

---

佛山市建设发展集团有限公司

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

### （一）经营风险

#### 1、宏观经济变动风险

发行人业务涉及有色金属及金属制品贸易板块、房屋销售板块（主要包含三旧改造、土地整理、住房租赁等）、物业管理及安保板块、租赁及仓储板块等，且所涉足的各业务板块均与经济的发展和密切相关。经济周期性的波动以及国家宏观调控措施的变化对公司核心业务等将产生一定的影响。如果未来宏观经济增长放慢或出现衰退，将对发行人的业务、经营业绩及财务状况产生不利影响。

#### 2、项目建设风险

发行人的“三旧”改造、土地更新及房地产开发项目建设具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的特征。项目的投资风险包括项目施工过程中的风险和运营过程中产生的经济效益不能达到预期等风险。项目施工过程中主要的风险因素包括项目成本、项目完工时间等，在项目建设施工过程中如果出现材料价格上涨或劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，导致项目实际投资就有可能超出预算。项目成本增加、项目管理缺陷、管理和施工人员经验不足也会给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难并导致项目周期延长，影响项目按期竣工，对项目收益的实现也会产生不利影响。项目建成后投入运营若由于经营不善或市场影响导致项目运营收益未能达到预期，将会对公司的盈利带来不利的影响。本期债券发行所募集的资金，将部分投入建鑫乐家花团集体租赁住房项目。如果项目某个开发环节出现问题，可能会导致预期经营目标难以如期实现。

#### 3、跨行业经营风险

发行人业务涉及有色金属及金属制品贸易、房屋销售、物业管理及安保、租赁及仓储等多个行业。虽然跨行业经营可以使公司有效地防止利润来源单一的风险，但不同行业在经营管理上的要求有一定差别，使公司面临一定的跨行业经营风险。

### （二）财务风险

#### 1、存货占比较大的风险

报告期末，发行人存货为 958,677.07 万元，占当期总资产的比例为 30.46%。发行人的资产结构中，存货占比较大且以开发成本为主，由于土地存货变现需要一定的周期，如果周转期内土地价值下跌，将存在一定的跌价风险，如果未来因为宏观经济环境、信贷政策、产业政策等因素影响，相关房地产项目价格出现下滑，发行人的存货将面临跌价风险。

#### 2、经营性净现金流波动的风险

报告期及上年同期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-115,628.86 万元和-104,327.21 万元。经营性现金流入主要来自城市更新项目去销售化、住房租赁租金收入以

及有色金属及金属制品销售现金回笼。经营性现金流出主要系城市更新项目建设推进、销售去化时差异以及住房租赁项目的投入。受城市更新项目建设推进、销售去化时点差异及住房租赁项目一次性投入较大、租金分期回收等影响，发行人经营性净现金流波动较大，存在一定的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人/公司/本公司	指	佛山市建设发展集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
佛山市国资委	指	佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月末
上期末	指	2021年末
文科园林	指	深圳文科园林股份有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	佛山市建设发展集团有限公司
中文简称	佛山建发集团
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	黄国贤
注册资本（万元）	122,637.3256
实缴资本（万元）	122,637.3256
注册地址	广东省佛山市 禅城区华宝南路 13 号佛山国家火炬创新创业园 D 座三楼 3、4、5、10、11、15 室,四楼 15 室
办公地址	广东省佛山市 禅城区华宝南路 13 号佛山国家火炬创新创业园 D 座三楼 3、4、5、10、11、15 室,四楼 15 室
办公地址的邮政编码	528000
公司网址（如有）	<a href="http://www.fsjiantou.com/">http://www.fsjiantou.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘宝龙
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董秘办副主任
联系地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 13 号佛山国家火炬创新创业园 D 座三楼 3、4、5、10、11、15 室，四楼 15 室
电话	0757-88339982
传真	0757-88339990
电子信箱	dmb@fsjft.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

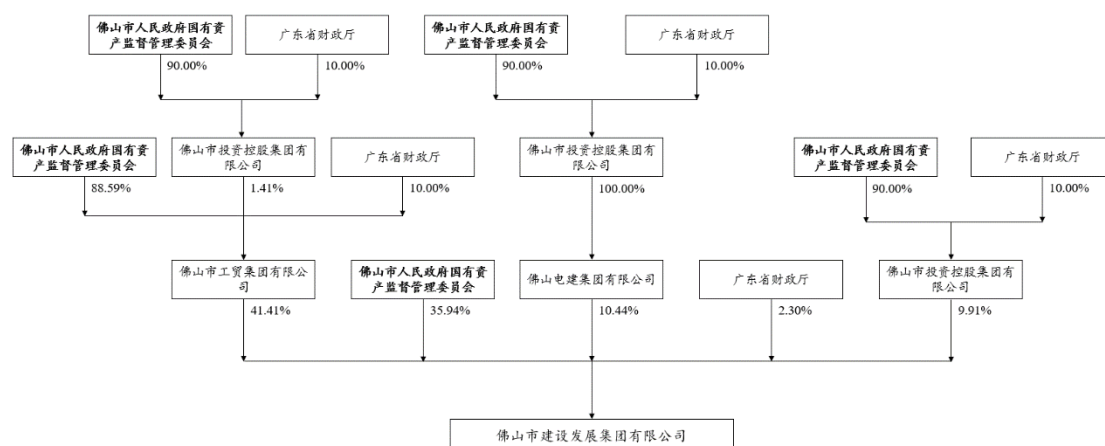
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

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：



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	骆炳坚	董事（离任）	2022年4月	暂未完成工商登记
董事	潘肇英	董事（离任）	2022年4月	暂未完成工商登记
董事	吴晓峰	董事（离任）	2022年4月	暂未完成工商登记
董事	曾梓	董事（离任）	2022年4月	暂未完成工商登记
董事	陈维克	外部董事（新任）	2022年4月	暂未完成工商登记



董事	周爱国	外部董事（新任）	2022年4月	暂未完成工商登记
董事	孙钟权	外部董事（新任）	2022年4月	暂未完成工商登记
董事	徐勇	外部董事（新任）	2022年4月	暂未完成工商登记

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数26.67%。

## （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：黄国贤

发行人的其他董事：彭建华、冯海明、陈维克、周爱国、孙钟权、徐勇

发行人的监事：李开能、叶飞、张红梅、许润丽

发行人的总经理：陈力

发行人的财务负责人：潘肇英

发行人的其他高级管理人员：骆炳坚、陈力、潘肇英、吴晓峰、徐磊、曾梓、何刚、刘宝龙

## 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

##### （1）公司业务范围

发行人在佛山市国资委体系中属于竞争类企业，定位为城市建设平台，承担佛山市国资体系内土地开发建设任务，大力开展“三旧”改造业务，积极参与佛山市城市公共设施及其他重点项目开发建设任务，打造具有全产业链能力的城市建设平台；在保障公共设施建设 and 国资体系内的土地开发的前提下，适度、有序参与有比较优势的房地产市场竞争

发行人主要业务包括房屋销售（三旧改造、土地整理、特色小镇开发等）、有色金属及金属制品贸易、租赁及仓储业务三大板块，其中房屋销售业务主要由下属子公司佛山建投城市发展有限公司和佛山建投置地有限公司承担；住房租赁业务由佛山建投置业有限公司下属的佛山市建鑫住房租赁有限公司运营；有色金属贸易业务主要由佛山建投城市建设有限公司承担，其中金属制品贸易业务由其2018年2月新设立的下属子公司肇庆新亚铝铝业开展。

