

广西农垦集团有限责任公司 2022 年半年度报告

广西农垦集团有限责任公司（公章）

2022 年 8 月 21 日



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

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

重要提示

本报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示	1
目录	2
释义	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本信息	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	5
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况.....	5
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况....	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、财务报告非标准审计意见情况.....	8
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	8
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	8
五、受限资产情况	8
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	8
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务报告.....	10
第五章 备查文件.....	11
一、备查文件	11
二、查询地址及网站.....	11

释义

发行人/集团公司/本公司/公司/农垦集团	指	广西农垦集团有限责任公司
本报告	指	广西农垦集团有限责任公司 2022 年半年度报告
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
财政部	指	中华人民共和国财政部
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
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	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	广西农垦集团有限责任公司章程

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	广西农垦集团有限责任公司
企业中文简称	农垦集团
企业外文名称	Guang Xi State Farms Group CO.LTD
企业外文简称	无
法定代表人	甘承会
注册资本	148,969.46 万元
实缴资本	158,969.46 万元
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	广西南宁市民族大道 32 号农垦大厦
邮政编码	530022
企业网址	www.gxnk.com.cn
电子信箱	gxnkjsb@163.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	甘承会
职位	董事长、法定代表人
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

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	广西农垦集团有限责任公司2020年度第一期中期票据	20 农垦 MTN001	102000109.IB	2020-02-11	2020-02-13	2023-02-13	10	5.7	每年付息一次,到期还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/
2	广西农垦集团有限责任公司2019年度第一期中期票据	19 农垦 MTN001	101901492.IB	2019-11-07	2019-11-11	2022-11-11	8	5.8	每年付息一次,到期还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,	交通银行股份有限公司	/

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日,发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

表 5：截至本报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型 (一级条款)	投资人保护条款类型(二级条款)	是否 触发	执行情况(如 有)
1	20 农垦 MTN001	财务指标承诺	资产负债率不超过 73%；未偿还债务融资工具余额占最近一期有息债务的比例不超 50%	否	/
		交叉保护	未能清偿有息债务	否	/
2	19 农垦 MTN001	财务指标承诺	资产负债率不超过 73%；未偿还债务融资工具余额占最近一期有息债务的比例不超 50%	否	/
		交叉保护	未能清偿有息债务	否	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附其它特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况如下：

1、设立专门的偿付工作小组：发行人指定财务部负责协调本期中期票据偿付工作，并通过其他相关部门在财务预算中落实

中期票据本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证投资者利益。

2、加强募集资金的使用管理：发行人将严格依据内部管理制度，加强本次募集资金使用的管理，对募集资金使用情况进行不定期核查，确保募集资金做到专款专用，确保募集资金有效使用和到期偿还。

3、严格信息披露：发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到中期票据投资人的监督，防范偿债风险。

4、保持充足的货币资金：发行人保持充足货币资金为债务融资工具偿付提供资金支持。

5、合理配置可变现资产：发行人持有的应收票据和存货等可变现资产可为债务融资工具的偿付提供保障。

6、保持融资渠道畅通及充足的授信：发行人与多家银行保持长期合作关系，并不断拓宽融资渠道。可用授信额度可为债务融资工具的偿付提供保障。

7、政府持续政策支持：税收返还、土地出让金返还、农务扶持、甘蔗良种推广经费等政府支持政策，可为债务融资工具的偿付提供保障。

截至本报告期末，存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常，报告期内无变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

同上。

（三）会计差错更正情况

同上。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

2022年6月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：  (签字)

主管会计工作负责人：  (签字)

会计机构负责人：  (签字)

决算日期： 2022年06月30日

编制日期： 2022年07月06日

资产负债表

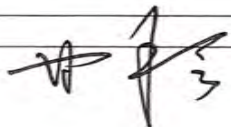
2022年06月30日

会企01表
金额单位：元

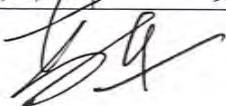
编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)

行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：	41		
货币资金	4,771,637,186.38	5,538,261,004.67	短期借款	42	10,129,248,750.75	8,111,804,675.74
☆交易性金融资产	17,345,121.53	151,040,554.97	☆交易性金融负债	43		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44		
衍生金融资产			衍生金融负债	45		
应收票据	22,319,767.37	87,141,020.64	应付票据	46	201,800,000.00	216,960,772.57
应收账款	1,967,592,108.84	1,054,605,855.58	应付账款	47	2,460,901,109.67	2,259,210,153.90
☆应收款项融资			预收款项	48	22,023,545.02	24,726,870.38
预付款项	1,425,081,490.70	1,068,124,421.86	☆合同负债	49	797,297,251.86	1,809,974,560.98
其他应收款	1,719,180,707.81	1,917,846,488.24	应付职工薪酬	50	137,412,805.45	187,198,969.06
存货	8,582,196,984.32	7,796,274,260.12	应交税费	51	233,454,786.30	268,601,126.89
☆合同资产	56,810,204.04		其他应付款	52	2,194,312,327.60	2,259,297,446.86
持有待售资产			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	54	5,361,944,876.10	3,085,305,143.71
其他流动资产	619,980,583.97	490,262,177.41	其他流动负债	55	277,573,611.55	845,603,107.03
流动资产合计	19,182,144,154.96	18,103,555,783.49	流动负债合计	56	21,815,969,064.30	19,068,682,827.12
非流动资产：			非流动负债：	57		
☆债权投资			长期借款	58	6,303,738,884.41	4,788,402,408.48
可供出售金融资产			应付债券	59	5,261,072,897.86	7,288,856,824.21
☆其他债权投资			☆租赁负债	60	296,895,478.34	327,089,095.41
持有至到期投资			长期应付款	61	3,613,977,503.59	3,290,863,381.62
长期应收款			预计负债	62	32,380,542.76	32,380,542.76
长期股权投资	134,957,312.55	125,037,312.55	递延收益	63	2,623,896,005.49	2,741,018,647.86
☆其他权益工具投资	1,356,047,666.51	1,376,487,342.26	递延所得税负债	64	112,705,608.29	129,877,033.37
☆其他非流动金融资产			其他非流动负债	65		
投资性房地产	1,229,570,233.59	1,171,557,870.71	非流动负债合计	66	18,244,666,920.74	18,598,487,933.71
固定资产	9,035,106,912.27	9,532,838,720.90	负债合计	67	40,060,635,985.04	37,667,170,760.83
在建工程	5,161,407,242.33	4,744,072,669.66	所有者权益：	68		
生产性生物资产	756,258,707.57	708,893,668.87	实收资本	69	1,589,694,601.93	1,589,694,601.93
油气资产			其他权益工具	70		
☆使用权资产	154,707,592.15	420,727,222.34	资本公积	71	45,572,591,241.78	49,337,565,914.89
无形资产	52,014,131,745.56	52,449,769,379.80	减：库存股	72		
开发支出	25,212,024.25	1,350,941,319.15	其他综合收益	73	224,930,118.40	215,611,785.96
商誉	18,292,473.68	18,292,473.68	专项储备	74	17,735,092.67	16,356,461.62
长期待摊费用	158,867,267.82	159,382,157.28	盈余公积	75	41,863,580.42	41,863,580.42
递延所得税资产	86,470,877.56	89,533,799.71	未分配利润	76	862,788,385.95	489,800,048.20
其他非流动资产	310,139,146.85	313,850,060.93	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77	48,309,603,021.15	51,690,892,393.02
非流动资产合计	70,441,169,202.69	72,461,383,997.84	*少数股东权益	78	1,253,074,351.46	1,206,876,627.48
			所有者权益合计	79	49,562,677,372.61	52,897,769,020.50
资产总计	89,623,313,357.65	90,564,939,781.33	负债和所有者权益总计	80	89,623,313,357.65	90,564,939,781.33

