

合并资产负债表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年6月30日

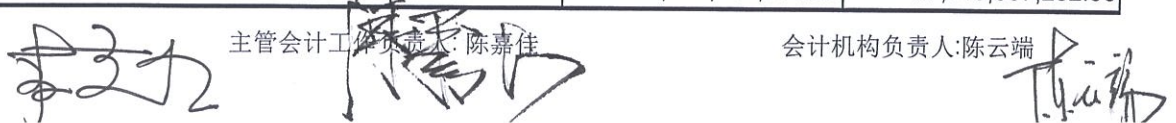
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,003,095,268.02 | 7,859,197,717.54 |
| 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 | | 28,004,089.59 | 1,431,139,266.45 |
| 应收账款 | | 22,817,308,150.66 | 17,052,451,424.23 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,649,907,355.24 | 1,527,754,967.71 |
| 其他应收款 | | 4,244,456,807.53 | 5,669,502,790.81 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 186,957,060.78 | 258,722,059.61 |
| 合同资产 | | 36,241,345,559.62 | 31,730,997,564.43 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,612,745,809.20 | 1,294,088,079.35 |
| 流动资产合计 | | 72,783,820,100.64 | 66,823,853,870.13 |
| 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 | | 6,678,305.13 | 6,606,479.85 |
| 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 | | 305,978,424.66 | 294,086,810.99 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 31,785,948.61 | 30,261,836.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 9,689,990.00 | 9,335,000.00 |
| 长期待摊费用 | | 294,017.91 | 3,026,187.17 |
| 递延所得税资产 | | 111,640,744.38 | 39,864,522.98 |
| 其他非流动资产 | | 28,396,542.30 | 108,532,544.83 |
| 非流动资产合计 | | 494,463,972.99 | 491,713,382.47 |
| 资产总计 | | 73,278,284,073.63 | 67,315,567,252.60 |

法定代表人：杨宝坚

主管会计工作负责人：陈嘉佳

会计机构负责人：陈云端



合并资产负债表（续）

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年6月30日

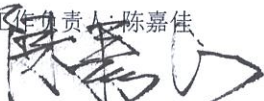
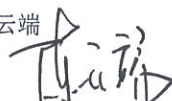
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 | 19,694,939.30 |
| 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 | | 1,978,561,638.23 | 2,811,873,490.25 |
| 应付账款 | | 15,395,016,283.11 | 17,807,784,560.49 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 9,089,485,553.70 | 8,801,721,778.04 |
| 应付职工薪酬 | | 130,312,108.81 | 648,206,229.60 |
| 应交税费 | | 58,282,060.24 | 156,084,320.39 |
| 其他应付款 | | 17,280,092,383.04 | 7,150,707,051.59 |
| 其中：应付利息 | | 276,803,104.86 | 210,474,103.29 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,772.48 | 31,374.34 |
| 其他流动负债 | | 216,889,806.91 | 320,032,204.65 |
| 流动负债合计 | | 44,248,648,606.52 | 37,716,135,948.65 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 26,052,660.00 | 28,947,394.00 |
| 应付债券 | | 9,542,633,939.75 | 9,538,835,674.62 |
| 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 | | 84,858,147.30 | 50,389,405.13 |
| 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 | | 9,653,544,747.05 | 9,618,172,473.75 |
| 负债合计 | | 53,902,193,353.57 | 47,334,308,422.40 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 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 | | 20,166,129.51 | 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 | | 568,237,360.31 | 568,237,360.31 |
| 未分配利润 | | 13,086,406,663.49 | 13,691,545,827.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 19,375,673,848.50 | 19,980,813,012.43 |
| 少数股东权益 | | 416,871.56 | 445,817.77 |
| 所有者权益合计 | | 19,376,090,720.06 | 19,981,258,830.20 |
| 负债和或所有者权益总计 | | 73,278,284,073.63 | 67,315,567,252.60 |