##### （2）主营业务经营模式

###### ①房屋销售（城市更新业务）

发行人依托佛山市国资系统较为丰富的土地储备，盘活国有土地及物业资源，开展城市更新业务，城市更新业务按业务细分为三旧改造、土地整理和特色小镇开发等子板块。

“三旧”改造是国土资源部与广东省开展部省合作，推进节约集约用地试点示范省工作

的重要措施，分别为“旧城镇、旧厂房、旧村庄”改造。发行人三旧改造业务模式为利用所拥有或划拨的国有土地，向佛山市政府申请三旧改造、协议出让，改变土地的性质与功能，补缴土地出让金进行项目开发建设。通过城市更新政策，实现项目地块“自主改造，协议出让”获取土地后通过房地产开发销售获取利润。

发行人目前进行的土地整理项目原土地权利人同属佛山市国资委下属企业，发行人受佛山市国资委的委托，与原土地权利人签订委托整理协议，发行人根据土地利用总体规划与土地整理专项规划，对地块进行土地整理，具体包括土地确权、林地调整、规划调整等前期工作，并支付相关土地整理费用，在土地整理完成达到出让条件后，由土地行政主管部门进行收储和公开挂牌出让，发行人根据整理协议取得土地整理收入。

目前发行人正在开发的特色小镇开发项目为广佛里智慧慢城项目，广佛里智慧慢城项目为发行人与碧桂园合作开发项目。该项目的盈利模式以短期房地产销售和长期物业持有相结合。

### ②有色金属及金属制品贸易业务

发行人有色金属贸易业务区别于发行人有色金属制品贸易业务，为采购材料后未经加工直接进行销售的业务，目前有色金属贸易业务的品种主要为铝、铜和锌。发行人采购模式主要采用同时锁定采购和销售价格的以销定购的模式，在采购结算方式上，发行人与供货商的主要结算方式为货到付款，其中少数特殊棒径的铝棒为款到发货。在销售方面结算方式上，发行人与下游客户的主要结算方式为货到付款，其中少数特殊棒径的铝棒为先发货后收款。目前发行人有色金属贸易以国内销售为主，暂未涉及出口业务。发行依据自身原材料的采购价格和持有量制定销售计划，通过不同渠道间的价格差异获得一定的中间利润。

发行人金属制品贸易业务主要为铝制品贸易业务，其经营模式为采购原材料委托加工厂家加工成铝型材进行销售，按以销定产的方式进行经营，根据承接的铝型材订单情况采购铝锭、铝棒等原材料和辅材委托加工工厂进行生产，支付加工费给加工工厂，然后将产成品销售给下游客户。该业务盈利模式为销售铝型材形成的销售收入与采购原材料、委托加工所支付的成本以及必要的税费等相关支出之间差额，即形成发行人的盈利。

### ③住房租赁业务

发行人租赁住房业务是在国办发（2016）39号文和粤府办（2017）7号文件出台，贯彻落实“房子是用来住的”指示精神，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，形成促进房地产市场健康发展的长效机制的政策大背景下实施推进的，2017年6月，住房和城乡建设部将佛山作为全国开展住房租赁试点工作城市之一，在省市政府统筹部署下，佛山市建鑫住房租赁有限公司成立，作为佛山市市级国有专业化住房租赁平台企业建设及运营租赁住房业务。发行人通过购置、新建、改建、长期租赁库存商业物业及整合城中村租赁住房等方式，多渠道筹集较低成本房源作为人才公寓推出市场，收取的租金一般

不高于区域平均租金水平。围绕住房租赁业务，建投置业还开展了物业管理服务、安保服务等配套业务。

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）公司所处行业情况

##### ①铝行业

中国是铝工业大国，产量和消费量连续多年位居世界第一。近年来，中国政府通过推进供给侧结构性改革，鼓励和引导低竞争力产能退出市场；严控新增电解铝产能，只能通过等量或减量置换新建项目；加强环保监督，开展环境整治行动、控制排放总量，使违规、环保不达标企业主动关停产能。有效地改善了市场供需状况，促进铝行业有序、绿色健康发展。中国铝行业除继续在交通运输、建筑工程等应用广泛的传统领域上扩大产品品种、提升产品质量外，随着中国经济由高增速向高质量转变，铝在包装、交通运输、电力和机械装备等高端消费领域应用也随之拓展。利用铝轻质、耐用及金属稳定性好的特点，汽车、高铁、飞机和桥梁等领域的主体架构产品逐步推广以铝代钢；利用铝可循环回收再利用的特点，家具、包装等消费品领域的铝制品应用逐步得到推广；利用铝的导电性能及经济价值等特点，输配电的电线电缆和电子 3C 产业的铝应用不断拓展。此外，航空用中厚板、铝车身板等快速发展，新兴领域和个性化需求产品，如铝空电池、纳米陶瓷铝等铝产品的产业化，将逐渐成为铝的消费增长点。

##### ②房地产行业

我国房地产市场的长期发展本质上来源于城镇化过程中城市人口对住房的巨大需求，稳定增长的宏观经济和持续推进的城镇化进程是推动我国房地产市场发展的主要因素。目前来看，随着我国人均可支配收入的稳定增长，国内经济不断向前发展，以及持续快速的城镇化进程，我国房地产市场的未来发展依然坚定向好。但经过多年的高速发展，我国房地产业正处于结构性转变的关键时期，行业供需矛盾通过一系列的宏观调控逐渐趋于缓和，行业发展逐渐趋于理性。随着市场环境的逐渐改变，一部分不能适应变化的企业逐渐被淘汰，行业内的并购整合会逐渐增多，行业集中度逐渐得到提高。部分有实力的企业会率先“走出去”，开拓海外市场。而且随着房地产金融的逐渐发展，企业的运营模式也会逐渐向“轻资产”进行转变，使得行业的运营模式得到不断的创新。

#### （2）公司所处行业地位及竞争优势

①发行人作为佛山市国资委下属企业，具有较强的政府背景优势，其发展受到佛山市政府的大力支持。

从佛山市对发行人的分工和定位来看，发行人是佛山市属资产主要经营平台，是佛山市 8 家一级直管企业之一，其发展受到佛山市政府的大力支持。一方面，发行人近年来获得了来自佛山市政府的债转股、股权资产划拨以及注资等形式的大力支持，带动发行人权

益资本得到大幅增长，公司实力得到大幅提升；另一方面，发行人作为佛山市国资企业，在项目获取方面也会得到市政府的大力支持，发行人能够依托佛山市国资系统较为丰富的土地储备，盘活国有土地及物业资源，开展城市更新业务，为发行人带来广阔的发展空间，提升发行人的竞争能力。

②佛山市地区经济实力较强，为发行人提供良好外部环境。

佛山市地处珠江三角洲腹地，毗邻港澳，与广州共同构成“广佛都市圈”，是“粤港澳大湾区”、“珠江-西江经济带”的重要组成部分，佛山市是中国重要的制造业基地，珠三角地区西翼经贸中心和综合交通枢纽。佛山市也是我国重要的制造业基地，工业体系较为健全，近年来经济保持稳定快速发展，综合经济实力在广东省内排名前列。佛山市全面实施城市升级行动计划，不断完善城市基础设施，为发行人业务发展提供较好的外部环境。

③粤港澳大湾区与广佛同城一体化的规划建设对佛山市城市发展起到巨大推动作用，佛山市近年城市建设有序推进，特色小镇建设全面铺开，基础设施网络不断完善，为发行人持续发展提供了广阔的市场空间。

粤港澳大湾区建设以泛珠三角合作为重要基础，辐射 9 个省区和港、澳 2 个特别行政区，拥有全国约 1/5 的国土面积、1/3 的人口和 1/3 以上的经济总量。佛山在粤港澳大湾区中拥有较核心的地位和发展优势，是连接珠三角西岸、粤西北、桂黔的重要枢纽城市。广州市政府和佛山市政府联合发布《广佛同城化“十三五”发展规划（2016-2020 年）》将广佛同城定位为，珠三角世界级城市群核心区、全国同城化发展示范区、粤港澳合作核心枢纽、珠三角自主创新引领区、国家服务业和先进制造业中心，对外广佛同城将“东联西进南融北拓”，对内做好“一核一环两带”。广佛超级城市崛起，加强广佛创新资源整合，将助力佛山城市发展加速提升。

