
广西农垦集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

公司、本公司、广西农垦	指	广西农垦集团有限责任公司
自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
自治区国资委	指	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
自治区农垦局	指	广西壮族自治区农垦局
20 桂农 01	指	广西农垦集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
20 桂农 02、20 广西农垦债	指	2020 年广西农垦集团有限责任公司农村产业融合发展专项债券
20 农垦 MTN001	指	广西农垦集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
19 农垦 MTN001	指	广西农垦集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
21 农垦 SCP005	指	广西农垦集团有限责任公司 2021 年度第五期超短期融资券
21 农垦 SCP006	指	广西农垦集团有限责任公司 2021 年度第六期超短期融资券
21 桂农 01	指	广西农垦集团有限责任公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西农垦集团有限责任公司		
中文简称	广西农垦		
外文名称（如有）	Guang Xi State Farms Group CO.LTD.		
外文缩写（如有）	Guang Xi State Farms		
法定代表人	甘承会		
注册资本（万元）			148,969.46
实缴资本（万元）			158,969.46
注册地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区七星路 135 号		
办公地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区七星路 135 号		
办公地址的邮政编码	530022		
公司网址（如有）	http://www.gxnk.com.cn		
电子信箱	无		

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：广西壮族自治区农垦局

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区国资委

变更生效时间：2021年8月12日

变更原因：为坚决贯彻落实中央、自治区有关农垦改革发展的有关精神，2021年1月18日，根据《广西壮族自治区人民政府关于授权自治区国资委对广西农垦集团有限责任公司和广西农垦经济技术开发有限公司履行出资人职责等有关事项的批复》（桂政函〔2021〕8号），授权广西壮族自治区国资委依法对广西农垦集团有限责任公司履行出资人职责，广西壮族自治区农垦局不再履行相关职责。本次变动属于国有资产监督管理的整体性调整，广西壮族自治区人民政府作为最终实际控制人，对广西农垦集团的最终控制关系不变。因此，该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议 变更时间或 辞任时间	工商登记完 成时间
董事	杨伟林	董事兼副总经理（原）	2021.1	2021.8
董事	黄永润	董事兼副总经理（原）	2021.1	2021.8
董事	黄文德	外部董事	2021.1	2021.8
高级管理人员	吴卫南	副总经理（原）	2021.2	不适用
高级管理人员	李金刚	副总经理	2021.2	不适用
高级管理人员	黄河	副总经理	2021.1	不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数44.44%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：甘承会

发行人的其他董事：谭良良、翁科、黄文德

发行人的监事：陈坚坚、陈锡彤

发行人的总经理：谭良良

发行人的财务负责人：李东

发行人的其他高级管理人员：李金刚、张安明、黄永华、黄河

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

广西农垦集团创建于1951年，是自治区人民政府直属的国有大型现代企业集团，中国制造业500强、广西50强企业，是保障国家重要农产品有效供给的国家队、中国特色新型农业现代化的示范区。集团拥有202万亩土地，资产总额900亿元，下辖36家二级企业（其中专业集团公司12家、农场公司18家、合伙企业3家、境外企业1家，其他二级企业2家），分布在广西14个市45个县（区）。

近70年来，广西农垦传承“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神，始终坚持“以农为本”，形成了门类比较齐全的经济体系，农工商一体化，产供销一条龙，拥有3家农业产业化国家重点龙头企业、10家广西重点龙头企业、2个广西千亿元产业研发中心，建成1所国家示范性高职院校、1个国家重点实验室、1个国家核心种猪场和19个自治区级现代特色农业核心示范区，31家企业建立了农产品质量追溯体系，17种农产品实现全程质量可追溯，培育了2个中国名牌农产品、21个广西名优名牌产品，形成了农业现代化、工业规模化、企业集团化发展的良好格局，是广西经济社会发展的一支重要力量。

同时，广西农垦大力实施“走出去”发展战略，重点在印尼、越南、缅甸、俄罗斯等

国家实施了 4 个海外项目，累计投入资金 3.6 亿美元，涉及境外经贸合作区、木薯变性淀粉加工、剑麻种植及加工、农产品加工及仓储物流中心等行业领域，是广西企业对外合作的排头兵。

近年是农垦抢抓机遇、加速崛起的关键期，在自治区党委、政府坚强领导和大力支持下，农垦以深化改革引领高质量发展，实现体制革命性重塑。2017 年以来大刀阔斧推进农垦改革，高质量完成“垦区集团化、农场企业化”改革，成功由“政企混合”体制转型为企业体制，得到自治区党委、政府和农业农村部等部委的高度肯定，2020 年被农业农村部农垦局遴选为全国农垦“党的十八届三中全会以来农村改革任务落实典型案例”。2021 年，根据《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业投资管理办法(试行)》（桂国资发〔2020〕31 号）有关规定，自治区国资委确定农垦集团主业为食品产业及其他特色农业产业化投资运营、垦区土地综合开发利用、农业产业链综合服务。下一步，农垦集团的核心工作，就是按照自治区部署，对标北京首农、上海光明等国内先进食品企业，奋力打造一流食品企业，全力建成全国农业领域“航母群”的“桂垦号”。

