

2017年2季度广西农垦企业财务会计报表

单位名称： 广西农垦集团有限责任公司(合并) (公章)

法定代表人： 甘承会 (签章)

主管会计工作负责人： 杨海空 (签章)

会计机构负责人： 朱晓明 (签章)

决 算 日 期： 2017年06月30日

编 制 日 期： 2017年07月26日



合并资产负债表

2017年06月30日

企财01表
金额单位：元

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	41	—	—
货币资金	2	4,713,072,721.85	5,248,247,182.35	短期借款	42	6,688,777,430.66	5,083,224,363.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	90,489,961.93	5,494,726.75	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5	50,816,988.80	101,244,448.60	应付票据	45	119,870,000.00	149,880,000.00
应收账款	6	601,888,260.93	999,687,637.07	应付账款	46	515,077,074.03	791,697,886.66
预付款项	7	506,205,412.35	631,450,392.22	预收款项	47	307,824,754.11	417,100,731.48
应收利息	8	70,531,929.96	86,339,366.64	应付职工薪酬	48	102,131,546.36	130,797,496.50
应收股利	9			应交税费	49	3,171,823.22	104,984,950.64
其他应收款	10	2,013,897,225.04	2,256,791,406.66	应付利息	50	20,119,794.16	393,275,054.43
存货	11	3,270,241,402.84	1,873,757,244.29	应付股利	51	804,075.32	804,075.32
划分为持有待售的资产	12			其他应付款	52	1,071,254,812.52	1,331,025,634.25
一年内到期的非流动资产	13	1,218,291,940.61	1,251,385,833.51	划分为持有待售的负债	53		
其他流动资产	14	235,275,822.18	151,079,620.76	一年内到期的非流动负债	54	6,000,000,000.00	7,015,000,000.00
流动资产合计	15	12,770,711,666.49	12,605,477,858.85	其他流动负债	55	104,905,526.25	27,934,199.32
非流动资产：	16	—	—	流动负债合计	56	14,933,936,836.63	15,445,724,392.46
可供出售金融资产	17	284,160,280.79	284,160,280.79	非流动负债：	57	—	—
持有至到期投资	18			长期借款	58	186,097,554.41	210,261,204.41
长期应收款	19			应付债券	59	5,167,021,542.44	4,532,387,416.23
长期股权投资	20	25,356,280.94	25,356,280.94	长期应付款	60	611,562,026.05	628,493,970.34
投资性房地产	21	88,145,803.71	90,977,940.21	专项应付款	61	1,403,733,328.85	1,201,896,053.37
固定资产净额	22	6,179,050,611.30	6,238,601,263.14	预计负债	62		
在建工程	23	3,976,543,843.99	3,590,897,213.11	递延收益	63	2,204,048,564.09	2,102,729,474.83
工程物资	24	708,575.77	722,036.84	递延所得税负债	64	73,766,418.86	72,070,540.57
固定资产清理	25			其他非流动负债	65	24,174,187.29	82,035,384.33
生产性生物资产	26	177,831,467.14	202,871,261.32	非流动负债合计	66	9,670,403,621.99	8,829,874,044.08
油气资产	27			负债合计	67	24,604,340,458.62	24,275,598,436.54
无形资产	28	9,060,361,208.32	9,088,302,220.67	所有者权益（或股东权益）：	68	—	—
开发支出	29	587,045,678.94	576,930,831.97	实收资本（股本）	69	1,489,694,601.93	1,489,694,601.93
商誉	30	18,127,028.22	18,127,028.22	其他权益工具	70		
长期待摊费用	31	69,880,179.15	65,622,941.04	资本公积	71	8,261,929,179.74	8,261,929,179.74
递延所得税资产	32	69,292,600.23	69,129,534.86	减：库存股	72		
其他非流动资产	33	462,925,673.56	466,258,445.80	其他综合收益	73	6,721,977.78	9,624,201.00
非流动资产合计	34	20,999,429,232.06	20,717,957,278.91	专项储备	74	20,536,134.50	19,532,921.76
	35			盈余公积	75	82,778,195.86	82,778,195.86
	36			未分配利润	76	-876,173,356.55	-994,135,267.48
	37			归属于母公司所有者权益合计	77	8,985,486,733.26	8,869,423,832.81
	38			*少数股东权益	78	180,313,706.67	178,412,868.41
	39			所有者权益合计	79	9,165,800,439.93	9,047,836,701.22
资产总计	40	33,770,140,898.55	33,323,435,137.76	负债和所有者权益总计	80	33,770,140,898.55	33,323,435,137.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2017年2季度