④发行人铝型材贸易业务发展迅速，具备较强市场竞争力。

发行人铝型材贸易业务依托肇庆亚铝生产基地及供销团队，使用“南亚”、“AAG”的驰名品牌，承接了原肇庆亚铝供销团队，控制了肇庆亚铝主要采购及销售环节。肇庆亚铝是亚洲地区最大的铝型材制造商之一，其品牌效应大。肇庆亚铝生产的铝型材产品市场认可度高，在市场中具备良好的竞争优势。

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

- （1）推进园区开发建设，高质量发展产业园区业务；
- （2）建材一体化与新业务拓展齐头并进，建材产业链布局持续完善；
- （3）持续加大研发力度，培育企业增长新引擎；

- （4）提升佛山建工施工水平，助力佛山城市建设；
- （5）加快推进城市更新工作，提升佛山城市形象；
- （6）持续推动企业市场化改革，增强企业活力。

## 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）宏观经济周期性波动的风险

发行人目前主要经营三旧改造房屋销售业务以及有色金属及金属制品贸易等行业业务，房地产业务及其上下游产业与经济周期具有较强关联性，在城市建设逐渐完善及未来经济增长放慢或者出现衰退的情况下，将有可能对发行人的经营规模及利润带来不利影响。

### （2）产品价格波动的风险

发行人三旧改造开发建设的原材料成本包括土地、建材等，有色金属及金属制品贸易业务原材料包括铝锭、铝棒等，生产材料的价格波动将直接影响发行人经营成本和利润，若生产材料价格上涨可能给发行人带来利润空间缩小、盈利能力下降的风险。

### （3）公司采取的应对措施

发行人近年来致力于打造具全产业链能力的城市建设平台，近年来形成咨询（设计）+建筑施工、装饰装修+装配式建筑、建材板块+房屋销售的业务布局。发行人布局铝型材等新型建材，是大力发展混凝土装配式建筑后向建材领域布局的延伸，可联动发行人上下游产业，提高产业效率，降低宏观经济周期性波动和产品价格波动带来的风险。

## 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

发行人明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

同时，为规范公司债券信息披露行为，加强债券信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据《中国人民银行法》、《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令（2008）第1号）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》及相关法律法规和公司章程的相关规定，发行人特制定《债券信息披露管理制度》，主要包括以下方面的内容：

- 1、信息披露的基本原则及一般规定；
- 2、信息披露事务管理部门、负责人和职责；
- 3、信息披露对象及标准；
- 4、信息披露流程；
- 5、财务管理和会计核算的内部控制监督机制；
- 6、公司子公司的信息披露制度；
- 7、记录和保管制度；
- 8、法律责任。

**（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 586,482.70 万元，其中公司信用类债券余额 333,031.13 万元，占有息债务余额的 56.78%；银行贷款余额 244,568.00 万元，占有息债务余额的 41.70%；非银行金融机构贷款 8,883.57 万元，占有息债务余额的 1.51%；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）	
信用类债券	-	131,029.68	60,100.00	141,901.45	333,031.13
银行贷款	-	66,400.00	58,325.00	119,843.00	244,568.00
非银机构贷款	-	-	8,883.57	-	8,883.57
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	197,429.68	127,308.57	261,744.45	586,482.70

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 5.10 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.20 亿元，且共有 13.10 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	佛山市建设开发投资有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 佛山建投 SCP001
3、债券代码	012282369.IB
4、发行日	2022 年 7 月 4 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	佛山市建设开发投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 佛山建投 MTN001
3、债券代码	102102270.IB
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2020 年佛山市建设开发投资有限公司公司债券
--------	-------------------------

2、债券简称	20 佛山建投债、20 佛建 01
3、债券代码	2080093.IB、152451.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	本期债券设立提前偿还条款,在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

## 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

## 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：2080093.IB、152451.SH

债券简称	20 佛山建投债、20 佛建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上,通过认真分析本期债券还本付息情况和本期债券存续期内公司的现金流状况,为本期债券还本付息制订了一系



	列合理的偿债计划。
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	报告期内偿债计划正常执行。

### 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
深圳文科园林股份有限公司	园林工程	营业收入 10,597.18 万元 总资产 476,555.72 万元 净利润-5,946.38 万元	新增	业务范围延伸，并购股权发展工程建设板块

注：深圳文科园林股份有限公司净利润仅为发行人并表后的 6 月数据

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

发行人收购文科园林系拓展其业务范围，从而大力发展工程建设板块，有助于增强生产经营能力，提升偿债能力。

#### 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

交易性金融资产	4,008.87	0.13	800.00	401.11
应收票据	54,892.42	1.74	11,119.37	393.66
预付款项	59,406.50	1.89	20,502.82	189.75
合同资产	98,616.58	3.13	9,694.07	917.29
长期应收款	39,984.39	1.27	96.59	41,294.60
长期股权投资	39,763.18	1.26	24,712.60	60.90
其他权益工具投资	2,692.78	0.09	129.37	1,981.43
固定资产	63,137.34	2.01	36,092.93	74.93
在建工程	80,434.36	2.56	31,716.79	153.60
商誉	55,163.96	1.75	1,728.02	3,092.31
长期待摊费用	8,906.02	0.28	1,212.57	634.47
递延所得税资产	47,570.58	1.51	25,891.22	83.73
其他非流动资产	168,799.17	5.36	52,145.06	223.71

发生变动的原因：

公司 2022 年 6 月末交易性金融资产较 2021 年末增长 401.11%，主要是由于利用盈余资金购买保本理财产品导致。

公司 2022 年 6 月末应收票据较 2021 年末增长 393.66%，主要是由于业务增长，增加票据结算方式导致。

公司 2022 年 6 月末预付款项较 2021 年末增长 189.75%，主要是由于业务扩张，预付货款金额增加导致。

公司 2022 年 6 月末合同资产较 2021 年末增长 917.29%，主要是由于业务并购，增加园艺工程项目导致。

公司 2022 年 6 月末长期应收款较 2021 年末增长 41,294.60%，主要是由于业务并购，增加园艺工程项目导致。

公司 2022 年 6 月末长期股权投资较 2021 年末增长 60.90%，主要是由于增加权益投资公司，主要有佛山市国际健康驿站管理有限公司等公司导致。

公司 2022 年 6 月末其他权益工具投资较 2021 年末增长 1,981.43%，主要是由于业务并购，增加按照非交易权益工具投资指定的投资项目导致。

公司 2022 年 6 月末固定资产较 2021 年末增长 74.93%，主要是由于新设九为公司增加经营类固定资产投入导致。

公司 2022 年 6 月末在建工程较 2021 年末增长 153.60%，主要是由于业务并购，项目增加导致。

公司 2022 年 6 月末商誉较 2021 年末增长 3,092.31%，主要是由于并购公司增加商誉导致。

公司 2022 年 6 月末长期待摊费用较 2021 年末增长 634.47%，主要是由于并购公司增加长期待摊费用资产导致。

公司2022年6月末递延所得税资产较2021年末增长83.73%，主要是由于并购公司增加递延资产导致。

公司2022年6月末其他非流动资产较2021年末增长223.71%，主要是由于业务并购，增加建造合同形成的已完工未结算资产导致。

## （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（%）
货币资金	357,383.76	75,622.89	-	21.16
开发成本	958,677.07	38,242.00	-	3.99
固定资产	63,137.34	2,686.37	-	4.25
长期股权投资	39,763.18	28,345.46	-	71.29
应收账款	421,779.96	2,632.44	-	0.62
投资性房地产	145,237.09	28,241.55	-	19.45
在建工程	80,434.36	22,299.88	-	27.72
无形资产	118,201.82	7,975.42	-	6.75
合同资产	98,616.58	14,888.73	-	15.10
其他非流动资产	168,799.17	71,554.54	-	42.39
合计	2,452,030.33	292,489.28	—	—

