
广西田东县龙远投资有限责任公司
公司债券中期报告
（2022 年）

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”、“风险与对策”等章节没有重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、本公司	指	广西田东县龙远投资有限责任公司
董事会	指	广西田东县龙远投资有限责任公司董事会
监事会	指	广西田东县龙远投资有限责任公司监事会
募集说明书	指	《2020 年广西田东县龙远投资有限责任公司公司债券募集说明书》
募集资金监管协议	指	《2020 年广西田东县龙远投资有限责任公司公司债券募集资金专户监管协议》
债权代理协议	指	《2020 年广西田东县龙远投资有限责任公司公司债券之债权代理协议》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
报告期	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西田东县龙远投资有限责任公司
中文简称	龙远公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄大党
注册资本（万元）	15,000.00
实缴资本（万元）	15,000.00
注册地址	广西壮族自治区百色市 田东县财政局三楼
办公地址	广西壮族自治区百色市 田东县油城路 13 号
办公地址的邮政编码	531599
公司网址（如有）	无
电子信箱	tdlong010@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄大党
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
联系地址	广西壮族自治区百色市田东县财政局三楼
电话	0776-5226666
传真	0776-5226666
电子信箱	tdlong010@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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

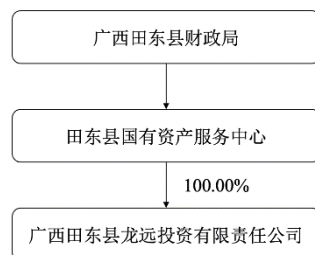
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：田东县国有资产服务中心

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：广西田东县财政局

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	谭海燕	董事兼财务负责人	2022 年 6 月 12 日 辞任	2022 年 6 月 17 日
董事	黄惠芳	董事兼财务负责人	2022 年 6 月 12 日 任职	2022 年 6 月 17 日
监事	易丽萍	监事	2022 年 6 月 12 日 辞任	2022 年 6 月 17 日

监事	莫媛媛	监事	2022 年 6 月 12 日 任职	2022 年 6 月 17 日
----	-----	----	-----------------------	-----------------

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25.00%。

（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：廖湛文

发行人的其他董事：黄大党、黄惠芳

发行人的监事：刘忠考、陆照辉、莫媛媛、廖国华、何情辉

发行人的总经理：廖湛文

发行人的财务负责人：黄惠芳

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司主营业务主要由委托代建、小额贷款、农副产品销售和商铺出租等板块构成。

委托代建板块，公司与田东县人民政府签订了《委托代建协议》，县政府委托公司对田东县范围内主要基础设施、公益性用房等市政工程项目进行投资建设，并按照项目建设成本的 10%-20%向公司支付代建管理费。实际结算时，由公司在每年年末出具当年项目建设费用结算单，由审计、财政部门审核无误后，根据实际情况在建设成本的基础上支付一定的代建管理费进行结算，公司将其确认为代建收入。

小额贷款板块主要由子公司弘大小贷负责经营，目前弘大小贷公司所贷出的贷款以流动资金借款为主，借款期限主要在 6 个月以内，年利率一般在 15.00%至 20.00%之间，贷款金额一般不超过 1,000.00 万元，多采取借款本息到期一次性偿还方式。弘大小贷公司会就每一笔贷款事项同借款人签署《流动资金借款合同》，并在合同中明确约定借款用途、借款金额和期限、利率、利息和费用、提款方式、还款方式、循环借款特别约定、担保、双方权利与义务、违约责任和争议解决措施等重大事宜。

商铺出租板块主要是田东县政府为支持公司发展，将田东县平洪安置点 C 地块等地的部分商铺无偿划转给公司的子公司易安物业，由易安物业统一对外出租管理。

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

1、我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。目前，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，

我国城市基础设施建设的规模不断扩大，发展速度也不断加快。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体。

随着城镇化发展水平的继续深入，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此，我国城市基础设施建设行业有着巨大的发展空间。