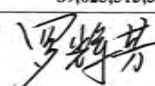
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2022年06月

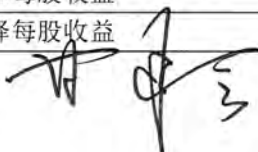
会企02表

金额单位：元

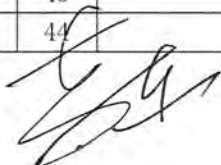
编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	12,509,713,305.65	10,585,977,802.90
减：营业成本	2	11,149,299,751.15	9,019,030,068.13
税金及附加	3	39,938,051.38	42,024,143.38
销售费用	4	182,159,883.04	173,877,613.48
管理费用	5	645,916,496.08	655,293,036.69
研发费用	6	35,093,826.99	19,323,778.97
财务费用	7	504,646,395.25	487,589,590.93
其中：利息费用	8	532,364,314.94	485,198,755.48
利息收入	9	36,230,987.30	22,440,086.03
加：其他收益	10	44,290,987.64	25,682,401.88
投资收益（损失以“-”号填列）	11	53,701,892.78	30,690,409.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	1,276,490.81	-1,477,324.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15	2,205.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	1,614,557.10	4,184,852.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	53,545,035.94	247,919,910.37
加：营业外收入	18	537,576,734.35	327,202,800.41
减：营业外支出	19	111,492,113.31	156,439,409.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	479,629,656.98	418,683,301.16
减：所得税费用	21	69,781,771.60	33,787,019.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	409,847,885.38	384,896,282.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	409,847,885.38	384,896,282.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
归属于母公司所有者的净利润	25	365,187,337.28	237,655,049.13
*少数股东损益	26	44,660,548.10	147,241,232.97
五、其他综合收益的税后净额	27	9,318,332.44	-1,234,197.37
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28	9,318,332.44	-1,234,197.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 重新计量设定受益计划变动额	30		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	31		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32	9,318,332.44	-1,234,197.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35		
4. 现金流量套期损益的有效部分	36		
5. 外币财务报表折算差额	37	9,318,332.44	-1,234,197.37
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38		
六、综合收益总额	39	419,166,217.82	383,662,084.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	374,505,669.72	236,420,851.76
*归属于少数股东的综合收益总额	41	44,660,548.10	147,241,232.97
七、每股收益：	42		
（一）基本每股收益	43		
（二）稀释每股收益	44		

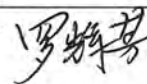
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年06月

会企03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)

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	11,616,853,308.91	9,409,595,482.37
收到的税费返还	3	72,845,345.10	12,312,392.69
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,427,413,892.84	1,181,186,618.76
经营活动现金流入小计	5	13,117,112,546.85	10,603,094,493.82
购买商品、接收劳务支付的现金	6	12,841,194,879.07	8,529,982,693.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	908,581,423.57	893,657,443.55
支付的各项税费	8	316,748,763.04	406,082,653.88
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,453,290,914.11	1,202,207,904.65
经营活动现金流出小计	10	15,519,815,979.79	11,031,930,695.57
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,402,703,432.94	-428,836,201.75
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	178,584,894.31	210,836,700.00
取得投资收益收到的现金	14	11,919,191.85	53,934,095.13
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	1,060,008.58	34,884.00
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	19,951,237.64	14,384,288.00
投资活动现金流入小计	18	211,515,332.38	279,189,967.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	974,087,993.66	875,056,789.73
投资支付的现金	20	31,628,167.12	1,221,089,563.42
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	95,384,282.15	100,999,997.12
投资活动现金流出小计	23	1,101,100,442.93	2,197,146,350.27
投资活动产生的现金流量净额	24	-889,585,110.55	-1,917,956,383.14
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	8,740,000.00	508,160,000.00
取得借款所收到的现金	27	8,325,719,927.14	12,126,907,503.61
收到其他与筹资活动有关的现金	28	29,651.67	306,444,436.29
筹资活动现金流入小计	29	8,334,489,578.81	12,941,511,939.90
偿还债务所支付的现金	30	5,092,620,148.35	7,475,419,481.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	596,574,016.85	514,547,849.60
支付其他与筹资活动有关的现金	32	175,288,754.95	419,304,689.50
筹资活动现金流出小计	33	5,864,482,920.15	8,409,272,020.27
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,470,006,658.66	4,532,239,919.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	2,723,255.31	-3,722,338.47
五、现金及现金等价物净增加额	36	-819,558,629.52	2,181,724,996.27
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,970,000,173.55	4,312,171,119.48
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,150,441,544.03	6,493,896,115.75