### 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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
佛山市高明嘉明物业投资有限公司	21,365.06	-48.63	0.00	70.00	70.00	股权质押融资
武汉文科生态环境有限公司	43,693.00	21,380.00	229.00	17.00	17.00	股权质押融资
合计	65,058.06	21,331.37	229.00	—	—	—

## 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 (%)
短期借款	460,759.20	19.63	303,193.53	51.97
应付票据	300,538.91	12.80	184,813.89	62.62
应付账款	350,357.48	14.93	150,993.39	132.03
合同负债	81,627.33	3.48	118,723.03	-31.25
应交税费	35,270.23	1.50	60,025.41	-41.24
其他应付款	37,557.04	1.60	71,503.38	-47.48
一年内到期的非流动负债	91,731.35	3.91	66,907.91	37.10
长期借款	318,407.35	13.57	211,645.84	50.44
应付债券	290,025.45	12.36	181,452.35	59.84
长期应付款	631.28	0.03	99.17	536.53
其他非流动负债	65,720.21	2.80	8,572.00	666.68

发生变动的原因：

公司 2022 年 6 月末短期借款较 2021 年末增长 51.97%，主要是由于业务扩张，通过银行借款解决部分资金导致。

公司 2022 年 6 月末应付票据较 2021 年末增长 62.62%，主要是由于业务扩张，通过使用信用证融资模式开具票据导致。

公司 2022 年 6 月末应付账款较 2021 年末增长 132.03%，主要是由于业务扩张，开展有色金属、铜金属、黑色金属等大宗材料贸易业务导致。

公司 2022 年 6 月末合同负债较 2021 年末减少 31.25%，主要是由于结转销售房款导致。

公司 2022 年 6 月末应交税费较 2021 年末减少 41.24%，主要是由于房地产项目土地增值税清算，缴纳上年末计提的相关税费导致。

公司 2022 年 6 月末其他应付款较 2021 年末减少 47.48%，主要是由于支付非经营性的费用、押金等款项导致。

公司 2022 年 6 月末一年内到期的非流动负债较 2021 年末增加 37.10%，主要是由于业务扩张，通过银行借款解决部分资金，一年内借款金额的重分类导致。

公司 2022 年 6 月末长期借款较 2021 年末增长 50.44%，主要是由于业务扩张，通过银行借款解决部分资金导致。

公司 2022 年 6 月末应付债券较 2021 年末增长 59.84%，主要是由于业务扩张，通过发行债券解决部分资金导致。

公司 2022 年 6 月末长期应付款较 2021 年末增长 536.53%，主要是由于租赁负债重分类金额导致。

公司 2022 年 6 月末其他非流动负债较 2021 年末增长 666.68%，主要是由于房地产项目合资股东借款增加导致。

**（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：892,939.03 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,485,067.88 万元，有息债务同比变动 66.31%。

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 451,099.14 万元，占有息债务余额的 30.38%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 131,029.68 万元；银行贷款余额 870,889.03 万元，占有息债务余额的 58.64%；非银行金融机构贷款 113,023.71 万元，占有息债务余额的 7.61%；其他有息债务余额 50,056.00 万元，占有息债务余额的 3.37%。

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）	
信用类债券	-	131,029.68	90,100.00	229,969.46	451,099.14
银行贷款	-	248,006.58	294,475.09	328,407.36	870,889.03
非银机构贷款	-	-	113,023.71	-	113,023.71
其他有息债务	-	-	-	50,056.00	50,056.00
合计	-	379,036.26	497,598.80	608,432.82	1,485,067.88

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：3.21 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
佛山东亚股份有限公司	是	57%	房地产开发	61,543.37	34,997.39	24,263.71	7,232.38
佛山建投中建壹品置业有限公司	是	51%	房地产开发	103,972.67	5,913.82	55,509.52	3,955.14
肇庆新亚铝铝业有限公司	是	51%	铝制品贸易	454,084.41	30,297.25	393,653.13	8,255.56
佛山建投华鸿铜业有限公司	是	51%	有色金属贸易	120,140.32	23,302.93	196,905.32	5,033.39
广东佛建九为新材料有限公司	是	49%	金属结构件销售、租赁	55,052.12	32,515.05	4,946.50	2,586.84

**（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-115,628.86万元，报告期净利润为22,587.06万元，主要是由于存货增加80,469.71万元，同时报告期内经营性应收项目增加11,444.15万元导致

**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：61,269.50万元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00万元，收回：33,469.50万元；
- 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

不存在。

- 4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27,800.00万元，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：25,600.00万元。

**（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：3.48%，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：5.24 亿元

报告期末对外担保的余额：6.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.82 亿元

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：6.06 亿元

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

### 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

单位：万元

序号	案件	案由	进展情况	涉案金额	资产查封/冻结情况	判决或裁决结果及执行情况	是否形成预计负债
1	佛山市彩管置业有限公司与佛山市无线电五厂追偿权纠纷	彩管置业为佛山市无线电五厂与永发烟草有限公司签订的《代理进口协议书》及补充协议提供保证担保。后因佛山市无线电五厂拖欠货款，彩管公司代佛山市无线电五厂履行了付款义务 22,660,600.65 元。2020 年 4 月，彩管置业向人民法院后提起诉讼。禅城法院于 2020 年 7 月 22 日作出（2020）粤 0604 民初 10268 号民事判决，判决佛山市无线电五厂向彩管置业返还人民币 22,660,600.65 元并支付利息。	2020 年 10 月 26 日，彩管置业向人民法院申请执行，禅城法院立案受理。因佛山市中级人民法院另案拍卖被执行人佛山市无线电五厂的部分财产并提取其部分房产的拆迁补偿款，彩管置业申请参与分配。	2,266.06	无	截至本报告出具日，案件尚未执行完毕。	否
2	原告成都华阳建筑股份有限公司诉深圳文科（被告一）、遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司（被告二）施工合同纠纷	1、请求确认原告系与被告一所签合同所涉遵义市南部新区中药材种植观光旅游区建设项目的实际施工人； 2、判令被告一向原告支付工程款 16732756.8 元，并支付资金占用利息，暂计算至 2022 年 3 月 28 日为 2689255.50 元； 3、判令被告 2 就被告一应向原告支付的全部工程款及资金占用利息在欠付工程价款范围内对原告承担责任； 4、判令被告一想原告支付违约金 50 万元，律师费 24 万元； 5、本案案件受理费、保全费、保全担保保险费等均由两被告共同承担。	已立案，一审受理中。	2,016.20	有	截至本报告出具日，案件尚处于审理阶段。	否