企财02表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,771,454,563.31	4,189,984,148.18
其中：营业收入	2	3,771,454,563.31	4,189,984,148.18
二、营业总成本	3	3,821,483,544.18	4,258,949,460.89
其中：营业成本	4	3,030,689,934.55	3,484,452,240.78
税金及附加	5	18,362,977.57	18,703,570.72
销售费用	6	104,305,692.15	89,537,672.54
管理费用	7	418,259,701.62	392,108,394.98
财务费用	8	249,865,238.29	274,147,581.87
其中：利息支出	9	330,204,668.38	388,375,051.43
利息收入	10	119,606,398.37	162,604,319.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11	-718,399.64	-1,322,834.19
资产减值损失	12		
其他	13		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	56,549,554.44	67,574,150.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	6,520,573.57	-1,391,161.76
加：营业外收入	18	192,948,693.49	339,488,850.92
其中：非流动资产处置利得	19		529,651.05
非货币性资产交换利得	20	-	-
政府补助	21	192,948,693.49	338,959,199.87
债务重组利得	22	-	-
减：营业外支出	23	78,225,277.42	71,692,763.06
其中：非流动资产处置损失	24		588,708.30
非货币性资产交换损失	25	-	-
债务重组损失	26	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	121,243,989.64	266,404,926.10
减：所得税费用	28	1,381,240.45	12,852,239.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	119,862,749.19	253,552,686.78
归属于母公司所有者的净利润	30	117,961,910.93	252,104,471.49
*少数股东损益	31	1,900,838.26	1,448,215.29
六、其他综合收益的税后净额	32	-2,850,581.49	2,424,582.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	33		
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	34		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	35		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36	-2,902,223.22	2,424,582.46
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	37		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39		
4. 现金流量套期损益的有效部分	40		
5. 外币财务报表折算差额	41	-2,902,223.22	2,424,582.46
七、综合收益总额	42	117,012,167.70	255,977,269.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	115,111,329.44	254,529,053.95
*归属于少数股东的综合收益总额	44	1,900,838.26	1,448,215.29
八、每股收益：	45	—	—
基本每股收益	46		
稀释每股收益	47		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年2季度

企财03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,251,726,510.77	3,825,356,947.72
收到的税费返还	3	11,764,731.75	12,610,620.65
收到其他与经营活动有关的现金	4	766,554,057.28	4,429,289,277.36
经营活动现金流入小计	5	5,030,045,299.80	8,267,256,845.73
购买商品、接收劳务支付的现金	6	4,608,559,925.86	4,178,457,101.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	487,875,833.64	529,415,418.93
支付的各项税费	8	311,861,276.64	134,205,233.41
支付其他与经营活动有关的现金	9	178,023,119.55	3,238,683,900.43
经营活动现金流出小计	10	5,586,320,155.69	8,080,761,654.71
经营活动产生的现金流量净额	11	-556,274,855.89	186,495,191.02
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	130,671,080.00	1,366,932,902.41
取得投资收益收到的现金	14	21,175,510.42	124,720,539.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	1,161,346.80	1,640,279.92
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		-
收到其他与投资活动有关的现金	17	24,806,164.10	224,241,764.28
投资活动现金流入小计	18	177,814,101.32	1,717,535,486.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	357,959,522.99	532,144,497.47
投资支付的现金	20	215,666,315.18	1,550,698,362.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22	15,904,255.02	186,124,718.54
投资活动现金流出小计	23	589,530,093.19	2,268,967,578.44
投资活动产生的现金流量净额	24	-411,715,991.87	-551,432,092.10
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	10,988,000,000.00	13,689,486,759.71
收到其他与筹资活动有关的现金	30	105,131,633.52	13,052,933,598.02
筹资活动现金流入小计	31	11,093,131,633.52	26,742,420,357.73
偿还债务所支付的现金	32	9,786,976,456.99	10,547,756,418.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	621,939,410.75	463,286,442.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	97,375,193.78	14,470,497,824.53
筹资活动现金流出小计	36	10,506,291,061.52	25,481,540,684.90
筹资活动产生的现金流量净额	37	586,840,572.00	1,260,879,672.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-466,782.40	29,007,215.53
五、现金及现金等价物净增加额	39	-381,617,058.16	924,949,987.28
加：期初现金及现金等价物余额	40	5,094,689,780.01	3,822,337,454.16
六、期末现金及现金等价物余额	41	4,713,072,721.85	4,747,287,441.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2017年1-6月

