
广东腾越建筑工程有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度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发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

本报告所提示的风险因素募集说明书所提示的风险因素无变化。

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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司、发行人、腾越、腾越建筑	指	广东腾越建筑工程有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
碧桂园控股、担保人	指	碧桂园控股有限公司
碧桂园集团	指	碧桂园控股有限公司及其子公司
公司控股股东、股东、广东耀康	指	广东耀康投资有限公司
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券等级机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的投资者
公司章程	指	《广东腾越建筑工程有限公司章程》
董事会	指	广东腾越建筑工程有限公司董事会
监事	指	广东腾越建筑工程有限公司监事
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
近两年	指	2019年和2020年
《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》
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	广东腾越建筑工程有限公司
中文简称	广东腾越
外文名称（如有）	GUANGDONG GIANT LEAP CONSTRUCTION CO.,LTD
外文缩写（如有）	GIANT LEAP
法定代表人	杨宝坚
注册资本	52
实缴资本	9
注册地址	广东省佛山市 顺德区北滘镇工业大道 18 号
办公地址	广东省佛山市 顺德区北滘镇工业大道 18 号
办公地址的邮政编码	528300
公司网址（如有）	http://www.tengyuejz.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吕晓继
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	广东省佛山市顺德区北滘工业大道 18 号
电话	0757-26396651
传真	0757-26655833
电子信箱	lvxiaoji@countrygarden.com.cn

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

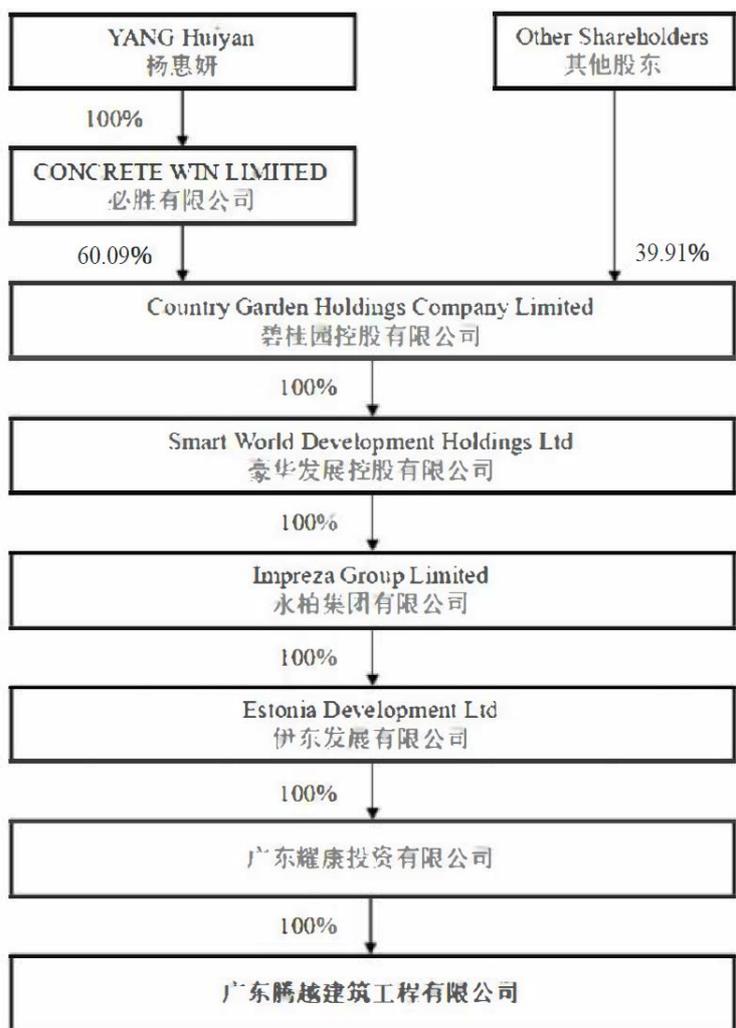
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东耀康投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：杨惠妍