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

2022年06月30日

企财04表

金额单位：元

编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)



项目	本年金额												
	实收资本	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	未分配利润	归属于母公司所有者权益小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,589,694,601.93				49,337,565,914.89		215,611,785.96	16,356,461.62	-41,863,580.42	-489,800,048.20	51,690,892,393.02	1,206,876,627.48	52,897,769,020.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,589,694,601.93				49,337,565,914.89		215,611,785.96	16,356,461.62	-41,863,580.42	-489,800,048.20	51,690,892,393.02	1,206,876,627.48	52,897,769,020.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）					-3,764,974,673.11		9,318,332.44	1,378,631.05		372,988,337.75	-3,381,289,371.87	46,197,723.98	-3,335,091,647.89
（一）综合收益总额							9,318,332.44			365,187,337.28	374,505,669.72	44,660,548.10	419,166,217.82
（二）所有者投入和减少资本					-3,765,353,420.97					7,801,000.47	-3,757,552,420.50	8,740,000.00	-3,748,812,420.50
1.所有者投入的普通股					-3,765,353,420.97						-3,765,353,420.97	8,740,000.00	-3,756,613,420.97
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										7,801,000.47	7,801,000.47		7,801,000.47
（三）专项储备提取和使用								1,757,378.91			1,757,378.91		1,757,378.91
1.提取专项储备								2,946,231.37			2,946,231.37		2,946,231.37
2.使用专项储备								-1,188,852.46			-1,188,852.46		-1,188,852.46
（四）利润分配												-7,202,824.12	-7,202,824.12
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												-7,202,824.12	-7,202,824.12
4.其他													
（五）所有者权益内部结转					378,747.86			-378,747.86					
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					378,747.86			-378,747.86					
四、本期期末余额	1,589,694,601.93				45,572,591,241.78		224,930,118.40	17,735,092.67	-41,863,580.42	862,788,385.95	48,309,603,021.15	1,253,074,351.46	49,562,677,372.61

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

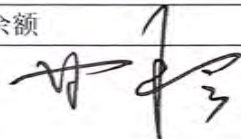
2022年06月30日

企财04表
金额单位：元

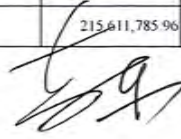
编制单位：广西农垦集团有限责任公司(合并)

项目	上年金额												
	实收资本	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	未分配利润	归属于母公司所有者权益小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,539,694,601.93				49,752,068,365.18		156,069,807.77	16,598,224.54	-41,863,580.42	105,951,751.03	51,612,246,330.87	885,058,285.51	52,497,304,616.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,539,694,601.93				49,752,068,365.18		156,069,807.77	16,598,224.54	-41,863,580.42	105,951,751.03	51,612,246,330.87	885,058,285.51	52,497,304,616.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	50,000,000.00				-414,502,450.29		59,541,978.19	-241,762.92		383,848,297.17	78,646,062.15	321,818,341.97	400,464,404.12
（一）综合收益总额							62,620,898.86			412,168,824.68	474,789,723.54	216,141,220.67	690,930,944.21
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				-414,502,450.29		-3,078,920.67			874,449.79	-366,706,921.17	135,931,172.13	-230,775,749.04
1.所有者投入的普通股	50,000,000.00				-400,712,454.28						-350,712,454.28	133,748,736.29	-216,963,717.99
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					-13,789,996.01		-3,078,920.67			874,449.79	-15,994,466.89	2,182,435.84	-13,812,031.05
（三）专项储备提取和使用								-241,762.92			-241,762.92		-241,762.92
1.提取专项储备								6,840,159.12			6,840,159.12		6,840,159.12
2.使用专项储备								-7,081,922.04			-7,081,922.04		-7,081,922.04
（四）利润分配										-29,194,977.30	-29,194,977.30	-30,254,050.83	-59,449,028.13
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										-29,194,977.30	-29,194,977.30	-30,254,050.83	-59,449,028.13
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.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													
四、本期期末余额	1,589,694,601.93				49,337,565,914.89		215,611,785.96	16,356,461.62	-41,863,580.42	489,800,048.20	51,690,892,393.02	1,206,876,627.48	52,897,769,020.50

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2022年6月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：  (签字)

主管会计工作负责人：  (签字)

会计机构负责人：  (签字)