法定代表人：杨宝坚

主管会计工作负责人：陈嘉佳

会计机构负责人：陈云端

母公司资产负债表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年6月30日

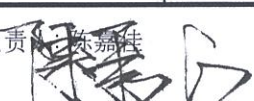
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,653,073,005.44 | 5,343,894,846.54 |
| 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 | | 18,653,466.20 | 760,475,521.60 |
| 应收账款 | | 13,876,534,669.43 | 10,271,561,536.89 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 450,640,982.96 | 956,916,545.66 |
| 其他应收款 | | 23,377,706,256.29 | 19,307,978,604.32 |
| 其中：应收利息 | | 111,712,714.73 | 130,398,997.60 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 15,263,508.03 | 10,213,677.70 |
| 合同资产 | | 19,879,326,804.59 | 16,789,844,953.95 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 788,212,213.80 | 534,756,260.32 |
| 流动资产合计 | | 62,059,410,906.74 | 53,975,641,946.98 |
| 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 | | 2,772,748,996.00 | 2,797,633,996.00 |
| 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 | | 100,541,771.62 | 92,237,207.69 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 8,935,869.72 | 10,032,992.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 29,021,016.46 | 21,904,407.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,911,247,653.80 | 2,921,808,603.56 |
| 资产总计 | | 64,970,658,560.54 | 56,897,450,550.54 |

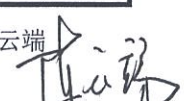
法定代表人：杨宝坚



主管会计工作负责人：陈嘉佳



会计机构负责人：陈云端



母公司资产负债表（续）

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 19,694,939.30 |
| 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 | | 1,495,053,556.56 | 2,045,612,023.43 |
| 应付账款 | | 12,056,278,116.39 | 13,690,787,648.77 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,494,872,369.44 | 2,224,049,615.72 |
| 应付职工薪酬 | | 91,303,481.41 | 382,712,031.76 |
| 应交税费 | | 5,674,312.43 | 86,406,498.10 |
| 其他应付款 | | 22,535,236,615.46 | 11,566,930,178.54 |
| 其中：应付利息 | | 276,803,104.87 | 210,430,762.61 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 88,517,400.96 | 132,326,867.61 |
| 流动负债合计 | | 38,766,935,852.65 | 30,148,519,803.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 9,542,633,939.75 | 9,538,835,674.62 |
| 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 | | 9,091,380.91 | 44,513,865.70 |
| 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 | | 9,551,725,320.66 | 9,583,349,540.32 |
| 负债合计 | | 48,318,661,173.31 | 39,731,869,343.55 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 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 | | 1,898,622,143.65 | 1,898,622,143.65 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 573,565,075.99 | 573,565,075.99 |
| 未分配利润 | | 8,979,810,167.59 | 9,493,393,987.35 |
| 所有者权益合计 | | 16,651,997,387.23 | 17,165,581,206.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 64,970,658,560.54 | 56,897,450,550.54 |

法定代表人：杨宝坚

主管会计工作负责人：陈嘉佳

会计机构负责人：陈云端

合并利润表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

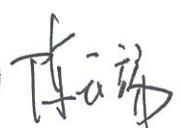
| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月发生额 | 2021年1-6月发生额 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | | 18,168,680,823.39 | 23,797,052,174.16 |
| 减：营业成本 | | 17,481,807,959.06 | 21,944,988,808.61 |
| 税金及附加 | | 60,007,344.70 | 91,760,479.81 |
| 销售费用 | | 70,913,050.68 | 38,737,039.64 |
| 管理费用 | | 256,720,612.23 | 346,357,375.33 |
| 研发费用 | | 470,242,009.09 | 620,327,375.88 |
| 财务费用 | | 222,974,830.56 | 262,120,341.58 |
| 其中：利息费用 | | 240,397,175.52 | 275,438,186.80 |
| 利息收入 | | 17,444,946.51 | 26,101,648.92 |
| 加：其他收益 | | 5,555,037.27 | 15,292,439.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 36,737,627.72 | -667.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 71,825.28 | -667.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | -259,359,158.44 | 26,843,354.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,019.40 | -905,045.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 56,392.50 | -10,577.82 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -610,996,103.28 | 533,980,255.92 |
| 加：营业外收入 | | 11,556,786.49 | 8,849,631.20 |
| 减：营业外支出 | | 9,564,805.71 | 53,038,571.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -609,004,122.50 | 489,791,315.32 |
| 减：所得税费用 | | -3,836,012.36 | 156,927,248.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -605,168,110.14 | 332,864,067.14 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -605,168,110.14 | 332,864,067.14 |
| 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） | | -605,139,163.93 | 332,948,346.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -28,946.21 | -84,279.63 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司股东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）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 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -605,168,110.14 | 332,864,067.14 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | | -605,139,163.93 | 332,948,346.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -28,946.21 | -84,279.63 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：杨宝坚

