

甘肃省农垦集团有限责任公司
2022 半年度报告

甘肃省农垦集团有限责任公司（公章）

2022年8月31日



声明与承诺

本公司承诺将及时、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。

目录

释义	1
第一章 企业基本信息	2
一、企业基本情况	2
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	2
第二章 债务融资工具存续情况	3
一、存续债务融资工具情况	3
二、报告期内信用评级调整情况	4
三、发行人或者投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	4
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	4
第三章 报告期内重要事项	5
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	5
二、报告期内合并报表范围发生重大变化	5
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产 10%的情况	5
四、受限资产情况	5
五、对外担保金额及重大未决诉讼情况	5
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	5
第四章 财务报告	6
第五章 备查文件	7
一、备查文件	7
二、查询地址及网站	7

释义

释义项	指	释义内容
公司/企业	指	甘肃省农垦集团有限责任公司
担保人	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
中期票据	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具
簿记管理人	指	制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第一章 企业基本信息

一、企业基本情况

中文名称	甘肃省农垦集团有限责任公司
中文简称	甘肃农垦集团
外文名称 (如有)	无

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	崔伟
职位	财务总监
联系地址	兰州市城关区雁兴路 21 号
电话	0931-4603116
传真	0931-4603116
电子信箱	675095374@qq.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) 存续债券详细信息

截至本报告披露日，本公司发行且处于存续期间的非金融企业债务融资工具情况如表 2-1 所示。

表 2-1 本公司存续债务融资工具（截至 2022 年 8 月 31 日）

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	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构（如有）	受托管理人（如有）
甘肃省农垦集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	20 甘农垦 MTN001	102000922	2020-04-28	2020-4-29	2023-4-29	10 亿元	4%	按年付息一次还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告披露日，本公司不存在逾期未偿还债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，本公司主体评级或评级展望、债项评级或评级展望无变化。

表 2-2 本公司信用评级情况（截至 2022 年 6 月 30 日）

发行人	主体评级	评级展望	有无变化
20 甘农垦 MTN001	AA	稳定	无变化
债务融资工具简称	债项评级	评级展望	有无变化
20 甘农垦 MTN001	AAA	稳定	无变化

三、发行人或者投资者选择权条款、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

报告期内，发行人存续债务融资工具均未附发行人或者投资者选择条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

报告期内，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其他特殊条款触发情况

无。

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

截至报告期末，本公司存续债务融资工具“20 甘农垦 MTN001”由控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。报告期内，“20 甘农垦 MTN001”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

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

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

四、受限资产情况

截至报告期末，本公司不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

五、对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司不存在对外担保情况及重大未决诉讼。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

一、财务报表（后附）

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 甘肃省农垦集团有限责任公司 2022 年半年度财务报告；

二、查询地址及网站

发行人：甘肃省农垦集团有限责任公司

法定代表人：张懿笃

地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

联系人：崔伟、马智福

电话：0931-4603325、4603116

传真：0931-4603351、4603116

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。

(本页无正文，为《甘肃省农垦集团有限责任公司 2022 半年度报告》之盖章页)

