
| 无须纳税的收入 | -758,254.35 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 51,634.49 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -1,942,217.94 |
| 其他 | 338,564.96 |
| 所得税费用 | 831,540.12 |

其他说明：无。

合并财务报表项目注释——58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -4,043,785.65 | -462,770,774.47 |
| 加：资产减值准备 | 27,311,220.37 | 341,112,861.82 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 130,633,609.31 | 166,523,024.98 |
| 使用权资产折旧 | 18,602,053.14 | 164,902,352.92 |
| 无形资产摊销 | 17,613,783.98 | 18,179,046.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,523,274.18 | 59,750,164.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -3,879,293.18 | -31,128,125.50 |
| 固定资产报废损失(收益以“-” 号填列) | -674,418.82 | 1,937,325.93 |
| 公允价值变动损失(收益以“-” 号填列) | -114,208.75 | 2,413,523.58 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 165,639,381.10 | 254,478,038.86 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 492,138.09 | -69,209,021.76 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | -7,017,863.43 | -538,447.69 |
| 递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列) | -2,507,719.19 | 175,390.85 |
| 存货的减少(增加以“-”号填 列) | 245,748,368.88 | -217,680,326.97 |
| 经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列) | 241,007,368.23 | -182,577,763.40 |
| 经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列) | -295,132,178.12 | -109,134,349.32 |
| 其他 | -4,043,785.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,311,220.37 | -63,567,079.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,361,056,407.74 | 988,821,596.37 |
| 减: 现金的期初余额 | 988,821,596.37 | 1,531,258,955.78 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 372,234,811.37 | -542,437,359.41 |

合并财务报表项目注释——十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为制糖业分部、造纸业和运输业分部。这些报告分部是以主要产品和主要劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为制糖业、造纸业、运输业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

分部利润或亏损、资产及负债

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 制糖业 | 造纸业 | 运输业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 营业收入 | 2,421,733,83 1.96 | 362,934,994. 80 | 546,254,245. 51 | 10,592,451.3 0 | | 3,341,515,52 3.57 |
| 其中：主营业务收入 | 2,410,509,88 2.54 | 362,188,625. 73 | 541,540,440. 82 | 10,564,217.9 2 | | 3,324,803,16 7.01 |
| 营业成本 | 2,092,128,51 0.25 | 337,253,685. 61 | 476,026,705. 23 | 7,086,931.68 | | 2,912,495,83 2.77 |
| 其中：主营业务成本 | 2,088,708,72 5.19 | 336,815,638. 28 | 476,081,814. 48 | 7,077,999.93 | | 2,908,684,17 7.88 |
| 营业费用 | 149,697,549. 60 | 53,605,803.3 8 | 230,178,223. 68 | 4,891,286.58 | -18,455,787. 13 | 419,917,076. 11 |
| 营业利润 | 198,504,231. 69 | -55,974,503. 24 | -98,733,329. 89 | -1,100,151.8 2 | -55,134,568. 66 | -12,438,321. 92 |
| 资产总额 | 3,240,225,80 | 862,067,398. | 3,567,579,93 | 250,084,031. | -3,234,898,4 | 4,685,058,77 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 7.86 | 22 | 6.82 | 59 | 03.19 | 1.30 |
| 负债总额 | 1,732,909,809.98 | 462,877,177.75 | 3,985,607,801.50 | -54,462,654.20 | -1,583,124,525.59 | 4,543,807,609.44 |
| | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 补充信息: | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1. 资本性支出 | 14,400,410.72 | 157,596,214.13 | 11,814,708.40 | 101,447.82 | | 183,912,781.07 |
| 2. 折旧和摊销费用 | 115,300,097.64 | 36,121,681.87 | 20,893,553.50 | 72,502.28 | 11,984,885.32 | 184,372,720.61 |
| 3. 折旧和摊销以外的非现金费用 | 8,712,975.96 | -36,855,836.80 | -1,716,644.60 | 409,547.20 | 225,107.10 | -29,224,851.14 |
| 4. 资产减值损失 | 12,947.69 | 35,076,850.61 | 3,509,688.26 | | | 38,599,486.56 |

合并财务报表项目注释——十九、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 29.27% | 0.0185 | 0.0185 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -149.54% | -0.0943 | -0.0943 |

二、2024年

（一）更正后的2024年年度报告

1、合并资产负债表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 761,277,601.13 | 1,427,107,162.26 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 6,386,634.17 | 251,575,877.19 |
| 应收账款 | 363,976,854.46 | 389,287,240.51 |

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 应收款项融资 | 33,604.16 | 509,922.27 |
| 预付款项 | 146,985,397.42 | 158,661,650.62 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 62,985,124.25 | 84,751,605.10 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 600,000.00 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 385,601,669.46 | 339,372,462.52 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 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 | 141,925,818.81 | 71,863,812.61 |
| 流动资产合计 | 1,869,172,703.86 | 2,723,129,733.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,660,590.23 | 2,173,315.78 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 34,771,688.92 | 32,992,206.52 |
| 投资性房地产 | 4,423,325.75 | 4,538,716.91 |
| 固定资产 | 1,320,577,366.71 | 1,177,465,692.11 |
| 在建工程 | 24,144,344.74 | 198,597,351.76 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 21,625,858.33 | 32,649,167.02 |
| 无形资产 | 415,953,576.32 | 431,712,176.01 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 45,882,267.55 | 51,945,063.21 |
| 递延所得税资产 | 27,572,583.39 | 23,562,563.18 |
| 其他非流动资产 | 19,065,949.00 | 6,292,785.72 |
| 非流动资产合计 | 1,915,677,550.94 | 1,961,929,038.22 |
| 资产总计 | 3,784,850,254.80 | 4,685,058,771.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,355,921,259.29 | 3,363,609,549.84 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 608,009,277.40 | 510,289,006.50 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 105,491,083.17 | 49,388,906.89 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 352,613.93 | 572,929.34 |
| 应交税费 | 39,577,477.12 | 52,852,473.32 |
| 其他应付款 | 109,385,572.34 | 87,193,347.18 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 924,760.00 | - |
| 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 | 204,057,593.80 | 146,781,443.65 |
| 其他流动负债 | 13,467,873.95 | 5,006,253.02 |
| 流动负债合计 | 3,436,262,751.00 | 4,215,693,909.74 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 127,097,814.85 | 210,903,335.33 |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 4,690,049.99 | 18,195,615.98 |
| 长期应付款 | 4,296,404.84 | 4,296,404.84 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 9,491,079.32 | 11,754,569.94 |
| 递延收益 | 60,089,291.18 | 75,688,087.18 |
| 递延所得税负债 | 5,392,974.54 | 7,275,686.43 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 211,057,614.72 | 328,113,699.70 |
| 负债合计 | 3,647,320,365.72 | 4,543,807,609.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,319,818.00 | 400,319,818.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,959,349,336.03 | 1,959,349,336.03 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 146,312.68 | 174,194.32 |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -2,456,791,089.00 | -2,465,011,682.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 54,079,508.90 | 45,886,796.77 |
| 少数股东权益 | 83,450,380.18 | 95,364,365.09 |
| 所有者权益合计 | 137,529,889.08 | 141,251,161.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,784,850,254.80 | 4,685,058,771.30 |

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------|-------------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,275,282,596.25 | 3,341,515,523.57 |
| 其中：营业收入 | 3,275,282,596.25 | 3,341,515,523.57 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,289,084,200.36 | 3,357,937,337.80 |
| 其中：营业成本 | 2,885,670,904.16 | 2,912,495,832.77 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 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 | 21,559,481.14 | 25,524,428.92 |
| 销售费用 | 55,954,229.32 | 50,221,473.63 |
| 管理费用 | 184,539,192.97 | 185,501,716.92 |
| 研发费用 | 15,125,670.85 | 12,561,339.68 |
| 财务费用 | 126,234,721.92 | 171,632,545.88 |
| 其中：利息费用 | 114,071,211.89 | 165,639,381.10 |
| 利息收入 | 10,177,844.12 | 13,599,026.58 |
| 加：其他收益 | 30,916,515.67 | 27,793,348.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 662,788.07 | -492,138.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -512,725.55 | -1,120,439.98 |
| 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） | 1,779,482.40 | 114,208.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,436,401.31 | 11,288,266.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,103,587.63 | -38,599,486.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,375,420.61 | 3,879,293.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,392,613.70 | -12,438,321.92 |

