

(承上页)

合并资产负债表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

项 目	注释	2022年6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			
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
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：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄惠芳

会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表（续）

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付职工薪酬			
合同负债			
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
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：			
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：			
实收资本		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
未分配利润		523,734,689.60	487,086,792.62
归属于母公司所有者权益合计		2,070,473,663.11	2,033,825,766.13
少数股东权益			
所有者权益合计		2,070,473,663.11	2,033,825,766.13
负债和所有者权益总计		5,595,644,274.58	5,828,367,199.95

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

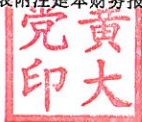
编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-2季度	2021年1-2季度
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
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
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			
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）			
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			
（5）其他			
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			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（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		36,647,896.98	38,487,335.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄惠书

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-2季度	2021年1-2季度
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
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
支付给职工以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额		48,946,296.04	-43,289,873.90
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			
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：黄惠芳

会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

项 目	注释	2022年6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			
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
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			
其他债权投资			
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表 (续)

编制单位: 广西田东县龙远投资有限责任公司

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
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
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:			
实收资本		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
所有者权益合计		1,476,965,574.71	1,441,947,370.36
负债和所有者权益总计		3,488,013,081.75	3,768,760,375.30

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(承上页)

利润表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-2季度	2021年1-2季度
一、营业收入	十、3	123,328,628.58	145,596,199.37
减：营业成本	十、3	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			
5. 其他			
（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			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

党黄印大

主管会计工作负责人：

黄惠其

会计机构负责人：

燕谭印海

(承上页)

现金流量表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-2季度	2021年1-2季度
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
支付给职工以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			
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
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



广西田东县龙远投资有限责任公司

财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
库存现金		1,000.00
银行存款	89,133,467.28	443,542,527.75
其他货币资金		
合计	89,133,467.28	443,543,527.75

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日
1 年以内	86,483,307.00
1 至 2 年	310,537,806.35
2 至 3 年	183,565,035.15
3 至 4 年	180,795,576.99
4 至 5 年	158,097,541.45
5 年以上	339,127,830.63
小 计	1,258,607,097.57
减：坏账准备	41,784.65
合 计	1,258,565,312.92

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	2022 年 6 月 30 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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,258,607,097.57		41,784.65		1,258,565,312.92
其中：					
组合 1：账龄组合	470,861.34	0.04	41,784.65	8.87	429,076.69
组合 2：特定客户组合	1,258,136,236.23				1,258,136,236.23
合 计	1,258,607,097.57	—	41,784.65	—	1,258,565,312.92

(续)

类 别	2021 年 12 月 31 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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,172,123,790.57	100.00	41,784.65	<0.01	1,172,082,005.92
其中:					
组合 1: 账龄组合	470,861.34	0.04	41,784.65	8.87	429,076.69
组合 2: 特定客户组合	1,171,652,929.23	99.96			1,171,652,929.23
合 计	1,172,123,790.57	——	41,784.65	——	1,172,082,005.92

3、组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,806.35		
1-2 年	30,417.00	1,520.85	5.00
2-3 年	402,637.99	40,263.80	10.00
合 计	470,861.34	41,784.65	

4、本期无实际核销的应收账款情况

5、按欠款方归集的期末余额主要的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	款项性质	占比 (%)
田东县财政局	1,258,136,263.23	代建工程款	99.96%
广西泛华投资有限公司	348,000.00	利息	0.03%
合 计	1,258,484,263.23		99.99%

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账 龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,485,295.28	17.28	2,478,457.97	3.84
1-2 年	2,478,457.97	3.18	1,018,100.00	1.58
2-3 年	1,018,100.00	1.30	15,177,045.00	23.51
3 年以上	61,068,960.63	78.24	45,891,915.63	71.08
合 计	78,050,813.88	100.00	64,565,518.60	100.00

2、按预付对象归集的期末余额主要的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额比例 (%)	账龄	未结算原因
田东县国土资源局	非关联方	45,883,857.63	58.79	5 年以上	土地款项未结清
江苏坤绿建设工程有限公司	非关联方	13,800,000.00	17.68	1 年以内 /2-3 年	暂未收到发票
广西田东华瑞集团有限公司	非关联方	4,571,317.54	5.86	1 年以内 /1-2 年 /2-3 年	暂未收到发票
合计		64,255,175.17	82.32		/