金额单位：元

项目	本年金额											上年金额															
	归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	1,489,694,601.00																									
加：会计政策变更	2																										
前期差错更正	3																										
其他	4																										
二、本年年初余额	5	1,489,694,601.00																									
三、本年年末余额	6	1,489,694,601.00																									
(一) 综合收益总额	7																										
(二) 所有者投入的减少资本	8																										
1.所有者投入的普通股	9																										
2.其他权益工具持有者投入资本	10																										
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																										
4.其他	12																										
(三) 专项储备提取和使用	13																										
1.提取专项储备	14																										
2.使用专项储备	15																										
(四) 利润分配	16																										
1.提取盈余公积	17																										
其中：应付股利	18																										
2.对所有者(或股东)的分配	19																										
3.其他	20																										
(五) 所有者权益内部结转	21																										
1.资本公积转增资本(或股本)	22																										
2.盈余公积转增资本(或股本)	23																										
3.盈余公积弥补亏损	24																										
4.其他	25																										
(六) 其他	26																										
四、本年年末余额	27	1,489,694,601.00																									

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



2017年2季度广西农垦企业财务会计报表

单 位 名 称： 广西农垦集团有限责任公司(母公司) (公章)

法 定 代 表 人： 甘承会 (签字)

主管会计工作负责人： 杨海空 (签章)

会计机构负责人： 朱晓明 (签章)

决 算 日 期： 2017 年 06 月 30 日

编 制 日 期： 2017 年 07 月 25 日



资产负债表

2017年06月30日

企财01表

金额单位：元

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	48	—	—
货币资金	2	1,294,521,293.08	912,732,783.08	短期借款	49	2,755,000,000.00	1,334,740,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	1,301,071.09	1,301,071.09	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	51		
应收票据	5			应付票据	52		
应收账款	6			应付账款	53		
预付款项	7			预收款项	54		
应收利息	8			应付职工薪酬	55	1,336,251.09	
应收股利	9			其中：应付工资	56		
其他应收款	10	8,014,966,877.28	8,080,307,498.63	应付福利费	57		
存货	11			应交税费	58	-320,664.26	-5,735,386.95
其中：原材料	12			其中：应交税金	59		
库存商品(产成品)	13			应付利息	60	22,672,931.51	392,750,931.51
划分为持有待售的资产	14			应付股利	61		
一年内到期的非流动资产	15			其他应付款	62	877,317,365.85	902,550,136.71
其他流动资产	16	3,847,498,143.47	3,562,214,099.26	划分为持有待售的负债	63		
流动资产合计	17	13,158,287,384.92	12,556,555,452.06	一年内到期的非流动负债	64	6,000,000,000.00	7,015,000,000.00
非流动资产：	18	—	—	其他流动负债	65		
可供出售金融资产	19	156,209,736.22	156,209,736.22	流动负债合计	66	9,656,005,884.19	9,639,305,681.27
持有至到期投资	20			非流动负债：	67	—	—
长期应收款	21			长期借款	68	92,954,350.00	117,118,000.00
长期股权投资	22	2,363,298,793.96	2,363,298,793.96	应付债券	69	5,167,021,542.44	4,532,387,416.23
投资性房地产	23	97,911,826.67	97,911,826.67	长期应付款	70		
固定资产净额	24	361,084,345.67	361,084,345.67	专项应付款	71	188,195,042.49	182,336,279.46
在建工程	25	67,529,633.56	66,935,014.06	预计负债	72		
工程物资	26			递延收益	73	51,918,631.53	51,918,631.53
固定资产清理	27			递延所得税负债	74		
生产性生物资产	28			其他非流动负债	75		
油气资产	29			其中：特准储备基金	76		
无形资产	30	56,970,269.72	56,899,515.00	非流动负债合计	77	5,500,089,566.46	4,883,760,327.22
开发支出	31			负债合计	78	15,156,095,450.65	14,523,066,008.49
商誉	32			所有者权益（或股东权益）：	79	—	—
长期待摊费用	33			实收资本（股本）	80	821,438,442.05	821,438,442.05
递延所得税资产	34	57,072,089.29	57,072,089.29	其他权益工具	81		
其他非流动资产	35			其中：优先股	82		
其中：特准储备物资	36			永续债	83		
非流动资产合计	37	3,160,076,695.09	3,159,411,320.87	资本公积	84	201,623,567.17	201,623,567.17
	38			减：库存股	85		
	39			其他综合收益	86		
	40			其中：外币报表折算差额	87		
	41			专项储备	88		
	42			盈余公积	89	78,166,075.68	78,166,075.68
	43			未分配利润	90	61,040,544.46	91,672,679.54
	44			归属于母公司所有者权益合计	91	1,162,268,629.36	1,192,900,764.44
	45			*少数股东权益	92		
	46			所有者权益合计	93	1,162,268,629.36	1,192,900,764.44
资产总计	47	16,318,364,080.01	15,715,966,772.93	负债和所有者权益总计	94	16,318,364,080.01	15,715,966,772.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