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

广西农垦经过多年发展，已形成糖业、木薯淀粉、剑麻、畜牧、茶业、果蔬、水产品、矿泉饮料等八大核心业务，在蔗糖、畜牧、蔬果茶、木薯淀粉等领域的技术、种养殖、加工、销售等部分环节具备较强的产业基础和优势。在蔗糖产业方面，具备较强原料蔗种植基地和蔗糖生产加工能力，榨蔗量、产糖量居全国前列。生猪养殖与销售方面，2021 年出栏生猪 142 万头，位居全国第 19 名。在果蔬茶方面，水果年产量约占广西总产量 1.8%，拥有广西最大的柑橙出口生产加工基地，主要水果品种有柑桔、橙子、龙眼、荔枝、芒果、酸梅等。农垦集团所属茶业集团是目前广西最大的产供销、产学研、初精制一体化茶业企业，在广西茶企业中综合实力排名第一。在木薯淀粉方面，农垦集团所属明阳淀粉公司具备年淀粉生产能力 45 万吨，是目前国内最大的集研制、生产、销售、应用技术服务于一体的木薯变性淀粉生产企业。

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

广西农垦自 2017 年完成“垦区集团化、农场企业化”改革，成功由“政企混合”体制转型为企业体制以来，经过 2018-2020 年改革三年过渡期间，营业收入、利润年均增长率分别达到 29.7%、88.9%，经营状况发生较大改善。同时，农垦集团通过对标先进、深入研究、反复论证，决定立足优势、扬长避短，转型打造现代一流食品企业，得到自治区全方位支持。自治区主席专门听取汇报，给予高度肯定并作出重要批示；自治区第十二次党代会将“打造一批现代食品等富有竞争力的特色农业产业集群”写入大会报告；自治区政府年度工作报告明确提出“发挥广西农垦等国有企业助力乡村振兴作用”；自治区人大将“支持农垦集团发展”列为 2022 年度 9 项专题调研内容之一。2021 年 12 月自治区政府专门出台《关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见》（桂政办发〔2021〕133 号），给予全方位政策支持。自治区国资委将广西化工研究院、轻工科技研究院等“两院三所”划转农垦，逐步整合资源支持农垦打造一流食品企业。形成了自治区四大班子高位重视，24 个厅局高规格支持的有力局面。基于上述经营状况的改善及政府政策支持，未来公司生产经营方向、目标明确，财务状况进一步优化，偿债能力得到逐步提升。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
食品产业、农业及相关产业投资运营	141.96	114.73	19.18	70.15	123.87	99.66	19.54	74.06
农业产业链综合服务	42.79	41.90	2.07	21.14	37.15	36.10	2.82	22.21
土地综合整治、开发、利用	17.63	13.32	24.50	8.71	6.25	4.48	28.2	3.73
合计	202.38	169.95	16.03	100.00	167.27	140.24	16.16	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况¹

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
机制糖	-	88.11	80.48	8.67	26.16	25.90	2.25
淀粉（木薯加工）	-	15.92	15.10	5.14	2.85	-3.39	627.83
畜牧业	-	24.35	13.24	45.64	-24.46	-30.54	11.63
酒精	-	-	-	-	-	-	-
剑麻制品	-	3.40	2.86	15.96	-23.74	-27.07	31.68
种植业（农业）	-	12.11	10.13	16.35	-18.46	-21.89	28.92
商业	-	32.22	31.57	2.03	115.35	120.37	-52.33
土地整理开发	-	2.96	1.36	54.04	-17.18	-	-12.75
其他主营	-	18.12	13.71	24.37	160.45	118.17	146.55

¹ 因公司产品的收入及成本在归属至各业务板块时，会存在交叉重叠，无法单独归属到某一板块的情况，故公司未对产品/服务所归属板块进行列示。

业务收入							
其他业务收入	-	5.19	1.51	70.91	5.70	-45.56	63.43
合计	—	202.38	169.95	—	21.00	21.18	—

2. 收入和成本分析

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

1. 发行人“土地综合整治、开发、利用”板块营业收入、成本较上年同期增幅较大，主要系公司文旅项目竣工验收，依照准则要求同时确认收入、成本。

2. 发行人“淀粉”板块毛利率变动主要是因为该板块毛利率基数较小，本年自产变性淀粉毛利提高导致变动幅度较大，该板块毛利率属正常变动。

3. 发行人“畜牧”板块成本较上期减少，系公司通过加强精细化管理、精准营养配比降低饲料成本、大力压降防猪瘟改造费用，实现降本增效。

4. 发行人“剑麻”板块毛利率较上期增加，系公司剑麻板块收入成本同降时加强对成本的控制。

5. 发行人“商业”板块毛利率变动系两年毛利率绝对值较小，引起变动幅度较大，属板块正常经营毛利率浮动。

6. 发行人“其他主营业务收入”变动系公司进行国企混改并购，新并入优质生猪加工、建筑公司，带来的营收、成本、毛利率同向变动。

7. 发行人“其他业务收入”成本、毛利率变动系下属租赁板块营收增加及收到政府补偿款所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