甘肃省农垦集团有限责任公司

2022 年 8 月 31 日



财 务 报 表

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司

会计期间：2022年1-6月

编制日期：2022年8月30日

企业法人：

张懿



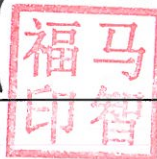
财务分管领导：

崔伟



会计机构负责人：

马智



合并资产负债表

2022年6月30日

企财01表

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	2,367,760,208.49	2,034,719,816.20
△结算备付金	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00
应收票据	8	37,811,431.85	41,074,877.27
应收账款	9	2,377,577,334.00	2,262,004,010.79
应收款项融资	10	12,473,399.85	28,695,932.74
预付款项	11	829,176,230.00	724,504,121.98
△应收保费	12	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00
其他应收款	15	1,385,165,331.34	1,159,908,802.63
其中：应收股利	16	18,038,719.84	0.00
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00
存货	18	2,903,736,986.13	3,117,249,232.09
其中：原材料	19	591,785,259.93	723,631,720.46
库存商品（产成品）	20	1,487,910,422.85	1,621,970,383.73
合同资产	21	0.00	0.00
持有待售资产	22	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00
其他流动资产	24	77,185,626.75	114,351,396.62
流动资产合计	25	9,990,886,548.41	9,482,508,190.32
非流动资产：	26	—	—
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00
债权投资	28	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	29	0.00	0.00
其他债权投资	30	0.00	0.00
☆持有至到期投资	31	0.00	0.00
长期应收款	32	5,320,000.00	5,320,000.00
长期股权投资	33	45,760,608.11	45,760,608.11
其他权益工具投资	34	817,325,641.86	945,430,871.86
其他非流动金融资产	35	0.00	0.00
投资性房地产	36	139,617,968.36	142,614,763.79
固定资产	37	6,475,616,543.35	6,524,182,044.50
其中：固定资产原价	38	10,005,575,347.72	9,852,404,903.85
累计折旧	39	3,214,802,519.69	3,013,060,342.21
固定资产减值准备	40	322,132,119.61	322,138,352.07
在建工程	41	577,253,961.29	574,967,945.05
生产性生物资产	42	1,157,541,015.12	1,131,803,842.37
油气资产	43	0.00	0.00
使用权资产	44	277,998,676.55	255,974,440.46
无形资产	45	2,704,900,606.08	2,738,840,810.19
开发支出	46	0.00	0.00
商誉	47	306,246,334.27	306,246,334.27
长期待摊费用	48	436,278,143.23	448,902,509.12
递延所得税资产	49	74,299,468.56	76,824,497.12
其他非流动资产	50	194,202,956.13	175,934,646.50
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00
非流动资产合计	52	13,212,361,922.91	13,372,803,313.34
资产总计	74	23,203,248,471.32	22,855,311,503.66

企业负责人：



主管会计工作负责人：

10 

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）


2022年6月30日

企财01表

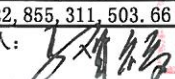
编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（合并）

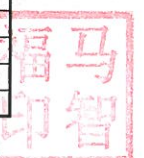
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75	—	—
短期借款	76	4,158,600,112.08	2,640,516,773.10
△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆入资金	78	0.00	0.00
交易性金融负债	79	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融负债	81	0.00	0.00
应付票据	82	90,002,260.19	153,139,988.20
应付账款	83	726,606,049.10	931,737,583.98
预收款项	84	106,245,448.60	101,004,987.11
合同负债	85	535,699,594.30	545,459,700.16
△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
△代理承销证券款	89	0.00	0.00
应付职工薪酬	90	140,326,227.50	163,132,788.28
其中：应付工资	91	43,071,162.07	69,128,404.22
应付福利费	92	354,692.81	277,256.81
#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
应交税费	94	82,863,613.49	75,120,426.09
其中：应交税金	95	68,748,515.38	71,372,001.72
其他应付款	96	1,847,765,374.01	2,085,397,862.98
其中：应付股利	97	12,424,908.50	1,503,000.00
△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
△应付分保账款	99	0.00	0.00
持有待售负债	100	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	101	367,081,089.29	597,266,424.11
其他流动负债	102	14,636,829.06	44,712,630.73
流动负债合计	103	8,069,826,597.62	7,337,489,164.74
非流动负债：	104	—	—
△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期借款	106	3,144,128,067.19	2,082,891,050.21
应付债券	107	1,442,467,163.36	2,981,156,772.10
其中：优先股	108	0.00	0.00
永续债	109	0.00	0.00
租赁负债	110	231,792,183.20	193,071,732.32
长期应付款	111	557,602,011.09	482,209,045.78
长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
预计负债	113	1,186,972.51	1,180,675.93
递延收益	114	789,864,853.04	811,450,254.87
递延所得税负债	115	22,164,533.39	37,270,553.93
其他非流动负债	116	1,836,478.58	1,959,895.22
其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
非流动负债合计	118	6,191,042,262.36	6,591,189,980.36
负债合计	119	14,260,868,859.98	13,928,679,145.10
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
实收资本（或股本）	121	600,000,000.00	600,000,000.00
国家资本	122	0.00	0.00
国有法人资本	123	600,000,000.00	600,000,000.00
集体资本	124	0.00	0.00
民营资本	125	0.00	0.00
外商资本	126	0.00	0.00
#减：已归还投资	127	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	128	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	129	0.00	0.00
其中：优先股	130	0.00	0.00
永续债	131	0.00	0.00
资本公积	132	3,480,247,296.25	3,480,247,296.25
减：库存股	133	0.00	0.00
其他综合收益	134	-15,498,233.66	29,231,766.34
其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
专项储备	136	7,185,013.58	6,864,734.88
盈余公积	137	25,762,128.71	25,602,603.85
其中：法定公积金	138	25,762,128.71	25,602,603.85
任意公积金	139	0.00	0.00
#储备基金	140	0.00	0.00
#企业发展基金	141	0.00	0.00
#利润归还投资	142	0.00	0.00
△一般风险准备	143	0.00	0.00
未分配利润	144	-123,456,243.40	-180,337,582.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	3,974,239,961.48	3,961,608,818.88
*少数股东权益	146	4,968,139,649.86	4,965,023,539.68
所有者权益（或股东权益）合计	147	8,942,379,611.34	8,926,632,358.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	23,203,248,471.32	22,855,311,503.66

