

合并资产负债表

编制单位：现代牧业(集团)有限公司

2018年6月30日

现牧会企01表
单位：元

	期初数	期末数	负债及所有者权益	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	737,275,932.64	687,049,122.27	短期借款	2,487,627,912.24	2,545,863,548.04
以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产		145,000.00	交易性金融负债		29,000.00
应收票据	500,000.00	5,000,000.00	应付票据	61,458,426.83	43,299,421.39
应收账款	897,379,217.23	883,356,691.14	应付账款	1,278,572,153.16	1,048,114,346.61
其他应收款	4,815,504.32	5,219,548.61	预收账款	17,790,653.51	11,236,657.98
预付款项	97,177,476.45	90,720,994.49	合同负债		859,454.34
应收利息	144,451.76	172,897.64	应付职工薪酬	84,547,525.25	65,237,243.50
存货	848,635,766.34	499,911,020.61	应付利息	122,038,017.20	60,887,928.10
其他流动资产	21,457,448.62	2,551,193.37	应交税费	854,055.68	1,039,701.56
			其他应付款	461,300,945.44	369,056,537.55
			一年内到期的非流动负债	1,574,345,103.96	399,000,000.00
流动资产合计	2,607,385,797.36	2,174,126,468.13	流动负债合计	6,088,534,793.27	4,544,623,839.07
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	12,933,788.19	-	长期借款	2,020,125,271.55	2,659,500,212.45
长期股权投资	-	62,375,379.97	应付债券	1,645,219,175.28	1,645,853,961.21
其他权益工具投资		5,164,409.24	递延收益	187,954,138.14	158,193,876.39
固定资产	4,640,152,826.35	4,087,745,146.71	非流动负债合计	3,853,298,584.97	4,463,548,050.05
在建工程	51,370,467.67	21,771,880.27	负债合计	9,941,833,378.24	9,008,171,889.12
生产性生物资产	7,751,070,000.00	7,681,259,000.00	所有者权益：		
无形资产	132,984,958.81	125,379,730.51	实收资本(或股本)	3,216,037,950.00	3,216,037,950.00
长期待摊费用	4,552,634.20	4,264,897.87	资本公积	1,997,716,206.45	1,999,830,499.63
商誉	1,114,113,270.22	1,114,113,270.22	其他综合收益		-20,890,430.76
			盈余公积	12,005,303.86	12,005,303.86
			未分配利润	1,129,885,272.09	1,045,204,285.12
			归属于母公司所有者权益合计	6,355,644,732.40	6,252,187,607.85
			少数股东权益	17,085,632.16	15,840,685.95
非流动资产合计	13,707,177,945.44	13,102,073,714.79	所有者权益合计	6,372,730,364.56	6,268,028,293.80
资产总计	16,314,563,742.80	15,276,200,182.92	负债和所有者权益总计	16,314,563,742.80	15,276,200,182.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：现代牧业（集团）有限公司

2018年6月30日

现牧会企01表
单位：元

资 产	期初数	期末数	负债及所有者权益	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	433,955,117.57	305,973,459.89	短期借款	1,694,771,900.00	1,935,128,800.00
以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产		145,000.00	交易性金融负债		29,000.00
应收票据			应付票据	34,654,463.66	172,014,072.39
应收账款	554,004,845.56	524,136,199.39	应付账款	46,827,881.07	37,743,948.61
其他应收款	6,195,839,317.97	5,964,276,279.95	预收账款	269,622.91	191,159.15
预付款项	2,967,101.49	4,027,616.45	应付职工薪酬	25,320,299.29	10,216,155.54
应收利息	144,451.76	172,897.64	应付利息	4,943,019.97	2,026,897.59
存货	30,371,199.13	19,103,925.23	应交税费	170,191.39	190,784.64
应收股利	760,000,000.00	760,000,000.00	其他应付款	329,553,015.51	89,654,554.20
			一年内到期的非流动负债	1,470,946,360.54	314,000,000.00
流动资产合计	7,977,282,033.48	7,577,835,378.55	流动负债合计	3,607,456,754.34	2,561,195,372.12
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	12,933,788.19	-	长期借款	1,810,125,271.55	2,500,500,212.45
长期股权投资	3,730,120,958.05	3,682,131,019.77	应付债券	1,645,219,175.28	1,645,853,961.21
其他权益工具投资		5,164,409.24	递延收益	1,402,685.25	1,299,359.25
固定资产	102,700,266.85	105,597,528.33	非流动负债合计	3,456,747,132.08	4,147,653,532.91
在建工程	192,072.30	473,758.00			
生产性生物资产	272,663,000.00	263,150,000.00	负债合计	7,064,203,886.42	6,708,848,905.03
无形资产	2,616,470.81	2,238,517.12	所有者权益：		
长期待摊费用	317,500.00	407,333.32	实收资本（或股本）	3,216,037,950.00	3,216,037,950.00
			资本公积	2,109,035,693.59	2,109,738,287.80
			其他综合收益		-20,890,430.76
			盈余公积	12,005,303.86	12,005,303.86
			未分配利润	-302,456,744.19	-388,742,071.60
			归属于母公司所有者权益合计	5,034,622,203.26	4,928,149,039.30
			少数股东权益		
非流动资产合计	4,121,544,056.20	4,059,162,565.78	所有者权益合计	5,034,622,203.26	4,928,149,039.30
资产总计	12,098,826,089.68	11,636,997,944.33	负债和所有者权益总计	12,098,826,089.68	11,636,997,944.33