一是土地及资产优势。农垦集团下辖 202 万亩土地，其中甘蔗双高基地 26 万亩、订单合同原料蔗种植面积 125 万亩，水果种植面积 18 万亩，蔬菜播种面积 4 万亩；现代特色农业示范区 35 个总面积 12.4 万亩，辐射带动周边农村发展现代农业达到 75.5 万亩，为发展食品产业提供了较为充足的原材料供应基地。拥有原料基地自主权，这是我区其他食品企业所不具备的优势。同时，截至 2021 年末，农垦集团资产总额达到 900 亿元，负债总额 373.7 亿元，所有者权益总额 526.4 亿元，资产负债率 41.5%，资产健康优质，企业信用达到 AA+级，融资能力强、发展后劲足。

二是专业企业和产品优势。广西农垦建垦 70 年来，一直以食品农业为核心主导产业，在制糖、生猪养殖、变性淀粉、特色果蔬等食品产业领域建成了一批具有显著影响力的特色产业。广西糖业集团制糖产能产量占到全国的 9%，2021 年产糖 130 万吨，排名全国第四；明阳淀粉公司是国内最大、国际领先的木薯变性淀粉生产企业，年产淀粉 45 万吨；桂

垦牧业公司是在全国具有核心竞争力的生猪养殖重点企业，2021年生猪出栏量达到142万头，2025年有望达到500万头。还拥有50万吨果蔬以及畜禽、水产丰富产能。广西农垦产品在区内外享有健康产品、放心产品的良好口碑，培育了2个中国名牌农产品、21个广西名优名牌产品。巨量的产品供应、农垦大国企形象和长期培育形成的品牌认可度，是农垦集团进一步发展成为现代一流食品企业的显著优势。

三是组织优势。经过长期发展，农垦集团形成了农工商一体化，产供销一条龙的产业体系，具有组织化程度高、规模化特征突出、产业体系健全的独特优势。经过近年来大刀阔斧强力推进内部改革和内部整合，集团总部对下属企业的统筹协调能力进一步增强，组织优势得到提升。只要充分发扬优势，加强统筹谋划，密切协同推进，农垦集团推进现代一流食品企业建设是大有可为的。

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

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

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

在体量规模上，到2025年达到千亿元级营收水平，建成农业领域“航母”，迈入全国500强企业行列，为广西争光争效。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

广西农垦集团要升级打造现代一流食品企业还需补齐三项短板。一是深加工能力不足。目前农垦集团食品生产主要集中在种植养殖前端，以食糖、生猪、果蔬、水产以初级产品为主，食品深加工基地和深加工能力十分欠缺。农垦优质产品的附加值未能充分体现出来。二是没有形成完整产业链条。农垦食品供应链、加工链不完善，销售链不健全，冷链配送和终端销售渠道更没有形成体系。三是市场营销和品牌建设不足。改革转型前，广西农垦长期以来实行“政企合一”体制，客户开发、市场营销、品牌宣传推广工作重视不足，只专注于生产端管理，没有从需求端买方市场去研究客户的需求和客户体验，品牌建设跟不上发展需求。亟需通过资源整合、内强外拓方式加快补齐短板。下一步，广西农垦集团将重点开展以下工作，一是实施资源大力度整合。在政府的支持下，大力度推进区域食品产业资源向优质企业整合集中，实现食品产业龙头资产规模、经济体量和市场竞争力迅速提升，形成了强大的食品产业集团军。二是精准定位发展目标。定位于所在区域大型城市主副食品供应保障服务的主渠道、主载体、主力军，发挥食品保价稳供、保障社会安全稳定的重要作用。三是实施全产业链发展。通过资源整合和补链强链，建成了“从田间到餐桌”，纵贯一二三产业，覆盖育种、种植养殖、产品加工、贸易流通、终端销售等环节的食品全产业链体系，产业体系完整强大，形成上、中、下游协同发展的格局。四是打造过硬的食品专业企业和食品品牌。着力构建食品安全和品牌建设体系，加快将“广西农垦”“桂垦良品”建成广西食品第一品牌。在推进转型打造现代一流食品企业过程中，坚持项目为王，谋划推进“三个一批”重点项目，即每一个年度都要落地一批重点项目、见效一批重点项目、再储备一批重点项目，成熟一个、立项一个、推进一个、见效一个，滚动发展，形成强大的带动力和支撑力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。

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

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

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为65.59亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 158.19 亿元，其中公司信用类债券余额 52.40 亿元，占有息债务余额的 32.13%；银行贷款余额 64.78 亿元，占有息债务余额的 40.95%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 41.01 亿元，占有息债务余额的 25.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券余额	0	7.00	8.00	29.00	8.4	52.40
银行贷款	0	11.63	34.71	15.46	2.98	64.78
非银行金融机构贷款	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务余额	0	0.30	3.30	5.60	31.81	41.01