决算日期： 2022年06月30日

编制日期： 2022年07月06日

资产负债表

2022年06月30日

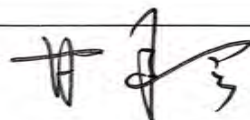
会企01表

金额单位：元

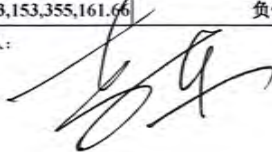
编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	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	2,811,636,925.39	3,467,926,340.26	短期借款	42	5,134,539,041.75	3,355,365,827.18
☆交易性金融资产	3	2,068,101.53	2,068,101.53	☆交易性金融负债	43		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	45		
应收票据	6			应付票据	46		
应收账款	7		33,387,729.00	应付账款	47	75,145.45	8,319,764.85
☆应收款项融资	8			预收款项	48		
预付款项	9	61,525,847.84	32,621,147.91	☆合同负债	49		
其他应收款	10	8,720,364,201.90	10,790,479,938.78	应付职工薪酬	50		191,918.72
存货	11	310,641,538.82	243,226,531.37	应交税费	51	7,317,953.81	10,300,603.57
☆合同资产	12			其他应付款	52	7,752,174,773.74	8,109,490,679.71
持有待售资产	13			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动负债	54	4,365,348,207.89	2,630,697,461.22
其他流动资产	15	96,622,240.57	96,691,041.94	其他流动负债	55		700,000,000.00
流动资产合计	16	12,002,858,856.05	14,666,400,830.79	流动负债合计	56	17,259,455,122.64	14,814,366,255.25
非流动资产：	17			非流动负债：	57		
☆债权投资	18			长期借款	58	2,980,940,139.94	1,843,500,000.00
可供出售金融资产	19			应付债券	59	5,261,072,897.86	7,288,856,824.21
☆其他债权投资	20			☆租赁负债	60	146,444,621.44	175,385,369.44
持有至到期投资	21			长期应付款	61	110,165,133.00	218,566,857.00
长期应收款	22			预计负债	62		
长期股权投资	23	13,928,493,113.21	13,483,800,363.00	递延收益	63	108,571,736.04	111,862,016.08
☆其他权益工具投资	24	91,908,073.17	91,908,073.17	递延所得税负债	64	27,677,879.89	27,677,879.89
☆其他非流动金融资产	25			其他非流动负债	65		
投资性房地产	26	257,287,547.00	257,287,547.00	非流动负债合计	66	8,634,872,408.17	9,665,848,946.62
固定资产	27	265,935,418.15	272,586,757.19	负债合计	67	25,894,327,530.81	24,480,215,201.87
在建工程	28	80,566,826.97	77,139,367.11	所有者权益：	68		
生产性生物资产	29			实收资本	69	1,589,694,601.93	1,589,694,601.93
油气资产	30			其他权益工具	70		
☆使用权资产	31			资本公积	71	45,217,468,823.54	48,843,201,410.10
无形资产	32	44,198,812,209.65	44,199,074,737.02	减：库存股	72		
开发支出	33			其他综合收益	73	27,675,439.83	27,675,439.83
商誉	34			专项储备	74		
长期待摊费用	35	1,040,708.57	1,210,661.75	盈余公积	75	41,863,580.42	41,863,580.42
递延所得税资产	36	49,046,824.63	49,046,824.63	未分配利润	76	-1,840,180,399.13	-1,829,295,072.49
其他非流动资产	37	54,900,000.00	54,900,000.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77	45,036,522,046.59	48,673,139,959.79
非流动资产合计	38	58,927,990,721.35	58,486,954,330.87	*少数股东权益	78		
	39			所有者权益合计	79	45,036,522,046.59	48,673,139,959.79
资产总计	40	70,930,849,577.40	73,153,355,161.66	负债和所有者权益总计	80	70,930,849,577.40	73,153,355,161.66

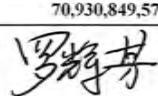
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2022年06月

会企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、营业收入	1	15,804,375.65	74,599,472.72
减：营业成本	2	9,556,890.69	45,887,522.06
税金及附加	3	2,332,477.02	5,378,849.93
销售费用	4		
管理费用	5	39,144,579.58	34,993,541.46
研发费用	6		
财务费用	7	286,148,322.10	302,888,409.93
其中：利息费用	8	396,063,219.86	380,449,248.61
利息收入	9	118,835,923.96	101,550,589.30
加：其他收益	10	3,617,229.65	62,347.27
投资收益（损失以“-”号填列）	11	127,847,862.47	134,562,477.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-189,912,801.62	-179,924,026.39
加：营业外收入	18	179,395,333.72	11,390,165.78
减：营业外支出	19	367,858.74	3,378,284.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	-10,885,326.64	-171,912,144.72
减：所得税费用	21		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-10,885,326.64	-171,912,144.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-10,885,326.64	-171,912,144.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
归属于母公司所有者的净利润	25	-10,885,326.64	-171,912,144.72
*少数股东损益	26		
五、其他综合收益的税后净额	27		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 重新计量设定受益计划变动额	30		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	31		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35		
4. 现金流量套期损益的有效部分	36		
5. 外币财务报表折算差额	37		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38		
六、综合收益总额	39	-10,885,326.64	-171,912,144.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	-10,885,326.64	-171,912,144.72
*归属于少数股东的综合收益总额	41		
七、每股收益：	42		
（一）基本每股收益	43		
（二）稀释每股收益	44		

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

2022年06月

会企03表

编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

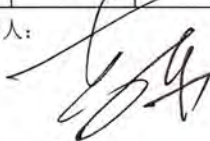
金额单位：元

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	49,079,580.36	169,955,105.55
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,545,535,205.84	524,473,188.94
经营活动现金流入小计	5	6,594,614,786.20	694,428,294.49
购买商品、接收劳务支付的现金	6	86,311,906.87	110,772,639.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7	25,677,275.16	20,488,929.89
支付的各项税费	8	2,739,620.73	6,237,331.08
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,423,864,022.64	23,642,972.24
经营活动现金流出小计	10	6,538,592,825.40	161,141,872.49
经营活动产生的现金流量净额	11	56,021,960.80	533,286,422.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		191,611.25
取得投资收益收到的现金	14		254,113,369.14
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		
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		
投资活动现金流入小计	18		254,304,980.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,810,947.41	2,394,718.69
投资支付的现金	20	280,650,003.00	811,934,208.25
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		
投资活动现金流出小计	23	285,460,950.41	814,328,926.94
投资活动产生的现金流量净额	24	-285,460,950.41	-560,023,946.55
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	4,589,013,090.00	9,284,112,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	10,443,664,486.44	13,117,881,448.24
筹资活动现金流入小计	29	15,032,677,576.44	22,401,993,598.24
偿还债务所支付的现金	30	2,688,282,970.06	5,862,952,570.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	402,158,090.37	363,448,468.23
支付其他与筹资活动有关的现金	32	12,369,086,934.79	14,255,668,909.98
筹资活动现金流出小计	33	15,459,527,995.22	20,482,069,948.42
筹资活动产生的现金流量净额	34	-426,850,418.78	1,919,923,649.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-6.48	-3,052,478.49
五、现金及现金等价物净增加额	36	-656,289,414.87	1,890,133,646.78
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,167,926,340.26	2,371,409,375.53
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,511,636,925.39	4,261,543,022.31

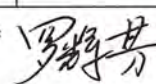
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2022年6月30日

