

资产负债表

单位: 江苏省农垦集团有限公司

日期: 2019-09-30

单位: 元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	60		
货币资金	2	112,165,933.04	50,056,444.26	短期借款	61	71,125,320.00	122,588,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	63		
应收票据	5			应付票据	64		
应收账款	6	111,009,661.49	141,315,599.14	应付账款	65	47,944,868.96	245,651,277.01
预付款项	7	72,788,602.84	35,774,378.08	预收款项	66	162,143,761.70	63,199,583.50
应收股利	8			应付职工薪酬	67	11,574,939.79	12,846,434.38
应收利息	9			其中: 应付工资	68	11,106,099.51	10,912,189.19
其他应收款	10	182,577,649.06	140,497,706.50	应付福利费	69	4,800.00	
存货	11	407,987,851.04	862,171,473.12	应交税费	70	703,496.85	7,089,576.74
其中: 原材料	12	270,476,723.25	683,855,641.35	其中: 应交税金	71	703,496.85	7,089,576.74
库存商品(产成品)	13	133,021,849.47	173,436,006.38	应付利息	72		
持有待售的资产	14			应付股利(应付利润)	73		
一年内到期的非流动资产	15			其他应付款	74	62,909,208.59	302,503,975.51
其他流动资产	16	102,780,314.40	133,044,269.19	持有待售的负债	75		
流动资产合计	17	989,310,011.87	1,362,859,870.29	一年内到期的非流动负债	76		
非流动资产:	18			其他流动负债	77		
可供出售金融资产	19	4,175,201.01	4,175,201.01	流动负债合计	78	356,401,595.89	753,879,047.14
持有至到期投资	20			非流动负债:	79		
长期应收款	21			长期借款	80		
长期股权投资	22		-8,000,000.00	应付债券	81		
投资性房地产	23			长期应付款	82		
固定资产原价	24	310,591,095.98	302,365,107.10	长期应付职工薪酬	83		
减: 累计折旧	25	132,410,601.59	117,792,330.76	专项应付款	84		
固定资产净值	26	178,180,494.39	184,572,776.34	预计负债	85		
减: 固定资产减值准备	27			递延收益	86	47,560,748.61	54,639,914.49
固定资产净额	28	178,180,494.39	184,572,776.34	递延所得税负债	87		
在建工程	29	2,249,982.78	838,109.96	其他非流动负债	88		
工程物资	30			其中: 特准储备基金	89		
固定资产清理	31			非流动负债合计	90	47,560,748.61	54,639,914.49
生产性生物资产	32			负 债 合 计	91	403,962,344.50	808,518,961.63
油气资产	33			所有者权益(或股东权益):	92		
无形资产	34	22,539,927.66	23,172,707.86	实收资本(股本)	93	500,000,000.00	500,000,000.00
开发支出	35			国有资本	94	500,000,000.00	500,000,000.00
商誉	36			其中: 国有法人资本	95	500,000,000.00	500,000,000.00
长期待摊费用(递延资产)	37	777,347.49	1,029,161.17	集体资本	96		
递延所得税资产	38	61,298.65	61,298.65	民营资本	97		
其他非流动资产(其他长期资产)	39		70,000.00	其中: 个人资本	98		
其中: 特准储备物资	40			外商资本	99		
非流动资产合计	41	207,984,251.98	205,919,254.99	#减: 已归还投资	100		
	42			实收资本(或股本)净额	101	500,000,000.00	500,000,000.00
	43			其他权益工具	102		
	44			其中: 优先股	103		
	45			永续债	104		
	46			资本公积	105	34,772,446.39	34,772,446.39
	47			减: 库存股	106		
	48			其他综合收益	107		
	49			其中: 外币报表折算差额	108		
	50			专项储备	109		
	51			盈余公积	110	11,502,290.01	11,502,290.01
	52			其中: 法定公积金	111	11,384,555.22	11,384,555.22
	53			任意公积金	112	117,734.79	117,734.79
	54			一般风险准备	113		
	55			未分配利润	114	218,539,661.01	185,467,913.31
	56			归属于母公司所有者权益合计	115	764,814,397.41	731,742,649.71
	57			少数股东权益	116	28,517,521.94	28,517,513.94
	58			所有者权益合计	117	793,331,919.35	760,260,163.65
资 产 总 计	59	1,197,294,263.85	1,568,779,125.28	负债和所有者权益总计	118	1,197,294,263.85	1,568,779,125.28