2017年2季度

企财02表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,779,418.29	1,800,861.20
其中：营业收入	2	3,779,418.29	1,800,861.20
二、营业总成本	3	81,038,552.16	110,894,837.58
其中：营业成本	4	18,900.00	374,500.00
税金及附加	5	745,743.85	5,259,795.72
销售费用	6		
管理费用	7	39,922,027.53	34,527,474.21
其中：研究与开发费	8		
财务费用	9	40,351,880.78	70,733,067.65
其中：利息支出	10	124,955,965.26	142,950,624.52
利息收入	11	105,837,893.86	108,548,635.18
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	-6,134.53	
资产减值损失	13		
其他	14		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	44,844,947.79	55,809,619.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-32,414,186.08	-53,284,357.32
加：营业外收入	19	1,782,051.00	
其中：非流动资产处置利得	20		
非货币性资产交换利得	21		
政府补助	22		
债务重组利得	23		
减：营业外支出	24		
其中：非流动资产处置损失	25		
非货币性资产交换损失	26		
债务重组损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-30,632,135.08	-53,284,357.32
减：所得税费用	29		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-30,632,135.08	-53,284,357.32
归属于母公司所有者的净利润	31	-30,632,135.08	-53,284,357.32
*少数股东损益	32		
六、其他综合收益的税后净额	33	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	34		
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	35		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	36		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37		
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	38		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	39		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	40		
4. 现金流量套期损益的有效部分	41		
5. 外币财务报表折算差额	42		
七、综合收益总额	43	-30,632,135.08	-53,284,357.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	-30,632,135.08	-53,284,357.32
*归属于少数股东的综合收益总额	45		
八、每股收益：	46	---	---
基本每股收益	47		
稀释每股收益	48		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2017年2季度

企财03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,931,359.37	1,809,623.04
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	125,996,929.77	16,907,725.43
经营活动现金流入小计	5	134,928,289.14	18,717,348.47
购买商品、接收劳务支付的现金	6	18,900.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,175,474.80	21,520,283.11
支付的各项税费	8	12,272,621.74	14,177,802.19
支付其他与经营活动有关的现金	9	82,455,642.30	21,010,922.82
经营活动现金流出小计	10	114,922,638.84	56,709,008.12
经营活动产生的现金流量净额	11	20,005,650.30	-37,991,659.65
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	599,633,014.24	1,310,022,902.41
取得投资收益收到的现金	14	57,013,318.18	109,959,645.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		637,541.19
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		—
收到其他与投资活动有关的现金	17	—	162,066,205.32
投资活动现金流入小计	18	656,646,332.42	1,582,686,294.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,148,774.31	2,625,719.55
投资支付的现金	20	664,900,000.00	1,498,827,199.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		—
支付其他与投资活动有关的现金	22		252,945.00
投资活动现金流出小计	23	666,048,774.31	1,501,705,863.98
投资活动产生的现金流量净额	24	-9,402,441.89	80,980,430.92
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	8,040,000,000.00	8,668,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	3,463,449,106.17	6,967,086,045.56
筹资活动现金流入小计	31	11,503,449,106.17	15,635,586,045.56
偿还债务所支付的现金	32	6,918,903,650.00	6,425,097,059.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	583,182,560.41	214,103,934.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	3,630,177,594.17	7,945,360,225.53
筹资活动现金流出小计	36	11,132,263,804.58	14,584,561,219.38
筹资活动产生的现金流量净额	37	371,185,301.59	1,051,024,826.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	381,788,510.00	1,094,013,597.45
加：期初现金及现金等价物余额	40	912,732,783.08	645,304,536.65
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,294,521,293.08	1,739,318,134.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：元