企业负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



合并利润表

2022年6月30日

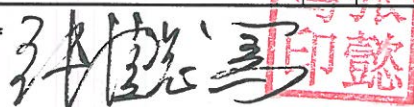
企财02表

编制单位：甘肃省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	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,237,013,459.49	2,409,831,961.87	减：营业外支出	37	15,871,196.17	7,580,062.93
其中：营业收入	2	3,237,013,459.49	2,409,831,961.87	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	70,343,328.47	62,085,389.15
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	10,345,879.25	6,511,868.08
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	59,997,449.22	55,573,521.07
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	3,219,691,240.42	2,422,219,963.54	归属于母公司所有者的净利润	42	56,881,339.04	61,503,200.45
其中：营业成本	7	2,557,847,686.23	1,891,571,767.36	*少数股东损益	43	3,116,110.18	-5,929,679.38
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	59,997,449.22	55,573,521.07
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	-44,730,000.00	62,224,046.55
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-44,730,000.00	62,224,046.55
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-44,730,000.00	-16,294,500.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	17,589,230.19	12,246,051.65	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	115,300,985.79	79,466,043.56	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-44,730,000.00	-16,294,500.00
管理费用	17	355,133,795.97	275,324,070.27	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	27,240,015.67	16,056,029.25	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	146,579,526.57	147,556,001.45	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
其中：利息费用	20	202,046,977.50	175,254,008.34	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
利息收入	21	44,138,868.47	27,698,006.89	2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-18,828,975.42	0.00	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	78,518,546.55
其他	23	0.00	0.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	43,646,184.85	30,555,492.03	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	21,768,388.86	1,687,564.57	6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-11,555,122.45	0.00	七、综合收益总额	66	15,267,449.22	117,797,567.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	6,326,106.97	1,587,529.53	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	12,151,339.04	123,727,247.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-7,640,043.21	3,447,683.97	*归属于少数股东的综合收益总额	68	3,116,110.18	-5,929,679.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	59,708.91	152,559.01	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	69,927,443.00	25,042,827.44	基本每股收益	70	0.000	0.000
加：营业外收入	35	16,287,081.64	44,622,624.64	稀释每股收益	71	0.000	0.000
其中：政府补助	36	1,396,956.08	0.00		72		