序号	案件	案由	进展情况	涉案金额	资产查封/冻结情况	判决或裁决结果及执行情况	是否形成预计负债
3	原告蒋翠蓉、李张、何林诉深圳文科、遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司、四川禾林园林景观工程有限公司施工合同纠纷	一、请求依法判令被告深圳文科园林股份有限公司立即支付原告工程款 28490608.47 元； 二、判令被告深圳文科园林股份有限公司立即支付原告逾期付款期间资金占用利息 2516462.26 元，暂计算至 2022 年 3 月 31 日为 2516462.26 元； 三、判令被告遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司在其欠付建设工程价款范围内对上述第一项、第二项款项承担连带偿还责任； 四、本案案件受理费、保全费以及保全保险费均由被告承担、 以上暂计为 31007070.73 元	已立案，一审已开庭，待判决。	3,100.71	有	截至本报告出具日，案件尚处于审理阶段。	否
4	佛山市物业资产经营有限公司（以下简称“物业公司”）与广州景星置业有限公司（以下简称“景星公司”）、佛山市粤戈市场经营管理有限公司租赁合同纠纷案	2016 年 7 月 6 日，物业公司向禅城法院提起诉讼，请求景星公司返还租金，禅城法院判决：1、解除原告物业公司与被告景星公司于 2015 年 7 月 21 日签订的《租赁合同》；2、被告景星公司应在判决生效之日起十五日内向原告物业公司返还位于佛山市禅城区安怀内街 8 号一座首层等六处物业；3、被告景星公司应在判决生效之日起十五日内向原告物业公司支付租金、占有使用费及迟延履行违约金；4、被告景星公司应在判决生效之日起十五日内向原告物业公司支付律师费 29,5000 元；5、驳回原告物业公司其他诉讼请求。	已和解，执行中	1963.17	无	截至本募集说明书出具之日，案件尚未执行完毕。	否
5	物业公司与被告邱德文、邱健生、黄亚丽、李志成、李英才、廖耀兰、张燕玲，第三人景星公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案	物业公司以景星公司股东损害公司债权人利益为案由，向广州市白云区人民法院提起诉讼，该案立案受理后，被告李英才提出管辖权异议，广州市白云区人民法院于 2017 年 8 月 8 日作出（2017）粤 0111 民初 9407 号民事裁定书，裁定将本案移送广州市从化区人民法院审理。广州市从化区人民法院于 2018 年 1 月 8 日立案受理。	已和解，执行中	800.00	无	截至本募集说明书出具之日，案件尚未执行完毕。	否

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、发行人为永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

不适用

## 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，并在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为佛山市建设发展集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 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：佛山市建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,573,837,565.23	3,656,105,476.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,088,721.99	8,000,000.00
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	548,924,233.81	111,193,735.73
应收账款	4,217,799,604.31	3,511,115,009.34
应收款项融资		106,434,248.74
预付款项	594,065,021.37	205,028,205.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,663,924,690.74	2,120,313,197.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,586,770,730.05	8,782,073,655.81
合同资产	986,165,803.55	96,940,692.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,186,937,041.54	1,534,575,502.29
流动资产合计	23,398,513,412.59	20,131,779,724.38
<b>非流动资产：</b>		
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	399,843,874.73	965,932.42
长期股权投资	397,631,801.73	247,126,046.24
其他权益工具投资	26,927,848.00	1,293,720.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,452,370,930.00	1,452,370,930.00
固定资产	631,373,388.64	360,929,277.65
在建工程	804,343,591.98	317,167,890.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	371,666,511.58	375,777,029.62
无形资产	1,182,018,225.65	1,115,498,921.09
开发支出		
商誉	551,639,554.68	17,280,248.34
长期待摊费用	89,060,227.87	12,125,711.11
递延所得税资产	475,705,763.33	258,912,194.62
其他非流动资产	1,687,991,702.38	521,450,634.88
非流动资产合计	8,070,573,420.57	4,680,898,536.73
资产总计	31,469,086,833.16	24,812,678,261.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,607,591,975.42	3,031,935,256.56
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	3,005,389,125.33	1,848,138,933.42
应付账款	3,503,574,757.79	1,509,933,874.93
预收款项	243,141,353.36	
合同负债	816,273,331.31	1,187,230,270.98
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	38,914,598.62	48,799,200.28
应交税费	352,702,267.72	600,254,110.68
其他应付款	375,570,374.12	715,033,786.89
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	917,313,522.80	669,079,056.46
其他流动负债	1,939,743,951.85	2,675,410,612.12
流动负债合计	15,800,215,258.32	12,285,815,102.32

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,184,073,548.87	2,116,458,421.64
应付债券	2,900,254,532.43	1,814,523,482.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	381,847,951.39	379,902,141.78
长期应付款	6,312,767.46	991,743.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,516,412.86	
递延收益	23,284,800.00	23,760,000.00
递延所得税负债	471,484,016.11	453,988,537.31
其他非流动负债	657,202,148.35	85,720,000.00
非流动负债合计	7,670,976,177.47	4,875,344,327.44
负债合计	23,471,191,435.79	17,161,159,429.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,226,373,256.40	1,226,373,256.40
其他权益工具	1,710,987,179.36	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,601,000,000.00	1,600,000,000.00
资本公积	3,602,855,573.71	3,670,293,891.55
减：库存股		
其他综合收益	-1,175,535.24	-374,069.76
专项储备	2,782,023.48	-
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-954,103,037.21	-870,845,223.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,587,719,460.50	5,625,447,854.52
少数股东权益	2,410,175,936.87	2,026,070,976.83
所有者权益（或股东权益）合计	7,997,895,397.37	7,651,518,831.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,469,086,833.16	24,812,678,261.11

公司负责人：黄国贤 主管会计工作负责人：潘肇英 会计机构负责人：陈秀霞

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：佛山市建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	510,994,209.88	1,410,040,580.62
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,376,229,831.89	520,215,801.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	822,832.91	4,114,947,021.83
流动资产合计	5,888,046,874.68	6,045,203,404.14
<b>非流动资产：</b>		
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	1,829,764,508.65	1,076,704,529.92
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	1,400,431.69	1,536,105.23
在建工程	83,348.02	83,348.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	462,716.16	628,596.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	684,981.00	798,639.86
递延所得税资产	98,230,963.59	98,230,963.59
其他非流动资产		577,013,771.54
非流动资产合计	1,930,626,949.11	1,754,995,954.59
资产总计	7,818,673,823.79	7,800,199,358.73
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,179,000,000.00	1,337,024,032.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,451,883.38	9,362,268.77
应交税费	2,055,625.87	1,814,009.69
其他应付款	326,582,458.38	231,907,688.43
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	168,250,000.00	400,640,000.00
其他流动负债	510,296,821.51	506,162,932.30
流动负债合计	2,190,636,789.14	2,486,910,931.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,198,430,000.00	194,174,965.55
应付债券	1,419,014,464.19	1,513,963,482.76
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		85,720,000.00
非流动负债合计	2,617,444,464.19	1,793,858,448.31
负债合计	4,808,081,253.33	4,280,769,379.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,226,373,256.40	1,226,373,256.40
其他权益工具	1,301,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,301,000,000.00	1,600,000,000.00
资本公积	2,333,956,141.44	2,328,956,141.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		



未分配利润	-1,850,736,827.38	-1,635,899,418.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,010,592,570.46	3,519,429,979.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,818,673,823.79	7,800,199,358.73

公司负责人：黄国贤 主管会计工作负责人：潘肇英 会计机构负责人：陈秀霞

**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	8,959,003,984.35	5,744,314,734.26
其中：营业收入	8,913,219,999.60	5,693,955,902.42
其他业务收入	45,783,984.75	50,358,831.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,682,197,193.68	5,492,417,569.69
其中：营业成本	8,315,672,934.47	5,128,115,936.43
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	73,648,940.73	70,179,930.03
销售费用	51,179,466.10	47,475,551.55
管理费用	153,088,736.30	130,073,580.90
研发费用	17,614,863.27	15,791.34
财务费用	70,992,252.81	116,556,779.44
其中：利息费用	147,148,974.49	103,097,235.01
利息收入	110,539,876.46	4,789,570.37
加：其他收益	2,899,124.04	1,207,962.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,127,955.94	-87,629.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,036.75	-87,629.86
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）	-557,775.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	49,801,066.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-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）	319,821,250.52	253,005,669.74
加：营业外收入	5,301,400.74	3,257,122.98
减：营业外支出	3,918,560.70	5,721,416.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,204,090.56	250,541,376.08
减：所得税费用	95,333,500.34	92,135,160.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,870,590.22	158,406,215.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,870,590.22	158,406,215.74
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）	80,933,477.62	48,451,594.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	144,937,112.60	109,954,620.95
六、其他综合收益的税后净额	-801,465.48	130,883.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-456,835.32	74,603.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-456,835.32	74,603.60
（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	-456,835.32	74,603.60
（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	-344,630.16	56,279.90
七、综合收益总额	225,069,124.74	158,537,099.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	80,476,642.30	48,526,198.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	144,592,482.44	110,010,900.85
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：黄国贤 主管会计工作负责人：潘肇英 会计机构负责人：陈秀霞