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

原董事张进锐离任，新上任董事为王增瑞。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：杨惠妍

发行人的其他董事：吕晓继、王增瑞

发行人的监事：杨文杰

发行人的总经理：杨宝坚

发行人的其他非董事高级管理人员：马小军、邓培初、周铸康、梁转甜、曹义凡、马守琛、蒙立军、田岳龙、胡跃军、田志敏

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、市场竞争格局

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。在我国，随着多种所有制建筑施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，建筑业已处于完全竞争状态。中国建筑业竞争格局中主要包括三类企业：一是大型国有、国有控股建筑企业。该类企业在我国建筑业内居于主导地位。以中国建筑工程总公司、中国铁道建筑总公司、中国铁路工程总公司、中国交通建设集团有限公司等为代表的中央建筑企业，规模大、技术水平高并具有侧重的专业建筑领域，拥有显著的竞争优势；各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团及路桥公司为代表的地方建筑企业，利用地方优势占据了一定的市场份额。二是民营控股的建筑企业。这些企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。该类企业数目众多，竞争激烈，在建筑市场具有一定的竞争力。三是跨国建筑公司。我国加入WTO之后，对外开放程度持续加深，跨国建筑公司逐渐进入中国市场，在勘察、设计、智能建筑等高端建筑市场拥有很强的竞争力。跨国建筑公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额。但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于初级的发展阶段，随着该类企业在我业务不断扩大，未来我国高端建筑市场的竞争将可能加剧。

2、市场竞争特点

近年来，我国建筑业的竞争主要特点如下：

（1）总体市场完全竞争、细分市场竞争不均衡

建筑业市场准入门坎较低，建筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，导致中低端建筑市场竞争非常激烈，利润水平较低；但高端建筑市场产能仍显不足，竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

（2）竞争同质化明显、专业化分工不足

建筑企业同质竞争严重，经营领域主要集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，与建筑业多层次专业化分工的需求不相适应。

（3）大型建筑企业的竞争优势较为明显

从总体上来看，具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业占据较大市场份额。发达地区、建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

3、上下游情况

建筑业的上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减排”政策的推行，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的上涨，可能导致产品出厂价格上涨，最终引起建筑企业成本的上升。建筑业的下游相关行业主要分为三类：房屋建筑业的下游相关行业为房地产行业，市政基础设施建设的下游相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建设的下游相关行业为各种交通运输业。随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品的需求将持续旺盛。在未来较长时期内，政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，从而增加对交通基础设施工程产品的需求量。房地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的稳定发展，将推动中国建筑业可持续发展。公司主要为碧桂园集团提供房屋建筑施工业务。碧桂园集团业务发展情况对公司营业收入规模有重要影响，碧桂园控股业务规模的持续扩张为腾越建筑的发展提供了坚实基础。报告期内，公司所处行业未发生影响公司偿债能力的重大事项。

（二）经营情况分析

表：2021年1-6月公司各业务板块收入成本情况

单位：万元

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
建筑施工	2,118,528.13	1,968,109.84	7.10%	1,506,428.09	1,377,069.24	8.59%
装修装饰	64,495.13	53,954.31	16.34%	78,398.93	55,042.72	29.79%
机电安装	168,891.10	148,084.53	12.32%	125,931.15	104,882.36	16.71%
设备安装	9,166.66	7,735.12	15.62%	11,898.08	10,039.20	15.62%
其他	2,231.88	1,897.06	15.00%	6,029.44	5,036.80	16.46%
合计	2,363,312.90	2,179,780.87	7.77%	1,728,685.69	1,552,070.30	10.22%

报告期内，建筑施工业务为公司主要业务，公司建筑施工业务收入占营业收入的比例为89.64%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于股东及关联方，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，能够自主决定其经营方针和战略决策。

（三） 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

公司与关联方之间相互提供产品和服务的定价，坚持以市场为导向，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有市场价的参照市场定价，政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；有政府指导价的，执行政府指导价；无市场价、政府定价、政府指导价的由供需双方遵循平等、自愿的原则协商定价。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 100.30 亿元，其中公司信用类债券余额 92.06 亿元，占有息负债余额的 91.78%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 92.06 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 22.23 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	16 腾越 02
3、债券代码	136780.SH
4、发行日	2016 年 10 月 20 日
5、起息日	2016 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 21 日
7、到期日	2023 年 10 月 21 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.9
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东腾越建筑工程有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 腾越 01
3、债券代码	175139.SH
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 15 日
7、到期日	2024 年 9 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东腾越建筑工程有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
--------	---