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 6,060,420.94 | 12,523,662.85 |
| 减：营业外支出 | 5,787,349.70 | 3,297,586.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,665,684.94 | -3,212,245.53 |
| 减：所得税费用 | 5,474,316.10 | 831,540.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,191,368.84 | -4,043,785.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,191,368.84 | -4,043,785.65 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润 | 8,220,593.77 | 7,389,912.02 |
| 2. 少数股东损益 | -7,029,224.93 | -11,433,697.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 1,191,368.84 | -4,043,785.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,220,593.77 | 7,389,912.02 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,029,224.93 | -11,433,697.67 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0683 | 0.0688 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0683 | 0.0688 |

3、合并所有者权益变动表

本期金额

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|----|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 400, 319, 818. 00 | | | | 1,95 9,34 9,33 6.03 | | | 174, 194. 32 | 151, 055, 131. 19 | | -2,4 13,9 10,5 27.6 7 | | 96,9 87,9 51.8 7 | 95,3 64,3 65.0 9 | 192, 352, 316. 96 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | -51, 101, 155. 10 | | -51, 101, 155. 10 | | -51, 101, 155. 10 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 400, 319, 818. 00 | | | | 1,95 9,34 9,33 6.03 | | | 174, 194. 32 | 151, 055, 131. 19 | | -2,4 65,0 11,6 82.7 7 | | 45,8 86,7 96.7 7 | 95,3 64,3 65.0 9 | 141, 251, 161. 86 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | | | | -27, 881. 64 | | | 8,22 0,59 3.77 | | 8,19 2,71 2.13 | -11, 913, 984. 91 | -3,7 21,2 72.7 8 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 8,22 0,59 | | 8,22 0,59 | -7,0 29,2 | 1,19 1,36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 3.77 | | 3.77 | 24.9 | 8.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -4,8 | -4,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,7 | 84,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | 59.9 | 59.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -4,8 | -4,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,7 | 84,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | 59.9 | 59.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|-------------|----------------|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -27,881.64 | | | | | -27,881.64 | | -27,881.64 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 291,112.32 | | | | | 291,112.32 | | 291,112.32 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -318,993.96 | | | | | -318,993.96 | | -318,993.96 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,319,818.00 | | | | 1,959,349,336.03 | | | 146,312.68 | 151,055,131.19 | | | | -2,456,791,089.00 | 54,079,508.90 | 83,450,380.18 | 137,529,889.08 |

上期金额

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-------|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,319,818.00 | | | | 1,930,460,584.81 | | | | 151,055,131.19 | | | | -2,441,557,978.5 | 40,379,736.15 | 150,819,903.33 | 191,199,639.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | -30,945,796.94 | -30,945,796.94 | | -30,945,796.94 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 | 400,319,818.00 | | | | 1,930,460,584.81 | | | | 151,055,131.19 | | | | -2,472,403,775.44 | 9,433,939.25 | 150,819,903.33 | 160,173,842.54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|---------------|--|--|------------|------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 余额 | 319,818.00 | | | | 0,460,584.81 | | | | 055,131.19 | | 72,401,594.79 | | 3,939.21 | 819,903.33 | 253,842.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 28,888,751.22 | | | 174,194.32 | | | 7,389,912.02 | | 36,452,857.56 | -55,455,538.24 | -19,002,680.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,389,912.02 | | 7,389,912.02 | -11,433,697.67 | -4,043,785.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 28,888,751.22 | | | | | | | | 28,888,751.22 | -44,021,840.57 | -15,133,089.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 28,888,751.22 | | | | | | | | 28,888,751.22 | -44,021,840.57 | -15,133,089.35 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|-------------|----------------|--|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 174,194.32 | | | | | 174,194.32 | | 174,194.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 448,705.80 | | | | | 448,705.80 | | 448,705.80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -274,511.48 | | | | | -274,511.48 | | -274,511.48 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,319,818.00 | | | 1,959,349,336.03 | | | 174,194.32 | 151,055,131.19 | | -2,465,011,682.77 | | 45,886,796.77 | 95,364,365.09 | 141,251,161.86 |

4、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 362,044,538.09 | 393,444,009.96 |

| | | |
|------|-----------------------|----------------|
| 1至2年 | 28,276,905.39 | 4,781,295.36 |
| 2至3年 | 3,449,933.27 | 2,016,559.54 |
| 3年以上 | 62,414,861.20 | 61,075,044.22 |
| 3至4年 | 1,461,288.77 | 4,712,905.81 |
| 4至5年 | 4,572,132.95 | 429,355.86 |
| 5年以上 | 56,381,439.48 | 55,932,782.55 |
| 合计 | 456,186,237.95 | 461,316,909.08 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,928,357.33 | 12.92% | 58,928,357.33 | 100.00% | - | 42,379,969.02 | 9.19% | 42,379,969.02 | 100.00% | - |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 397,257,880.62 | 87.08% | 33,281,026.16 | 8.38% | 363,976,854.46 | 418,936,940.06 | 90.81% | 29,649,699.55 | 7.08% | 389,287,240.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：应收其他客户 | 397,257,880.62 | 87.08% | 33,281,026.16 | 8.38% | 363,976,854.46 | 418,936,940.06 | 90.81% | 29,649,699.55 | 7.08% | 389,287,240.51 |
| 合计 | 456,186,237.95 | 100.00% | 92,209,383.49 | 20.21% | 363,976,854.46 | 461,316,909.08 | 100.00% | 72,029,668.57 | 15.61% | 389,287,240.51 |

按单项计提坏账准备：58,928,357.33元。

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 33,235,859.04 | 33,235,859.04 | 33,235,859.04 | 33,235,859.04 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 南宁市金稠贸易有限公司 | 1,488,220.81 | 1,488,220.81 | 1,488,220.81 | 1,488,220.81 | 100.00% | 收回的可能性较小 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 广西顶俏食品科技集团有限公司 | | | 15,723,243.30 | 15,723,243.30 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 其他小额汇总 | 502,649.59 | 502,649.59 | 1,327,794.60 | 1,327,794.60 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 合计 | 42,379,969.02 | 42,379,969.02 | 58,928,357.33 | 58,928,357.33 | | |

按组合计提坏账准备：33,281,026.16 元。

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|-----------------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 362,044,538.09 | 8,281,103.24 | 2.29% |
| 1 至 2 年 | 12,553,662.09 | 4,050,308.77 | 32.26% |
| 2 至 3 年 | 2,630,797.27 | 1,434,205.93 | 54.52% |
| 3 至 4 年 | 1,461,288.77 | 947,813.82 | 64.86% |
| 4 至 5 年 | 2,983,912.14 | 2,983,912.14 | 100.00% |
| 5 年以上 | 15,583,682.26 | 15,583,682.26 | 100.00% |
| 合计 | 397,257,880.62 | 33,281,026.16 | |

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 72,029,668.57 | 21,275,733.52 | 1,096,018.60 | | | 92,209,383.49 |
| 合计 | 72,029,668.57 | 21,275,733.52 | 1,096,018.60 | | | 92,209,383.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 广西鼎华商业股份有限公司及关联企业 | 117,731,752.18 | - | 117,731,752.18 | 25.81% | 2,879,202.73 |
| 金佰利集团关联企业 | 47,472,050.56 | - | 47,472,050.56 | 10.41% | 1,052,914.93 |
| 广西农村投资集团有限公司及关联企业 | 35,353,455.18 | - | 35,353,455.18 | 7.75% | 1,484,970.76 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 33,235,859.04 | - | 33,235,859.04 | 7.29% | 33,235,859.04 |
| 广西江莱投资有限公司 | 29,401,130.00 | - | 29,401,130.00 | 6.44% | 646,824.86 |
| 合计 | 263,194,246.96 | - | 263,194,246.96 | 57.69% | 39,299,772.32 |

