

合并资产负债表

编制单位：佛山市建设开发投资有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	年末余额	年初余额	项 目	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,055,075,212.19	2,292,729,747.94	短期借款	3,106,000,000.00	2,204,000,000.00
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	536,136,570.88	484,555,796.23	应付票据	914,005,648.78	280,000,000.00
应收账款	2,664,025,891.70	2,262,179,188.01	应付账款	718,206,749.33	1,643,961,443.55
应收款项融资			预收款项	983,804,315.93	1,092,409,654.07
预付款项	238,032,899.21	59,857,933.64	合同负债		
其他应收款	2,391,610,236.01	1,130,364,272.05	应付职工薪酬	17,282,452.38	35,071,753.00
存货	5,479,782,263.57	6,435,974,152.30	应交税费	595,609,790.63	318,468,917.21
合同资产			其他应付款	1,548,658,984.70	982,332,758.62
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,252,966,553.89	1,301,710,893.23
其他流动资产	417,750,999.36	253,310,121.09	其他流动负债	808,138,983.08	979,137,153.04
流动资产合计	13,797,414,073.92	12,933,971,211.26	流动负债合计	9,944,673,478.72	8,837,092,572.72
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	1,223,665,717.26	1,458,225,715.47
其他债权投资			应付债券	499,713,551.36	499,632,690.98
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	240,780,630.93	240,868,260.79	永续债		
其他权益工具投资	1,405,496.00	1,470,594.27	租赁负债	258,648,987.98	
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产	1,450,362,006.39	1,411,010,620.00	预计负债		
固定资产	196,947,631.31	179,594,848.32	递延收益		
在建工程	560,227,824.12	508,940,543.32	递延所得税负债	458,723,215.66	459,073,466.28
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	2,440,751,472.26	2,416,931,872.73
使用权资产	253,805,502.34		负债合计	12,385,424,950.98	11,254,024,445.45
无形资产	1,142,803,451.43	1,049,330,266.91	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	1,226,373,256.40	1,226,373,256.40
商誉	17,280,248.34	17,280,248.34	其他权益工具		
长期待摊费用	29,915,659.51	13,851,159.48	其中：优先股		
递延所得税资产	235,993,759.74	233,461,097.84	永续债		
其他非流动资产	21,983,100.00	21,983,100.00	资本公积	3,451,610,419.28	3,444,631,065.27
非流动资产合计	4,151,505,310.11	3,677,790,739.27	减：库存股		
资产总计	17,948,919,384.03	16,611,761,950.53	其他综合收益	-189,375.01	-320,258.51
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-808,153,023.01	-831,446,355.84
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,869,641,277.66	3,839,237,707.32
			少数股东权益	1,693,853,155.39	1,518,499,797.76
			所有者权益（或股东权益）合计	5,563,494,433.05	5,357,737,505.08
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,948,919,384.03	16,611,761,950.53

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：佛山市建设开发投资有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1,838,117,854.06	5,744,314,734.26	3,691,915,627.00
其中：主营业务收入	1,832,739,650.16	5,693,955,902.42	3,687,150,444.85
其他业务收入	5,378,203.90	50,358,831.84	4,765,182.15
二、营业总成本	1,650,623,100.51	5,492,417,569.69	3,480,437,915.68
其中：营业成本	1,547,134,790.42	5,128,115,936.43	3,093,065,127.09
其中：主营业务成本	1,542,742,597.98	5,086,462,528.92	3,091,533,326.88
其他业务成本	4,392,192.44	41,653,407.51	1,531,800.21
税金及附加	45,468,874.02	70,179,930.03	201,507,133.69
销售费用	7,893,748.22	47,475,551.55	21,259,302.47
管理费用	20,425,317.86	130,073,580.90	112,375,364.45
研发费用		15,791.34	12,799.61
财务费用	29,700,369.99	116,556,779.44	52,218,188.37
其中：利息费用	-26,948,392.31	103,097,235.01	150,472,396.12
利息收入	54,467,459.54	-4,789,570.37	-110,071,108.70
加：其他收益	255,729.93	1,207,962.83	130,763.01
投资收益（损失以“-”号填列）	182,536.14	-87,629.86	-936,560.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,536.16	-87,629.86	-1,123,383.07
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）	-11,827.80	-11,827.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,921,191.82	253,005,669.74	210,671,913.52
加：营业外收入	496,577.32	3,257,122.98	1,511,501.21
减：营业外支出	19,978.44	5,721,416.64	1,414,011.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,397,790.70	250,541,376.08	210,769,402.81
减：所得税费用	45,379,473.77	92,135,160.34	71,510,343.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,018,316.93	158,406,215.74	139,259,059.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,018,316.93	158,406,215.74	139,259,059.78
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	62,466,925.70	48,451,594.79	52,656,979.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	80,551,391.23	109,954,620.95	86,602,079.79
六、其他综合收益的税后净额	-189,375.01	130,883.50	46,332.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,943.76	74,603.60	24,092.64
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-107,943.76	74,603.60	24,092.64
（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	-107,943.76	74,603.60	24,092.64
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,431.25	56,279.90	22,239.36
七、综合收益总额	142,828,941.92	158,537,099.24	139,305,391.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	62,358,981.94	48,526,198.39	52,681,072.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	80,469,959.98	110,010,900.85	86,624,319.15
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：佛山市建设开发投资有限公司 2021 年 6 月