2、小额贷款行业

中国经济迈入新常态，经济增长进入调整周期及房地产市场持续疲软，小额贷款行业因业务模式，其风险高于传统银行业金融机构，因此受到宏观经济环境较大影响。同时，经过八年来的高速发展，小额贷款行业机构数量和贷款余额增速明显放缓，经济下行压力加速了小额贷款行业进入周期性调整的进度。预计未来几年，小额贷款行业处于周期性调整阶段，坚持专业化、小而分散的小额贷款公司经历此阶段后，会进一步发展壮大，而其他公司则将被淘汰。

综上所述，受中国经济新常态影响，小额贷款行业由初期的爆发式发展逐步转变，真正坚持小而分散、以小微企业和“三农”为服务导向，并吸取互联网金融优点的小额贷款公司将得以存活并逐渐壮大。

发行人是田东县最重要的城市基础设施建设和公用事业的投资、建设与运营主体，在田东县拥有垄断地位，其主要竞争优势为：

1、田东县政府的大力支持

为加快田东县建设步伐，推动区域经济发展，田东县人民政府致力于将发行人打造成具有强大经济实力和發展能力的基础设施建设骨干企业。田东县人民政府通过提供政策服务、资源整合、资金支持、业务拓展以及人才引进等措施对发行人给予了积极支持，使得发行人综合实力日益壮大，竞争优势日益突出。自成立以来，按照公司发展规划以及政府工作会议精神，田东县人民政府陆续向公司注入土地、房产、国有股权等优质资产，进一步增强了公司的整体实力。

2、稳固的行业领先地位

发行人是顺应田东县的开发建设要求成立的，发行人在业务的不断发展和政府的大力支持下，目前在全县范围内开展城市基础设施建设等业务，承担着田东县基础设施建设和运营的重要任务。发行人作为田东县规模最大的国有投融资公司和城镇基础设施建设公司，在田东县具有其他企业不可替代的作用。发行人主营业务的运作已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，主要承担着城市基础设施项目的投资、融资、建设、运营和管理等多方面职能，并在区域内的行业中处于绝对领先地位，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。随着田东县未来经济水平的提高与城市化进程的加快，公司的业务规模将进一步扩大，领先地位将更加凸显。

3、丰富的行业经验

发行人通过做好基础设施项目的投资计划，同步建立并完善项目管理制度，有力保障了公司投资项目的规范运作和经济效益。发行人从事基础设施建设服务等业务多年，积累了丰富的开发经验，具备较强的专业能力，拥有一批从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，为公司的稳定良好发展奠定了坚实的基础。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

发行人作为田东县城市基础设施建设以及国有资产投资运营主体，坚持结合城市建设发展的自身规律和可持续发展的理念，制定科学、合理的战略规划、投融资规划，以保障公司的长远可持续发展。通过加强项目差异化的投融资策略管理，提高资金使用效率，提升建设速度，积极创新融资方式并开拓融资渠道。继续壮大自身实力，树立创新的企业灵魂、奋进的企业精神、以人为本的管理思想和一流的企业目标。发行人秉承人才兴司、机制兴司、品牌兴司和文化兴司的理念，致力于把公司做大、做强、做优、做顺、做特、做实，为田东县经济和社会发展发挥更大的推动作用。

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

1、经营风险

风险：发行人作为田东县人民政府批准出资设立的国有平台公司，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。此外，基础设施建设项目开发依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

对策：发行人组织结构合理，经营管理规范，发行人从事的基础设施建设等业务发展势头良好，盈利水平稳步提升，具有较强的偿债能力。发行人今后将进一步加强与田东县人民政府的沟通、协商，争取在政府的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高发行人整体运营能力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全的公司各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。从长远来看，随着田东县基础设施建设的不断推进和拓展，政府对公司的支持将进一步强化。

2、财务风险

风险：债务规模持续上升风险。发行人是田东县基础设施、公用设施和公共领域建设的主体，近年来，伴随着田东县新型城镇化战略的逐步推进，发行人承担的重大基础设施建设项目增多，为满足项目投资需求，发行人进行了大量对外融资，有息债务规模持续增长，存在一定的债务偿付压力。