**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	1,079,664.57	2,745,283.03
减：营业成本		2,745,283.00
税金及附加	451,549.86	339,393.97
销售费用		
管理费用	16,952,769.82	15,791,955.58
研发费用		
财务费用	3,812,515.77	4,416,170.69
其中：利息费用	71,572,374.01	51,318,355.92
利息收入	67,769,846.75	46,920,014.20
加：其他收益	36,639.17	6,913.82
投资收益（损失以“-”号填	-110,036.75	-87,629.86

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,036.75	-87,629.86
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）	-20,210,568.46	-20,628,236.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	160,289.10	107,401.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,370,857.56	-20,735,638.18
减：所得税费用		-1,646,186.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,370,857.56	-19,089,451.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,370,857.56	-19,089,451.56
（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	-20,370,857.56	-19,089,451.56
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：黄国贤 主管会计工作负责人：潘肇英 会计机构负责人：陈秀霞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,060,440,214.73	5,666,575,651.82
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	37,874,865.21	15,180,754.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,410,216.70	279,272,339.82
经营活动现金流入小计	10,146,725,296.64	5,961,028,746.39
购买商品、接受劳务支付的现金	9,399,147,923.69	5,091,763,960.84
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	177,009,392.92	141,839,522.03
支付的各项税费	352,827,965.08	249,385,635.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,374,028,637.37	1,521,311,747.94
经营活动现金流出小计	11,303,013,919.06	7,004,300,865.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,156,288,622.42	-1,043,272,119.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	969,206.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,165.00	1,998,717.37
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	806,679,541.94	3,375,035.78
投资活动现金流入小计	807,651,913.38	5,373,753.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,809,825.11	260,913,318.83
投资支付的现金	749,180,853.92	
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	867,241,478.14	1,070,214.52
投资活动现金流出小计	1,997,232,157.17	261,983,533.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,580,243.79	-256,609,780.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	415,676,736.00	65,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	115,875,104.00	65,300,000.00
取得借款收到的现金	3,761,618,852.11	2,303,653,338.89
收到其他与筹资活动有关的现金	61,000,000.00	534,680,613.00
筹资活动现金流入小计	4,238,295,588.11	2,903,633,951.89
偿还债务支付的现金	1,752,373,919.32	1,612,605,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,228,625.78	166,408,711.11
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	197,295,332.29	62,392,875.86
筹资活动现金流出小计	2,365,897,877.39	1,841,406,586.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,872,397,710.72	1,062,227,364.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-473,471,155.49	-237,654,534.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,291,079,835.48	2,292,729,747.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,817,608,679.99	2,055,075,213.19

公司负责人：黄国贤 主管会计工作负责人：潘肇英 会计机构负责人：陈秀霞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,108,435,855.97	536,886,632.28
经营活动现金流入小计	1,108,435,855.97	536,886,632.28
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	15,170,421.32	14,458,271.79
支付的各项税费	3,432,450.78	2,602,772.42
支付其他与经营活动有关的现金	577,975,777.17	496,817,099.79
经营活动现金流出小计	596,578,649.27	513,878,144.00
经营活动产生的现金流量净额	511,857,206.70	23,008,488.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	969,206.44	50,497,095.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,755.00	
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	250,414,294.72	491,721,325.99
投资活动现金流入小计	251,386,256.16	542,218,421.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,149.68	98,548.62
投资支付的现金	749,139,221.92	6,000,000.00
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	1,484,147,723.72	1,165,540,366.76
投资活动现金流出小计	2,233,440,095.32	1,171,638,915.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,982,053,839.16	-629,420,493.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	299,700,000.00	
取得借款收到的现金	1,404,280,000.00	1,151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,703,980,000.00	1,151,000,000.00
偿还债务支付的现金	887,680,000.00	872,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,160,223.89	72,024,456.82
支付其他与筹资活动有关的现金	885.95	7,597,034.39
筹资活动现金流出小计	1,132,841,109.84	952,301,491.21
筹资活动产生的现金流量净额	571,138,890.16	198,698,508.79
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	-899,057,742.30	-407,713,496.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,051,952.18	586,819,545.16
六、期末现金及现金等价物余额	510,994,209.88	179,106,048.47

公司负责人：黄国贤 主管会计工作负责人：潘肇英 会计机构负责人：陈秀霞



# 佛山市建设发展集团有限公司



## 2022年6月合并财务报表

法定代表人：黄国贤



主管会计工作负责人：潘维英



会计机构负责人：陈香霞





### 合并资产负债表

编制单位：佛山市建设发展集团有限公司

2022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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	3,578,837,565.24	3,656,105,476.59	短期借款	4,607,591,975.42	3,031,935,256.56
交易性金融资产	40,088,721.99	8,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	548,924,233.81	111,193,735.73	应付票据	3,005,389,125.33	1,848,138,933.42
应收账款	4,217,799,604.31	3,511,115,009.34	应付账款	3,503,574,757.79	1,509,933,874.93
应收款项融资		106,434,248.74	预收款项	243,141,353.36	
预付款项	594,065,021.37	205,028,205.53	合同负债	816,273,331.31	1,187,230,270.98
其他应收款	2,663,924,690.74	2,120,313,197.43	应付职工薪酬	38,914,598.62	48,799,200.28
存货	9,586,770,730.05	8,782,073,655.81	应交税费	352,702,267.72	600,254,110.68
合同资产	986,165,803.55	96,940,692.92	其他应付款	375,570,374.12	715,033,786.89
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	917,313,522.80	669,079,056.46
其他流动资产	1,186,937,041.54	1,534,575,502.29	其他流动负债	1,939,743,951.85	2,675,410,612.12
<b>流动资产合计</b>	<b>23,398,513,412.59</b>	<b>20,131,779,724.38</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>15,800,215,258.32</b>	<b>12,285,815,102.32</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款	3,184,073,548.87	2,116,458,421.64
其他债权投资			应付债券	2,900,254,532.43	1,814,523,482.76
长期应收款	399,843,874.73	965,932.42	其中：优先股		
长期股权投资	397,631,801.73	247,126,046.24	永续债		
其他权益工具投资	26,927,848.00	1,293,720.00	租赁负债	381,847,951.39	379,902,141.78
其他非流动金融资产			长期应付款	6,312,767.46	991,743.95
投资性房地产	1,452,370,930.00	1,452,370,930.00	预计负债	46,516,412.86	
固定资产	631,373,388.64	360,929,277.65	递延收益	23,284,800.00	23,760,000.00
在建工程	804,343,591.98	317,167,890.76	递延所得税负债	471,484,016.11	453,988,537.31
生产性生物资产			其他非流动负债	657,202,148.35	85,720,000.00
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>7,670,976,177.47</b>	<b>4,875,344,327.44</b>
使用权资产	371,666,511.58	375,777,029.62	<b>负债合计</b>	<b>23,471,191,435.79</b>	<b>17,161,159,429.76</b>
无形资产	1,182,018,225.65	1,115,498,921.09	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
开发支出			实收资本（或股本）	1,226,373,256.40	1,226,373,256.40
商誉	551,639,554.68	17,280,248.34	其他权益工具	1,710,987,179.36	1,600,000,000.00
长期待摊费用	89,060,227.87	12,125,711.11	其中：优先股		
递延所得税资产	475,705,763.33	258,912,194.62	永续债	1,601,000,000.00	1,600,000,000.00
其他非流动资产	1,687,991,702.38	521,450,634.88	资本公积	3,602,855,573.71	3,670,293,891.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,070,573,420.57</b>	<b>4,680,898,536.73</b>	减：库存股		
			其他综合收益	-1,175,535.24	-374,069.76
			专项储备	2,782,023.48	
			盈余公积		
			未分配利润	-954,103,037.21	-870,845,223.67
			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,587,719,460.50</b>	<b>5,625,447,854.52</b>
			少数股东权益	2,410,175,936.87	2,026,070,976.83
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,997,895,397.37</b>	<b>7,651,518,831.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,469,086,833.16</b>	<b>24,812,678,261.11</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>31,469,086,833.16</b>	<b>24,812,678,261.11</b>