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 19.00 亿元，企业债券余额 8.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 农垦 SCP006
3、债券代码	012105376. IB
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本(实际兑付日：2022 年 6 月 13 日)，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如	面对银行间市场机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 农垦 MTN001
3、债券代码	101901492. IB
4、发行日	2019 年 11 月 7 日
5、起息日	2019 年 11 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面对银行间市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 农垦 MTN001
3、债券代码	102000109. IB
4、发行日	2020 年 2 月 11 日
5、起息日	2020 年 2 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面对银行间市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 桂农 01
3、债券代码	163330.SH
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年3月30日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西农垦集团有限责任公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 桂农 01
3、债券代码	188827.SH
4、发行日	2021年9月27日
5、起息日	2021年9月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月29日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年广西农垦集团有限责任公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	20桂农02、20广西农垦债
3、债券代码	152654.SH、2080361.IB
4、发行日	2020年11月16日
5、起息日	2020年11月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年11月18日
8、债券余额	8.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本。本次债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额20%的比例均摊偿还债券本金。本次债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163330.SH

债券简称：20桂农01

债券约定的投资者保护条款：

根据《募集说明书》及相关协议，公司在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

- 1、在发行人发生不能或预计不能按期、足额偿还本期债券本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和担保人偿还债券本息，决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产等法律程序；
- 2、当发生影响发行人偿债能力或本期债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金的，决定委托债券受托管理人以及督促发行人、增信机构制定债券信用风险化解和处置预案并落实相关信用风险管理措施、违约处置措施，根据法律、法规和规则的规定履行相关信息披露义务；
- 3、当发行人发生减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等对债券持有人权益产生重大影响的主体变更事项时，对债券持有人依法享有的权利行使，以及采取的担保措施或偿债保障措施作出决议；

投资者保护条款的触发和执行情况。

报告期内，20 桂农 01 未触发投资者保护条款

债券代码：188827.SH

债券简称：21 桂农 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了（1）具体的偿债计划；（2）明确了偿债应急保障方案；（3）具体的偿债保障措施；（4）违约责任及争议解决机制。（具体内容详见募集说明书）除此之外，根据《募集说明书》及相关协议，公司在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1、在发行人发生不能或预计不能按期、足额偿还本期债券本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和担保人偿还债券本息，决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产等法律程序；

2、当发生影响发行人偿债能力或本期债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金的，决定委托债券受托管理人以及督促发行人、增信机构制定债券信用风险化解和处置预案并落实相关信用风险管理措施、违约处置措施，根据法律、法规和规则的规定履行相关信息披露义务；

3、当发行人发生减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等对债券持有人权益产生重大影响的主体变更事项时，对债券持有人依法享有的权利行使，以及采取的担保措施或偿债保障措施作出决议；

本期债券募集说明书约定了投资者保护机制，明确了（1）具体的偿债计划；（2）明确了偿债应急保障方案；（3）具体的偿债保障措施；（4）违约责任及争议解决机制。（具体内容详见募集说明书）

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，21 桂农 01 未触发投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188827.SH

债券简称	21 桂农 01
募集资金总额	9.50
募集资金报告期内使用金额	9.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期公司债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 9 月 29 日汇入公司在桂林银行股份有限公司南宁分行开设的专项账户，该账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后拟用于补充发行人本部及其下属公司流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后拟用于补充发行人本部及其下属公司流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152654.SH、2080361.IB

债券简称	20 桂农 02、20 广西农垦债
募集资金总额	8.40
募集资金报告期内使用金额	2.60
募集资金期末余额	0.19
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	如行使弹性配售选择权，总发行规模为 8.4 亿，拟将其中 2.60 亿元用于广西农垦永新畜牧集团金光有限公司同正种猪场建设项目，1.60 亿元用于广西农垦永新畜牧集团西江有限公司万鑫种猪场建设项目，另外 4.20 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券总发行规模为 8.4 亿，其中 4.2 亿元用于募投项目建设，另外 4.01 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	发行人下属万鑫种猪场建设项目已于 2020 年 12 月竣工，截至 2021 年 12 月末项目公司营运收入 9120.06 万元；发行人下属同正种猪场项目已于 2021 年 4 月竣工，截至 2021 年 12 月末项目公司营运收入 9014.30

	万元。
--	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163330.SH

债券简称	20 桂农 01
募集资金总额	9.50
募集资金报告期内使用金额	9.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期公司债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于 2020 年 3 月 30 日汇入公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁琅东支行开设的专项账户，该账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后拟用于补充发行人本部及其下属公司流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后拟用于补充发行人本部及其下属公司流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163330.SH

债券简称	20 桂农 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无担保 偿债计划及保障措施：持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务及其他保障措施等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格的信息披露；（5）发行人承诺在出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息时，不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，暂缓为第三方提供担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：188827.SH

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

债券代码：152654.SH、2080361.IB

债券简称	20 广西农垦债
担保、偿债计划及其他偿债	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本

保障措施内容	次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债权代理人的作用和严格履行信息披露义务及其他保障措施等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债权代理人的作用；（4）严格的信息披露
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	刘文俊、宁昌华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163330.SH
债券简称	20 桂农 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	吴迪
联系电话	010-65051166

债券代码	188827.SH
债券简称	21 桂农 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	杨宇轩、程早
联系电话	010-65051166

债券代码	152654.SH、2080361.IB
债券简称	20 桂农 02、20 广西农垦债
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层
联系人	乔贵
联系电话	010-88576890-081

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	012105376.IB、2080361.IB
债券简称	21 农垦 SCP006、20 广西农垦债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

债券代码	101901492.IB、102000109.IB
债券简称	19 农垦 MTN001、20 农垦 MTN001
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