单位：元

项 目	本月金额	本年金额	上年金额
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	1,076,181,467.36	5,666,575,651.82	3,222,835,563.44
收到的税费返还	3,558.76	15,180,754.75	143,236.15
收到其他与经营活动有关的现金	12,890,340.70	279,272,339.82	285,968,609.62
经营活动现金流入小计	1,089,075,366.82	5,961,028,746.39	3,508,947,409.21
购买商品、接受劳务支付的现金	883,527,670.83	5,091,763,960.84	3,367,639,126.56
支付给职工及为职工支付的现金	22,525,114.17	141,839,522.03	120,876,518.63
支付的各项税费	24,182,929.29	249,385,635.05	196,343,374.69
支付其他与经营活动有关的现金	54,867,534.63	1,521,311,747.94	319,814,941.11
经营活动现金流出小计	985,103,248.92	7,004,300,865.86	4,004,673,960.99
经营活动产生的现金流量净额	103,972,117.90	-1,043,272,119.47	-495,726,551.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
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		1,998,717.37	2,492,964.22
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	17,069,984.73	3,375,035.78	307,232,940.63
投资活动现金流入小计	17,069,984.73	5,373,753.15	319,725,904.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,494,107.38	260,913,318.83	25,679,726.48
投资支付的现金			20,138,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			412,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,070,214.52	11,550,000.00
投资活动现金流出小计	21,494,107.38	261,983,533.35	57,780,106.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,424,122.65	-256,609,780.20	261,945,798.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		65,300,000.00	58,641,673.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		65,300,000.00	58,641,673.33
取得借款收到的现金	250,000,000.00	2,303,653,338.89	3,054,932,334.95
收到其他与筹资活动有关的现金		534,680,613.00	-218,660,450.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	2,903,633,951.89	2,894,913,558.28
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	1,612,605,000.00	1,468,149,422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,053,553.79	166,408,711.11	183,073,043.90
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	49,402,665.10	62,392,875.86	12,207,037.50
筹资活动现金流出小计	410,456,218.89	1,841,406,586.97	1,663,429,503.40
筹资活动产生的现金流量净额	-160,456,218.89	1,062,227,364.92	1,231,484,054.88
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	-60,908,223.64	-237,654,534.75	997,703,301.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,115,983,436.83	2,292,729,747.94	1,597,001,350.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,055,075,213.19	2,055,075,213.19	2,594,704,652.31