2017年度

编制单位：广在墨墨科技有限责任公司（母公司）

项目	本年金额											上年金额												
	归属于母公司所有者权益											归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	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	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	821,438,442.05	201,623,567.17	-	-	-	78,166,075.68	91,672,079.54	10	11	12	1,192,900,764.44	1,192,900,764.44	17	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1,276,079,851.74
二、本年年初余额	821,438,442.05	201,623,567.17	-	-	-	78,166,075.68	91,672,079.54	-	1,192,900,764.44	-	1,192,900,764.44	-	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1,276,079,851.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积补亏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	821,438,442.05	201,623,567.17	-	-	-	78,166,075.68	91,672,079.54	10	11	12	1,192,900,764.44	1,192,900,764.44	17	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1,192,900,764.44

明朱印

会计机构负责人：

空杨印

主管会计工作负责人：

甘承印

法定代表人：

2017年6月合并报表附注

以下主要项目附注中，若无特别说明均以人民币元为单位。

（一）货币资金

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
现金	5,290,171.40	4,788,854.40
银行存款	4,633,226,558.59	4,985,972,655.22
其他货币资金	74,555,991.86	257,484,672.73
合计	4,713,072,721.85	5,248,246,182.35

其他货币资金是3个月内到期的保证金存款。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益为购买的基金和理财，

其中基金5,489,961.93元，理财85,000,000.00元。

（三）应收账款

1、按账龄列示

账龄	2017年6月份			2016年12月份		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
6个月以内	320,876,969.66	49.46		400,805,579.85	38.18	
1年以内	209,511,146.52	32.29	2,095,111.47	518,552,600.96	49.4	5,185,526.01
1至2年	11,256,474.44	1.74	562,823.72	24,501,610.51	2.33	1,225,080.53
2至3年	8,894,535.52	1.37	889,453.56	10,899,231.75	1.04	1,089,923.18
3至4年	7,469,855.35	1.15	1,120,478.30	6,863,172.67	0.65	1,029,475.90
4至5年	10,543,521.52	1.63	2,108,704.30	8,579,921.21	0.82	1,715,984.24
5年以上	80,224,658.52	12.37	40,112,329.25	79,463,019.94	7.56	39,731,509.96
合计	648,777,161.53	100.00	46,888,900.60	1,049,665,136.89	100.00	49,977,499.82

2、2017年6月30日前五名欠款单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款内容
东莞市华纳纸业物流有限公司	59,520,685.43	2017年	货款
广州华垦食品有限公司	53,185,061.50	2017年	货款
广州市华侨糖厂	37,500,000.00	2017年	货款
广西桔源糖业有限公司	14,379,200.00	2017年	货款
东莞市华发纸张有限公司	11,143,629.43	2017年	货款
合计	175,728,576.36		

(四) 预付账款

1、按账龄列示

账龄	2017年6月份		2016年12月份	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	211,458,786.85	41.77	301,906,163.80	47.81
1至2年	77,597,415.52	15.33	83,299,562.83	13.19
2至3年	62,141,425.55	12.28	76,003,864.56	12.04
3年以上	155,007,784.43	30.62	170,240,801.03	26.96
合计	506,205,412.35	100.00	631,450,392.22	100.00

2、预付账款前五名

单位名称	预付金额	发生时间	款项内容
中粮糖业有限公司	82,441,420.4	2017年	货款
钦州市国土资源局	53,243,879.8	2016年	土地变性款
广西鸿生源环保科技有限公司	15,774,115.4	2017年	货款
湖南豫园生物科技股份有限公司	15,571,154.3	2017年	货款
泰国高金公司(TOP PREMIUM STARCH CO., LTD)	13,190,187.9	2017年	货款
合计	180,220,757.8		

(五) 其他应收款

1、按账龄列示

账龄	2017年6月份			2016年12月份		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
6个月以内	584,799,856.01	24.71		455,707,442.75	17.49	
1年以内	311,254,935.04	13.15	3,112,549.35	398,594,703.28	15.3	3,985,947.03
1至2年	625,648,535.15	26.43	31,282,426.75	899,603,058.72	34.52	44,980,152.92
2至3	215,956,554.94	9.12	21,595,655.52	280,060,820.64	10.75	28,006,082.10

年						
3至4年	177,894,415.65	7.52	26,684,162.34	155,880,108.25	5.98	23,382,016.23
4至5年	195,563,487.85	8.26	39,112,697.54	180,893,390.16	6.94	36,178,678.00
5年以上	255,665,425.14	10.80	231,098,493.25	235,037,165.92	9.02	212,452,406.78
合计	2,366,783,209.78	100.00	352,885,984.74	2,605,776,689.72	100.00	348,985,283.06