主管会计工作负责人：陈嘉佳

会计机构负责人：陈云端





母公司利润表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

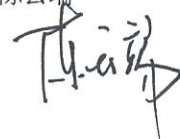
| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月发生额 | 2021年1-6月发生额 |
|------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | | 9,555,975,974.66 | 12,044,919,405.68 |
| 减：营业成本 | | 9,456,361,202.41 | 11,159,278,740.75 |
| 税金及附加 | | 27,324,114.29 | 40,599,967.63 |
| 销售费用 | | 3,673,383.56 | 17,324,767.53 |
| 管理费用 | | 82,550,528.03 | 158,396,690.15 |
| 研发费用 | | 270,537,242.09 | 422,168,515.12 |
| 财务费用 | | 154,067,673.92 | 161,904,885.19 |
| 其中：利息费用 | | 239,777,940.89 | 259,102,727.46 |
| 利息收入 | | 86,990,832.91 | 107,219,092.87 |
| 加：其他收益 | | 2,684,730.76 | 3,010,116.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 620,219.18 | |
| 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） | | -82,866,544.29 | 23,943,277.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -3,574,039.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 4,441,168.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -518,099,763.99 | 113,066,362.44 |
| 加：营业外收入 | | 323,515.14 | 1,758,856.84 |
| 减：营业外支出 | | 2,879,664.32 | 32,010,855.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -520,655,913.17 | 82,814,364.16 |
| 减：所得税费用 | | -7,072,093.41 | 12,415,432.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -513,583,819.76 | 70,398,931.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -513,583,819.76 | 70,398,931.57 |
| （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 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -513,583,819.76 | 70,398,931.57 |

法定代表人：杨宝坚

主管会计工作负责人：陈嘉佳

会计机构负责人：陈云端





合并现金流量表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月发生额 | 2021年1-6月发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 20,579,048,654.83 | 28,774,142,872.19 |
| 收到的税费返还 | | 3,500,738.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,620,949,520.79 | 2,381,242,154.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 33,203,498,914.13 | 31,155,385,027.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 22,448,729,712.33 | 20,121,913,462.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,516,530,863.27 | 9,579,723,495.02 |
| 支付的各项税费 | | 680,692,911.40 | 701,200,823.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,260,895,864.90 | 1,283,444,806.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 34,906,849,351.90 | 31,686,282,587.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,703,350,437.77 | -530,897,559.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,000,000.00 | |
| 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 | | 29,182.74 | 66,803.00 |
| 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 | | 25,029,182.74 | 66,803.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,913,522.20 | 50,343,813.75 |
| 投资支付的现金 | | 115,000.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | | 28,028,522.20 | 73,843,813.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,999,339.46 | -73,777,010.75 |
| 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 | | 100,000,000.00 | 3,618,629,217.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 877,185,191.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,000,000.00 | 4,495,814,408.54 |
| 偿还债务支付的现金 | | 22,589,673.30 | 5,694,926,577.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 211,162,226.07 | 157,902,524.65 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 233,751,899.37 | 6,281,784,615.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -133,751,899.37 | -1,785,970,207.35 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,266,597,489.69 | 5,918,561,069.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 4,426,495,813.09 | 3,527,916,291.10 |