企业负责人：



主管会计工作负责人：

12 

会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年6月30日

企财03表

编制单位：甘肃省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	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	—	—	收回投资收到的现金	30	0.00	164,712,770.16
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,564,944,096.14	2,373,844,589.22	取得投资收益收到的现金	31	2,521,000.60	1,651,979.01
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	18,897,300.00	227,900.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	182,757,671.64
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	21,418,300.60	349,350,320.81
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	231,026,144.36	266,958,506.07
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	5,000,000.00	260,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	109,135,599.57	352,177,326.69
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	345,161,743.93	879,135,832.76
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-323,743,443.33	-529,785,511.95
收到的税费返还	14	32,755,029.96	6,126,311.13	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,881,293,173.93	2,830,523,695.48	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	6,478,992,300.03	5,210,494,595.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,171,999,883.45	1,931,899,626.17	取得借款收到的现金	46	4,500,348,224.70	3,583,887,446.50
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	62,600,000.00	305,961.55
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	4,562,948,224.70	3,584,193,408.05
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	3,469,184,885.75	1,803,659,450.32
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	267,974,337.44	191,698,006.28
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	113,881,885.47	88,992,870.60
支付给职工及为职工支付的现金	24	421,208,999.28	331,496,156.22	筹资活动现金流出小计	53	3,851,041,108.66	2,084,350,327.20
支付的各项税费	25	75,086,888.08	66,292,287.22	筹资活动产生的现金流量净额	54	711,907,116.04	1,499,843,080.85
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,847,019,813.91	2,658,495,050.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	16,493,646.05	0.00
经营活动现金流出小计	27	6,515,315,584.72	4,988,183,120.11	五、现金及现金等价物净增加额	56	368,334,034.07	1,192,369,044.62
经营活动产生的现金流量净额	28	-36,323,284.69	222,311,475.72	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,971,314,175.86	2,165,120,530.64
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	2,339,648,209.93	3,357,489,575.26

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

企财04表

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（合并）

2022年6月30日

金额单位：元

项目 行次	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											小计			
	实收资本（或股本）	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	△一般风险准备	未分配利润				
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,247,296.25	0.00	29,231,766.34	6,864,734.88	25,602,603.85	0.00	-180,337,582.44	3,961,608,818.88	4,965,023,539.68	8,926,632,358.56	
加：会计政策变更	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
前期差错更正	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年初余额	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,247,296.25	0.00	29,231,766.34	6,864,734.88	25,602,603.85	0.00	-180,337,582.44	3,961,608,818.88	4,965,023,539.68	8,926,632,358.56	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,730,000.00	320,278.70	159,524.86	0.00	56,881,339.04	12,631,142.60	3,116,110.18	15,747,252.78	
（一）综合收益总额	---	---	---	---	---	---	-44,730,000.00	---	---	---	56,881,339.04	12,151,339.04	3,116,110.18	15,267,449.22	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入的普通股	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
4.其他	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）专项储备提取和使用	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	320,278.70	0.00	0.00	0.00	320,278.70	0.00	320,278.70	
1.提取专项储备	---	---	---	---	---	---	---	839,872.24	---	---	---	839,872.24	0.00	839,872.24	
2.使用专项储备	---	---	---	---	---	---	---	-519,593.54	---	---	---	-519,593.54	0.00	-519,593.54	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,524.86	0.00	0.00	159,524.86	0.00	159,524.86	
1.提取盈余公积	---	---	---	---	---	---	---	---	159,524.86	---	0.00	159,524.86	---	159,524.86	
其中：法定公积金	---	---	---	---	---	---	---	---	159,524.86	---	0.00	159,524.86	---	159,524.86	
任意公积金	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
#储备基金	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
#企业发展基金	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
#利润归还投资	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
△2.提取一般风险准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	
5.其他综合收益结转留存收益	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,247,296.25	0.00	-15,498,233.66	7,185,013.58	25,762,128.71	0.00	-123,456,243.40	3,974,239,961.48	4,968,139,649.86	8,942,379,611.34	