合并财务报表项目注释——6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 143,901,343.24 | 97.90% | 155,022,804.93 | 97.71% |
| 1至2年 | 2,835,174.10 | 1.93% | 3,317,692.72 | 2.09% |
| 2至3年 | 248,880.08 | 0.17% | 319,378.57 | 0.20% |
| 3年以上 | | | 1,774.40 | 0.00% |
| 合计 | 146,985,397.42 | | 158,661,650.62 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄一年以上的预付款项主要是以前榨季预付的农资款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 26,799,369.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例 17.99%。

其他说明：无

合并财务报表项目注释——7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 40,350,330.53 | 6,817,583.99 | 33,532,746.54 | 53,215,865.79 | 6,657,673.89 | 46,558,191.90 |
| 在产品 | 19,640,291.55 | 280,404.75 | 19,359,886.80 | 27,855,494.11 | 13,766.47 | 27,841,727.64 |
| 库存商品 | 290,102,328.63 | 17,998,358.84 | 272,103,969.79 | 204,317,850.06 | 6,964,385.67 | 197,353,464.39 |
| 周转材料 | 23,690,366.76 | | 23,690,366.76 | 18,826,379.99 | | 18,826,379.99 |
| 发出商品 | 33,098,363.80 | | 33,098,363.80 | 45,108,324.14 | | 45,108,324.14 |
| 委托加工物资 | 395,611.87 | | 395,611.87 | 193,435.61 | | 193,435.61 |
| 其他 | 3,420,723.90 | | 3,420,723.90 | 3,490,938.85 | | 3,490,938.85 |
| 合计 | 410,698,017.04 | 25,096,347.58 | 385,601,669.46 | 353,008,288.55 | 13,635,826.03 | 339,372,462.52 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 6,657,673.89 | 1,046,547.54 | | 886,637.44 | | 6,817,583.99 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 在产品 | 13,766.47 | 270,167.93 | | 3,529.65 | | 280,404.75 |
| 库存商品 | 6,964,385.67 | 17,181,952.71 | | 6,147,979.54 | | 17,998,358.84 |
| 合计 | 13,635,826.03 | 18,498,668.18 | | 7,038,146.63 | | 25,096,347.58 |

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

| 项目 | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|---|------------------|
| 原材料 | 按原材料账面金额与可变现净值之间的差额 | 存货市场价格回升或出售 |
| 在产品 | 按在产品账面金额与对应商品估计售价扣减至完工估计将发生的成本、销售费用及相关税金的差额 | 存货市场价格回升或出售 |
| 库存商品 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | 存货市场价格回升或出售 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

合并财务报表项目注释——8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 62,961,450.90 | 47,148,376.99 |
| 造纸传送网 | 286,404.05 | 317,465.81 |
| 库存农资 | 3,178,790.29 | 3,178,790.29 |
| 预缴企业所得税 | 9,121,258.24 | 7,175,287.70 |
| 担保费 | 4,712,520.13 | 13,837,980.39 |
| 其他 | 61,665,395.20 | 205,911.43 |
| 合计 | 141,925,818.81 | 71,863,812.61 |

其他说明：本期其他中有 59,067,495.52 元为支付失败尚未退回的银行过渡户甘蔗款。

合并财务报表项目注释——21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------------------|----------------|
| 甘蔗款 | 252,377,292.36 | 224,993,366.78 |
| 材料款 | 88,237,532.94 | 71,776,652.25 |
| 设备款 | 27,984,138.02 | 34,427,416.51 |
| 工程款 | 47,174,193.23 | 56,413,945.62 |
| 暂估款 | 84,340,314.33 | 35,396,582.99 |
| 运费、服务费 | 105,619,722.04 | 80,255,460.65 |
| 其他 | 2,276,084.48 | 7,025,581.70 |
| 合计 | 608,009,277.40 | 510,289,006.50 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|------------------|
| 广东瀚迪科技有限公司 | 19,798,560.00 | 工程按照结算计划付款，款项未支付 |
| 广西建工集团有限责任公司关联企业 | 2,352,257.80 | 工程按照结算计划付款，款项未支付 |
| 亿佳源建设有限公司 | 1,179,020.00 | 未到结算日期 |
| 捷佳润科技集团股份有限公司 | 1,133,857.40 | 未到结算日期 |
| 合计 | 24,463,695.20 | |

其他说明：

暂估款是尚未取得发票结算暂时按入库单等暂估入账的应付账款，具体为暂估五金材料款 25,112,699.80 元、技改工程款 13,512,870.59 元、运输费 264,438.56 元、设备款 1,628,117.13 元及其他 43,822,188.25 元。

合并财务报表项目注释——25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|---------------|
| 增值税 | 20,775,322.79 | 33,748,759.90 |
| 企业所得税 | 4,367,705.60 | 4,944,222.76 |
| 个人所得税 | 338,330.69 | 138,965.37 |
| 城市维护建设税 | 1,661,254.16 | 2,492,024.78 |
| 水利建设基金 | 7,774,084.39 | 7,017,592.22 |

| | | |
|---------|----------------------|---------------|
| 教育费附加 | 878,359.36 | 1,276,784.47 |
| 地方教育费附加 | 608,507.46 | 874,124.23 |
| 印花税 | 1,330,713.07 | 1,395,744.84 |
| 其他税费 | 1,843,199.60 | 964,254.75 |
| 合计 | 39,577,477.12 | 52,852,473.32 |

其他说明：无。

合并财务报表项目注释——37、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,413,910,527.67 | -2,441,455,797.85 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -51,101,155.10 | -30,945,796.94 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,465,011,682.77 | -2,472,401,594.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,220,593.77 | 7,389,912.02 |
| 期末未分配利润 | -2,456,791,089.00 | -2,465,011,682.77 |

调整期初未分配利润明细：

- 1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-51,101,155.10 元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

合并财务报表项目注释——38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,256,482,813.36 | 2,881,616,153.83 | 3,324,803,167.01 | 2,908,684,177.88 |
| 其他业务 | 18,799,782.89 | 4,054,750.33 | 16,712,356.56 | 3,811,654.89 |
| 合计 | 3,275,282,596.25 | 2,885,670,904.16 | 3,341,515,523.57 | 2,912,495,832.77 |