法定代表人：杨宝坚

主管会计工作负责人：陈嘉佳

会计机构负责人：陈云端





母公司现金流量表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

2022年1-6月

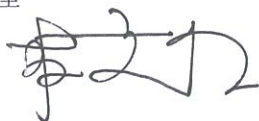
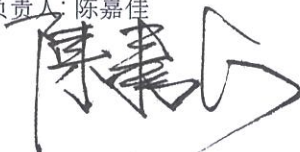
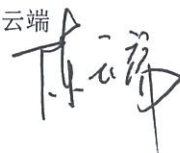
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月发生额 | 2021年1-6月发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 10,418,940,656.95 | 12,564,946,780.11 |
| 收到的税费返还 | | 301,618.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,714,387,799.62 | 3,859,045,897.02 |
| 经营活动现金流入小计 | | 18,133,630,075.05 | 16,423,992,677.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,433,471,407.83 | 9,778,825,152.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 876,884,957.54 | 4,947,206,609.57 |
| 支付的各项税费 | | 330,302,439.72 | 310,827,544.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,831,988,168.70 | 713,585,118.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,472,646,973.79 | 15,750,444,425.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,660,983,101.26 | 673,548,251.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,000,000.00 | |
| 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 | | | 66,091.00 |
| 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 | | 356,665,102.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 381,665,102.22 | 66,091.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,769,146.43 | 18,374,269.37 |
| 投资支付的现金 | | 115,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 426,227,285.29 | 22,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 444,111,431.72 | 130,374,269.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -62,446,329.50 | -130,308,178.37 |
| 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 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 267,110,420.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 3,591,626,772.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 19,694,939.30 | 5,247,227,618.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 192,648,995.32 | 49,187,973.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 317,674,960.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 212,343,934.62 | 5,614,090,553.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -212,343,934.62 | -2,022,463,780.21 |
| 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 | | | |
| | | 1,386,192,837.14 | -1,479,223,707.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,122,008,871.53 | 3,804,968,062.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 5,508,201,708.67 | 2,325,744,355.30 |

法定代表人：杨宝坚

主管会计工作负责人：陈嘉佳

会计机构负责人：陈云端

广东腾越建筑工程有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

广东腾越建筑工程有限公司前身为顺德市碧桂园建筑工程有限公司，始建于1997年3月25日；于2006年6月12日，广东省人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资粤外资证[2006]0170号），公司变更为外商投资企业。公司为外商投资性公司伊东发展有限公司的全资子公司，注册资本2,080万元。

2015年8月6日，公司股东伊东发展有限公司将持有公司的100%股权转让给其全资子公司外商投资性公司广东耀康投资有限公司，并经佛山市顺德区市场监督管理局核准变更。

2006年至2020年期间，公司股东七次对本公司进行增资，截止2022年06月30日注册资本为520,000万元，企业法人营业执照注册登记号：91440606231927946T，法定代表人：杨宝坚。

公司及各子公司主要从事：房屋建筑工程施工、地基与基础工程施工、建筑机械安装维修、其他与建筑材料相关的生产、销售、安装。

二、 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

无

2. 重要会计估计变更

无

3. 其他重要事项

(1) 龙口市汇信建筑劳务分包有限公司、邳州市博建建筑劳务有限公司、江西诚加装饰设计工程有限公司、广东碧越装饰工程有限公司、安徽楷擎建筑工程

有限公司5家企业均为新增子公司，持股比例均为100%。

(2) 本期处置子公司佛山鼎力混凝土有限公司，为广东腾越建筑工程有限公司直接持股，持股比例100%。

三、 税项

(一)主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | (1) 建筑工程老项目：应税收入按3%的征收率计缴增值税。 (2) 建筑工程新项目：应税收入按9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴。 |
| 企业所得税 | 详见下表。 |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 广东腾越建筑工程有限公司 | 15% |
| 广东碧越建筑工程有限公司 | 15% |
| 广东龙越建筑工程有限公司 | 15% |
| 广东腾安机电安装工程有限公司 | 15% |
| 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 15% |
| 其他子公司 | 25% |