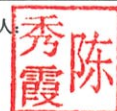
单位负责人



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：佛山市建设发展集团有限公司

2022年6月

单位：元

	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	2,403,741,682.54	8,959,003,984.35	5,744,314,734.26
其中：主营业务收入	2,389,851,261.93	8,913,219,999.60	5,693,955,902.42
其他业务收入	13,890,420.61	45,783,984.75	50,358,831.84
二、营业总成本	2,302,172,274.63	8,682,197,193.68	5,492,417,569.69
其中：营业成本	2,195,447,260.68	8,315,672,934.47	5,128,115,936.43
其中：主营业务成本	2,193,106,388.82	8,304,400,306.38	5,086,462,528.92
其他业务成本	2,340,871.86	11,272,628.09	41,653,407.51
税金及附加	20,593,183.55	73,648,940.73	70,179,930.03
销售费用	14,122,890.96	51,179,466.10	47,475,551.55
管理费用	35,573,642.02	153,088,736.30	130,073,580.90
研发费用	4,398,085.59	17,614,863.27	15,791.34
财务费用	32,037,211.83	70,992,252.81	116,556,779.44
其中：利息费用	38,999,725.28	147,148,974.49	103,097,235.01
利息收入	13,024,325.95	110,539,876.46	4,789,570.37
加：其他收益	2,085,817.84	2,899,124.04	1,207,962.83
投资收益（损失以“-”号填列）	88,676.84	-9,127,955.94	-87,629.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,246.10	-110,036.75	-87,629.86
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）	852,215.00	-557,775.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,763,117.44	49,801,066.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-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）	150,359,235.03	319,821,250.52	253,005,669.74
加：营业外收入	765,369.06	5,301,400.74	3,257,122.98
减：营业外支出	906,754.62	3,918,560.70	5,721,416.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,217,849.47	321,204,090.56	250,541,376.08
减：所得税费用	28,955,860.91	95,333,500.34	92,135,160.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,261,988.56	225,870,590.22	158,406,215.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,261,988.56	225,870,590.22	158,406,215.74
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）	23,997,182.96	80,933,477.62	48,451,594.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	97,264,805.60	144,937,112.60	109,954,620.95
六、其他综合收益的税后净额	-872,497.60	-801,465.48	130,883.50
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-497,323.63	-456,835.32	74,603.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			74,603.60
（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	-497,323.63	-456,835.32	74,603.60
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	-375,173.97	-344,630.16	56,279.90
七、综合收益总额	120,389,490.96	225,069,124.74	158,537,099.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,499,859.33	80,476,642.30	48,526,198.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	96,889,631.63	144,592,482.44	110,010,900.85
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

黄国贤

会计工作负责人：

陈秀霞

会计机构负责人：

陈秀霞



## 合并现金流量表

编制单位：佛山市建设发展集团有限公司 2022 年 6 月

单位：元

项 目	本月金额	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,634,274,094.37	9,060,440,214.73	5,666,575,651.82
收到的税费返还	26,837,298.60	37,874,865.21	15,180,754.75
收到其他与经营活动有关的现金	83,532,059.83	1,048,410,216.70	279,272,339.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,744,643,452.80</b>	<b>10,146,725,296.64</b>	<b>5,961,028,746.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,899,557,141.75	9,399,147,923.69	5,091,763,960.84
支付给职工及为职工支付的现金	34,681,807.56	177,009,392.92	141,839,522.03
支付的各项税费	66,173,223.92	352,827,965.08	249,385,635.05
支付其他与经营活动有关的现金	699,292,525.82	1,374,028,637.37	1,521,311,747.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,699,704,699.05</b>	<b>11,303,013,919.06</b>	<b>7,004,300,865.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-955,061,246.25</b>	<b>-1,156,288,622.42</b>	<b>-1,043,272,119.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		969,206.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,165.00	1,998,717.37
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	171,727,087.17	806,679,541.94	3,375,035.78
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>171,727,087.17</b>	<b>807,651,913.38</b>	<b>5,373,753.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,449,892.97	380,809,825.11	260,913,318.83
投资支付的现金		749,180,853.92	
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	731,917,417.16	867,241,478.14	1,070,214.52
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>850,367,310.13</b>	<b>1,997,232,157.17</b>	<b>261,983,533.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-678,640,222.96</b>	<b>-1,189,580,243.79</b>	<b>-256,609,780.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	326,720,000.00	415,676,736.00	65,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,918,368.00	115,875,104.00	65,300,000.00
取得借款收到的现金	1,066,587,366.64	3,761,618,852.11	2,303,653,338.89
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	61,000,000.00	534,680,613.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,401,307,366.64</b>	<b>4,238,295,588.11</b>	<b>2,903,633,951.89</b>
偿还债务支付的现金	202,290,000.00	1,752,373,919.32	1,612,605,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,426,058.82	416,228,625.78	166,408,711.11
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	197,295,332.29	197,295,332.29	62,392,875.86
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>652,011,391.11</b>	<b>2,365,897,877.39</b>	<b>1,841,406,586.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>749,295,975.53</b>	<b>1,872,397,710.72</b>	<b>1,062,227,364.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-884,405,493.68</b>	<b>-473,471,155.49</b>	<b>-237,654,534.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,702,014,173.67	3,291,079,835.48	2,292,729,747.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,817,608,679.99</b>	<b>2,817,608,679.99</b>	<b>2,055,075,213.19</b>

单位负责人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 佛山市建设发展集团有限公司



## 2022年6月母公司财务报表

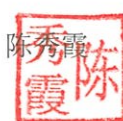
法定代表人：黄国贤



主管会计工作负责人：潘肇英



会计机构负责人：陈秀霞





## 母公司资产负债表

编制单位：佛山市建设发展集团有限公司

2022 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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	510,994,209.88	1,410,040,580.62	短期借款	1,179,000,000.00	1,337,024,032.00
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		
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
其他应收款	5,376,229,831.89	520,215,801.69	应付职工薪酬	4,451,883.38	9,362,268.77
存货			应交税费	2,055,625.87	1,814,009.69
合同资产			其他应付款	326,582,458.38	231,907,688.43
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	168,250,000.00	400,640,000.00
其他流动资产	822,832.91	4,114,947,021.83	其他流动负债	510,296,821.51	506,162,932.30
<b>流动资产合计</b>	<b>5,888,046,874.68</b>	<b>6,045,203,404.14</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>2,190,636,789.14</b>	<b>2,486,910,931.19</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款	1,198,430,000.00	194,174,965.55
其他债权投资			应付债券	1,419,014,464.19	1,513,963,482.76
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	1,829,764,508.65	1,076,704,529.92	永续债		
其他权益工具投资			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	1,400,431.69	1,536,105.23	递延收益		
在建工程	83,348.02	83,348.02	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		85,720,000.00
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>2,617,444,464.19</b>	<b>1,793,858,448.31</b>
使用权资产			<b>负债合计</b>	<b>4,808,081,253.33</b>	<b>4,280,769,379.50</b>
无形资产	462,716.16	628,596.43	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,301,000,000.00	1,600,000,000.00
长期待摊费用	684,981.00	798,639.86	其中：优先股		
递延所得税资产	98,230,963.59	98,230,963.59	永续债	1,301,000,000.00	1,600,000,000.00
其他非流动资产		577,013,771.54	资本公积	2,333,956,141.44	2,328,956,141.44
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-1,850,736,827.38	-1,635,899,418.61
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,930,626,949.11</b>	<b>1,754,995,954.59</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>3,010,592,570.46</b>	<b>3,519,429,979.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,818,673,823.79</b>	<b>7,800,199,358.73</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>7,818,673,823.79</b>	<b>7,800,199,358.73</b>