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

现牧会企02表

编制单位：现代牧业（集团）有限公司

2018年6月30日

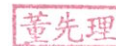
单位：元

项 目	本年合并数	上年同期累计数(重述后)
一、营业收入	2,471,202,413.21	2,364,537,613.84
减：营业成本	1,734,825,279.80	1,750,952,084.13
税金及附加	1,427,922.09	1,039,562.66
销售费用	92,131,899.20	243,311,716.62
管理费用	101,712,127.73	200,441,876.09
财务费用	155,144,984.28	175,700,521.26
资产减值损失	16,876,196.30	156,399,640.15
信用减值损失	74,167,571.96	
加：其他收益	19,038,797.80	12,935,891.35
投资收益（损失以“-”号填列）	24,528,165.82	-85,243.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-434,599,979.42	-498,979,426.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,982.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,059,601.71	-649,436,566.23
加：营业外收入	6,997,076.71	2,465,680.32
减：营业外支出	7,030,480.83	7,192,450.72
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-96,093,005.83	-654,163,336.63
减：所得税费用	193,546.82	137,476.72
四、净利润（亏损以“-”号填列）	-96,286,552.65	-654,300,813.35
（一）按经营持续性分类	-96,286,552.65	-654,300,813.35
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,286,552.65	-654,300,813.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-96,286,552.65	-654,300,813.35
1. 少数股东损益	-1,097,642.87	-5,328,548.09
2. 归属于母公司所有者的净亏损	-95,188,909.78	-648,972,265.26
五、其他综合收益税后净额	-8,869,378.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,869,378.95	
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-8,869,378.95	
六、综合收益总额	-105,155,931.60	-654,300,813.35
1. 归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,058,288.73	-648,972,265.26
2. 归属于少数股东的综合收益总额	-1,097,642.87	-5,328,548.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

现牧会企02表

编制单位：现代牧业(集团)有限公司

2018年6月30日

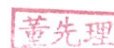
单位：元

项 目	本期合并数	上年同期累计数
一、营业收入	90,858,968.41	104,848,331.16
减：营业成本	64,508,140.45	71,250,927.83
税金及附加	44,475.96	22,840.00
销售费用	1,421,402.80	1,012,082.90
管理费用	19,902,734.57	119,686,402.60
财务费用	24,417,877.04	608,920.22
资产减值损失	-	-
信用减值损失	73,191,495.33	-
加：其他收益	134,264.00	105,326.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,717,870.52	-28,585,243.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,335,379.97	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,129,493.14	-9,309,416.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,904,516.36	-125,522,176.52
加：营业外收入	3,667,120.39	7,681,137.55
减：营业外支出	1,133,615.99	2,362,059.96
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-89,371,011.96	-120,203,098.93
减：所得税费用	-	-
四、净利润（亏损以“-”号填列）	-89,371,011.96	-120,203,098.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,371,011.96	-120,203,098.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,371,011.96	-120,203,098.93
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-89,371,011.96	-120,203,098.93
2. 归属于母公司所有者的净亏损	-89,371,011.96	-120,203,098.93
五、其他综合收益税后净额	-8,869,378.95	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,869,378.95	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-8,869,378.95	-
六、综合收益总额	-98,240,390.91	-120,203,098.93
1. 归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,240,390.91	-120,203,098.93
2. 归属于少数股东的综合收益总额	-	-