债券代码	163330.SH、188827.SH
债券简称	20 桂农 01、21 桂农 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更**1.新金融工具准则**

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），公司自2021年1月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

2.新收入准则

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），本公司于2021年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益

及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3.新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

因执行上述新企业会计准则导致的会计政策变更对报告期及比较期间财务报表科目的影响及变更前后的金额情况，详见公司财务报告附注之“五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明”中的“（一）会计政策变更”部分。

（二）重大前期差错更正

1. 按调解书确认广西农垦垦达商贸有限公司在以前年度支付的合同纠纷赔偿款5,300,000.00元，调减年初“未分配利润”5,300,000.00元，调减年初“其他应收款”5,300,000.00元。

2. 确认原广西农垦企业总公司北海公司与中国长城资产管理公司的债务重组损失17,050,000.00元，调减年初“未分配利润”17,050,000.00元，调减年初“其他应收款”17,050,000.00元。

3. 补提广西农垦垦达商贸有限公司拆迁收入所得税费用10,923,982.13元，调减年初“未分配利润”10,923,982.13元，调增年初“应交税费”10,923,982.13元。

4. 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司2018年12月与南宁市中正房地产开发有限公司签订股权转让协议，悦桂公司将持有的广西桂林光大立元生态家园开发建设有限公司36%股权转让给中正房地产公司，因中正房地产公司未能按约定支付股权转让款，造成违约致合同无法履行。本年度冲减以前年度因出售少数股东股权不丧失控制计入的资本公积，调减年初“其他应收款”126,000,000.00元，调增年初“其他应付款”54,000,000.00元，调减年初“资本公积”104,780,000.00元，调减年初“少数股东权益”75,220,000.00元。

对资产负债表项目会计差错调整具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	借方调整	贷方调整	调整后年初余额
其他应收款	2,134,055,211.05		148,350,000.00	1,985,705,211.05
应交税费	261,580,117.34		10,923,982.13	272,504,099.47
其他应付款	1,365,839,463.39		54,000,000.00	1,419,839,463.39
资本公积	49,670,449,172.59	104,780,000.00		49,565,669,172.59
未分配利润	128,098,891.44	33,273,982.13		94,824,909.31
少数股东权益	947,644,379.13	75,220,000.00		872,424,379.13

损益表项目会计差错调整具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额	借方调整	贷方调整	调整后上年金额
无	-	-	-	-

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	1.51	0.17	0.02	7,368.27
应收票据	0.82	0.09	0.57	42.55
预付款项	10.57	1.17	6.76	56.38
其他权益工具投资	13.76	1.53	3.86	256.19
生产性生物资产	7.09	0.79	2.16	227.79
商誉	0.18	0.02	0.09	110.34

发生变动的的原因:

- 1.交易性金融资产增加 1.49 亿元，主要原因系子公司参与上市公司定增项目申购使得权益工具增加。
- 2.应收票据增加 0.24 亿元，主要原因系银行承兑汇票增加，该项整体金额较小。
- 3.预付款项增加 3.81 亿元，主要原因系 1 年以内(含 1 年)和 1 至 2 年帐龄预付款项账面余额增加。
- 4.其他权益工具投资增加 9.90 亿元，主要系发行人新增投资所致。
- 5.生产性生物资产增加 4.93 亿元，主要原因系种植业和畜牧养殖业项目投产导致增加。
- 6.商誉增加 0.09 亿元，主要原因系并购四方公司产生，该项整体金额较小。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	5.68	5.68	-	10.27
存货	10.86	10.86	-	14.05
固定资产	1.86	1.86	-	1.99
使用权资产	4.21	4.21	-	100.00
无形资产	1.47	1.47	-	0.28
其他	0.28	0.28	-	2.57
合计	24.36	24.36	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付账款	22.39	5.99	15.35	45.84
预收款项	0.23	0.06	0.07	238.82
应付职工薪酬	1.83	0.49	2.91	-36.87
其他应付款	22.05	5.90	14.19	55.29
一年内到期的非流动负债	30.85	8.26	15.97	93.16
长期借款	47.02	12.58	33.64	39.80
应付债券	72.89	19.51	48.87	49.14
递延所得税负债	1.11	0.30	0.68	63.82

发生变动的的原因：

1. 应付账款增加 7.04 亿元，主要系 1 年以内(含 1 年)账龄应付账款增加。
2. 预收款项增加 0.16 亿元，主要原因系 1 年以内(含 1 年)账龄预收款项增加。
3. 应付职工薪酬减少 1.08 亿元，主要原因系发行人原计提应发未发部分支付职工薪酬所致。
4. 其他应付款增加 7.86 亿元，主要系单位往来、保证金、暂收款项等款项增加所致。
5. 一年内到期的非流动负债增加 14.88 亿元，主要原因系一年内到期的长期借款增加。
6. 长期借款增加 13.38 亿元，主要原因系发行人调整优化债务结构，增加长期负债比例。
7. 应付债券增加 24.02 亿元，主要原因系发行人调整优化债务结构，增加长期负债比例。
8. 递延所得税负债增加 0.43 亿元，主要原因系计入其他综合收益的其他金融资产公允价值增加，该项整体金额较小。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：214.12 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 238.45 亿元，有息债务同比变动 11.36%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：115.44 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 52.4 亿元，占有息债务余额的 21.98%；银行贷款余额 144.63 亿元，占有息债务余额的 60.65%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 41.42 亿元，占有息债务余额的 17.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券余额	-	7.00	8.00	29.00	8.4	52.40
银行贷款	-	32.48	63.90	23.07	25.18	144.63
非银行金融机构贷款	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务余额	-	0.76	3.30	8.60	31.76	41.42