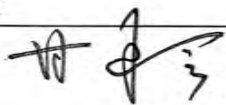
企财04表

金额单位：元

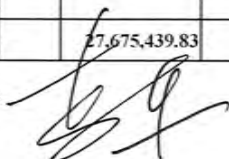
编制单位：广西农垦集团有限责任公司(母公司)

	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	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	未分配利润			归属于母公司所有者权益小计
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,589,694,601.93				48,843,201,410.10		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,829,295,072.49	48,673,139,959.79		48,673,139,959.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,589,694,601.93				48,843,201,410.10		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,829,295,072.49	48,673,139,959.79		48,673,139,959.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）					-3,625,732,586.56					-10,885,326.64	-3,636,617,913.20		-3,636,617,913.20
（一）综合收益总额										-10,885,326.64	-10,885,326.64		-10,885,326.64
（二）所有者投入和减少资本					-3,625,732,586.56						-3,625,732,586.56		-3,625,732,586.56
1.所有者投入的普通股					-3,625,732,586.56						-3,625,732,586.56		-3,625,732,586.56
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													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
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.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													
四、本期期末余额	1,589,694,601.93				45,217,468,823.54		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,840,180,399.13	45,036,522,046.59		45,036,522,046.59

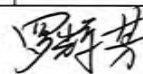
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

2022年6月30日

企财04表
金额单位：元

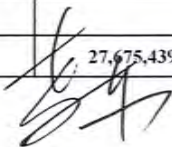
编制单位：广西农垦集团有限责任公司（母公司）

项目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,539,694,601.93				48,840,380,156.31		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,717,613,767.81	48,732,000,010.68	48,732,000,010.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,539,694,601.93				48,840,380,156.31		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,717,613,767.81	48,732,000,010.68	48,732,000,010.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	50,000,000.00				2,821,253.79					-111,681,304.68	-58,860,050.89	-58,860,050.89
（一）综合收益总额										-83,688,074.47	-83,688,074.47	-83,688,074.47
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				2,821,253.79					874,449.79	53,695,703.58	53,695,703.58
1.所有者投入的普通股	50,000,000.00				2,821,253.79						52,821,253.79	52,821,253.79
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										874,449.79	874,449.79	874,449.79
（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										-28,867,680.00	-28,867,680.00	-28,867,680.00
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										-28,867,680.00	-28,867,680.00	-28,867,680.00
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.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												
四、本期期末余额	1,589,694,601.93				48,843,201,410.10		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,829,295,072.49	48,673,139,959.79	48,673,139,959.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



广西农垦集团有限责任公司合并报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

(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	2022年6月30日	2022年1月1日
现金	1,497,571.12	245,248.44
银行存款	4,297,538,483.77	5,157,700,126.08
其他货币资金	472,601,131.49	380,315,630.15
合 计	4,771,637,186.38	5,538,261,004.67

流动性受限超过3个月保证金存款621,195,642.35元,在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

(二) 交易性金融资产

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
交易性金融资产	17,345,121.53	151,040,554.97
合 计	17,345,121.53	151,040,554.97

(三) 应收账款

类 别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	226,132,775.23	10.23	188,437,218.38	83.33	37,695,556.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,985,256,033.69	89.77	55,359,481.70	2.79	1,929,896,551.99
合 计	2,211,388,808.92	100.00	243,796,700.08	11.02	1,967,592,108.84

类别	2022年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	226,132,775.23	17.41	188,437,218.38	83.33	37,695,556.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,072,666,510.93	82.59	55,756,212.20	5.20	1,016,910,298.73
合计	1,298,799,286.16	100.00	244,193,430.58	18.80	1,054,605,855.58

1. 按账龄列示

账龄	2022年6月30日			2022年1月1日		
	金额	占总额	坏账准备	金额	占总额	坏账准备
		比例%			比例%	
1年以内(含1年)	1,742,734,198.81	78.80	6,300,713.32	835,065,644.67	64.29	7,304,951.84
1至2年	69,001,280.47	3.12	3,450,064.02	72,508,580.47	5.58	3,619,553.02
2至3年	42,864,831.31	1.94	4,286,483.13	46,850,130.31	3.61	6,240,649.55
3至4年	41,647,513.68	1.88	6,247,127.05	43,580,667.68	3.36	7,199,904.35
4至5年	22,014,648.56	1.00	4,402,929.71	23,477,995.36	1.81	5,776,547.72
5年以上	293,126,336.09	13.26	219,109,382.85	277,316,267.67	21.35	214,051,824.10
合计	2,211,388,808.92	100.00	243,796,700.08	1,298,799,286.16	100.00	244,193,430.58

2. 2022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
玉林市育辉高级中学有限公司	84,805,652.00	1年以内	工程款
玉林市福泰建设投资发展有限责任公司	65,144,250.53	1年以内	工程款
广西贺州市农业投资集团有限公司	55,807,399.53	1年以内	工程款
广西贵港建设集团有限公司	54,064,000.00	1年以内	货款
广西利惠富贸易有限公司	48,694,327.81	4-5年	货款
合计	308,515,629.87		

(四) 预付账款

1. 按账龄列示

账 龄	2022年6月30日		2022年1月1日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例
1年以内	1,219,477,560.18	85.57	865,902,934.91	81.06
1-2年	103,458,862.38	7.26	101,006,196.31	9.46
2-3年	47,011,636.14	3.30	47,160,413.08	4.42
3年以上	55,133,432.00	3.87	54,054,877.56	5.06
合 计	1,425,081,490.70	100.00	1,068,124,421.86	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
广西泛糖科技有限公司	193,896,765.30	1年内	货款
广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司	184,803,652.29	1年内	房款
广西富林建设集团有限公司	68,079,966.52	1年内	工程款
广西巧工建筑劳务有限公司	59,315,717.12	1年内	工程款
广西金源产业投资有限公司	45,430,200.00	1年内	货款
合 计	551,526,301.23		