(四) 其他应收款

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	614,593,552.36	566,002,573.27
合 计	614,593,552.36	566,002,573.27

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日
1 年以内	65,987,807.67
1 至 2 年	50,212,586.60
2 至 3 年	9,553,895.62
3 至 4 年	74,862,335.48
4 至 5 年	167,789,908.84
5 年以上	251,888,284.25
小 计	620,294,818.46
减：坏账准备	5,701,266.10
合 计	614,593,552.36

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2022 年 6 月 30 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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	620,294,818.46	100	5,701,266.10	0.92	614,593,552.36
其中：					
组合 1：账龄组合	16,145,470.54	2.60	5,701,266.10	35.31	10,444,204.44
组合 2：特定客户组合	604,149,347.92	97.40			604,149,347.92
合 计	620,294,818.46	——	5,701,266.10	——	614,593,552.36

(续)

类 别	2021 年 12 月 31 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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	571,703,839.37	100.00	5,701,266.10	0.84	566,002,573.27
其中:					
组合 1: 账龄组合	16,145,470.54	2.82	5,701,266.10	35.31	10,444,204.44
组合 2: 特定客户组合	555,558,368.83	97.18			555,558,368.83
合 计	571,703,839.37	——	5,701,266.10	——	566,002,573.27

(3) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,000.00		
1-2 年			5.00
2-3 年	10,359,550.00	1,035,955.00	10.00
3-4 年	741,594.00	148,318.80	20.00
4-5 年	1,052,668.49	526,334.25	50.00
5 年以上	3,990,658.05	3,990,658.05	100.00
合 计	16,145,470.54	5,701,266.10	

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022 年 1 月 1 日余额	5,701,266.10			5,701,266.10
2022 年 1 月 1 日应收股利账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	5,701,266.10			5,701,266.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
田东县征地拆迁工作领导小组办公室	往来款	104,119,384.68	1-2 年 / 3-4 年 / 4-5 年	16.94	
广西田东农工贸有限责任公司	往来款	97,678,566.82	1-2 年 / 2-3 年 / 3-4 年	15.89	
田东县住房和城乡建设局	往来款	82,955,250.00	3-4 年 / 4-5 年 / 5 年以上	13.50	
田东县国土资源局	往来款	75,649,450.96	4-5 年 / 5 年以上	12.31	
田东县平马镇新乐搬迁安置工作办公室	往来款	25,000,000.00	1 年以内	4.07	
合 计	——	385,402,652.46	——	62.71	

(五) 存货

1、存货分类

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
生产成本	65,567,140.95		65,567,140.95	65,716,605.36		65,716,605.36
工程施工	3,208,107,753.25		3,208,107,753.25	3,233,023,882.34		3,233,023,882.34
土地资产	145,475,528.67		145,475,528.67	145,475,528.67		145,475,528.67
林权资产						
合计	3,419,150,422.87		3,419,150,422.87	3,444,216,016.37		3,444,216,016.37

(六) 长期股权投资

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
长期股权投资	50,848,441.57			50,848,441.57
其中：对联营企业的投资	50,848,441.57			50,848,441.57
减：减值准备				
合计	50,848,441.57			50,848,441.57

1、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2021年12月 31日	本年增减变动							2022年6月 30日	减值 准备 年末 余额
			增加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	持股 比例 (%)	
一、联营企业											
广西田东国泰开发 投资有限公司	4,000,000.00	2,361,509.31								40.00	2,361,509.31
广西田东西江能源 有限公司	15,960,000.00	48,486,932.26								48.00	48,486,932.26
合计		50,848,441.57									50,848,441.57

其他说明：(1) 根据股东会决议，2021年11月8日，公司将广西田东现代农业投资有限责任公司股权无偿划转给田东县国有资产服务中心，广西田东现代农业投资有限责任公司对广西田东国泰开发投资有限公司直接和间接股权是100%，划转过后公司占广西田东国泰开发投资有限公司股权降为40%，无法对广西田东国泰开发投资有限公司进行控制，将广西田东国泰开发投资有限公司调整为权益法核算单位；(2) 公司期末未发现长期股权投资存在减值的情形，无需计提长期股权投资减值准备。