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：7.64 亿元

报告期非经常性损益总额：4.98 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.66	长期股权投资及处置收益、交易性金融资产处置收益、其他权益工具投资持有期间的投资收益	0.00	可持续
公允价值变动损益	0.91	交易性金融资产公允价值变动、投资性房地产公允价值变动	0.91	不可持续
资产减值损失	-0.23	存货跌价损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失、生产性生物资产减值损失、商誉减值损失	0.00	-
营业外收入	13.52	接受捐赠、政府补助、土地征收补助、违约金及罚款收入、非	13.52	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		流动资产处置利得、无法支付款项等		
营业外支出	9.66	社会性支出、拆迁补偿、违约金、赔偿金及罚款支出、对外捐赠、非流动资产报废毁损损失等	9.66	不可持续
资产处置收益	0.21	处置固定资产利得	0.21	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西糖业集团有限公司	是	66.12	制糖	82.77	14.81	90.88	1.67
广西桂垦牧业有限公司	是	100.00	畜牧	70.23	38.27	25.58	9.11

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

经营活动产生的现金净流量与净利润存在一定差异主要是本年计提固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9.88 亿元，确认财务费用 9.06 亿元，上述两项对净利润产生影响但不影响经营活动现金流量。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，《广西农垦集团有限责任公司债券信息披露事务管理办法（2021 年修订版）》（桂垦发〔2021〕84 号）根据《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第 22 号）编制并经公司董事会审议通过，利于投资者权益保护。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
广西农垦集团有限责任公司关于变更履行出资人职责机构的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年2月4日	无	无重大不利影响
广西农垦集团有限责任公司关于公司董事发生变动的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年4月5日	无	无重大不利影响
广西农垦集团有限责任公司关于直属企业涉及重	http://www.sse.com.cn/	2021年4月30日	无	无重大不利影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
大诉讼的公告				
广西农垦集团有限责任公司关于会计政策变更的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年8月30日	无	无重大不利影响
广西农垦集团有限责任公司关于变更经营范围的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年8月30日	无	无重大不利影响
广西农垦集团有限责任公司关于变更履行出资人职责机构工作进展情况的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年8月31日	无	无重大不利影响
广西农垦集团有限责任公司关于信息披露事务负责人变更的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年12月24日	无	无重大不利影响
广西农垦集团有限责任公司关于资产注入和无偿划转的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年12月28日	无	无重大不利影响

（二）截至报告期末的重大诉讼情况

截至报告期末，发行人暂无作为被告的重大诉讼情况。

（三）公司董事会或有权机构判断为重大的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《广西农垦集团有限责任公司公司债券年度报告
(2021年)》之盖章页)

广西农垦集团有限责任公司
2022年4月24日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,528,488,436.50	4,837,560,183.81
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	151,040,554.97	2,022,428.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	81,528,921.21	57,193,817.54
应收账款	1,034,159,405.33	864,894,613.51
应收款项融资	-	-
预付款项	1,057,424,629.26	676,205,993.93
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,821,300,126.28	1,985,705,211.05
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,731,627,452.71	7,064,082,357.88
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	484,997,935.20	405,871,869.51
流动资产合计	17,890,567,461.46	15,893,536,476.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	125,037,312.55	104,804,107.76
其他权益工具投资	1,376,487,342.26	386,445,262.22

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,088,937,916.19	896,286,413.32
固定资产	9,343,098,868.37	7,916,986,169.58
在建工程	4,708,620,261.68	4,187,455,791.05
生产性生物资产	708,893,668.87	216,262,544.76
油气资产	-	-
使用权资产	420,727,222.34	442,000,011.11
无形资产	52,415,209,962.76	53,318,126,623.19
开发支出	1,350,850,066.06	1,333,837,275.58
商誉	18,292,473.68	8,696,613.99
长期待摊费用	158,284,065.94	133,309,108.13
递延所得税资产	87,874,517.67	71,074,029.83
其他非流动资产	313,300,015.93	283,518,950.61
非流动资产合计	72,115,613,694.30	69,298,802,901.13
资产总计	90,006,181,155.76	85,192,339,377.32
流动负债：		
短期借款	8,071,804,675.74	11,000,410,416.23
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	216,960,772.57	-
应付账款	2,239,044,835.42	1,535,241,712.96
预收款项	22,718,321.83	6,705,217.13
合同负债	1,799,516,922.57	1,506,690,851.53
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	183,421,393.20	290,538,382.82
应交税费	264,373,885.75	272,504,099.47
其他应付款	2,204,908,992.57	1,419,839,463.39
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	3,085,305,143.71	1,597,282,044.61
其他流动负债	845,603,107.03	740,795,009.89
流动负债合计	18,933,658,050.39	18,370,007,198.03