1、 税收优惠及批文

| 优惠项目 | 法律法规依据 | 具体优惠政策规定 | 税务机关批准文号(属备案的注明是否已办备案) |
|-------------|--------------|--|---------------------------|
| 高新技术企业所得税优惠 | 企业所得税法及其实施条例 | 2020年12月9日广东腾越建筑工程有限公司经认定为高新技术企业，适用15%的企业所得税优惠税率(有效期：三年) | 高新技术企业证书编号：GR202044006353 |
| 高新技术企业所得税优惠 | 企业所得税法及其实施条例 | 2019年12月2日广东龙越建筑工程有限公司经认定为高新技术企业，适用15%的企 | 高新技术企业证书编号：GR201944005955 |

| 优惠项目 | 法律法规依据 | 具体优惠政策规定 | 税务机关批准文号（属备案的注明是否已办备案） |
|-------------|--------------|--|---------------------------|
| | | 业所得税优惠税率（有效期：三年） | |
| 高新技术企业所得税优惠 | 企业所得税法及其实施条例 | 2021年12月20日广东碧越建筑工程有限公司经认定为高新技术企业，适用15%的企业所得税优惠税率（有效期：三年） | 高新技术企业证书编号：GR202144000915 |
| 高新技术企业所得税优惠 | 企业所得税法及其实施条例 | 2019年12月2日广东腾安机电安装工程有限公司经认定为高新技术企业，适用15%的企业所得税优惠税率（有效期：三年） | 高新技术企业证书编号：GR201944002877 |
| 高新技术企业所得税优惠 | 企业所得税法及其实施条例 | 2021年12月14日沈阳腾越建筑工程有限公司经认定为高新技术企业，适用15%的企业所得税优惠税率（有效期：三年） | 高新技术企业证书编号：GR202121002300 |

四、 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日。

（一）货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 4,426,495,813.09 | 6,266,597,489.69 |
| 其他货币资金 | 1,576,599,454.93 | 1,592,600,227.85 |
| 合计 | 6,003,095,268.02 | 7,859,197,717.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

（二）应收票据

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | | 15,873,262.31 |
| 商业承兑汇票 | 28,004,089.59 | 1,415,266,004.14 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 28,004,089.59 | 1,431,139,266.45 |

(三) 应收账款

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 22,963,257,971.76 | 100.00 | 145,949,821.10 | 0.64 | 22,817,308,150.66 |
| 其中：关联 方组合 | 21,276,744,150.56 | 92.66 | | | 21,276,744,150.56 |
| 账 龄组合 | 1,686,513,821.20 | 7.34 | 145,949,821.10 | 8.65 | 1,540,564,000.10 |
| 合计 | 22,963,257,971.76 | — | 145,949,821.10 | — | 22,817,308,150.66 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |
| 单项计 提坏账 | | | | | |

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------------------|--------|----------------------|----------|--------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,120,237,035.17 | 100.00 | 67,785,610.94 | 0.40 | 17,052,451,424.23 |
| 其中：关联方组合 | 14,785,604,459.71 | 86.36 | | | 14,785,604,459.71 |
| 账龄组合 | 2,334,632,575.46 | 13.64 | 67,785,610.94 | 2.90 | 2,266,846,964.52 |
| 合计 | 17,120,237,035.17 | — | 67,785,610.94 | — | 17,052,451,424.23 |

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 名称 | 年末余额 | | |
|------|-------------------------|-----------------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 517,129,841.85 | 5,171,298.42 | 1.00 |
| 1至2年 | 872,886,862.20 | 26,186,605.87 | 3.00 |
| 2至3年 | 112,188,805.87 | 22,437,761.17 | 20.00 |
| 3年以上 | 184,308,311.28 | 92,154,155.64 | 50.00 |
| 合计 | 1,686,513,821.20 | 145,949,821.10 | |

(1) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|------|----------------------|----------------------|-------|-------|------|-----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 67,785,610.94 | 78,164,210.16 | | | | 145,949,821.10 |
| 合计 | 67,785,610.94 | 78,164,210.16 | | | | 145,949,821.10 |

(四)其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,592,450,281.79 | 5,836,301,316.79 |
| 减：坏账准备 | 347,993,474.26 | 166,798,525.98 |
| 合计 | 4,244,456,807.53 | 5,669,502,790.81 |