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|-------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 营业收入金额 | 3,275,282,596.25 | 营业收入 | 3,341,515,523.57 | 营业收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 209,553,452.19 | 与主营业务无关的业务收入 | 308,109,100.00 | 与主营业务无关的业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 6.40% | | 9.22% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 18,799,782.89 | | 16,712,356.56 | |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | 190,753,669.30 | | 291,396,837.41 | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 209,553,452.19 | 与主营业务无关的业务收入 | 308,109,193.97 | 与主营业务无关的业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | - | 无 | - | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 3,065,729,144.06 | 营业收入 | 3,033,406,423.57 | 营业收入 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 工业 | | 物流贸易及其他 | | 合计 | |
|---------|------|------|------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 主营业务收入： | | | | | | | | | | |
| 自产糖 | | | | | 2,300,504,860.61 | 1,987,158,021.49 | | | 2,300,504,860.61 | 1,987,158,021.49 |
| 加工糖 | | | | | | | 11,423,751.53 | | 11,423,751.53 | 0.00 |
| 纸制品 | | | | | 139,751,461.19 | 149,919,810.90 | | | 139,751,461.19 | 149,919,810.90 |
| 防疫用品 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 物流仓储 | | | | | | | 245,718,219.25 | 251,046,168.16 | 245,718,219.25 | 251,046,168.16 |
| 商品贸易 | | | | | | | 190,753,669.30 | 167,562,208.37 | 190,753,669.30 | 167,562,208.37 |
| 卫生护理用品 | | | | | 188,000,145.34 | 151,789,947.48 | | | 188,000,145.34 | 151,789,947.48 |
| 其他 | | | | | 180,330,706.14 | 174,139,997.43 | | | 180,330,706.14 | 174,139,997.43 |
| 其他业务收入： | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 资金占用费 | | | | | | | 9,336.82 | | 9,336.82 | 0.00 |
| 租金 | | | | | | | 3,829,687.97 | 2,126,859.44 | 3,829,687.97 | 2,126,859.44 |
| 轮船过 | | | | | | | 2,695.2 | | 2,695.2 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 渡费 | | | | | | | 42.19 | | 42.19 | |
| 销售水 | | | | | | | 2,937,7 | 1,465,4 | 2,937,7 | 1,465,4 |
| 电气材 | | | | | | | 38.86 | 69.09 | 38.86 | 69.09 |
| 料 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | 9,327,7 | 462,421 | 9,327,7 | 462,421 |
| | | | | | | | 77.05 | .80 | 77.05 | .80 |
| 按经营 | | | | | | | | | | |
| 地区分 | | | | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 广西区 | | | | | 1,321,5 | 1,175,3 | 390,319 | 366,653 | 1,711,8 | 1,541,9 |
| 内 | | | | | 42,995. | 01,340. | ,550.17 | ,147.84 | 62,545. | 54,488. |
| | | | | | 19 | 87 | | | 36 | 71 |
| 广西区 | | | | | 1,487,0 | 1,287,7 | 76,375, | 56,009, | 1,563,4 | 1,343,7 |
| 外 | | | | | 44,178. | 06,436. | 872.80 | 979.02 | 20,050. | 16,415. |
| | | | | | 09 | 43 | | | 89 | 45 |
| 市场或 | | | | | | | | | | |
| 客户类 | | | | | | | | | | |
| 型 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合同类 | | | | | | | | | | |
| 型 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按商品 | | | | | | | | | | |
| 转让的 | | | | | | | | | | |
| 时间分 | | | | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 在某一 | | | | | 2,808,5 | 2,463,0 | 220,977 | 170,964 | 3,029,5 | 2,633,9 |
| 时点确 | | | | | 87,173. | 07,777. | ,203.72 | ,927.22 | 64,377. | 72,704. |
| 认 | | | | | 28 | 30 | | | 00 | 52 |
| 在某一 | | | | | | | 245,718 | 251,698 | 245,718 | 251,698 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 时段确认 | | | | | | | , 219. 25 | , 199. 64 | , 219. 25 | , 199. 64 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 2, 808, 587, 173. 28 | 2, 463, 007, 777. 30 | 466, 695, 422. 97 | 422, 663, 126. 86 | 3, 275, 282, 596. 25 | 2, 885, 670, 904. 16 |

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息: 无。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明: 无。

其他说明: 无。

合并财务报表项目注释——52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 11,367,048.21 | 10,357,122.74 |
| 递延所得税费用 | -5,892,732.11 | -9,525,582.62 |
| 合计 | 5,474,316.10 | 831,540.12 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 6,665,684.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,445,941.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,578,376.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -411,150.46 |
| 非应税收入的影响 | -170,699.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,670,850.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -40,489,888.30 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 43,997,969.88 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 128,181.39 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -2,272,368.23 |
| 其他 | -846,143.94 |
| 所得税费用 | 5,474,316.10 |

合并财务报表项目注释——55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 1,191,368.84 | -4,043,785.65 |
| 加：资产减值准备 | 50,539,988.94 | 27,311,220.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 125,467,524.77 | 130,633,609.31 |
| 使用权资产折旧 | 18,187,445.56 | 18,602,053.14 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 无形资产摊销 | 17,945,540.87 | 17,613,783.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,656,438.32 | 17,523,274.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -37,375,420.61 | -3,879,293.18 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -422,726.37 | -674,418.82 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -1,779,482.40 | -114,208.75 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 114,071,211.89 | 165,639,381.10 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -662,788.07 | 492,138.09 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -4,010,020.21 | -7,017,863.43 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,882,711.89 | -2,507,719.19 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -57,689,728.49 | 245,748,368.88 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 230,267,316.41 | 241,007,368.23 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -22,599,384.51 | -295,132,178.12 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,904,573.05 | 551,201,730.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 当期新增的使用权资产 | 7,164,136.87 | 4,299,836.80 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 693,971,792.86 | 1,361,056,407.74 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,361,056,407.74 | 988,821,596.37 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -667,084,614.88 | 372,234,811.37 |

合并财务报表项目注释——十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为制糖业分部、造纸业和运输业分部。这些报告分部是以主要产品和主要劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为制糖业、造纸业、运输业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 制糖业 | 造纸业 | 运输业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 营业收入 | 2,295,556,78 5.37 | 340,587,141. 59 | 597,465,297. 02 | 41,673,372.2 7 | | 3,275,282,59 6.25 |
| 其中：主营业 务收入 | 2,291,688,45 6.40 | 339,237,140. 76 | 584,264,767. 27 | 41,292,448.9 3 | | 3,256,482,81 3.36 |
| 营业成本 | 2,002,011,49 5.61 | 312,544,196. 88 | 542,923,029. 81 | 28,192,181.8 6 | | 2,885,670,90 4.16 |
| 其中：主营业 务成本 | 1,999,313,68 2.78 | 311,918,997. 79 | 542,191,291. 40 | 28,192,181.8 6 | | 2,881,616,15 3.83 |
| 营业费用 | 204,195,493. 77 | 54,616,408.7 4 | 122,752,440. 43 | 9,369,942.81 | -9,080,470.6 9 | 381,853,815. 06 |
| 营业利润 | 141,387,195. 33 | -35,882,821. 84 | 6,119,646.79 | 3,852,918.37 | -109,084,324 .95 | 6,392,613.70 |
| 资产总额 | 4,093,442,60 1.41 | 746,234,774. 03 | 2,775,337,97 1.67 | 133,140,152. 38 | -3,963,305,2 44.69 | 3,784,850,25 4.80 |
| 负债总额 | 2,540,936,13 2.98 | 396,849,799. 10 | 3,183,282,63 0.71 | -176,635,914 .91 | -2,297,112,2 82.16 | 3,647,320,36 5.72 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 补充信息： | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1. 资本性支出 | 172,621,504. 93 | 236,623,410. 17 | 6,736,196.29 | 1,693,245.01 | | 417,674,356. 40 |
| 2. 折旧和摊销费用 | 126,949,245. 65 | 37,342,503.4 0 | 19,633,698.6 8 | 563,638.06 | -232,136.27 | 184,256,949. 52 |
| 3. 折旧和摊销以外的非现金费用 | -12,139,788. 63 | -9,569,345.8 2 | -25,259,300. 52 | -182,988.91 | -5,500,000.0 0 | -52,651,423. 88 |
| 4. 资产减值损失 | 2,148,693.84 | 7,454,942.78 | 8,339,670.27 | 160,280.74 | | 18,103,587.6 3 |

合并财务报表项目注释——十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.44% | 0.0205 | 0.0205 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -149.64% | -0.1869 | -0.1869 |

三、2025 年一季度报告

（一）更正后的 2025 年一季度报告

1、合并资产负债表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 740,039,963.85 | 761,277,601.13 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,386,634.17 | 6,386,634.17 |
| 应收账款 | 375,416,850.81 | 363,976,854.46 |
| 应收款项融资 | - | 33,604.16 |
| 预付款项 | 153,389,015.43 | 146,985,397.42 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 53,669,647.40 | 62,985,124.25 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 880,893,630.82 | 385,601,669.46 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 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 | 150,043,626.20 | 141,925,818.81 |
| 流动资产合计 | 2,354,839,368.68 | 1,869,172,703.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,602,253.39 | 1,660,590.23 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 34,778,332.23 | 34,771,688.92 |
| 投资性房地产 | 4,394,477.96 | 4,423,325.75 |
| 固定资产 | 1,263,113,605.33 | 1,320,577,366.71 |
| 在建工程 | 24,131,474.77 | 24,144,344.74 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 18,581,325.47 | 21,625,858.33 |
| 无形资产 | 412,543,260.51 | 415,953,576.32 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 40,036,717.19 | 45,882,267.55 |
| 递延所得税资产 | 27,574,173.65 | 27,572,583.39 |
| 其他非流动资产 | 19,432,044.73 | 19,065,949.00 |