企业负责人：

张懿

张懿印

主管会计工作负责人：

崔伟

崔伟印

会计机构负责人：

马智

马智印

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（合并）

2022年6月30日

金额单位：元

项目	行次	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（或股本）	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	△一般风险准备	未分配利润			小计
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,496,446,969.44	0.00	38,670,845.06	6,770,571.97	25,602,603.85	0.00	-185,784,518.95	3,981,706,471.37	3,721,471,314.52	7,703,177,785.89
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,802,939.62	-57,802,939.62	-13,190,253.09	-70,993,192.71
二、本年初余额	5	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,496,446,969.44	0.00	38,670,845.06	6,770,571.97	25,602,603.85	0.00	-243,587,458.57	3,923,903,531.75	3,708,281,061.43	7,632,184,593.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	16,199,673.19	0.00	-9,439,078.72	94,162.91	0.00	0.00	63,249,876.13	37,705,287.13	1,256,742,478.25	1,294,417,765.38
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	-10,191,128.92	---	---	---	98,993,815.61	88,802,686.69	-18,308,835.24	70,493,851.45
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,199,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,991,889.28	-51,191,562.47	1,276,578,493.77	1,225,386,931.30
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	---	---	---	-16,199,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,991,889.28	-51,191,562.47	1,276,578,493.77	1,225,386,931.30
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	94,162.91	0.00	0.00	0.00	94,162.91	215,819.72	309,982.63
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	---	---	626,491.86	---	---	---	626,491.86	338,454.38	964,946.24
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	---	---	-532,328.95	---	---	---	-532,328.95	-122,634.66	654,963.61
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,743,000.00	-1,743,000.00
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
其中：法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
#储备基金	20	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
#企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
#利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
△2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,743,000.00	-1,743,000.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,050.20	0.00	0.00	0.00	-752,050.20	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---	---	---	752,050.20	---	0.00	---	-752,050.20	0.00	---	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,247,296.25	0.00	29,231,766.34	6,864,734.88	25,602,603.85	0.00	-180,337,582.44	3,951,608,818.88	4,965,023,539.68	8,926,632,358.56

企业负责人：

张懿



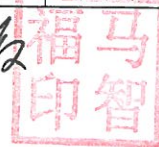
主管会计工作负责人：

崔伟



会计机构负责人：

马智



母公司资产负债表

2022年6月30日

企财01表

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	---	---
货币资金	2	424,456,263.32	651,410,865.29
△结算备付金	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	1,800,000.00
应收账款	9	0.00	0.00
应收款项融资	10	0.00	0.00
预付款项	11	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00
其他应收款	15	2,621,909,840.67	2,552,012,716.03
其中：应收股利	16	0.00	0.00
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00
存货	18	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00
合同资产	21	0.00	0.00
持有待售资产	22	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00
其他流动资产	24	17,506.37	17,506.37
流动资产合计	25	3,046,383,610.36	3,205,241,087.69
非流动资产：	26	---	---
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00
债权投资	28	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	29	0.00	0.00
其他债权投资	30	0.00	0.00
☆持有至到期投资	31	0.00	0.00
长期应收款	32	0.00	0.00
长期股权投资	33	3,349,058,736.26	3,348,658,736.26
其他权益工具投资	34	322,766,120.21	222,766,120.21
其他非流动金融资产	35	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00
固定资产	37	36,826,496.19	38,038,951.77
其中：固定资产原价	38	70,600,058.54	70,600,058.54
累计折旧	39	33,773,562.35	32,561,106.77
固定资产减值准备	40	0.00	0.00
在建工程	41	6,916,074.81	4,040,603.17
生产性生物资产	42	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00
使用权资产	44	0.00	0.00
无形资产	45	1,880,408.63	1,880,408.63
开发支出	46	0.00	0.00
商誉	47	0.00	0.00
长期待摊费用	48	0.00	0.00
递延所得税资产	49	45,500,000.65	45,500,000.65
其他非流动资产	50	0.00	0.00
其中：特准准备物资	51	0.00	0.00
非流动资产合计	52	3,762,947,836.75	3,660,884,820.69
资产总计	74	6,809,331,447.11	6,866,125,908.38