会计机构负责人:

审核人:

制表人:

利润表

企财02表

单位：江苏省农垦集团有限公司

日期：2019-09-30

单位：元

项目	行次	本月金额	本年金额	上年同期	上年同期累计金额	项目	行次	本月金额	本年金额	上年同期	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	412,877,895.18	2,156,428,923.12	490,390,102.67	2,746,681,403.03	债务重组利得	31				
营业收入	2	412,877,895.18	2,156,428,923.12	490,390,102.67	2,746,681,403.03	减：营业外支出	32	10,873.04	749,378.26	8,151.69	1,699,844.76
其中：其他业务收入	3	44,385.36	3,404,889.18	1,146,052.56	4,966,442.34	其中：非流动资产处置损失	33				
△利息收入	4					非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	34				
二、营业总成本	5	413,108,574.84	2,145,080,091.10	486,892,209.84	2,723,583,284.77	债务重组损失	35				
营业成本	6	402,697,855.61	2,062,800,647.81	472,815,542.75	2,636,530,980.10	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36	3,314,598.06	35,784,579.85	31,606,152.60	72,338,119.97
其中：主营业务成本	7	402,222,742.95	2,058,932,115.47	472,375,328.80	2,632,179,658.74	减：所得税费用	37	2,505.74	1,312,147.69	47,214.81	1,241,303.77
其他业务成本	8	475,112.66	3,868,532.34	440,213.95	4,351,321.36	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	3,312,092.32	34,472,432.16	31,558,937.79	71,096,816.20
税金及附加	9	124,093.74	899,141.94	165,750.93	1,010,477.44	归属于母公司所有者的净利润	39	3,195,948.18	35,402,801.95	31,631,142.47	68,599,397.32
销售费用	10	5,723,441.17	39,545,122.90	8,718,701.08	44,507,709.14	*少数股东损益	40	116,144.14	-930,369.79	-72,204.68	2,497,418.88
管理费用	11	4,029,613.98	34,299,103.88	5,144,076.86	33,815,314.65	持续经营损益	41	3,312,092.32	34,472,432.16	31,558,937.79	71,096,816.20
其中：业务招待费	12	117,556.69	1,383,855.75	178,536.64	1,514,676.13	终止经营损益	42				
研究与开发费	13	517,316.82	1,100,595.39	123,848.94	894,921.03	六、其他综合收益的税后净额	43				
财务费用	14	533,570.34	5,770,083.55	50,508.22	5,050,662.30	*归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44				
其中：利息支出	15	-355,814.93	5,674,818.90	1,257,138.08	14,027,230.55	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45				
利息收入	16	-878,104.95		1,215,451.97	9,066,928.98	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17					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	47				
△资产减值损失	18		1,765,991.02	-2,370.00	2,668,141.14	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48				
其他	19					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	49				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20					2.可供出售金融资产公允价值变动损益	46				
投资收益（损失以“-”号填列）	21			27,162,506.95	27,162,506.95	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22					4.现金流量套期损益的有效部分	48				
其他收益	23	3,541,886.46	25,049,860.87	790,059.71	23,229,857.01	5.外币财务报表折算差额	49				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24					*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25					七、综合收益总额	51	3,312,092.32	34,472,432.16	31,558,937.79	71,096,816.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	3,311,206.80	36,398,692.89	31,450,459.49	73,490,482.22	归属于母公司所有者的综合收益总额	52	3,312,092.32	34,472,432.16	31,558,937.79	71,096,816.20
加：营业外收入	27	14,264.30	135,265.22	163,844.80	547,482.51	*归属于少数股东的综合收益总额	53	116,144.14	-930,369.79	-72,204.68	2,497,418.88
其中：非流动资产处置利得	28					八、每股收益：	54				
非货币性资产交换利得	29					基本每股收益	54				
政府补助（补贴收入）	30			150,000.00	183,138.00	稀释每股收益	55				

会计机构负责人：

审核人：

制表人：