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,846,187,665.23 | 1,915,677,550.94 |
| 资产总计 | 4,201,027,033.91 | 3,784,850,254.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,822,518,411.63 | 2,355,921,259.29 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 354,953,391.74 | 608,009,277.40 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 237,568,255.51 | 105,491,083.17 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 44,498,631.74 | 352,613.93 |
| 应交税费 | 19,074,656.46 | 39,577,477.12 |
| 其他应付款 | 143,425,547.15 | 109,385,572.34 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | 924,760.00 |
| 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 | 154,076,024.32 | 204,057,593.80 |
| 其他流动负债 | 36,184,412.28 | 13,467,873.95 |
| 流动负债合计 | 3,812,299,330.83 | 3,436,262,751.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 162,625,842.02 | 127,097,814.85 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 7,445,764.52 | 4,690,049.99 |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 长期应付款 | - | 4,296,404.84 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 13,787,484.16 | 9,491,079.32 |
| 递延收益 | 54,749,087.35 | 60,089,291.18 |
| 递延所得税负债 | 5,311,595.19 | 5,392,974.54 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 243,919,773.24 | 211,057,614.72 |
| 负债合计 | 4,056,219,104.07 | 3,647,320,365.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,319,818.00 | 400,319,818.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,959,349,336.03 | 1,959,349,336.03 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 160,914.51 | 146,312.68 |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -2,447,394,554.02 | -2,456,791,089.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 63,490,645.71 | 54,079,508.90 |
| 少数股东权益 | 81,317,284.13 | 83,450,380.18 |
| 所有者权益合计 | 144,807,929.84 | 137,529,889.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,201,027,033.91 | 3,784,850,254.80 |

2、合并利润表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 759,705,370.51 | 950,871,799.26 |
| 其中：营业收入 | 759,705,370.51 | 950,871,799.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 760,235,923.67 | 947,946,073.89 |
| 其中：营业成本 | 672,387,184.88 | 838,758,445.28 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,598,105.03 | 4,271,460.73 |
| 销售费用 | 19,029,607.95 | 21,648,738.70 |
| 管理费用 | 40,083,360.11 | 39,668,394.02 |
| 研发费用 | 1,922,104.61 | 3,051,839.69 |
| 财务费用 | 23,215,561.09 | 40,547,195.47 |
| 其中：利息费用 | 25,138,079.69 | 36,839,863.74 |
| 利息收入 | 2,480,188.91 | 1,505,886.94 |
| 加：其他收益 | 6,014,238.35 | 7,858,052.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -58,336.85 | -139,801.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -139,801.25 |
| 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） | 6,643.31 | 1,145,180.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,964,288.64 | -900,284.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -636,168.18 | -1,541,141.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,454.84 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,845,566.95 | 9,347,732.11 |
| 加：营业外收入 | 100,235.36 | 1,310,620.13 |
| 减：营业外支出 | 692,540.53 | 26,309.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,253,261.78 | 10,632,042.83 |
| 减：所得税费用 | 1,989,822.86 | 6,681,599.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,263,438.92 | 3,950,443.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 7,263,438.92 | 3,950,443.42 |
| 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 | 9,396,534.98 | 4,830,937.43 |
| 2. 少数股东损益 | -2,133,096.06 | -880,494.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 7,263,438.92 | 3,950,443.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,396,534.98 | 4,830,937.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,133,096.06 | -880,494.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0235 | 0.0121 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0235 | 0.0121 |

四、2025年半年度报告

（一）更正后的2025年半年度报告

1、合并资产负债表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 272,338,912.78 | 761,277,601.13 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | 6,386,634.17 |
| 应收账款 | 341,116,021.79 | 363,976,854.46 |
| 应收款项融资 | - | 33,604.16 |
| 预付款项 | 199,946,940.15 | 146,985,397.42 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 50,667,573.28 | 62,985,124.25 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 501,727,761.35 | 385,601,669.46 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 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 | 101,729,202.34 | 141,925,818.81 |
| 流动资产合计 | 1,467,526,411.69 | 1,869,172,703.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,620,544.22 | 1,660,590.23 |
| 其他权益工具投资 | - | - |

| | | |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | 34,905,007.44 | 34,771,688.92 |
| 投资性房地产 | 4,365,630.17 | 4,423,325.75 |
| 固定资产 | 1,254,607,114.80 | 1,320,577,366.71 |
| 在建工程 | 23,390,493.69 | 24,144,344.74 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 15,163,762.39 | 21,625,858.33 |
| 无形资产 | 408,219,373.40 | 415,953,576.32 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 38,564,291.69 | 45,882,267.55 |
| 递延所得税资产 | 27,397,388.76 | 27,572,583.39 |
| 其他非流动资产 | 18,830,052.56 | 19,065,949.00 |
| 非流动资产合计 | 1,827,063,659.12 | 1,915,677,550.94 |
| 资产总计 | 3,294,590,070.81 | 3,784,850,254.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,369,012,005.02 | 2,355,921,259.29 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 239,184,576.78 | 608,009,277.40 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 143,413,724.82 | 105,491,083.17 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 30,104,705.00 | 352,613.93 |
| 应交税费 | 18,116,367.49 | 39,577,477.12 |
| 其他应付款 | 109,846,200.08 | 109,385,572.34 |

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | 924,760.00 |
| 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 | 40,147,321.99 | 204,057,593.80 |
| 其他流动负债 | 19,088,912.08 | 13,467,873.95 |
| 流动负债合计 | 2,968,913,813.26 | 3,436,262,751.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 103,900,000.00 | 127,097,814.85 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 5,741,388.93 | 4,690,049.99 |
| 长期应付款 | 4,296,404.84 | 4,296,404.84 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 10,924,296.62 | 9,491,079.32 |
| 递延收益 | 52,553,906.49 | 60,089,291.18 |
| 递延所得税负债 | 5,230,215.85 | 5,392,974.54 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 182,646,212.73 | 211,057,614.72 |
| 负债合计 | 3,151,560,025.99 | 3,647,320,365.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,319,818.00 | 400,319,818.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,959,349,336.03 | 1,959,349,336.03 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 136,286.12 | 146,312.68 |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 一般风险准备 | - | - |

| | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 未分配利润 | -2, 447, 667, 627. 14 | -2, 456, 791, 089. 00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 63, 192, 944. 20 | 54, 079, 508. 90 |
| 少数股东权益 | 79, 837, 100. 62 | 83, 450, 380. 18 |
| 所有者权益合计 | 143, 030, 044. 82 | 137, 529, 889. 08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3, 294, 590, 070. 81 | 3, 784, 850, 254. 80 |

2、合并利润表

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 1, 348, 005, 784. 50 | 1, 813, 345, 058. 96 |
| 其中：营业收入 | 1, 348, 005, 784. 50 | 1, 813, 345, 058. 96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1, 344, 614, 656. 70 | 1, 802, 528, 330. 53 |
| 其中：营业成本 | 1, 184, 968, 769. 03 | 1, 604, 372, 047. 56 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8, 226, 018. 00 | 11, 474, 144. 16 |
| 销售费用 | 28, 368, 969. 66 | 28, 866, 621. 13 |
| 管理费用 | 74, 208, 575. 68 | 76, 095, 011. 03 |
| 研发费用 | 5, 008, 303. 91 | 6, 859, 830. 80 |
| 财务费用 | 43, 834, 020. 42 | 74, 860, 675. 85 |
| 其中：利息费用 | 48, 133, 398. 60 | 67, 340, 175. 65 |
| 利息收入 | 6, 316, 638. 82 | 5, 574, 066. 62 |
| 加：其他收益 | 11, 180, 218. 22 | 11, 202, 358. 70 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -32, 832. 78 | -663, 562. 87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -40, 046. 01 | -663, 562. 87 |
| 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） | 133,318.52 | 1,191,913.53 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 3,969,892.50 | -1,632,146.19 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -4,670,976.56 | 1,303,321.38 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 86,318.50 | - |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 14,057,066.20 | 22,218,612.98 |
| 加：营业外收入 | 187,415.83 | 1,545,779.56 |
| 减：营业外支出 | 2,292,687.90 | 2,837,088.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 11,951,794.13 | 20,927,303.62 |
| 减：所得税费用 | 6,441,611.83 | 7,347,326.73 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 5,510,182.30 | 13,579,976.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 5,510,182.30 | 13,579,976.89 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 9,123,461.86 | 15,055,805.03 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -3,613,279.56 | -1,475,828.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 5,510,182.30 | 13,579,976.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,123,461.86 | 15,055,805.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,613,279.56 | -1,475,828.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0228 | 0.0376 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0228 | 0.0376 |