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,702,402,408.48	3,363,630,000.00
应付债券	7,288,856,824.21	4,887,116,932.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	327,089,095.41	392,924,899.23
长期应付款	3,249,967,078.83	2,780,600,422.18
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	32,380,542.76	-
递延收益	2,720,536,622.58	3,073,797,385.38
递延所得税负债	111,457,619.40	68,036,996.08
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,432,690,191.67	14,566,106,635.08
负债合计	37,366,348,242.06	32,936,113,833.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,589,694,601.93	1,539,694,601.93
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	49,139,956,718.31	49,565,669,172.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	184,421,443.61	125,150,676.29
专项储备	16,356,461.62	16,598,224.54
盈余公积	41,863,580.42	41,863,580.42
一般风险准备	-	-
未分配利润	475,216,814.71	94,824,909.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,447,509,620.60	51,383,801,165.08
少数股东权益	1,192,323,293.10	872,424,379.13
所有者权益（或股东权益）合计	52,639,832,913.70	52,256,225,544.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,006,181,155.76	85,192,339,377.32

公司负责人：甘承会 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广西农垦集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,467,926,340.26	2,671,409,375.53
交易性金融资产	2,068,101.53	2,022,428.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	33,387,729.00	91,004,374.50
应收款项融资	-	-
预付款项	32,621,147.91	34,855,180.59
其他应收款	10,790,479,938.78	12,576,681,331.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	243,226,531.37	198,855,309.72
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	96,691,041.94	137,030,160.00
流动资产合计	14,666,400,830.79	15,711,858,161.21
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	13,483,800,363.00	13,017,459,639.00
其他权益工具投资	91,908,073.17	91,908,073.17
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	257,287,547.00	228,648,624.00
固定资产	272,586,757.19	282,607,020.03
在建工程	77,139,367.11	70,212,924.17
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	44,199,074,737.02	43,424,295,193.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,210,661.75	286,257.22
递延所得税资产	49,046,824.63	49,046,824.63
其他非流动资产	54,900,000.00	54,900,000.00
非流动资产合计	58,486,954,330.87	57,219,364,556.03
资产总计	73,153,355,161.66	72,931,222,717.24
流动负债：		

短期借款	3,355,365,827.18	6,458,805,837.40
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	8,319,764.85	32,989,600.00
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	191,918.72	1,925,103.67
应交税费	10,300,603.57	10,055,763.57
其他应付款	8,109,490,679.71	7,951,264,064.10
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,630,697,461.22	1,422,482,591.64
其他流动负债	700,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	14,814,366,255.25	16,477,522,960.38
非流动负债：		
长期借款	1,843,500,000.00	2,132,450,000.00
应付债券	7,288,856,824.21	4,887,116,932.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	175,385,369.44	233,053,539.09
长期应付款	218,566,857.00	333,118,877.93
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	111,862,016.08	115,442,247.81
递延所得税负债	27,677,879.89	20,518,149.14
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,665,848,946.62	7,721,699,746.18
负债合计	24,480,215,201.87	24,199,222,706.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,589,694,601.93	1,539,694,601.93
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	48,843,201,410.10	48,840,380,156.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	27,675,439.83	27,675,439.83
专项储备	-	-
盈余公积	41,863,580.42	41,863,580.42

未分配利润	-1,829,295,072.49	-1,717,613,767.81
所有者权益（或股东权益）合计	48,673,139,959.79	48,732,000,010.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,153,355,161.66	72,931,222,717.24

公司负责人：甘承会 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	20,238,375,876.05	16,726,609,471.03
其中：营业收入	20,238,375,876.05	16,726,609,471.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	19,968,871,446.84	16,689,747,171.82
其中：营业成本	16,995,059,537.91	14,024,219,193.86
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	97,557,475.71	78,381,021.32
销售费用	322,448,754.18	304,126,223.41
管理费用	1,584,835,463.19	1,313,913,016.25
研发费用	62,729,082.25	32,203,973.93
财务费用	906,241,133.60	936,903,743.05
其中：利息费用	917,839,358.73	967,487,207.39
利息收入	33,843,949.73	47,609,406.78
加：其他收益	198,849,838.71	202,817,812.68
投资收益（损失以“-”号填列）	66,353,126.25	33,334,644.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,199,316.58	30,833,577.81
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)	90,687,257.41	433,143.09
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-246,347,280.14	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,555,090.84	-197,662,243.31
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	21,136,342.11	5,115,058.34
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	377,628,622.71	80,900,714.93
加: 营业外收入	1,352,202,550.69	1,152,506,348.83
减: 营业外支出	966,227,862.82	611,609,037.57
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	763,603,310.58	621,798,026.18
减: 所得税费用	148,086,355.93	159,053,758.17
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	615,516,954.65	462,744,268.01
(一) 按经营持续性分类	615,516,954.65	462,744,268.01
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	615,516,954.65	462,744,268.01
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	615,516,954.65	462,744,268.01
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	408,385,135.61	277,888,533.58
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	207,131,819.04	184,855,734.43
六、其他综合收益的税后净额	59,270,767.32	114,872,337.27
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,270,767.32	114,872,337.27
1. 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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	59,270,767.32	114,872,337.27
(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）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-3,177,655.99	-6,806,031.36
（9）其他	62,448,423.31	121,678,368.63
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	674,787,721.97	577,616,605.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	467,655,902.93	392,760,870.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	207,131,819.04	184,855,734.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：甘承会 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