法定代表人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：佛山市建设开发投资有限公司

2021 年 6 月 30 日

单位：元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	179,106,048.47	586,819,545.16	短期借款	1,521,000,000.00	1,226,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		4,850,000.00
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
其他应收款	3,856,540,137.13	3,231,167,962.59	应付职工薪酬	2,948,290.64	5,339,281.22
存货			应交税费	862,783.64	730,731.80
合同资产			其他应付款	333,338,211.38	345,418,840.58
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	392,800,000.00	137,800,000.00
其他流动资产	271,695.16	88,923.49	其他流动负债	506,241,778.91	506,387,042.82
流动资产合计	4,035,917,880.76	3,818,076,431.24	流动负债合计	2,757,191,064.57	2,226,525,896.42
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	122,400,000.00	394,080,000.00
其他债权投资			应付债券	499,713,551.36	499,632,690.98
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	1,066,751,368.47	1,060,838,998.33	永续债		
其他权益工具投资		51,000.00	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	1,646,288.98	1,818,853.58	递延收益		
在建工程	71,606.04		递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	622,113,551.36	893,712,690.98
使用权资产			负债合计	3,379,304,615.93	3,120,238,587.40
无形资产	804,196.01	994,388.80	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	1,226,373,256.40	1,226,373,256.40
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	940,414.14	1,076,505.48	其中：优先股		
递延所得税资产	98,229,970.33	98,229,970.33	永续债		
其他非流动资产			资本公积	2,211,956,141.44	2,212,007,141.44
非流动资产合计	1,168,443,843.97	1,163,009,716.52	减：库存股		
资产总计	5,204,361,724.73	4,981,086,147.76	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-1,613,272,289.04	-1,577,532,837.48
			所有者权益（或股东权益）合计	1,825,057,108.80	1,860,847,560.36
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,204,361,724.73	4,981,086,147.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：佛山市建设开发投资有限公司 2021 年 6 月

单位：元

项 目	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业收入		2,745,283.03	
其中：主营业务收入			
其他业务收入		2,745,283.03	
二、营业总成本	1,581,804.31	23,292,803.24	-6,250,948.55
其中：营业成本		2,745,283.00	
其中：主营业务成本			
其他业务成本		2,745,283.00	
税金及附加	80,188.19	339,393.97	485,499.10
销售费用			
管理费用	3,356,961.96	15,791,955.58	10,754,493.39
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用	-1,855,345.84	4,416,170.69	-17,490,941.04
利息收入	14,334,483.73	51,318,355.92	41,489,703.67
加：其他收益		6,913.82	35,641.70
投资收益（损失以“-”号填列）	182,536.16	-87,629.86	856,366.24
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	182,536.16	-87,629.86	856,366.24
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）	-1,399,268.15	-20,628,236.25	7,142,956.49
加：营业外收入			
减：营业外支出		107,401.93	558,210.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,399,268.15	-20,735,638.18	6,584,746.49
减：所得税费用	-1,646,186.62	-1,646,186.62	6,297,380.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,918.47	-19,089,451.56	287,366.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,918.47	-19,089,451.56	287,366.08
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	246,918.47	-19,089,451.56	287,366.08
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：佛山市建设开发投资有限公司

— 2021 年 6 月

单位：元

项 目	本月金额	本年金额	上年金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	78,546,808.59	536,886,632.28	381,680,946.69
经营活动现金流入小计	78,546,808.59	536,886,632.28	381,680,946.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	2,300,125.59	14,458,271.79	10,832,727.01
支付的各项税费	428,233.44	2,602,772.42	10,344,278.16
支付其他与经营活动有关的现金	55,939,711.53	496,817,099.79	385,190,508.66
经营活动现金流出小计	58,668,070.56	513,878,144.00	406,367,513.83
经营活动产生的现金流量净额	19,878,738.03	23,008,488.28	-24,686,567.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,497,095.63	43,692,681.10
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	23,714,086.66	491,721,325.99	369,358,093.24
投资活动现金流入小计	23,714,086.66	542,218,421.62	423,050,774.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,100.00	98,548.62	478,044.96
投资支付的现金		6,000,000.00	70,000,000.00
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		1,165,540,366.76	528,700,000.00
投资活动现金流出小计	50,100.00	1,171,638,915.38	599,178,044.96
投资活动产生的现金流量净额	23,663,986.66	-629,420,493.76	-176,127,270.62
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	50,000,000.00	1,151,000,000.00	1,384,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,151,000,000.00	1,388,000,000.00
偿还债务支付的现金		872,680,000.00	680,439,422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,718,103.07	72,024,456.82	140,151,715.40
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		7,597,034.39	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,718,103.07	952,301,491.21	825,591,137.40
筹资活动产生的现金流量净额	42,281,896.93	198,698,508.79	562,408,862.60
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	85,824,621.62	-407,713,496.69	361,595,024.84
加：期初现金及现金等价物余额	93,281,426.85	586,819,545.16	533,238,453.57
六、期末现金及现金等价物余额	179,106,048.47	179,106,048.47	894,833,478.41