2、其他应收款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西农垦集团天成纸业有限公司	949,009,716.90	2014-2017年	往来款
柳州市顿林房地产开发有限责任公司	205,464,033.00	2012-2017年	支付危旧房改造款
广西丰浩糖业有限公司	181,967,356.55	2010年	往来款
远东国际租赁有限公司	71,000,000.00	2016年	往来款
华腾国际有限公司	50,443,084.83	2016年	往来款
合计	1,457,884,191.28		

(六) 短期借款

项目	2017年6月	2016年12月
质押借款	235,230,000.00	235,230,000.00
抵押借款	368,187,441.86	208,810,949.39
保证借款	3,630,359,988.80	3,230,063,960.00
信用借款	2,455,000,000.00	1,409,119,454.47
合计	6,688,777,430.66	5,083,224,363.86

(七) 应付账款

1、按账龄列示

账龄	2017年6月份		2016年12月份	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	248,975,638.14	48.34	353,681,899.80	44.67
1至2年	159,318,745.27	30.93	318,181,455.74	40.19
2至3年	14,682,459.13	2.85	20,062,873.75	2.54
3年以上	92,100,231.49	17.88	99,771,657.37	12.6
合计	515,077,074.03	100.00	791,697,886.66	100

2、应付账款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西隆安县隆昌商贸有限公司	54,110,618.25	2017年	淀粉款
东莞市汇鸿纸业有限公司	50,302,506.04	2017年	淀粉款
广西隆安县雷蕾商贸有限公司	47,590,409.01	2017年	淀粉款
广西众成机械工程有限公司	11,115,292.48	2017年	机械款

华西能源工程有限公司	11,014,969.18	2017年	锅炉款
合计	174,133,794.96		

(八) 预收账款

1、按账龄列示

账龄	2017年6月份		2016年12月份	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	175,579,663.14	57.04	239,581,065.88	57.44
1至2年	14,395,164.59	4.68	19,247,421.01	4.61
2至3年	16,473,165.44	5.35	20,971,969.48	5.03
3年以上	101,376,760.94	32.93	137,300,275.11	32.92
合计	307,824,754.11	100.00	417,100,731.48	100

2、预收账款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
入园履约金	60,697,039.60	3年以上	履约金
北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司	49,960,240.00	2017年	货款
广西投资集团恒元贸易有限责任公司	22,312,115.37	2017年	货款
广州炜亚贸易有限公司	34,685,082.31	2017年	货款
诸城市圣安商贸有限公司	24,450,300.00	2017年	货款
合计	192,104,777.28		

(九) 其他应付款

1、按账龄列示

账龄	2017年6月份		2016年12月份	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	395,832,489.55	36.95	509,861,621.19	38.31
1至2年	221,436,846.85	20.67	265,483,542.24	19.95
2至3年	237,493,185.14	22.17	354,125,635.57	26.61
3年以上	216,492,290.98	20.21	201,554,835.25	15.13
合计	1,071,254,812.52	100.00	1,331,025,634.25	100

2、其他应付款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
贵港市港北区开发投资有限公司	90,711,017.87	2014-2015	往来款
大藤峡资金安置款	79,300,000.00	2017	安置款
青苗补偿费	56,897,411.52	2017	征地费用
市园博园项目征地费	40,000,000.00	2016年	预付征地费用
华腾国际有限公司	31,149,018.61	2017	淀粉款

(十) 一年内到期的非流动负债全部为一年内到期的应付债券

项目	面值	发行日期	期限	2017年6月	2016年12月
11 广西农垦债	1,000,000,000.00	2011-2-22	2017-2-22		1,000,000,000.00
14 农垦 PPN002	1,000,000,000.00	2014-12-16	2017-12-16	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 农垦 PPN001	1,000,000,000.00	2016-1-20	2017-1-21		1,000,000,000.00
16 农垦 PPN002	1,000,000,000.00	2016-3-7	2017-3-9		1,000,000,000.00
16 农垦 CP001	1,000,000,000.00	2016-1-28	2017-1-29		1,000,000,000.00
16 农垦 SCP002	1,000,000,000.00	2016-6-6	2017-3-4		1,000,000,000.00
16 农垦 SCP003	1,000,000,000.00	2016-6-15	2017-3-13		1,000,000,000.00
17 农垦 SCP001	1,000,000,000.00	2017-1-6	2018-1-7	1,000,000,000.00	
17 农垦 SCP002	1,000,000,000.00	2017-1-12	2017-1-13	1,000,000,000.00	
17 农垦 SCP003	1,000,000,000.00	2017-1-16	2018-1-17	1,000,000,000.00	
17 农垦 SCP004	1,000,000,000.00	2017-3-8	2018-3-9	1,000,000,000.00	
17 农垦 CP001	1,000,000,000.00	2017-1-19	2018-1-20	1,000,000,000.00	
合计				6,000,000,000.00	7,000,000,000.00