(五) 其他应收款

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
应收利息	20,589,449.96	60,916.65
应收股利		
其他应收款	1,698,591,257.85	1,917,785,571.59
合 计	1,719,180,707.81	1,917,846,488.24

类 别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	441,350,791.25	18.40	441,350,791.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,957,484,428.44	81.60	258,893,170.59	13.23	1,698,591,257.85
合 计	2,398,835,219.69	100.00	700,243,961.84	29.19	1,698,591,257.85

类别	2022年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	441,350,791.25	16.87	441,350,791.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,174,633,124.04	83.13	256,847,552.45	11.81	1,917,785,571.59
合计	2,615,983,915.29	100.00	698,198,343.70	26.69	1,917,785,571.59

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例
广西丰浩糖业有限公司	180,395,219.03	180,395,219.03	5年以上	100.00
广西农垦集团天成纸业有限公司	81,395,067.73	81,395,067.73	5年以上	100.00
广西南宁农夫果业专业合作社	21,483,603.44	21,483,603.44	5年以上	100.00
广西横县骏威农资有限公司	15,490,848.93	15,490,848.93	5年以上	100.00
公正律师大楼	11,415,374.77	11,415,374.77	5年以上	100.00
兴隆写字楼	8,465,871.90	8,465,871.90	5年以上	100.00
金雀花苑	8,210,912.17	8,210,912.17	5年以上	100.00
大新县天茂农业发展有限公司	7,570,917.42	7,570,917.42	5年以上	100.00
黄敬轩	6,985,945.76	6,985,945.76	5年以上	100.00
畜牧水产公司	3,575,210.55	3,575,210.55	5年以上	100.00
其他	96,361,819.55	96,361,819.55	5年以上	100.00
合计	441,350,791.25	441,350,791.25		

2. 按账龄列示

账龄	2022年6月30日			2022年1月1日		
	金额	占总额	坏账准备	金额	占总额	坏账准备
		比例%			比例%	
1年以内	947,433,454.73	39.50	9,279,382.08	1,144,351,735.47	43.74	9,114,974.17
1至2年	243,647,137.12	10.16	12,509,623.35	248,683,497.17	9.51	12,509,623.35
2至3年	143,986,315.47	6.00	22,571,544.63	147,303,776.28	5.63	22,571,544.63
3至4年	131,456,623.31	5.48	16,658,244.48	139,359,611.28	5.33	16,658,244.48
4至5年	99,615,732.45	4.15	29,277,134.04	99,844,082.02	3.82	29,808,485.04
5年以上	832,695,956.61	34.71	609,948,033.26	836,441,213.07	31.97	607,535,472.03
合计	2,398,835,219.69	100.00	700,243,961.84	2,615,983,915.29	100.00	698,198,343.70

3. 其他应收款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西丰浩糖业有限公司	180,395,219.03	2015 年以前	借款
广西农垦糖业集团华盛化工有限公司	131,368,279.89	2019 年	借款
柳江新兴投资开发公司	129,575,501.47	2019 年	借款
中国人民财产保险股份有限公司 南宁市城北支公司	104,367,824.72	2022 年	保险保费
贵港市财政局	100,000,000.00	2019 年	园区移交补偿款
合计	645,706,825.11		

(六) 存货

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	601,503,232.92	11,246,941.62	590,256,291.30
自制半成品及在产品	4,022,448,000.77	1,276,514.20	4,021,171,486.57
其中：开发成本	3,491,129,090.33		3,491,129,090.33
库存商品	2,720,963,475.00	4,920,173.47	2,716,043,301.53
其中：开发产品	219,007,157.97		219,007,157.97
周转材料	31,682,858.17	179,160.00	31,503,698.17
合同履约成本	195,421,674.73		195,421,674.73
消耗性生物资产	971,183,390.19		971,183,390.19
其他	56,617,141.83		56,617,141.83
合计	8,599,819,773.61	17,622,789.29	8,582,196,984.32
项目	2022 年 1 月 1 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	301,674,519.60	11,246,941.62	290,427,577.98
自制半成品及在产品	4,265,365,291.69	1,276,514.20	4,264,088,777.49
其中：开发成本	3,814,314,764.69		3,814,314,764.69
库存商品	2,475,334,993.88	5,039,978.47	2,470,295,015.41
其中：开发产品	188,767,759.04		188,767,759.04
周转材料	42,773,742.71	179,160.00	42,594,582.71
合同履约成本	47,544,092.70		47,544,092.70
消耗性生物资产	609,414,056.34		609,414,056.34
其他	71,910,157.49		71,910,157.49
合计	7,814,016,854.41	17,742,594.29	7,796,274,260.12

(七) 短期借款

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
质押借款	29,500,000.00	20,000,000.00
抵押借款	117,493,300.00	137,774,933.98
保证借款	4,816,774,000.00	4,288,126,715.40
信用借款	5,135,230,595.57	3,626,935,380.00
短期借款-应计利息	30,250,855.18	38,967,646.36
合计	10,129,248,750.75	8,111,804,675.74

(八) 应付账款

1. 按账龄列示

项目	2022年6月30日		2022年1月1日	
	账面余额	所占比例%	账面余额	所占比例%
1年以内	2,073,730,727.72	84.27	1,837,316,110.38	81.33
1—2年	128,345,116.22	5.22	146,219,112.49	6.47
2—3年	58,636,142.12	2.38	64,428,607.52	2.85
3年以上	200,189,123.61	8.13	211,246,323.51	9.35
合计	2,460,901,109.67	100.00	2,259,210,153.90	100.00

2. 应付账款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西隆安县雷蕾商贸有限公司	77,186,432.09	1年以内	货款
广西林业集团桂谷实业有限公司	39,414,213.40	1年以内	货款
漯河双汇物流投资有限公司	35,649,328.06	1年以内	货款
广西临港国际供应链有限公司	25,352,213.27	1年以内	货款
南宁熠生电气有限责任公司	23,774,819.90	1年以内	货款
合计	201,377,006.72		