3、合并所有者权益变动表

本期金额

| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|-------------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,319,818.00 | | | | 1,959,349,336.03 | | | 146,312.68 | 151,055,131.19 | | -2,386,571,852.08 | | 124,298,745.82 | 83,450,380.18 | 207,749,126.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -70,210.00 | | -70,210.00 | | -70,210.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|------------|----------------|--|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | 9,236.92 | | 9,236.92 | | 9,236.92 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 400,319,818.00 | | | | 1,959,349,336.03 | | | 146,312.68 | 151,055,131.19 | | -2,456,791,089.00 | | 54,079,508.90 | 83,450,380.18 | 137,529,889.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | -10,026.56 | | | 9,123,461.86 | | 9,113,435.30 | -3,613,279.56 | 5,500,155.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 9,123,461.86 | | 9,113,435.30 | -3,613,279.56 | 5,510,182.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | -10 ,02 6.5 6 | | | | | -10 ,02 6.5 6 | | -10 ,02 6.5 6 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 182 ,81 0.2 0 | | | | | 182 ,81 0.2 0 | | 182 ,81 0.2 0 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -19 2,8 36. 76 | | | | | -19 2,8 36. 76 | | -19 2,8 36. 76 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 400 ,31 9,8 18. | | | | 1,9 59, 349 ,33 | | 136 ,28 6.1 2 | 151 ,05 5,1 31. | | | | -2, 447 ,66 7,6 | 63, 192 ,94 4.2 | 79, 837 ,10 0.6 | 143 ,03 0,0 44. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|----|--|-----|--|---|---|----|
| | 00 | | | | 6.0 | | | | 19 | | 27. | | 0 | 2 | 82 |
| | | | | | 3 | | | | | | 14 | | | | |

上期金额

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|-------------------|------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,319,818.00 | | | | 1,959,349,336.03 | | | 174,194.32 | 151,055,131.19 | | -2,413,910,527.67 | | 96,987,951.87 | 95,364,365.09 | 192,352,169.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -51,101,155.10 | | -51,101,155.10 | | -51,101,155.10 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,319,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,959,349,336.03 | 0.00 | 0.00 | 174,194.32 | 151,055,131.19 | 0.00 | -2,413,910,527.67 | 0.00 | 45,886,796.77 | 95,364,365.09 | 141,251,161.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | -3,297.73 | | | 15,055,805.03 | | 15,052,507.30 | -3,435,828.14 | 11,616,679.16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 15,055,805.03 | | 15,055,805.03 | -1,475,828.14 | 13,579,976.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -1,960,000.00 | -1,960,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -1,960,000.00 | -1,960,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------|-----------------------|----------------|
| 3年以上 | 62,329,560.22 | 62,414,861.20 |
| 3至4年 | 1,477,148.02 | 1,461,288.77 |
| 4至5年 | 4,375,331.76 | 4,572,132.95 |
| 5年以上 | 56,477,080.44 | 56,381,439.48 |
| 合计 | 431,165,839.69 | 456,186,237.95 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,926,663.22 | 13.67% | 58,926,663.22 | 100.00% | 0.00 | 58,928,357.33 | 12.92% | 58,928,357.33 | 100.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 372,239,176.47 | 86.33% | 31,123,154.68 | 8.36% | 341,116,021.79 | 397,257,880.62 | 87.08% | 33,281,026.16 | 8.38% | 363,976,854.46 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合1: 应收其他客户 | 372,239,176.47 | 86.33% | 31,123,154.68 | 8.36% | 341,116,021.79 | 397,257,880.62 | 87.08% | 33,281,026.16 | 8.38% | 363,976,854.46 |
| 合计 | 431,165,839.69 | 100.00% | 90,049,817.90 | 20.89% | 341,116,021.79 | 456,186,237.95 | 100.00% | 92,209,383.49 | 20.21% | 363,976,854.46 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 33,235,859.04 | 33,235,859.04 | 33,235,859.04 | 33,235,859.04 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 7,153,239.58 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 南宁市金稠贸易有限公司 | 1,488,220.81 | 1,488,220.81 | 1,488,220.81 | 1,488,220.81 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 广西顶俏食品科技集团有限公司 | 15,723,243.30 | 15,723,243.30 | 15,723,243.30 | 15,723,243.30 | 100.00% | 收回的可能性较小 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 其他小额汇总 | 1,327,794.60 | 1,327,794.60 | 1,326,100.49 | 1,326,100.49 | 100.00% | 收回的可能性较小 |
| 合计 | 58,928,357.33 | 58,928,357.33 | 58,926,663.22 | 58,926,663.22 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：应收其他客户

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 341,739,276.40 | 7,771,694.23 | 2.27% |
| 1至2年 | 7,878,985.48 | 2,506,610.21 | 31.81% |
| 2至3年 | 2,675,638.29 | 1,407,896.96 | 52.62% |
| 3至4年 | 1,477,148.02 | 968,825.00 | 65.59% |
| 4至5年 | 2,887,110.95 | 2,887,110.95 | 100.00% |
| 5年以上 | 15,581,017.33 | 15,581,017.33 | 100.00% |
| 合计 | 372,239,176.47 | 31,123,154.68 | |

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 92,209,383.49 | 1,762,090.90 | 3,921,656.49 | | | 90,049,817.90 |
| 合计 | 92,209,383.49 | 1,762,090.90 | 3,921,656.49 | | | 90,049,817.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

本公司本期不存在实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 广西鼎华商业股份有限公司及其关联企业 | 130,485,481.60 | | 130,485,481.60 | 30.26% | 3,203,087.99 |
| 金佰利集团关联企业 | 48,096,883.34 | | 48,096,883.34 | 11.16% | 1,065,910.12 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 33,235,859.04 | | 33,235,859.04 | 7.71% | 33,235,859.04 |
| 广西江莱投资有限公司 | 29,201,130.00 | | 29,201,130.00 | 6.77% | 641,699.27 |
| 广西顶俏食品科技集团有限公司 | 15,723,243.30 | | 15,723,243.30 | 3.65% | 15,723,243.30 |
| 合计 | 256,742,597.28 | | 256,742,597.28 | 59.55% | 53,869,799.72 |

合并财务报表项目注释——6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 197,409,625.36 | 98.73% | 143,901,343.24 | 97.90% |
| 1至2年 | 1,686,036.10 | 0.84% | 2,835,174.10 | 1.93% |
| 2至3年 | 826,278.69 | 0.41% | 248,880.08 | 0.17% |
| 3年以上 | 25,000.00 | 0.01% | | |
| 合计 | 199,946,940.15 | | 146,985,397.42 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄一年以上的预付款项主要是以前榨季预付的农资款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 62,118,486.71 元，占预付款项期末余额合计数的比例 30.62%。

其他说明：无

合并财务报表项目注释——7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 41,012,430.10 | 5,742,807.36 | 35,269,622.74 | 40,350,330.53 | 6,817,583.99 | 33,532,746.54 |
| 在产品 | 6,279,032.01 | 534,679.82 | 5,744,352.19 | 19,640,291.55 | 280,404.75 | 19,359,886.80 |
| 库存商品 | 458,277,163.04 | 22,742,250.53 | 435,534,912.51 | 290,102,328.63 | 17,998,358.84 | 272,103,969.79 |
| 周转材料 | 24,668,412.84 | | 24,668,412.84 | 23,690,366.76 | | 23,690,366.76 |
| 发出商品 | | | 0.00 | 33,098,363.80 | | 33,098,363.80 |
| 委托加工物资 | 14,572.76 | | 14,572.76 | 395,611.87 | | 395,611.87 |
| 其他 | 495,888.31 | | 495,888.31 | 3,420,723.90 | | 3,420,723.90 |
| 合计 | 530,747,499.06 | 29,019,737.71 | 501,727,761.35 | 410,698,017.04 | 25,096,347.58 | 385,601,669.46 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 6,817,583.99 | | | 1,074,776.63 | | 5,742,807.36 |
| 在产品 | 280,404.75 | 254,275.07 | | | | 534,679.82 |
| 库存商品 | 17,998,358.84 | 5,447,683.04 | | 703,791.35 | | 22,742,250.53 |
| 合计 | 25,096,347.58 | 5,701,958.11 | | 1,778,567.98 | | 29,019,737.71 |