单位负责人：



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：佛山市建设发展集团有限公司

2022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	1,079,664.57	1,079,664.57	2,745,283.03
其中：主营业务收入			
其他业务收入	1,079,664.57	1,079,664.57	2,745,283.03
二、营业总成本	-2,639,167.04	21,216,835.45	23,292,803.24
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	223,223.22	451,549.86	339,393.97
销售费用			
管理费用	2,492,939.85	16,952,769.82	15,791,955.58
研发费用			
财务费用	-5,355,330.11	3,812,515.77	4,416,170.69
其中：利息费用	28,971,708.81	71,572,374.01	51,318,355.92
利息收入	34,327,545.52	67,769,846.75	46,920,014.20
加：其他收益		36,639.17	6,913.82
投资收益（损失以“-”号填列）	80,246.10	-110,036.75	-87,629.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,246.10	-110,036.75	-87,629.86
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）	3,799,077.71	-20,210,568.46	-20,628,236.25
加：营业外收入			
减：营业外支出		160,289.10	107,401.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,799,077.71	-20,370,857.56	-20,735,638.18
减：所得税费用			-1,646,186.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,799,077.71	-20,370,857.56	-19,089,451.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,799,077.71	-20,370,857.56	-19,089,451.56
（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	3,799,077.71	-20,370,857.56	-19,089,451.56
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：



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：佛山市建设发展集团有限公司

2022 年 6 月

单位：元

项 目	本月金额	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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	664,371,717.01	1,108,435,855.97	536,886,632.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>664,371,717.01</b>	<b>1,108,435,855.97</b>	<b>536,886,632.28</b>
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	1,804,188.78	15,170,421.32	14,458,271.79
支付的各项税费	20,663.11	3,432,450.78	2,602,772.42
支付其他与经营活动有关的现金	313,560,874.58	577,975,777.17	496,817,099.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>315,385,726.47</b>	<b>596,578,649.27</b>	<b>513,878,144.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>348,985,990.54</b>	<b>511,857,206.70</b>	<b>23,008,488.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		969,206.44	50,497,095.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,755.00	
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	13,191,425.00	250,414,294.72	491,721,325.99
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,191,425.00</b>	<b>251,386,256.16</b>	<b>542,218,421.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,800.00	153,149.68	98,548.62
投资支付的现金		749,139,221.92	6,000,000.00
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	1,385,895,993.12	1,484,147,723.72	1,165,540,366.76
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,385,981,793.12</b>	<b>2,233,440,095.32</b>	<b>1,171,638,915.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,372,790,368.12</b>	<b>-1,982,053,839.16</b>	<b>-629,420,493.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	299,700,000.00	299,700,000.00	
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	550,000,000.00	1,404,280,000.00	1,151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>849,700,000.00</b>	<b>1,703,980,000.00</b>	<b>1,151,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	887,680,000.00	872,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,244,921.58	245,160,223.89	72,024,456.82
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		885.95	7,597,034.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>340,244,921.58</b>	<b>1,132,841,109.84</b>	<b>952,301,491.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>509,455,078.42</b>	<b>571,138,890.16</b>	<b>198,698,508.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-514,349,299.16</b>	<b>-899,057,742.30</b>	<b>-407,713,496.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,343,509.04	1,410,051,952.18	586,819,545.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>510,994,209.88</b>	<b>510,994,209.88</b>	<b>179,106,048.47</b>

单位负责人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 佛山市建设发展集团有限公司

## 2022年半年度财务报表附注

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 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日。

### （一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,901.81	210,702.80
银行存款	3,054,310,437.94	3,295,495,404.93
其他货币资金	519,444,225.48	360,399,368.86
<b>合计</b>	<b>3,573,837,565.23</b>	<b>3,656,105,476.59</b>

### （二） 应收账款

#### 1、按对手方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	196,648,997.16	4.66%	1 年以内
绥阳县慧丰旅游投资发展有限责任公司	189,469,254.22	4.49%	1 年以内
河北广银肇亚铝材销售有限公司	106,231,384.17	2.52%	1 年以内
湖南铝鑫贸易有限公司	91,945,542.81	2.18%	1 年以内
深圳市晟创实业有限公司	86,670,388.46	2.05%	1 年以内
<b>合计</b>	<b>670,965,566.82</b>	<b>15.91%</b>	-

### （三） 其他应收款

#### 1、按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	2,663,924,690.74	2,120,313,197.43
<b>合计</b>	<b>2,663,924,690.74</b>	<b>2,120,313,197.43</b>

#### 2、按对手方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	账面余额	占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	1,362,260,361.43	51.14%	1-2 年
绿地控股集团有限公司	193,850,320.21	7.28%	2-3 年、3-4 年
佛山市公共资源交易中心禅城分中心	178,650,000.00	6.71%	1 年以内
佛山市国际健康驿站管理有限公司	178,000,000.00	6.68%	1 年以内

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例	账龄
肇庆高新区森原铝业有限公司	150,000,000.00	5.63%	1年以内
<b>合计</b>	<b>2,062,760,681.64</b>	<b>77.43%</b>	-

#### (四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	128,000,000.00	602,500,000.00
保证借款	3,234,758,275.42	870,000,000.00
信用借款	1,244,833,700.00	1,559,435,256.56
<b>合计</b>	<b>4,607,591,975.42</b>	<b>3,031,935,256.56</b>

#### (五) 应付账款

##### 1、按对手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
肇庆高新区森原铝业有限公司	229,512,558.41	6.55%	1年以内
四川君羊建设集团有限公司	130,400,637.69	3.72%	1年以内
深圳合田建设工程劳务有限公司	84,086,844.99	2.40%	1年以内
湖北省工业建筑集团有限公司	59,462,615.07	1.70%	1年以内
中国建筑第四工程局有限公司	48,152,562.93	1.37%	1年以内
<b>合计</b>	<b>551,615,219.09</b>	<b>15.74%</b>	-

#### (六) 其他应付款

##### 1、按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付股利	62,050,093.82	95,332,927.02
其他应付款项	313,520,280.30	619,700,859.87
<b>合计</b>	<b>375,570,374.12</b>	<b>715,033,786.89</b>

##### 2、按对手方归集的期末余额前五名的其他应付款项情况

单位名称	账面余额	占应付账款合计的比例	账龄
珠海市海德贸易有限公司	57,807,712.57	15.39%	5年以上
佛山易联投资有限公司	51,290,000.00	13.66%	1年以内
华一集团有限公司	40,070,000.00	10.67%	1年以内
绿地控股集团有限公司	39,278,363.95	10.46%	1年以内
深圳恒樾园林工程有限公司	30,820,384.54	8.21%	1年以内
<b>合计</b>	<b>219,266,461.06</b>	<b>58.38%</b>	

(七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	773,606,712.02	465,150,000.00
一年内到期的租赁负债	43,706,810.78	9,019,439.50
一年内到期的长期应付款	-	194,909,616.96
一年内到期的应付债券	100,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>917,313,522.80</b>	<b>669,079,056.46</b>

(八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,070,672,600.00	1,015,647,854.01
保证借款	912,959,948.87	601,088,715.28
信用借款	1,200,441,000.00	499,721,852.35
<b>合计</b>	<b>3,184,073,548.87</b>	<b>2,116,458,421.64</b>