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

企财01表

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75	—	—
短期借款	76	1,298,252,500.00	1,133,455,855.46
△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆入资金	78	0.00	0.00
交易性金融负债	79	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融负债	81	0.00	0.00
应付票据	82	0.00	0.00
应付账款	83	0.00	0.00
预收款项	84	0.00	0.00
合同负债	85	0.00	0.00
△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
△代理承销证券款	89	0.00	0.00
应付职工薪酬	90	889,713.96	517,666.67
其中：应付工资	91	0.00	0.00
应付福利费	92	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
应交税费	94	1,817,126.17	2,881,092.77
其中：应交税金	95	0.00	0.00
其他应付款	96	990,955,091.37	1,259,703,569.30
其中：应付股利	97	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
△应付分保账款	99	0.00	0.00
持有待售负债	100	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	101	0.00	215,000,000.00
其他流动负债	102	0.00	0.00
流动负债合计	103	2,291,914,431.50	2,611,558,184.20
非流动负债：	104	—	—
△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期借款	106	1,246,000,000.00	458,152,683.72
应付债券	107	1,006,904,109.54	1,542,507,534.24
其中：优先股	108	0.00	0.00
永续债	109	0.00	0.00
租赁负债	110	0.00	0.00
长期应付款	111	324,092,508.51	260,784,975.95
长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
预计负债	113	0.00	0.00
递延收益	114	0.00	0.00
递延所得税负债	115	0.00	0.00
其他非流动负债	116	0.00	0.00
其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
非流动负债合计	118	2,576,996,618.05	2,261,445,193.91
负债合计	119	4,868,911,049.55	4,873,003,378.11
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
实收资本（或股本）	121	600,000,000.00	600,000,000.00
国家资本	122	600,000,000.00	600,000,000.00
国有法人资本	123	0.00	0.00
集体资本	124	0.00	0.00
民营资本	125	0.00	0.00
外商资本	126	0.00	0.00
#减：已归还投资	127	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	128	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	129	0.00	0.00
其中：优先股	130	0.00	0.00
永续债	131	0.00	0.00
资本公积	132	1,407,651,645.55	1,407,651,645.55
减：库存股	133	0.00	0.00
其他综合收益	134	0.00	0.00
其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
专项储备	136	0.00	0.00
盈余公积	137	25,569,969.14	25,569,969.14
其中：法定公积金	138	0.00	0.00
任意公积金	139	0.00	0.00
#储备基金	140	0.00	0.00
#企业发展基金	141	0.00	0.00
#利润归还投资	142	0.00	0.00
△一般风险准备	143	0.00	0.00
未分配利润	144	-92,801,217.13	-40,099,084.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	1,940,420,397.56	1,993,122,530.27
*少数股东权益	146	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	147	1,940,420,397.56	1,993,122,530.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	6,809,331,447.11	6,866,125,908.38

企业负责人：张洪涛

主管会计工作负责人：崔伟

会计机构负责人：张洪涛



母公司利润表

2022年6月30日

企财02表

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	19,788,907.34	18,478,373.91	减：营业外支出	37	206,603.80	188,680.24
其中：营业收入	2	19,788,907.34	18,478,373.91	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-52,702,132.71	-63,488,577.10
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-52,702,132.71	-63,488,577.10
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	73,960,490.92	82,043,621.43	归属于母公司所有者的净利润	42	-52,702,132.71	-63,488,577.10
其中：营业成本	7	0.00	0.00	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	-52,702,132.71	-63,488,577.10
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	585,995.56	604,528.06	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
管理费用	17	24,126,851.48	29,609,901.83	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	49,247,643.88	51,829,191.54	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
其中：利息费用	20	75,288,406.27	85,684,433.27	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
利息收入	21	27,540,363.52	33,868,123.17	2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	0.00	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	41,337.20	14,407.26	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,212,485.25	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	-52,702,132.71	-63,488,577.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-52,702,132.71	-63,488,577.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-52,917,761.13	-63,550,840.26	基本每股收益	70	0.000	0.000
加：营业外收入	35	422,232.22	250,943.40	稀释每股收益	71	0.000	0.000
其中：政府补助	36	0.00	0.00		72		