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

| 项 目 | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|-----|---------------------------|------------------|
| 原材料 | 按原材料账面金额与可变现净值之间的差额 | 存货市场价格回升或出售 |

| | | |
|------|---|-------------|
| 在产品 | 按在产品账面金额与对应商品估计售价扣减至完工估计将发生的成本、销售费用及相关税金之间的差额 | 存货市场价格回升或出售 |
| 库存商品 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | 存货市场价格回升或出售 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准：无

合并财务报表项目注释——8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 69,831,119.69 | 62,961,450.90 |
| 造纸传送网 | 345,237.12 | 286,404.05 |
| 库存农资 | 3,178,790.29 | 3,178,790.29 |
| 预缴企业所得税 | 21,402,095.77 | 9,121,258.24 |
| 担保费 | 1,146,746.17 | 4,712,520.13 |
| 其他 | 5,825,213.30 | 61,665,395.20 |
| 合计 | 101,729,202.34 | 141,925,818.81 |

其他说明：无

合并财务报表项目注释——21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 甘蔗款 | 19,907,329.60 | 252,377,292.36 |
| 材料款 | 66,765,681.67 | 88,237,532.94 |
| 设备款 | 18,263,643.85 | 27,984,138.02 |
| 工程款 | 35,165,237.22 | 47,174,193.23 |
| 暂估款 | 53,879,496.49 | 84,340,314.33 |
| 运费、服务费 | 40,737,297.10 | 105,619,722.04 |
| 其他 | 4,465,890.85 | 2,276,084.48 |
| 合计 | 239,184,576.78 | 608,009,277.40 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|------------------|
| 广东瀚迪科技有限公司 | 11,620,383.00 | 工程按照结算计划付款，款项未支付 |
| 广西建工集团有限责任公司关联企业 | 23,682,969.33 | 工程按照结算计划付款，款项未支付 |
| 亿佳源建设有限公司 | 1,534,618.71 | 未到结算日期 |
| 捷佳润科技集团股份有限公司 | 907,967.92 | 未到结算日期 |
| 合计 | 37,745,938.96 | |

其他说明：

暂估款是尚未取得发票结算暂时按入库单等暂估入账的应付账款，具体为暂估五金材料款 3,893,094.45 元、技改工程款 15,901,781.22 元、设备款 3,665,256.49 元及其他 30,419,364.33 元。

合并财务报表项目注释——25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,457,977.49 | 20,775,322.79 |
| 企业所得税 | 4,923,971.11 | 4,367,705.60 |
| 个人所得税 | 160,342.90 | 338,330.69 |
| 城市维护建设税 | 633,436.58 | 1,661,254.16 |
| 水利建设基金 | 7,015,099.23 | 7,774,084.39 |
| 教育费附加 | 324,209.50 | 878,359.36 |
| 地方教育费附加 | 219,694.94 | 608,507.46 |
| 印花税 | 328,118.72 | 1,330,713.07 |
| 其他税费 | 53,517.02 | 1,843,199.60 |
| 合计 | 18,116,367.49 | 39,577,477.12 |

其他说明：无

合并财务报表项目注释——37、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,386,571,852.08 | -2,413,910,527.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -70,219,236.92 | -51,101,155.10 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,456,791,089.00 | -2,465,011,682.77 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,123,461.86 | 15,055,805.03 |
| 期末未分配利润 | -2,447,667,627.14 | -2,449,955,877.74 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-70,219,236.92 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

合并财务报表项目注释——38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,342,974,409.36 | 1,183,239,550.04 | 1,806,556,089.43 | 1,603,131,551.03 |
| 其他业务 | 5,031,375.14 | 1,729,218.99 | 6,788,969.53 | 1,240,496.53 |
| 合计 | 1,348,005,784.50 | 1,184,968,769.03 | 1,813,345,058.96 | 1,604,372,047.56 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 工业 | | 物流贸易及其他 | | 合计 | |
|---------|------|------|------|------|----------------|----------------|---------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 主营业务收入： | | | | | | | | | | |
| 自产糖 | | | | | 923,873,087.80 | 774,772,537.27 | | | 923,873,087.80 | 774,772,537.27 |
| 加工糖 | | | | | | | | | - | - |
| 纸制品 | | | | | 52,441,960.32 | 62,632,014.62 | | | 52,441,960.32 | 62,632,014.62 |
| 防疫用品 | | | | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 物流仓储 | | | | | | | 131,219,924.86 | 129,812,584.29 | 131,219,924.86 | 129,812,584.29 |
| 商品贸易 | | | | | | | 88,886,384.55 | 88,305,816.63 | 88,886,384.55 | 88,305,816.63 |
| 卫生护理用品 | | | | | 91,995,753.15 | 73,481,461.60 | | | 91,995,753.15 | 73,481,461.60 |
| 其他 | | | | | 54,557,298.68 | 54,235,135.63 | | | 54,557,298.68 | 54,235,135.63 |
| 其他业务收入: | | | | | | | | | - | - |
| 资金占用费 | | | | | | | | | - | - |
| 租金 | | | | | | | 175,011.49 | 216,730.94 | 175,011.49 | 216,730.94 |
| 轮船过渡费 | | | | | | | 1,416,504.60 | - | 1,416,504.60 | - |
| 销售水电气材料 | | | | | | | 1,669,737.51 | 1,251,028.07 | 1,669,737.51 | 1,251,028.07 |
| 其他 | | | | | | | 1,770,121.54 | 261,459.98 | 1,770,121.54 | 261,459.98 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 广西区内 | | | | | 477,200,951.15 | 404,038,354.74 | 210,703,148.03 | 207,026,917.12 | 687,904,099.18 | 611,065,271.86 |
| 广西区外 | | | | | 645,667,148.81 | 561,082,794.38 | 14,434,536.51 | 12,820,702.79 | 660,101,685.32 | 573,903,497.17 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 合同类型 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | | 1,122,868,099.95 | 965,121,149.12 | 94,719,138.10 | 90,975,761.73 | 1,217,587,238.05 | 1,056,096,910.85 |
| 在某一时段确认 | | | | | | | 130,418,546.45 | 128,871,858.18 | 130,418,546.45 | 128,871,858.18 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 1,122,868,099.95 | 965,121,149.12 | 225,137,684.55 | 219,847,619.91 | 1,348,005,784.50 | 1,184,968,769.03 |

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：无

合并财务报表项目注释——52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 5,910,144.52 | 7,290,956.84 |
| 递延所得税费用 | 531,467.31 | 56,369.89 |
| 合计 | 6,441,611.83 | 7,347,326.73 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 11,951,794.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,260,565.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,304,226.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 29,420.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -25,078,900.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 33,521,726.59 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 10,011.50 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -338,687.70 |
| 其他 | -3,658,297.43 |
| 所得税费用 | 6,441,611.83 |

其他说明

合并财务报表项目注释——54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 5,510,182.30 | 13,579,976.89 |
| 加：资产减值准备 | 701,084.06 | 328,824.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 73,480,811.84 | 73,880,814.83 |
| 使用权资产折旧 | 8,141,351.70 | 9,037,946.45 |
| 无形资产摊销 | 8,844,944.04 | 9,044,602.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,222,572.07 | 8,897,208.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -86,318.50 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-” 号填列） | - | -366,486.39 |
| 公允价值变动损失（收益以“-” 号填列） | -133,318.52 | -1,191,913.53 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 48,133,398.60 | 67,392,185.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 32,832.78 | 663,562.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | 175,194.63 | 267,187.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列） | -162,758.69 | -210,818.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填 列） | -120,049,482.02 | -31,577,038.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列） | -9,670,173.23 | 85,723,992.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列） | -227,386,142.27 | -419,219,817.66 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,245,821.21 | -183,749,770.78 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 197,058,558.15 | 649,026,598.91 |
| 减：现金的期初余额 | 693,971,792.86 | 1,361,056,407.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -496,913,234.71 | -712,029,808.83 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 197,058,558.15 | 693,971,792.86 |
| 其中：库存现金 | 830.00 | 1,006.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 197,047,292.80 | 693,931,624.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,435.35 | 39,162.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 197,058,558.15 | 693,971,792.86 |