(九) 合同负债

1. 按账龄列示

项目	2022年6月30日		2022年1月1日	
	账面余额	所占比例%	账面余额	所占比例%
1年以内	797,297,251.86	100.00	1,809,974,560.98	100.00
合计	797,297,251.86	100.00	1,809,974,560.98	100.00

2. 合同负债前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
玉林市福泰建设投资发展有限责任公司	136,488,753.89	1 年内	工程款
广西扶绥启源水务投资有限公司	108,261,450.31	1 年内	工程款
平果金通投资集团有限公司	93,584,500.00	1 年内	工程款
广西富林建设集团有限公司	70,000,000.00	1 年内	工程款
广西自贸区开投农产品有限公司	45,505,400.00	1 年内	货款
合计	453,840,104.20		

(十) 其他应付款

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
应付利息		
应付股利	20,400.00	1,907,485.71
其他应付款	2,194,291,927.60	2,257,389,961.15
合计	2,194,312,327.60	2,259,297,446.86

1. 其他应付款按账龄列示

项目	2022 年 6 月 30 日		2022 年 1 月 1 日	
	账面余额	所占比例%	账面余额	所占比例%
1 年以内	1,470,713,441.60	67.03	1,364,781,309.74	60.46
1—2 年	345,901,321.43	15.76	469,354,774.43	20.79
2—3 年	191,332,183.45	8.72	217,731,894.32	9.65
3 年以上	186,344,981.12	8.49	205,521,982.66	9.10
合计	2,194,291,927.60	100.00	2,257,389,961.15	100.00

2. 其他应付款前五名

单位名称	金额	发生时间	款项内容
广西农垦糖业集团商贸有限公司	819,644,117.93	1 年以内	往来款
南宁兴提商务咨询有限责任公司	272,752,807.31	1-2 年	借款
广西建工集团第一安装有限公司	43,090,519.05	1 年以内	往来款
广西麒安投资有限公司	41,424,416.05	5 年以上	合作房款
广西建工第五建筑工程集团有限公司	26,871,688.27	1 年以内	往来款
合计	1,203,783,548.61		

(十一) 其他流动负债

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
短期应付债券		700,000,000.00
待转销项税额	164,099,115.39	118,649,011.27
担保赔偿准备		
应付费用	105,537,325.45	19,693,884.62
其他	7,937,170.71	7,260,211.14
合 计	277,573,611.55	845,603,107.03

(十二) 长期借款

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
质押借款	284,850,000.00	
抵押借款	287,496,867.80	297,271,407.96
保证借款	5,431,807,612.86	3,005,529,112.86
信用借款	2,292,828,903.75	3,220,851,887.66
减：一年内到期的长期借款	1,993,244,500.00	1,735,250,000.00
合 计	6,303,738,884.41	4,788,402,408.48

(十三) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	利率	2022年6月30日	2022年1月1日
20 桂农 02(企业债 8.4 亿)	100	2020/11/18	2027/11/17	5.50%	834,120,000.00	834,120,000.00
20 桂农 01 债券(公司债 9.5 亿)	100	2020/3/30	2023/3/29	5%	949,276,613.85	948,746,051.96
21 桂农 01 债券(公司债 9.5 亿)	100	2021/9/29	2023/9/28	4.90%	950,000,000.00	950,000,000.00
19 农垦 MTN001(中票 8 亿)	100	2019/11/8	2022/11/11	5.80%	800,000,000.00	800,000,000.00
20 农垦 MTN001(中票 10 亿)	100	2020/2/11	2023/2/13	5.70%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
ABS 优先级资产(土地承包费专项计划)	100	2020/10/21	3+3+3+1 期限	5.10%	822,676,284.01	885,990,772.25
ABS 次级资产(土地承包费专项计划)	100	2020/10/21	3+3+3+1 期限	5.10%	50,000,000.00	50,000,000.00
20 桂农垦集团 ZR001(债权融资计划 3 亿)	100	2020/12/25	2022/12/24	4.52%	300,000,000.00	300,000,000.00

21 桂农垦集团 ZR001 (债权融资计划 10 亿)	100	2021/1/25	2024/1/24	5.20%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR002 (债权融资计划 7 亿)	100	2021/3/11	2024/3/11	5.30%	700,000,000.00	700,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR003 (债权融资计划 1.2 亿)	100	2021/10/29	2024/10/29	4.60%	120,000,000.00	120,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR004 (债权融资计划 2 亿)	100	2021/11/24	2023/8/24	4.37%	200,000,000.00	200,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR005 (债权融资计划 3 亿)	100	2021/12/8	2024/9/7	4.85%	300,000,000.00	300,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR006 (债权融资计划 1.75 亿)	100	2021/12/17	2023/12/17	4.50%	166,250,000.00	175,000,000.00
21 桂农垦集团 ZR007 (债权融资计划 1.25 亿)	100	2021/12/27	2023/12/27	4.50%	118,750,000.00	125,000,000.00
小 计					8,311,072,897.86	8,388,856,824.21
减: 一年内到期应付债券					3,050,000,000.00	1,100,000,000.00
合 计					5,261,072,897.86	7,288,856,824.21

(十四) 租赁负债

项 目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
租赁负债	357,103,160.83	387,296,777.90
减: 一年内到期的租赁负债	60,207,682.49	60,207,682.49
合 计	296,895,478.34	327,089,095.41

(十五) 营业总收入明细表

金额单位: 万元

业务板块	2022 年 6 月				2021 年 6 月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
食品产业、农业及相关产业投资运营	780,106.93	681,073.87	12.69	62.36	759,615.98	627,167.54	17.44	71.75
土地综合整治、开发、利用	176,042.79	154,240.34	12.38	14.07	41,042.96	27,805.28	32.25	3.88
农业产业链综合服务	294,821.62	279,615.76	5.16	23.57	257,938.84	246,930.19	4.27	24.37
合 计	1,250,971.33	1,114,929.98	10.87	100.00	1,058,597.78	901,903.01	14.80	100.00