对策：发行人及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。发行人将在综合考虑资金需求的基础上，建立合适的工程项目建设、开发规划，同时，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本，并进一步调整长短期债务结构，使后续资金支出合理化，降低财务风险。

3、发行人对政府补助的依赖程度较高

风险：2020 年和 2021 年，发行人收到的政府补助资金分别为 4,394.97 万元、4,799.64 万元，报告期内补贴收入在发行人利润总额中占比较高，存在发行人盈利能力过于依赖政府补助的风险。

对策：发行人作为田东县规模最大的城镇基础设施建设主体，承担着田东县基础设施建设和运营的重要任务，其主营业务的运作已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色。随着田东县的进一步规划和发展以及发行人业务的日臻成熟，未来发行人将承担更多区域内基础设施建设业务。发行人承担的项目作为城市区域发展的基础及社会稳定的保障，将继续获得政府的不断支持，相关的财政补贴具有可持续性。同时，发行人自成立以来经营规模和实力不断壮大并在区域内的行业中处于绝对领先地位，市场相对稳定，未来其盈利能力将不断提高。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

相关交易涉及关联方时，公司按照《广西田东县龙远投资有限责任公司关联交易制度》执行。发行人规定该事项原则上需由集团发起，经资金主管部门和财务审计部门逐级审查后，根据资金规模决定后续审批流程，其中金额 5 亿元以上款项提交董事会审议，金额 5 亿元以下款项由董事长签字审批。定价方面，发行人与相关第三方参照公允市场价格协商确定合理的资金占用成本。

（三） 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

（四） 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

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 48,135.00 万元，其中公司信用类债券余额 29,747.00 万元，占有息债务余额的 61.80%；银行贷款余额 18,388.00 万元，占有息债务余额的 38.20%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：万元 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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	101.37	29,645.63	29,747.00
银行贷款	-	6,200.00	0.00	12,188.00	18,388.00
合计	-	6,200.00	101.37	41,833.63	48,135.00

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 2.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	2020 年广西田东县龙远投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 田东债（上交所）、20 田东龙远债（银行间）
3、债券代码	152493.SH、2080147.IB
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、起息日	2020 年 6 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 10%、10%、20%、30%和 30%，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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

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：152493.SH、2080147.IB

债券简称	20 田东债（上交所）、20 田东龙远债（银行间）
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	0.01
募集资金期末余额	0.15
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 3.6 亿元用于广西田东农产品加工与物流产业园（二期）项目，2.4 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	与募集说明书的约定一致。
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）	项目运营情况良好。

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：152493.SH、2080147.IB

债券简称	20 田东债（上交所）、20 田东龙远债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由广西中小企业融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

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 ☒ 未经审计

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

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%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 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（%）
货币资金	8,913.35	1.59	44,354.35	-79.90

发生变动的的原因：

2022 年 6 月 4 日，公司提前兑付“20 田东债/20 田东龙远债”本金 3.00 亿元并支付相应的应计利息，故本期末货币资金余额减少。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 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（%）
无形资产	275.76	275.76	-	100.00
合计	275.76	275.76	—	—

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%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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（%）
应付债券	29,645.63	8.41	59,645.63	-50.30

发生变动的的原因：

2022 年 6 月 4 日，公司提前兑付“20 田东债/20 田东龙远债”本金 3.00 亿元并支付相应的应计利息，故本期末应付债券余额减少。

（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：129,040.00 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 95,270.00 万元，有息债务同比变动 26.17%。

2. 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 29,747.00 万元，占有息债务余额的 31.22%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 万元；银行贷款余额 61,523.00 万元，占有息债务余额的 64.58%；非银行金融机构贷款 4,000.00 万元，占有息债务余额的 4.20%；其他有息债务余额 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：万元 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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	101.37	29,645.63	29,747.00
银行贷款	-	7,264.00	1,580.00	55,679.00	61,523.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	4,000.00	4,000.00
合计	-	7,264.00	1,681.37	89,324.00	95,270.00