(十一) 长期借款

项目	2017年6月	2016年12月
质押借款		
抵押借款	1,602,000.00	1,602,000.00
保证借款	31,590,673.76	31,590,673.76
信用借款	152,904,880.65	177,068,530.65
合计	186,097,554.41	210,261,204.41

(十二) 应付债券

债券名称	发行金额	发行日期	债券期限	利率	2017年6月	2016年12月
14 广西农垦债	700,000,000.00	2014-3-18	2021-3-18	7.50%	696,811,946.18	696,811,946.18

15 农垦 PPN001	1,000,000,000.00	2015-2-4	2018-2-3	6.35%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 农垦 MTN001	1,000,000,000.00	2016-3-8	2019-3-9	3.67%	991,000,000.00	993,347,005.87
16 广西 农垦债	1,000,000,000.00	2016-6-17	2019-6-17	4.40%	995,884,164.96	995,884,164.96
16 广西 农垦债 2	850,000,000.00	2016-7-20	2019-7-20	5.50%	846,344,299.22	846,344,299.22
17 桂农 01(天 枫)	640,000,000.00	2017-3-10	2020-3-13	5.50%	636,981,132.08	
					5,167,021,542.44	4,532,387,416.23

(十三) 主营业务收入明细表

金额单位：万元

项目	2017年6月			2016年12月		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
机制糖	120,923.91	96,465.27	33.83	387,879.61	333,391.68	41.80
酒精	4,667.92	4,668.07	1.31	12,598.40	11,041.65	1.36
淀粉	66,118.94	58,992.90	18.5	181,604.45	159,446.83	19.57
剑麻制品	4,446.57	4,599.78	1.24	8,793.95	8,850.79	0.95
成品茶	287.08	186.86	0.08	1304.92	943.3	0.14
畜牧收入	52,853.01	41,412.60	14.79	153,480.00	125,133.11	16.54
农业收入	39,121.03	34,963.67	10.94	70,440.96	60,172.15	7.59
林业收入	2,272.17	1,482.77	0.64	5,548.67	4899.12	0.60
商业收入	42,032.17	37,612.42	11.76	11,147.19	9,158.15	1.20
服务业	7,265.22	3,022.60	2.03	12,966.59	7,247.57	1.40
土地整理开发				35,588.49	16,548.33	3.84
其他业务	17,465.22	10,759.85	4.89	46,542.26	41,573.28	5.02
主营业务小计	357,453.24	294,166.78		927,895.49	778,405.96	100

(十四) 税金及附加

税种	2017年6月	2016年12月
营业税		14,115,593.71
消费税		138,733.29
城市维护建设税	3,002,783.38	11,633,535.98

教育费附加	3,181,786.60	13,043,225.56
水利建设基金	2,489,751.55	5,986,671.13
土地增值税	1,959,761.05	4,467,044.05
地方教育费附加	847,811.73	3,475,468.65
资源税	105,380.20	264,172.63
印花税	2,067,642.28	382,365.57
房产税	4,160,489.15	3,312,252.45
土地使用税	547,571.63	928,277.57
其他		2,814,650.04
合计	18,362,977.57	60,561,990.63

(十五) 销售费用

项目	2017年6月	2016年12月
运输费	45,110,330.34	58,619,943.99
装卸费	11,789,908.21	20,770,760.70
包装费	835,050.65	1,215,319.50
保险费	21,390.50	741,454.75
展览费	46,577.00	283,566.34
交通费		35,503.03
广告费	1,733,265.59	2,698,114.34
水电费	101,611.32	629,067.18
工资	14,484,090.28	27,428,700.96
职工福利费	2,961,319.12	910,829.09
佣金或手续费		772,173.00
促销费	3,586,647.05	140,377.23
折旧费	3,411,917.79	6,618,608.50
修理费	842,044.00	1,481,395.81
物料消耗费	420,208.68	990,295.12
低值易耗摊销	23,658.00	21,182.55
办公费	186,488.32	550,048.87
差旅费	833,271.88	2,709,143.54
租赁费	96,659.55	110,974.60
检验费	157,954.26	154,324.57
仓储保管费	9,296,276.23	2,204,100.86
商品损耗		4,874.00
其他费用	8,367,023.38	35,276,487.81