(七) 其他非流动金融资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
混合工具投资		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

注 1：本企业拥有被投资单位广西华油新能源股份有限公司 4.90%的股权，根据投资协议无重大影响，对被投资单位采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

(八) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
固定资产	6,143,496.39	6,291,072.06
固定资产清理		
合 计	6,143,496.39	6,291,072.06

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 上年年末余额	10,811,910.63	2,741,779.03	943,941.00	14,497,630.66
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额	10,811,910.63	2,741,779.03	943,941.00	14,497,630.66
二、累计折旧				
1. 上年年末余额	4,875,770.74	2,548,145.36	782,642.50	8,206,558.60
2. 本期增加金额	85453.85	43647.85	18,473.97	147,575.67
(1) 计提	85453.85	43647.85	18,473.97	147,575.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额	4,961,224.59	2,591,793.21	801,116.47	8,354,134.27
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,850,686.04	149,985.82	142,824.53	6,143,496.39
2. 上年年末账面价值	5,936,139.89	193,633.67	161,298.50	6,291,072.06

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
东海厂房及构筑物	5,936,139.89	为自建房屋厂房及供电设备等构筑物

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 上年年末余额	3,369,735.00	-	-	3,369,735.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

项目	土地使用权	软件	其他	合计
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额	3,369,735.00	-	-	3,369,735.00
二、累计摊销				
1. 上年年末余额	544,773.83	-	-	544,773.83
2. 本期增加金额	67,394.70			67,394.70
(1) 计提	67,394.70			67,394.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额	612,168.53			612,168.53
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,757,566.47			2,757,566.47
2. 上年年末账面价值	2,824,961.17	-	-	2,824,961.17

(十) 长期待摊费用

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2022 年 6 月 30 日
土地承包费用					
土地整治费用					
场地租金	4,754,626.00		813,182.00		3,941,444.00
合计	4,754,626.00		813,182.00		3,941,444.00

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,743,050.75	1,435,762.69	5,743,050.75	1,435,762.69
合计	5,743,050.75	1,435,762.69	5,743,050.75	1,435,762.69

(十二) 其他非流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
湾行-田东县城发展私募基金	30,000,000.00	30,000,000.00
贷款	31,345,233.49	32,123,933.89
减：贷款损失准备	321,239.34	321,239.34
合计	61,023,994.15	61,802,694.55

(十三) 应付账款

1、按账龄列示的应付账款

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,805,788.2	8.13	4,670,748.99	14.73
1-2年	4,670,748.99	13.54	21,923,411.25	69.17
2-3年	21,923,411.25	63.54		
3年以上	5,102,041.26	14.79	5,102,041.26	16.10
合计	34,501,989.70	100.00	31,696,201.50	100.00

2、期末主要应付账款明细：

债权人名称	金额	比例(%)	款项性质
安徽新华教育图书发行有限公司	7,489,850.02	21.71	工程款
太平洋建设集团有限公司	5,102,041.26	14.79	工程款
广西五鸿建设集团有限公司	2,228,516.00	6.46	工程款
广西建通工程建设有限责任公司	1,790,000.00	5.19	工程款
广西百川建设工程有限公司	1,776,000.00	5.15	工程款
合计	18,386,407.28	53.29	

(十四) 应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税	51,467,680.64	48,955,854.20
企业所得税	38,543,695.40	38,543,695.40
城建税	3,356,689.64	2,757,008.07
教育费附加	1,965,368.64	1,654,204.84
地方教育费附加	1,379,753.43	1,102,803.23
其他	416,020.60	247.00
合计	97,129,208.35	93,013,812.74

(十五) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,440,839,421.27	2,379,431,427.43
合计	2,440,839,421.27	2,379,431,427.43

2、应付利息

(1) 分类列示

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
企业债券利息		
合计		

3、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	68,107,993.84	2.79	284,819,039.83	11.97
1—2 年	284,819,039.83	11.67	292,205,102.61	12.28
2—3 年	292,205,102.61	11.97	1,073,896,646.86	45.13
3 年以上	1,795,707,284.99	73.57	728,510,638.13	30.62
合计	2,440,839,421.27	100.00	2,379,431,427.43	100.00