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：0.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 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

（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

（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

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：2.02 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.02 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：0.00 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：9.75%，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：85,356.00 万元

报告期末对外担保的余额：85,356.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

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：40,300.00 万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广西田东红城芒乡投资开发有限公司	关联方	500.00	资产管理咨询等	良好	保证+抵押	28,000.00	2027 年 11 月 19 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	28,000.00	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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

十二、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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，债券投资人可在发行人或主承销商处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广西田东县龙远投资有限责任公司 2022 年公司
债券中期报告》盖章页)

广西田东县龙远投资有限责任公司

2022 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,133,467.28	443,543,527.75
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	1,258,565,312.92	1,172,082,005.92
应收款项融资	-	-
预付款项	78,050,813.88	64,565,518.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	614,593,552.36	566,002,573.27
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,419,150,422.87	3,444,216,016.37
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	-	-
流动资产合计	5,459,493,569.31	5,690,409,641.91
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	50,848,441.57	50,848,441.57
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	6,143,496.39	6,291,072.06
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,757,566.47	2,824,961.17
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,941,444.00	4,754,626.00
递延所得税资产	1,435,762.69	1,435,762.69
其他非流动资产	61,023,994.15	61,802,694.55
非流动资产合计	136,150,705.27	137,957,558.04
资产总计	5,595,644,274.58	5,828,367,199.95
流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	-
应付账款	34,501,989.70	31,696,201.50
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	-	-
应交税费	97,129,208.35	93,013,812.74
其他应付款	2,440,839,421.27	2,379,431,427.43
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	89,453,698.63	114,453,698.63
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,661,924,317.95	2,618,595,140.30

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	556,790,000.00	569,490,000.00
应付债券	296,456,293.52	596,456,293.52
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	863,246,293.52	1,175,946,293.52
负债合计	3,525,170,611.47	3,794,541,433.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	1,361,563,395.63	1,361,563,395.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	35,175,577.88	35,175,577.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	523,734,689.60	487,086,792.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,070,473,663.11	2,033,825,766.13
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,070,473,663.11	2,033,825,766.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,595,644,274.58	5,828,367,199.95

公司负责人：黄大党 主管会计工作负责人：黄惠芳 会计机构负责人：谭海燕

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,117,760.96	407,950,404.88

交易性金融资产	-	-
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	1,258,136,263.23	1,171,652,929.23
应收款项融资	-	-
预付款项	78,038,824.40	64,551,233.17
其他应收款	338,394,635.46	298,049,419.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,663,540,011.27	1,723,838,271.13
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	-	-
流动资产合计	3,386,227,495.32	3,666,042,257.47
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	97,361,509.31	97,361,509.31
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	40,147.58	186,678.98
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,930,000.00	4,716,000.00
递延所得税资产	453,929.54	453,929.54
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	101,785,586.43	102,718,117.83
资产总计	3,488,013,081.75	3,768,760,375.30
流动负债：		
短期借款	-	-

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	-	-
应付账款	13,729,847.60	9,868,559.40
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	97,056,707.37	93,002,390.03
其他应付款	1,419,924,658.55	1,443,605,761.99
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	62,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,592,711,213.52	1,608,476,711.42
非流动负债：		
长期借款	121,880,000.00	121,880,000.00
应付债券	296,456,293.52	596,456,293.52
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	418,336,293.52	718,336,293.52
负债合计	2,011,047,507.04	2,326,813,004.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	843,511,886.70	843,511,886.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	35,175,577.88	35,175,577.88
未分配利润	448,278,110.13	413,259,905.78

所有者权益（或股东权益）合计	1,476,965,574.71	1,441,947,370.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,488,013,081.75	3,768,760,375.30