①按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 |
|--------|-------------------------|
| 1年以内 | 1,087,103,209.45 |
| 1至2年 | 2,138,228,524.55 |
| 2至3年 | 1,001,946,733.35 |
| 3至4年 | 139,888,046.51 |
| 4至5年 | 66,234,833.73 |
| 5年以上 | 159,048,934.20 |
| 小计 | 4,592,450,281.79 |
| 减：坏账准备 | 347,993,474.26 |
| 合计 | 4,244,456,807.53 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 关联方资金往来 | 475,140.78 | 892,868,679.44 |
| 非关联方应收款 | 4,013,196,307.29 | 3,948,684,153.04 |
| 保证金及押金 | 578,778,833.72 | 994,748,484.31 |
| 小计 | 4,592,450,281.79 | 5,836,301,316.79 |

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 减：坏账准备 | 347,993,474.26 | 166,798,525.98 |
| 合计 | 4,244,456,807.53 | 5,669,502,790.81 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 166,798,525.98 | | | 166,798,525.98 |
| 2022年1月1日余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | 181,194,948.28 | | | 181,194,948.28 |
| 本年转回 | | | | |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 347,993,474.26 | | | 347,993,474.26 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------|-----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 166,798,525.98 | 181,194,948.28 | | | | 347,993,474.26 |
| 合计 | 166,798,525.98 | 181,194,948.28 | | | | 347,993,474.26 |

(五)合同资产

| 项 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 在 施 工 项 目 的 合 同 资 产 | 36,241,345,559.6 ₂ | | 36,241,345,559.6 ₂ | 31,730,997,564.4 ₃ | | 31,730,997,564.4 ₃ |
| 合 计 | 36,241,345,559.6₂ | | 36,241,345,559.6₂ | 31,730,997,564.4₃ | | 31,730,997,564.4₃ |

(六) 应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,564,539,488.58 | 728,274,367.35 |
| 商业承兑汇票 | 414,022,149.65 | 2,083,599,122.90 |
| 信用证 | | |
| 合计 | 1,978,561,638.23 | 2,811,873,490.25 |

注：期末已到期未支付的应付票据：0.00元（上期末：0.00元）。

(七) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1年以内（含1年） | 7,918,698,484.31 | 15,320,998,206.10 |
| 1年以上 | 7,476,317,798.80 | 2,486,786,354.39 |
| 合计 | 15,395,016,283.11 | 17,807,784,560.49 |

(八) 其他应付款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------------------|-------------------------|
| 应付利息 | 276,803,104.86 | 210,474,103.29 |
| 其他应付款 | 17,003,289,278.18 | 6,940,232,948.30 |
| 合计 | 17,280,092,383.04 | 7,150,707,051.59 |

(九) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应付债券 | 9,542,633,939.75 | 9,538,835,674.62 |
| 减：一年内到期部分 | | |
| 合计 | 9,542,633,939.75 | 9,538,835,674.62 |

(十)营业收入和营业成本

1.营业收入及营业成本分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 18,079,025,912.46 | 17,281,283,645.63 | 23,633,128,977.09 | 21,797,808,726.91 |
| 其他业务 | 89,654,910.93 | 200,524,313.43 | 163,923,197.07 | 147,180,081.70 |
| 合计 | 18,168,680,823.39 | 17,481,807,959.06 | 23,797,052,174.16 | 21,944,988,808.61 |

2.主营业务（分行业）

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 建筑施工 | 16,428,883,618.62 | 15,877,827,998.65 | 21,185,281,324.91 | 19,681,098,407.18 |
| 装修装饰 | 479,780,356.54 | 408,242,016.53 | 644,951,275.37 | 539,543,143.37 |
| 机电安装 | 857,354,162.79 | 785,013,999.43 | 1,688,910,973.65 | 1,480,845,296.75 |
| 设备安装 | 48,223,776.58 | 34,188,800.60 | 91,666,571.94 | 77,351,232.39 |
| 其他 | 264,783,997.93 | 176,010,830.42 | 22,318,831.22 | 18,970,647.22 |
| 合计 | 18,079,025,912.46 | 17,281,283,645.63 | 23,633,128,977.09 | 21,797,808,726.91 |


 广东腾越建筑工程有限公司
 二〇二二年八月十五日