2、债券简称	20 腾越 02
3、债券代码	175433.SH
4、发行日	2020年11月20日
5、起息日	2020年11月23日
6、最近回售日（如有）	2022年11月23日
7、到期日	2024年11月23日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.64
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东腾越建筑工程有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 腾越 01
3、债券代码	175606.SH
4、发行日	2021年1月7日
5、起息日	2021年1月8日
6、最近回售日（如有）	2023年1月8日
7、到期日	2025年1月8日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.27
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东腾越建筑工程有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 腾越建筑 MTN001
3、债券代码	102100933.IB
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年5月6日
6、最近回售日（如有）	2023年5月6日
7、到期日	2025年5月6日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东腾越建筑工程有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 腾越建筑 MTN002
3、债券代码	102101340. IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 21 日
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	12.7
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东腾越建筑工程有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 腾越建筑 MTN003
3、债券代码	102101507. IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2025 年 8 月 12 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：16 腾越 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券名称：广东腾越建筑工程有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 腾越 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券名称：广东腾越建筑工程有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 腾越 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券名称：广东腾越建筑工程有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 腾越 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175606.SH

债券简称	21 腾越 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于偿还公司到期及回售公司债券。
实际的募集资金使用用途	广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）已于 2020 年 10 月 26 日到期回售，发行人已使用自有资金偿付上述回售债券，本期债券募集资金全部用于置换上述自有资金部分。
报告期内募集资金用途的变更情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136780.SH、175139.SH、175433.SH、175606.SH

债券简称	16 腾越 02、20 腾越 01、20 腾越 02、21 腾越 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	碧桂园控股有限公司为上述债券提供不可撤销连带责任担保
增信机制、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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《修订通知》”），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

本公司属于执行企业会计准则的非上市企业，结合《修订通知》的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（2）财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。《企业会计准则解释第13号》新旧衔接上，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

（3）财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

2. 重要会计估计变更

无

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：13.23 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	11.77	25.02	-
应收票据	1.46	2.63	-
合计	13.23	-	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款是由公司日常经营形成的，主要包括与建筑施工业务相关的代垫支出和企业日常运营相关的支出（如保证金、押金、借支工伤支出、核算分包纳税抵扣事项、代垫工程款等），除此以外的其他应收款为非经营性其他应收款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.26 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：0.26 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.16，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息负债情况

报告期末有息负债总额 105.76 亿元，较上年末总比变动-14.91%，其中短期有息负债 35.61 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.90 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.25 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，公司已按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》，中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规要求，制定信息披露事务管理办法。详见2021年6月24日公司公告的《广东腾越建筑工程有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》及关于信息披露事务负责人的公告。

本次制度变更对投资者权益无不利影响。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

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半年度报告、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，：
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东腾越建筑工程有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

广东腾越建筑工程有限公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,705,154,999.64	7,304,606,383.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,000,000.00	
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	5,553,732,969.09	4,775,310,961.56
应收账款	13,353,017,232.66	18,080,203,512.79
应收款项融资		
预付款项	1,053,180,869.07	1,292,035,757.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,535,908,237.51	4,513,555,134.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,619,495,681.69	11,952,442,575.55
合同资产	14,108,159,015.09	13,204,018,270.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,594,661,008.22	1,173,036,957.54
流动资产合计	56,545,310,012.97	62,295,209,553.87
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	6,224,839.24	4,725,506.49
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	218,498,265.46	215,103,144.29
在建工程	66,363.00	66,363.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,024,102.22	10,676,691.03
无形资产	22,775,942.03	21,635,311.48
开发支出		
商誉	8,300,000.00	8,300,000.00
长期待摊费用	17,105,068.61	711,912.59
递延所得税资产	46,612,495.34	51,961,374.37
其他非流动资产	254,422,348.83	235,985,373.00
非流动资产合计	584,029,424.73	549,165,676.25
资产总计	57,129,339,437.70	62,844,375,230.12
流动负债：		
短期借款	1,337,882,593.50	1,646,320,950.11
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	1,853,124,335.66	3,323,553,100.90
应付账款	11,456,365,389.78	14,310,706,210.54
预收款项	67,546,912.11	50,594,325.74
合同负债	852,297,117.44	2,025,656,958.84
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	155,106,183.10	473,528,818.99
应交税费	56,724,943.44	166,794,025.78
其他应付款	16,030,262,779.49	14,315,076,060.03
其中：应付利息	79,792,116.72	231,111,288.13
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	2,222,857,346.17	4,761,823,940.70
其他流动负债		
流动负债合计	34,032,167,600.69	41,074,054,391.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,842,128.00	34,736,862.00
应付债券	6,983,030,039.96	5,986,415,290.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,943,608.31	10,676,691.03
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	7,025,815,776.27	6,031,828,843.89
负债合计	41,057,983,376.96	47,105,883,235.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,166,128.51	20,166,129.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	500,863,695.19	500,863,695.19
盈余公积	547,861,730.36	547,861,730.36
一般风险准备		
未分配利润	9,802,922,010.76	9,469,973,663.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,071,813,564.82	15,738,865,219.05
少数股东权益	-457,504.08	-373,224.45
所有者权益（或股东权益）合计	16,071,356,060.74	15,738,491,994.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,129,339,437.70	62,844,375,230.12