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

现牧会企03表

编制单位：现代牧业（集团）有限公司

2018年6月30日

单位：元

项 目	本年合并数	上年同期数(重述后)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,447,128,286.94	2,252,555,650.27
收到的其他与经营活动有关的现金	53,504,188.61	21,830,894.35
现金流入小计1	2,500,632,475.55	2,274,386,544.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,915,839.45	2,006,769,299.14
支付给职工以及为职工支付的现金	181,791,184.10	198,174,896.13
支付的各项税费	3,253,402.23	2,093,440.43
支付的其它与经营活动有关现金	62,784,314.25	93,151,937.77
现金流出小计1	1,758,744,740.03	2,300,189,573.47
经营活动产生的现金流量净额	741,887,735.52	-25,803,028.85
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	367,291,124.73	268,497,153.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-91,560,390.29	
收到的与政府补助有关的现金	13,596,155.88	16,826,580.88
现金流入小计2	289,326,890.32	285,323,734.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	245,408,292.41	192,702,227.30
繁育生产性生物资产所支付的现金	638,969,896.43	669,654,160.74
投资所支付的现金	1,100,000.00	
现金流出小计2	885,478,188.84	862,356,388.04
投资活动产生的现金流量净额	-596,151,298.52	-577,032,653.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,060,652,483.30	2,788,911,399.82
吸收投资所收到的现金		1,960,000.00
现金流入小计3	3,060,652,483.30	2,790,871,399.82
偿还债务所支付的现金	3,038,983,862.30	2,489,947,281.01
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	208,609,968.31	214,026,167.48
现金流出小计3	3,247,593,830.61	2,703,973,448.49
筹资活动产生的现金流量净额	-186,941,347.31	86,897,951.33
四、汇率变动对现金的影响额	-9,021,900.06	8,373,206.29
五、现金及现金等价物净额	-50,226,810.37	-507,564,525.05
加：期初现金及现金等价物余额	737,275,932.64	1,152,389,459.37
六、期末现金及现金等价物余额	687,049,122.27	644,824,934.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

现牧会企03表

单位：元

编制单位：现代牧业（集团）有限公司

2018年6月30日

项 目	本年合并数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,906,974.03	100,365,100.96
收到的其他与经营活动有关的现金	13,531,003.36	41,482,126.97
现金流入小计1	95,437,977.39	141,847,227.93
购买商品、接受劳务支付的现金	47,851,205.20	57,573,478.91
支付给职工以及为职工支付的现金	32,826,177.71	24,741,550.58
支付的各项税费	98,925.34	88,739.34
支付的其它与经营活动有关现金	8,255,063.11	21,064,541.40
现金流出小计1	89,031,371.36	103,468,310.23
经营活动产生的现金流量净额	6,406,606.03	38,378,917.70
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	19,529,586.15	8,505,962.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,040,000.00	
收到的与政府补助有关的现金	30,938.00	2,000.00
收回拆借给关联公司的现金	57,899,145.78	
现金流入小计2	133,499,669.93	8,507,962.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,892,597.56	2,819,574.72
繁育生产性生物资产所支付的现金	23,412,757.06	21,549,868.48
投资所支付的现金	1,100,000.00	2,040,000.00
拆借给关联公司支付的现金		476,433,406.47
现金流出小计2	34,405,354.62	502,842,849.67
投资活动产生的现金流量净额	99,094,315.31	-494,334,887.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,590,410,897.60	2,275,661,399.82
现金流入小计3	2,590,410,897.60	2,275,661,399.82
偿还债务所支付的现金	2,814,961,058.20	2,060,749,429.86
现金流出小计3	2,814,961,058.20	2,060,749,429.86
筹资活动产生的现金流量净额	-224,550,160.60	214,911,969.96
四、汇率变动对现金的影响额	-8,932,418.42	8,373,206.29
五、现金及现金等价物净额	-127,981,657.68	-232,670,793.62
加：期初现金及现金等价物余额	433,955,117.57	596,863,334.45
六、期末现金及现金等价物余额	305,973,459.89	364,192,540.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄先理

会计机构负责人：

苏建功