公司负责人：黄大党 主管会计工作负责人：黄惠芳 会计机构负责人：谭海燕

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	125,618,858.97	149,443,989.29
其中：营业收入	125,618,858.97	149,443,989.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	113,436,128.77	144,914,096.70
其中：营业成本	110,000,000.00	138,315,121.32
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	368,449.07	547,345.01
销售费用	-	-
管理费用	3,757,442.41	6,661,531.23
研发费用	-	-
财务费用	-689,762.71	-609,900.86
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	24,042,405.69	33,447,562.72
投资收益（损失以“－”号填列）	391,801.58	-
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	-	-
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-200,000.00	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	36,416,937.47	37,977,455.30
加：营业外收入	231,291.70	653,536.41
减：营业外支出	-	91,935.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	36,648,229.17	38,539,056.58
减：所得税费用	332.19	51,721.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	36,647,896.98	38,487,335.27
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	36,647,896.98	38,487,335.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	36,647,896.98	38,487,335.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
（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	-	-
（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	36,647,896.98	38,487,335.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄大党 主管会计工作负责人：黄惠芳 会计机构负责人：谭海燕

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	123,328,628.58	145,596,199.37
减：营业成本	110,000,000.00	130,000,000.00
税金及附加	368,446.60	435,436.89
销售费用	-	-
管理费用	2,843,684.88	3,876,237.87
研发费用	-	-
财务费用	-633,101.69	-738,213.12
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	24,042,405.69	33,447,562.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,792,004.48	45,470,300.44
加：营业外收入	226,199.87	26,959.83
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,018,204.35	45,497,260.27
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,018,204.35	45,497,260.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,018,204.35	45,497,260.27
（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	-	-
（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	-	-
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	-	-
六、综合收益总额	35,018,204.35	45,497,260.27
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: 黄大党 主管会计工作负责人: 黄惠芳 会计机构负责人: 谭海燕

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	42,829,006.71	4,512,042.10
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	215,179,561.68	582,755,691.13
经营活动现金流入小计	258,008,568.39	587,267,733.23
购买商品、接受劳务支付的现金	28,478,233.98	430,396,971.67
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	1,451,155.66	3,322,081.05
支付的各项税费	41,641.19	192,281.94
支付其他与经营活动有关的现金	179,091,241.52	196,646,272.47
经营活动现金流出小计	209,062,272.35	630,557,607.13
经营活动产生的现金流量净	48,946,296.04	-43,289,873.90

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,100.00	10,900.00
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	8,100.00	10,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,100.00	-10,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	92,256,456.04
筹资活动现金流入小计	-	183,256,456.04
偿还债务支付的现金	312,700,000.00	55,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,648,256.51	80,053,779.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	403,348,256.51	138,603,779.17
筹资活动产生的现金流量净额	-403,348,256.51	44,652,676.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-354,410,060.47	1,351,902.97
加：期初现金及现金等价物余额	443,543,527.75	593,663,869.16
六、期末现金及现金等价物余额	89,133,467.28	595,015,772.13

公司负责人：黄大党 主管会计工作负责人：黄惠芳 会计机构负责人：谭海燕

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	40,538,749.32	607,950.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,836,592.52	109,915,935.13
经营活动现金流入小计	181,375,341.84	110,523,885.43
购买商品、接受劳务支付的现金	19,869,038.52	14,857,227.06
支付给职工及为职工支付的现金	942,955.02	1,053,783.78
支付的各项税费	24,250.00	
支付其他与经营活动有关的现金	152,076,640.60	121,217,289.14
经营活动现金流出小计	172,912,884.14	137,128,299.98
经营活动产生的现金流量净额	8,462,457.70	-26,604,414.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		3,083,200.00
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		3,083,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,083,200.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		76,709,044.03
筹资活动现金流入小计		76,709,044.03
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,295,101.62	67,445,479.64
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	368,295,101.62	70,445,479.64

筹资活动产生的现金流量净额	-368,295,101.62	6,263,564.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-359,832,643.92	-23,424,050.16
加：期初现金及现金等价物余额	407,950,404.88	427,833,837.79
六、期末现金及现金等价物余额	48,117,760.96	404,409,787.63

公司负责人：黄大党 主管会计工作负责人：黄惠芳 会计机构负责人：谭海燕