公司负责人：杨宝坚 主管会计工作负责人：吕晓继 会计机构负责人：曾淑华

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,999,239,264.75	4,294,408,743.69
交易性金融资产	22,000,000.00	
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	2,626,680,509.67	2,213,866,435.05
应收账款	11,186,184,509.28	11,733,908,884.74
应收款项融资		
预付款项	666,808,871.36	688,083,828.13
其他应收款	11,653,936,430.90	13,848,552,193.61
其中：应收利息	101,323,682.14	113,799,461.17
应收股利		
存货	5,838,991,446.33	7,712,637,991.16
合同资产	9,518,108,115.69	5,947,642,829.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,839,006.20	474,923,567.33
流动资产合计	45,284,788,154.18	46,914,024,473.51
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	2,796,598,996.00	2,706,598,996.00
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	48,643,487.42	47,899,403.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,135,080.92	6,692,815.55
无形资产	3,909,339.96	1,366,866.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,014,603.30	36,820,414.30
其他非流动资产	18,436,975.83	
非流动资产合计	2,906,738,483.43	2,799,378,495.64
资产总计	48,191,526,637.61	49,713,402,969.15
流动负债：		

短期借款	824,509,786.57	982,221,052.29
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	902,169,640.94	1,398,091,195.61
应付账款	11,270,578,376.91	11,204,674,484.13
预收款项	28,849,922.29	71,348,499.32
合同负债	714,505,659.10	1,182,392,266.65
应付职工薪酬	105,269,204.56	267,760,484.93
应交税费	14,239,861.08	101,517,620.44
其他应付款	10,855,856,104.94	9,558,091,416.90
其中：应付利息	60,253,387.55	211,572,558.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,222,763,344.89	4,761,702,212.62
其他流动负债		
流动负债合计	26,938,741,901.28	29,527,799,232.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,983,030,039.96	5,986,415,290.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,860,135.94	6,692,815.55
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	6,989,890,175.90	5,993,108,106.41
负债合计	33,928,632,077.18	35,520,907,339.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,898,622,142.65	1,898,622,143.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	553,189,446.04	553,189,446.04

未分配利润	6,611,082,971.74	6,540,684,040.16
所有者权益（或股东权益）合计	14,262,894,560.43	14,192,495,629.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,191,526,637.61	49,713,402,969.15

公司负责人：杨宝坚 主管会计工作负责人：吕晓继 会计机构负责人：曾淑华

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	23,797,052,174.16	17,439,699,434.07
其中：营业收入	23,797,052,174.16	17,439,699,434.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,304,291,420.85	17,013,610,025.35
其中：营业成本	21,944,988,808.61	15,665,559,471.76
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	91,760,479.81	61,368,266.44
销售费用	38,737,039.64	10,023,185.38
管理费用	346,357,375.33	311,851,279.31
研发费用	620,327,375.88	322,586,107.76
财务费用	262,120,341.58	642,221,714.70
其中：利息费用	275,438,186.80	648,535,451.74
利息收入	26,101,648.92	26,994,048.19
加：其他收益	15,292,439.32	9,691,233.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-667.25	588,911.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-667.25	-28,488.28
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)	26,843,354.14	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-905,045.78	9,327,705.72
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-10,577.82	10,006,501.23
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	533,980,255.92	455,703,760.72
加: 营业外收入	8,849,631.20	967,093.73
减: 营业外支出	53,038,571.80	340,058,195.75
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	489,791,315.32	116,612,658.70
减: 所得税费用	156,927,248.18	46,984,149.53
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	332,864,067.14	69,628,509.17
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	332,864,067.14	69,628,509.17
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)	332,948,346.77	69,727,693.62
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-84,279.63	-99,184.45
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	332,864,067.14	69,628,509.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	332,948,346.77	69,727,693.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-84,279.63	-99,184.45
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：-6,226,483.37 元,上期被合并方实现的净利润为：-3,483,132.1 元。