合计	104,305,692.15	164,367,246.34
----	----------------	----------------

(十六) 管理费用

项目	2017年6月	2016年12月
工资	156,603,383.87	279,243,751.32
职工福利费	11,877,980.34	25,258,374.56
折旧费	42,204,541.47	90,783,890.83
修理费	19,423,249.93	43,001,017.89
物料消耗	3,062,069.96	7,256,387.15
办公费	5,204,512.37	13,088,279.53
差旅费	4,328,573.81	11,158,953.68
工会经费	2,220,972.28	6,356,558.47
职工教育经费	746,351.64	3,819,276.76
劳动保险费	57,959,258.14	148,676,225.21
财产保险费	1,740,543.59	5,592,707.85
咨询费	2,915,072.55	11,609,378.96
业务招待费	6,111,262.59	21,089,680.75
印花税		2,891,132.88
城镇土地使用税		4,063,424.41
房产税		6,009,907.43
车船使用税		83,391.90
交通费	5,736,178.18	16,496,076.78
租金	1,023,004.05	661,879.09
无形资产摊销	28,683,649.35	57,779,760.70
研究与开发费	225,442.74	7,984,773.73
排污费	5,439,178.77	8,582,542.96
绿化费	1,848,169.56	1,996,801.56
低值易耗品摊销	155,116.43	515,344.72
会议费	560,485.67	948,763.96
聘请中介机构费用	773,501.25	4,794,111.86
其他	59,417,203.08	71,888,196.16
合计	418,259,701.62	851,630,591.10

(十七) 财务费用

项目	2017年6月	2016年12月
利息支出	329,838,581.84	669,470,000.58
减：利息收入	119,232,533.18	47,796,199.49
加：汇兑收益	-718,399.64	-1,153,875.76
金融机构手续费	28,883,098.51	29,523,678.26
其他	11,094,490.76	19,790,163.53

合 计	249,865,238.29	669,833,767.12
-----	----------------	----------------

(十八) 投资收益

产生投资收益的来源	2017年6月	2016年12月
权益法核算的长期股权投资收益		-35,334,428.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益		-
持有至到期投资期间取得的投资收益		-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	56,549,554.44	29,866,603.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		4,931.51
处置持有至到期投资取得的投资收益		-
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,519,837.21
其他		11,320,457.35
合计	56,549,554.44	8,377,400.56

(十九) 营业外收入中政府补助明细

项目	2017年6月	2016年12月	与资产相关/与收益相关
“双高一优”项目资金	74,586,235.52	119,545,176.45	与收益相关
道路建设与维修	31,159,875.50	30,069,030.22	与资产相关
递延收益税改资金	6,497,485.85	6,833,891.14	与资产相关
基建建设		3,767,492.87	与资产相关
示范项目资金		10,361,106.11	与资产相关
税收增量分成	20,051,004.19	16,069,874.80	与资产相关
摊销递延收益		513,691.79	与收益相关
危房改造资金	125,893.50	2,482,519.22	与资产相关

税费改革补助资金	19,535,974.46	12,209,107.98	与收益相关
水利项目经费	1,544,828.43	7,994,805.40	与资产相关
其它	39,447,396.04	17,925,132.91	
合计	192,948,693.49	227,771,828.89	

(二十) 现金流量表补充资料

项 目	2017年6月	2016年12月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	119,862,749.19	544,865,906.59
加: 资产减值准备		22,668,842.21
固定资产折旧	68,117,838.20	457,519,215.78
无形资产摊销	37,941,012.35	80,821,844.53
长期待摊费用摊销	24,257,238.11	39,466,071.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		-5,128,919.11
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		351,472.35
财务费用(收益以“-”填列)	249,865,238.29	689,470,000.58
投资损失(收益以“-”填列)	-56,549,554.44	-8,377,400.56
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-163,065.37	-55,839,451.95
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	1,695,878.29	64,323,782.56
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,396,484,158.55	137,102,856.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,086,365,997.43	438,949,609.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-691,184,029.39	-1,345,105,588.90
其他		203,483,894.94
经营活动产生的现金流量净额	-556,274,855.89	1,264,572,136.16
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	4,713,072,722.85	5,112,594,673.61
减: 现金的年初余额	5,112,594,673.61	3,822,377,454.16
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额	17,904,892.60	
现金及现金等价物的净增加额	-381,617,058.16	1,290,217,219.45

广西农垦集团有限责任公司

2017年8月25日