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 保证金 |
| 未决诉讼冻结受限资金 | 15,178,341.50 | 7,203,795.14 | |
| 保函保证金 | 52,002.00 | 52,002.00 | |
| 其他受限资金（冻结、抵押等） | 10,050,011.13 | 10,050,011.13 | |
| 合计 | 75,280,354.63 | 67,305,808.27 | |

其他说明：无

合并财务报表项目注释——十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为制糖业分部、造纸业和运输业分部。这些报告分部是以主要产品和主要劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为制糖业、造纸业、运输业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 制糖业 | 造纸业 | 运输业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 135,409,709.61 | 151,463,742.12 | 1,045,541,462.92 | 15,590,869.85 | | 1,348,005,784.50 |
| 其中：主营业务收入 | 133,393,229.79 | 150,459,688.04 | 1,043,623,464.17 | 15,498,027.36 | | 1,342,974,409.36 |
| 营业成本 | 1,526,264.19 | 137,643,795.92 | 1,035,083,379.58 | 10,715,329.34 | | 1,184,968,769.03 |
| 其中：主营业务成本 | 894,092.59 | 136,942,351.77 | 1,034,687,776.34 | 10,715,329.34 | | 1,183,239,550.04 |
| 营业费用 | 92,045,235.63 | 24,117,534.89 | 35,223,539.24 | 4,315,819.73 | -4,282,259.82 | 151,419,869.67 |
| 营业利润 | 50,672,962.31 | -13,054,690.27 | 91,848,725.19 | 480,000.52 | -115,889,931.55 | 14,057,066.20 |
| 资产总额 | 3,987,440,430.63 | 728,130,227.80 | 2,932,431,085.47 | 123,408,603.44 | -4,476,820,276.53 | 3,294,590,070.81 |
| 负债总额 | 2,506,047,406.42 | 393,553,725.89 | 3,251,240,643.27 | -186,544,367.14 | -2,812,737,382.45 | 3,151,560,025.99 |
| 补充信息： | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 1. 资本性支出 | 96,031,501.05 | 42,434,801.04 | 2,179,845.08 | 50,529.68 | 140,696,676.85 |
| 2. 折旧和摊销费用 | 69,635,041.20 | 18,967,465.49 | 9,719,336.67 | 416,173.70 | 98,738,017.06 |
| 3. 折旧和摊销以外的非现金费用 | -3,185,909.58 | -1,014,336.38 | 2,718,823.96 | € (713.68) | -1,482,135.68 |
| 4. 资产减值损失 | 2,020,172.09 | 327,235.80 | 2,323,568.67 | | 4,670,976.56 |

合并财务报表项目注释——十九、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.56% | 0.0228 | 0.0228 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.06% | 0.0030 | 0.0030 |

五、2025年三季度报告

（一）更正后的2025年三季度报告

1、合并资产负债表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 231,333,642.67 | 761,277,601.13 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | 6,386,634.17 |
| 应收账款 | 359,211,752.98 | 363,976,854.46 |
| 应收款项融资 | - | 33,604.16 |
| 预付款项 | 234,852,603.01 | 146,985,397.42 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 48,890,906.32 | 62,985,124.25 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 257,145,144.04 | 385,601,669.46 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 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 | 78,337,831.10 | 141,925,818.81 |
| 流动资产合计 | 1,209,771,880.12 | 1,869,172,703.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | 1,660,590.23 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 34,452,770.18 | 34,771,688.92 |
| 投资性房地产 | 4,336,782.38 | 4,423,325.75 |
| 固定资产 | 1,244,782,260.69 | 1,320,577,366.71 |
| 在建工程 | 28,166,767.88 | 24,144,344.74 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 11,910,171.99 | 21,625,858.33 |
| 无形资产 | 403,788,652.56 | 415,953,576.32 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 39,343,480.93 | 45,882,267.55 |
| 递延所得税资产 | 27,324,296.96 | 27,572,583.39 |
| 其他非流动资产 | 34,793,232.06 | 19,065,949.00 |
| 非流动资产合计 | 1,828,898,415.63 | 1,915,677,550.94 |
| 资产总计 | 3,038,670,295.75 | 3,784,850,254.80 |

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,218,636,822.93 | 2,355,921,259.29 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 230,712,943.68 | 608,009,277.40 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 105,936,321.47 | 105,491,083.17 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 16,322,726.85 | 352,613.93 |
| 应交税费 | 20,183,889.41 | 39,577,477.12 |
| 其他应付款 | 112,585,711.59 | 109,385,572.34 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 2,924,760.00 | 924,760.00 |
| 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 | 54,380,927.58 | 204,057,593.80 |
| 其他流动负债 | 13,536,846.56 | 13,467,873.95 |
| 流动负债合计 | 2,772,296,190.07 | 3,436,262,751.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 63,900,000.00 | 127,097,814.85 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 6,812,826.83 | 4,690,049.99 |
| 长期应付款 | 4,296,404.84 | 4,296,404.84 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 预计负债 | 4,068,293.22 | 9,491,079.32 |
| 递延收益 | 50,523,010.36 | 60,089,291.18 |
| 递延所得税负债 | 5,148,836.51 | 5,392,974.54 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 134,749,371.76 | 211,057,614.72 |
| 负债合计 | 2,907,045,561.83 | 3,647,320,365.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,319,818.00 | 400,319,818.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,959,349,336.03 | 1,959,349,336.03 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 280,245.40 | 146,312.68 |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -2,456,656,765.35 | -2,456,791,089.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 54,347,765.27 | 54,079,508.90 |
| 少数股东权益 | 77,276,968.65 | 83,450,380.18 |
| 所有者权益合计 | 131,624,733.92 | 137,529,889.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,038,670,295.75 | 3,784,850,254.80 |

2、合并利润表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,751,563,995.43 | 2,148,299,829.99 |
| 其中：营业收入 | 1,751,563,995.43 | 2,148,299,829.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,755,228,062.61 | 2,179,443,386.31 |
| 其中：营业成本 | 1,527,518,187.19 | 1,896,644,215.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|------------------------|----------------------|----------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,272,125.53 | 12,997,745.24 |
| 销售费用 | 33,622,409.11 | 37,002,058.53 |
| 管理费用 | 112,844,798.75 | 119,307,766.00 |
| 研发费用 | 7,446,252.78 | 10,482,397.46 |
| 财务费用 | 63,524,289.25 | 103,009,203.55 |
| 其中：利息费用 | 69,359,834.38 | 93,191,165.59 |
| 利息收入 | 6,505,047.68 | 8,894,646.24 |
| 加：其他收益 | 17,831,143.98 | 24,059,499.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -32,832.78 | -720,101.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,046.01 | -1,320,101.32 |
| 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） | -318,918.74 | 861,030.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,278,691.52 | -12,907,363.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,842,563.17 | -2,415,775.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,240.33 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,291,693.96 | -22,266,265.39 |
| 加：营业外收入 | 375,846.44 | 1,638,925.97 |
| 减：营业外支出 | 1,850,605.17 | 3,465,122.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,816,935.23 | -24,092,462.10 |
| 减：所得税费用 | 7,931,263.12 | 6,718,161.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,114,327.89 | -30,810,623.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,114,327.89 | -30,810,623.25 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 134,323.65 | -27,310,434.88 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,248,651.54 | -3,500,188.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -3,114,327.89 | -30,810,623.25 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,323.65 | -27,310,434.88 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,248,651.54 | -3,500,188.37 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0003 | -0.0682 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0003 | -0.0682 |

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日