法定代表人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：



佛山市建设开发投资有限公司
2021年半年度财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “年初”指 2021 年 1 月 1 日, “期末”指 2021 年 6 月 30 日。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	161,166.25	234,594.50
银行存款	1,623,776,746.94	1,922,091,225.36
其他货币资金	431,137,300.00	370,403,928.08
合 计	2,055,075,213.19	2,292,729,747.94

(二) 其他权益工具投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中: 按公允价值计量的	1,404,496.00		1,404,496.00	1,418,594.27		1,418,594.27
按成本计量的	1,000.00		1,000.00	52,000.00		52,000.00
合 计	1,405,496.00		1,405,496.00	1,470,594.27		1,470,594.27

(三) 应收票据

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	76,657,570.88		76,657,570.88
商业承兑汇票	459,479,000.00		459,479,000.00
合 计	536,136,570.88		536,136,570.88
种 类	年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	75,220,439.03		75,220,439.03
商业承兑汇票	409,335,357.20		409,335,357.20
合 计	484,555,796.23		484,555,796.23

(四) 应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,654,314.46	0.43	11,654,314.46	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,688,393,655.47	99.57	24,367,763.77	0.91
其中：账龄组合	2,688,393,655.47	99.57	24,367,763.77	0.91
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,700,047,969.93	100.00	36,022,078.23	1.33

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,824,515.25	0.56	12,824,515.25	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,285,188,398.91	99.43	23,009,210.90	1.01
其中：账龄组合	2,285,188,398.91	99.43	23,009,210.90	1.01
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	183,197.48	0.01	183,197.48	100.00
合 计	2,298,196,111.64	100.00	36,016,923.63	1.57

1、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	账龄
济南肇亚建材有限公司	86,424,250.94	3.24	1年以内
湖南铝鑫贸易有限公司	62,971,742.57	2.36	1年以内
清远市兴海铜业有限公司	59,077,701.61	2.22	1年以内
广东华禾教育科技有限公司	58,000,000.00	2.18	1年以内
陕西亚铝商贸有限公司	55,081,868.19	2.07	1年以内
合 计	321,555,563.31	12.07	1年以内

(五) 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

债务人名称	账面余额	占其他应收账款合计的比例 (%)	账龄
佛山建投恒裕房地产开发有限公司	1,110,547,000.00	46.44	1年以内
佛山市广佛里投资开发有限公司	391,993,027.00	16.39	1-2年
恒诚制药集团股份有限公司	316,785,000.00	13.25	1-2年
绿地控股集团有限公司	192,325,000.00	8.04	2-3年
恒天地产有限公司	115,548,549.09	4.83	1年以内
合计	2,127,198,576.09	88.94	

(六) 应付账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	账面余额	占应付账款合计的比例 (%)	账龄
广亚铝业有限公司	75,074,089.45	10.45	1年以内
肇庆高新区森原铝业有限公司	58,622,885.52	8.16	1年以内
广东强雄建设集团有限公司	26,652,300.35	3.71	1年以内
绿地控股集团有限公司	20,554,039.99	2.86	1年以内
上海文字建设集团有限公司	12,582,120.00	1.75	1年以内
合计	193,485,435.31	26.94	

(七) 其他应付款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	账面余额	占其他应付账款合计的比例 (%)	账龄
广东恒基实业投资发展有限公司	608,830,613.00	39.31	1年以内
中建三局绿色产业投资有限公司	211,969,637.67	13.69	1-2年
佛山市嘉逸置业有限公司	106,720,000.00	6.89	4-5年
绿地控股集团有限公司	100,829,189.72	6.51	1-2年
广州绿地房地产开发有限公司	35,688,446.58	2.30	1年以内
合计	1,064,037,886.97	68.71	