企业负责人：





主管会计工作负责人：

18





会计机构负责人：





母公司现金流量表

2022年6月30日

企财03表

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（本部）

金额单位：元

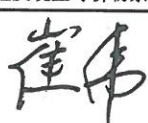
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	0.00	255,513.89
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	181,191,300.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	0.00	181,446,813.89
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	60,000.00	236,550.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	0.00	260,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	108,200,000.00	240,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	108,260,000.00	500,236,550.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-108,260,000.00	-318,789,736.11
收到的税费返还	14	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,674,202,209.07	1,350,125,510.33	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	1,674,202,209.07	1,350,125,510.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	取得借款收到的现金	46	1,648,252,500.00	1,139,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	1,648,252,500.00	1,139,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	1,334,993,631.83	200,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	110,917,591.66	38,299,622.22
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	17,912,489.91	21,827,318.67	筹资活动现金流出小计	53	1,445,911,223.49	238,299,622.22
支付的各项税费	25	11,454,085.66	1,220,987.69	筹资活动产生的现金流量净额	54	202,341,276.51	900,700,377.78
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,965,471,511.98	1,485,697,621.16	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	1,994,838,087.55	1,508,745,927.52	五、现金及现金等价物净增加额	56	-226,554,601.97	423,290,224.48
经营活动产生的现金流量净额	28	-320,635,878.48	-158,620,417.19	加：期初现金及现金等价物余额	57	651,010,865.29	1,000,386,427.90
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	424,456,263.32	1,423,676,652.38

企业负责人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：







母公司所有者权益变动表

2022年6月30日

金额单位：元

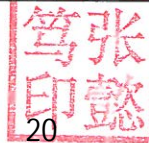
编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（本部）

金额单位：元

项目	行次	本金额													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											小计			
		实收资本（或股本）	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	△一般风险准备	未分配利润				
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
一、上年年末余额	1	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,407,651,645.55	0.00	0.00	0.00	25,569,969.14	0.00	-40,099,084.42	1,993,122,530.27	0.00	1,993,122,530.27	
加：会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	5	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,407,651,645.55	0.00	0.00	0.00	25,569,969.14	0.00	-40,099,084.42	1,993,122,530.27	0.00	1,993,122,530.27	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,702,132.71	-52,702,132.71	0.00	-27,380,154.81	
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	-52,702,132.71	-52,702,132.71	0.00	-27,380,154.81	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
4.其他	12	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
其中：法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
#储备基金	20	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
#企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
#利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
△2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	
5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,407,651,645.55	0.00	0.00	0.00	25,569,969.14	0.00	-92,801,217.13	1,940,420,397.56	0.00	1,965,742,375.46	

企业负责人：

张懿



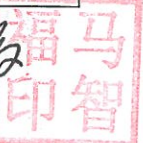
主管会计工作负责人：

崔伟



会计机构负责人：

马智





母公司所有者权益变动表（续）

2022年3月31日

金额单位：元

编制单位：甘肃省农垦集团有限责任公司（本部）

金额单位：元

项目 行次	上年金额														
	实收资本（或股本）	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	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他											
栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
一、上年年末余额	1	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,011,645.55	0.00	0.00	0.00	25,569,969.14	0.00	37,640,807.18	2,087,222,421.87	0.00	2,087,222,421.87
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,599,321.36	-27,599,321.36	0.00	-27,599,321.36
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,011,645.55	0.00	0.00	0.00	25,569,969.14	0.00	10,041,485.82	2,059,623,100.51	0.00	2,059,623,100.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,140,570.24	-66,500,570.24	0.00	-66,500,570.24
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	-50,140,570.24	-50,140,570.24	0.00	-50,140,570.24
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,360,000.00	0.00	-16,360,000.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	---	---	---	-16,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,360,000.00	0.00	-16,360,000.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	---	0.00
其中：法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	---	0.00
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	---	0.00
#储备基金	20	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	---	0.00
#企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	---	0.00
#利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	---	0.00
△2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	---	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,407,651,645.55	0.00	0.00	0.00	25,569,969.14	0.00	-40,099,084.42	1,993,122,530.27	0.00	1,993,122,530.27

企业负责人：

张懿



主管会计工作负责人：

崔伟



会计机构负责人：

马智