公司负责人：杨宝坚 主管会计工作负责人：吕晓继 会计机构负责人：曾淑华

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	12,044,919,405.68	7,886,007,105.49
减：营业成本	11,159,278,740.75	7,060,165,622.70
税金及附加	40,599,967.63	24,044,800.79
销售费用	17,324,767.53	3,778,652.28
管理费用	158,396,690.15	153,238,361.75
研发费用	422,168,515.12	174,105,212.81
财务费用	161,904,885.19	367,733,301.22
其中：利息费用	259,102,727.46	611,825,262.13
利息收入	107,219,092.87	262,726,701.15
加：其他收益	3,010,116.53	1,526,341.00
投资收益（损失以“—”号填		301,725.00

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）	23,943,277.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,574,039.32	4,139,496.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,441,168.30	33,568.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,066,362.44	108,942,285.21
加：营业外收入	1,758,856.84	455,551.74
减：营业外支出	32,010,855.12	173,698,714.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,814,364.16	-64,300,877.78
减：所得税费用	12,415,432.59	-9,356,413.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,398,931.57	-54,944,463.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,398,931.57	-54,944,463.81
（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	70,398,931.57	-54,944,463.81
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：杨宝坚 主管会计工作负责人：吕晓继 会计机构负责人：曾淑华

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	28,774,142,872.19	19,076,185,140.11
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	2,381,242,154.96	542,147,729.98
经营活动现金流入小计	31,155,385,027.15	19,618,332,870.09

购买商品、接受劳务支付的现金	20,121,913,462.95	13,199,982,836.29
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	9,579,723,495.02	6,423,800,281.42
支付的各项税费	701,200,823.11	679,689,454.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,283,444,806.05	3,900,810,311.67
经营活动现金流出小计	31,686,282,587.13	24,204,282,883.77
经营活动产生的现金流量净额	-530,897,559.98	-4,585,950,013.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,095,537.76
取得投资收益收到的现金		521,861.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,803.00	39,794,679.64
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	66,803.00	240,412,079.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,343,813.75	26,800,367.89
投资支付的现金	1,500,000.00	201,500,000.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	73,843,813.75	228,300,367.89
投资活动产生的现金流量净额	-73,777,010.75	12,111,711.49
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	3,618,629,217.47	1,966,730,470.76
收到其他与筹资活动有关的现金	877,185,191.07	789,811,032.36
筹资活动现金流入小计	4,495,814,408.54	2,756,541,503.12
偿还债务支付的现金	5,694,926,577.58	2,815,530,012.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,902,524.65	201,036,490.67
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	428,955,513.66	1,027,459,573.76
筹资活动现金流出小计	6,281,784,615.89	4,044,026,076.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,785,970,207.35	-1,287,484,573.71
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	-2,390,644,778.08	-5,861,322,875.90
加：期初现金及现金等价物余额	5,918,561,069.18	12,115,390,886.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,527,916,291.10	6,254,068,010.36

公司负责人：杨宝坚 主管会计工作负责人：吕晓继 会计机构负责人：曾淑华

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	12,564,946,780.11	7,593,774,059.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,859,045,897.02	294,679,123.17
经营活动现金流入小计	16,423,992,677.13	7,888,453,183.03
购买商品、接受劳务支付的现金	9,778,825,152.44	4,897,530,964.84
支付给职工及为职工支付的现金	4,947,206,609.57	3,127,852,100.60
支付的各项税费	310,827,544.94	300,373,717.49
支付其他与经营活动有关的现金	713,585,118.69	1,855,913,266.96
经营活动现金流出小计	15,750,444,425.64	10,181,670,049.89

经营活动产生的现金流量净额	673,548,251.49	-2,293,216,866.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		301,725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,091.00	60,200.00
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		
投资活动现金流入小计	66,091.00	200,361,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,374,269.37	12,444,916.48
投资支付的现金	90,000,000.00	202,000,000.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	130,374,269.37	214,444,916.48
投资活动产生的现金流量净额	-130,308,178.37	-14,082,991.48
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	3,324,516,352.77	1,690,332,062.41
收到其他与筹资活动有关的现金	267,110,420.15	134,145,675.55
筹资活动现金流入小计	3,591,626,772.92	1,824,477,737.96
偿还债务支付的现金	5,247,227,618.49	2,529,220,651.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,187,973.97	69,288,603.66
支付其他与筹资活动有关的现金	317,674,960.67	359,248,625.12
筹资活动现金流出小计	5,614,090,553.13	2,957,757,879.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,022,463,780.21	-1,133,280,141.82
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	-1,479,223,707.09	-3,440,580,000.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,804,968,062.39	8,589,955,388.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,325,744,355.30	5,149,375,388.61

公司负责人：杨宝坚 主管会计工作负责人：吕晓继 会计机构负责人：曾淑华