母公司利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	227,487,772.61	107,715,702.56
减：营业成本	128,810,545.02	63,025,845.43
税金及附加	7,628,812.53	9,601,438.93
销售费用	-	-
管理费用	132,603,320.07	109,638,041.24
研发费用	-	-
财务费用	491,298,248.03	554,614,068.53
其中：利息费用	786,909,529.52	697,585,795.32
利息收入	330,347,963.61	175,539,391.06
加：其他收益	16,860,935.13	4,691,534.90
投资收益（损失以“-”号填列）	281,787,523.41	328,849,760.46
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	28,684,595.57	433,143.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-14,269,888.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,520,098.93	-309,459,141.98
加：营业外收入	133,424,415.69	246,029,704.01
减：营业外支出	4,432,660.48	19,875,362.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,528,343.72	-83,304,800.26
减：所得税费用	7,159,730.75	-3,568,479.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,688,074.47	-79,736,320.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,688,074.47	-79,736,320.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	27,675,439.83
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	27,675,439.83
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	27,675,439.83
六、综合收益总额	-83,688,074.47	-52,060,881.01
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：甘承会 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,294,867,025.99	16,532,179,950.26
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	29,964,426.73	25,007,155.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,092,665,085.38	3,242,947,734.00
经营活动现金流入小计	23,417,496,538.10	19,800,134,840.19
购买商品、接受劳务支付的现金	16,275,906,098.28	14,288,839,237.03

客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,964,381,344.87	1,614,666,370.11
支付的各项税费	713,624,274.64	476,702,483.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,624,791,627.37	2,401,466,319.13
经营活动现金流出小计	21,578,703,345.16	18,781,674,409.35
经营活动产生的现金流量净额	1,838,793,192.94	1,018,460,430.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,067,286.20	52,223,776.43
取得投资收益收到的现金	67,390,459.51	15,952,909.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	731,720.42	2,850,809.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	235,614,586.14	56,344,141.77
投资活动现金流入小计	354,804,052.27	127,371,636.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,001,238,378.17	1,377,083,052.80
投资支付的现金	1,287,062,079.39	17,167,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	168,328,845.39	85,612,465.52
投资活动现金流出小计	3,456,629,302.95	1,479,862,518.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,101,825,250.68	-1,352,490,881.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	23,843,974,589.00	20,170,160,905.47

收到其他与筹资活动有关的现金	501,000,000.00	995,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,394,974,589.00	21,225,160,905.47
偿还债务支付的现金	21,203,924,810.30	20,957,089,128.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	952,244,235.42	1,119,269,999.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,318,882.26	-
支付其他与筹资活动有关的现金	317,857,626.77	676,729,748.00
筹资活动现金流出小计	22,474,026,672.49	22,753,088,876.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,920,947,916.51	-1,527,927,970.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,975,320.26	-1,360,903.54
五、现金及现金等价物净增加额	653,940,538.51	-1,863,319,324.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,306,287,066.87	6,169,606,391.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,960,227,605.38	4,306,287,066.87

公司负责人：甘承会 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	294,844,814.20	23,140,745.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,456,015,220.72	510,568,697.34
经营活动现金流入小计	1,750,860,034.92	533,709,442.69
购买商品、接受劳务支付的现金	207,354,132.55	271,013,863.16
支付给职工及为职工支付的现金	76,578,847.39	62,647,750.67
支付的各项税费	11,807,159.83	11,197,704.74
支付其他与经营活动有关的现金	387,499,108.19	534,313,091.36
经营活动现金流出小计	683,239,247.96	879,172,409.93
经营活动产生的现金流量净额	1,067,620,786.96	-345,462,967.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,792,011.25	106,501,738.26
取得投资收益收到的现金	416,070,127.22	404,778,172.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	28,426,936.49
投资活动现金流入小计	419,862,138.47	539,706,847.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,934,567.73	51,476,318.28
投资支付的现金	1,190,488,899.26	907,163,934.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,221,423,466.99	958,640,252.99
投资活动产生的现金流量净额	-801,561,328.52	-418,933,405.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	16,108,014,480.00	15,912,115,223.40
收到其他与筹资活动有关的现金	29,294,850,700.81	21,301,411,191.43
筹资活动现金流入小计	45,452,865,180.81	37,263,526,414.83
偿还债务支付的现金	15,904,438,924.37	14,616,788,766.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,057,167.65	811,604,036.81
支付其他与筹资活动有关的现金	28,265,972,661.05	22,356,711,745.57
筹资活动现金流出小计	44,920,468,753.07	37,785,104,548.38
筹资活动产生的现金流量净额	532,396,427.74	-521,578,133.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,938,921.45	-834,635.88
五、现金及现金等价物净增加额	796,516,964.73	-1,286,809,142.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,371,409,375.53	3,658,218,518.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,167,926,340.26	2,371,409,375.53

公司负责人：甘承会 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：罗辉芳