(2) 金额较大的其他应付款的性质和内容

债权人名称	金额	比例 (%)	款项性质
广西农村投资集团有限公司	652,896,200.00	26.75	借款
田东县财政局	450,934,566.93	18.47	往来款
广西田东县振东投资有限公司	300,000,000.00	12.29	借款
田东县人民医院	86,447,096.61	3.54	借款
广西城建投资集团有限公司	80,300,000.00	3.29	往来款
合计	1,570,577,863.54	64.35	

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	88,440,000.00	88,440,000.00
一年内到期的债券利息	1,013,698.63	26,013,698.63
合计	89,453,698.63	114,453,698.63

(十七) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
信用借款		
抵押+质押	183,880,000.00	183,880,000.00
抵押借款	43,800,000.00	43,800,000.00
质押借款	367,750,000.00	380,400,000.00
保证借款	49,800,000.00	49,850,000.00
减：一年内到期的长期借款	88,440,000.00	88,440,000.00
合计	556,790,000.00	569,490,000.00

(十八) 应付债券

1、应付债券

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
2020年广西田东县龙远投资有限责任公司公司债券	296,456,293.52	596,456,293.52
合计	296,456,293.52	596,456,293.52

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020年广西田东县龙远投资有限公司债券	600,000,000.00	2020年6月4日	7年	600,000,000.00	596,456,293.52				300,000,000.00	296,456,293.52
合计	/	/	/	600,000,000.00	596,456,293.52				300,000,000.00	296,456,293.52

(十九) 长期应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

2、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
中国农发重点建设基金有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(二十) 实收资本

1、实收资本增减变动情况

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
田东县人民政府	150,000,000.00		150,000,000.00	
田东县国有资产服务中心		150,000,000.00		150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00

(二十一) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	1,361,563,395.63			1,361,563,395.63
合计	1,361,563,395.63			1,361,563,395.63

(二十二) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	35,175,577.88			35,175,577.88
任意盈余公积				
合计	35,175,577.88			35,175,577.88

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

（二十三）未分配利润

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年度
调整前上期末未分配利润	487,086,792.62	422,573,625.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	487,086,792.62	422,573,625.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,647,896.98	70,830,289.42
减：提取法定盈余公积		6,317,122.71
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	523,734,689.60	487,086,792.62

（二十四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2022 年 1-2 季度		2021 年 1-2 季度	
一、主营业务	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	122,815,533.98	110,000,000.00	145,145,631.07	130,000,000.00
农副产品销售收入			590,554.53	3,243,520.13
贷款利息收入	840,209.57		613,118.04	
租赁及管理费收入	1,963,115.42		3,094,685.65	5,071,601.19
合计	125,618,858.97	110,000,000.00	149,443,989.29	138,315,121.32

（二十五）税金及附加

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
城建税	175,356.69	217,718.45
教育费附加	175,356.69	217,718.45
土地使用税	11,467.99	13,148.47
印花税	3,689.85	87,517.60
其他	2,577.85	11,242.04
合计	368,449.07	547,345.01

（二十六）财务费用

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
----	---------------	---------------

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
利息费用		
减：利息收入	695,441.27	614,821.28
加：手续费	5,678.56	4,920.42
合计	-689,762.71	-609,900.86

(二十七) 其他收益

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度	与资产相关/与收益相关
经营活动资金补助	24,042,405.69	33,447,562.72	与收益相关
合计	24,042,405.69	33,447,562.72	/

(二十八) 投资收益

项 目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
理财收益	391,801.58	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	391,801.58	

(二十九) 信用减值损失

项 目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-200,000.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合 计	-200,000.00	

(三十) 营业外收入

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
稳岗补贴		
无需支付的款项		
增值税减免		
其他	231,291.70	653,536.41
合计	231,291.70	653,536.41

(三十一) 营业外支出

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
滞纳金		
诉讼赔偿		
非流动资产毁损报废损失		

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
员工罚款		
其他		91,935.13
合计		91,935.13

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2022 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度
当期所得税费用	332.19	51,721.31
递延所得税费用		
合计	332.19	51,721.31

广西田东县龙远投资有限责任公司