(十六) 税金及附加

税 种	2022 年 6 月	2021 年 6 月
消费税	86,641.23	66,550.87
城市维护建设税	4,311,660.44	4,916,187.29
教育费附加	2,634,745.02	3,540,103.60
土地增值税	5,882,318.27	4,996,753.31
地方教育税及附加	1,664,446.71	2,388,851.88
资源税	20,873.36	48,441.48
印花税	7,935,842.12	11,712,632.25
房产税	8,115,459.34	6,823,548.07
土地使用税	3,881,431.62	5,745,396.82
其他	5,404,633.28	1,785,677.81
合 计	39,938,051.38	42,024,143.38

(十七) 销售费用

项 目	2022 年 6 月	2021 年 6 月
运输费	63,368,308.41	47,440,900.23
包装费	1,155,473.41	541,569.06
保险费	52,074.34	29,443.71
展览费	364,949.60	195,243.21
交通费	1,596,066.44	1,062,115.90
广告费	4,210,477.65	7,234,289.86
水电费	669,512.11	344,764.43
职工薪酬	36,096,763.24	41,025,420.73
佣金或手续费	19,925,061.00	26,739,694.78
折旧费	3,781,977.75	2,771,065.03
物料消耗	1,600,169.36	2,051,113.59
低值易耗品摊销	1,572,438.60	1,150,600.93
办公费	630,655.86	591,696.63
差旅费	673,143.17	1,097,465.97
租赁费	2,063,789.50	1,732,150.47
仓储保管费	14,954,511.44	12,285,136.15
装卸费	21,589,189.51	19,853,937.11
其他费用	7,855,321.65	7,731,005.69
合 计	182,159,883.04	173,877,613.48

(十八) 管理费用

项 目	2022 年 6 月	2021 年 6 月
工资	270,564,778.77	297,786,806.84
职工福利费	20,911,385.33	17,200,413.17
折旧费	71,469,166.66	76,505,584.40
修理费	24,609,921.21	17,930,607.23
物料消耗	4,621,416.77	6,040,411.16
办公费	15,200,175.93	14,113,926.36
差旅费	3,709,353.71	4,723,251.58
工会经费	7,784,992.23	6,239,745.81
职工教育经费	917,246.89	676,312.29
劳动保险费	131,837,917.21	117,852,089.37
财产保险费	1,607,950.23	1,574,655.14
咨询费	10,409,110.17	4,185,369.17
业务招待费	5,926,921.89	6,884,362.22
交通费	5,366,339.35	5,245,099.14
租金	5,215,019.24	3,621,335.08
无形资产摊销	8,586,089.77	30,323,772.31
排污费	563,049.83	236,511.06
绿化费	1,008,043.42	1,092,258.66
低值易耗品摊销	707,676.76	649,657.01
会议费	888,625.52	1,079,643.35
聘请中介机构费用	13,131,724.77	10,761,753.96
劳务及派遣费	4,285,016.43	1,371,378.86
长期待摊费用摊销	5,923,827.55	4,637,795.91
离退休人员费用	4,021,683.27	1,627,209.78
残疾人保障金	3,040,561.66	4,227,238.37
其他	23,608,501.51	18,705,848.46
合计	645,916,496.08	655,293,036.69

(十九) 财务费用

项 目	2022 年 6 月	2021 年 6 月
利息支出	532,364,314.94	485,198,755.48
减：利息收入	36,230,987.30	22,440,086.03
加：汇兑损失	2,047,657.98	5,025,660.69

金融机构手续费	2,532,227.72	1,597,397.70
其他	3,933,181.91	18,207,863.09
合 计	504,646,395.25	487,589,590.93

(二十) 投资收益

产生投资收益的来源	2022年6月	2021年6月
权益法核算的长期股权投资收益		4,979,339.19
处置长期股权投资产生的投资收益		1,649,970.56
交易性金融资产持有期间的投资收益	8,379,888.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	33,635,241.29	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	210,000.00	954,714.77
其他	11,476,763.49	23,106,384.71
合 计	53,701,892.78	30,690,409.23

(二十一) 营业外收入中政府补助明细

项 目	2022年6月	2021年6月	与资产相关/与收益相关
道路建设	7,683,434.82	6,877,896.20	与资产相关
危房改造资金	325,588.53	341,304.12	与资产相关
税费改革专项资金	43,952,734.05	27,876,057.30	与收益相关
水库移民扶持	3,975,701.46	6,307,986.96	与收益相关
土地拆迁安置补助	74,244,992.28	69,803,003.83	与收益相关
“双高一优”项目	6,248,532.30	22,988,332.76	与收益相关
合 计	136,430,983.44	134,194,581.17	

(二十二) 现金流量表补充资料

项目	2022年6月	2021年6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	409,847,885.38	384,896,282.10
加: 资产减值损失	-2,205.85	-
信用减值损失	-1,276,490.81	1,477,324.95
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	441,431,942.98	348,371,495.38
使用权资产折旧	8,126,244.90	14,395,180.70
无形资产摊销	9,905,147.16	30,100,658.27
长期待摊费用摊销	16,534,143.24	22,292,231.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,614,557.10	-4,184,852.89

(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,054,464.00	103,455.07
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	532,364,314.94	487,640,862.70
投资损失(收益以“-”填列)	-53,701,892.78	-30,690,409.23
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	3,062,922.15	-1,675.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-17,171,425.08	10,715,128.53
存货的减少(增加以“-”填列)	-785,922,724.20	-1,326,253,502.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,263,266,492.44	-874,014,985.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,702,074,709.43	506,316,605.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,402,703,432.94	-428,836,201.75
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		
现金的期末余额	4,150,441,544.03	6,493,896,115.75
减:现金的期初余额	4,970,000,173.55	4,312,171,119.48
加:现金等价物的期末余额		-
减:现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物的净增加额	-819,558,629.52	2,181,724,996.27

广西农垦集团有限责任公司

2022年8月22日



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 广西农垦集团有限责任公司 2022 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 广西农垦集团有限责任公司 2022 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：广西农垦集团有限责任公司

法定代表人：甘承会

地址：南宁市民族大道 32 号

联系人：梁馨匀

电话：0771-2855293

传真： /

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。