

合并资产负债表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,843,399,936.11	4,076,924,848.14
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		12,830,146.44	16,481,543.82
应收账款		26,926,633,089.24	29,799,426,444.21
应收款项融资		-	-
预付款项		2,007,014,840.21	1,356,286,477.64
其他应收款		5,948,270,385.82	5,567,126,688.86
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		495,590,327.35	465,970,789.57
合同资产		37,824,789,491.47	36,336,797,576.17
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,368,393,280.19	1,343,745,595.40
流动资产合计		77,426,921,496.83	78,962,759,963.81
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		10,303,366.16	8,279,682.75
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		1,086,765.00	1,086,765.00
投资性房地产		-	12,079,174.79
固定资产		290,472,571.60	306,016,522.84
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		29,133,420.83	34,765,526.08
开发支出		-	-
商誉		9,450,000.00	9,450,000.00
长期待摊费用		495,589.37	556,964.46
递延所得税资产		162,431,963.50	100,888,735.72
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		503,373,676.46	473,123,371.64
资产总计		77,930,295,173.29	79,435,883,335.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

市文江

陈嘉山

陈瑞

合并资产负债表（续）

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

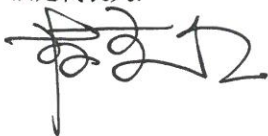
单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,170,000,000.00	1,150,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		1,564,497,247.54	1,043,014,728.27
应付账款		15,519,789,686.46	16,240,587,575.96
预收款项		-	-
合同负债		11,720,622,934.30	10,687,517,406.54
应付职工薪酬		119,599,987.55	222,010,933.33
应交税费		203,560,681.71	133,924,651.55
其他应付款		25,402,344,213.84	24,505,284,140.77
其中：应付利息		105,670,815.82	159,389,028.36
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,559,821,521.70	5,551,405,429.68
其他流动负债		116,252,996.22	120,607,667.74
流动负债合计		58,376,489,269.32	59,654,352,533.84
非流动负债：			
长期借款		230,263,192.00	73,157,926.00
应付债券		-	-
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		33,442,387.27	53,665,136.66
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		263,705,579.27	126,823,062.66
负债合计		58,640,194,848.59	59,781,175,596.50
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		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		589,803,995.84	589,803,995.84
盈余公积		564,320,759.07	564,320,759.07
未分配利润		12,935,663,992.30	13,300,211,418.29
归属于母公司所有者权益合计		19,289,788,747.21	19,654,336,173.20
少数股东权益		311,577.49	371,565.75
所有者权益合计		19,290,100,324.70	19,654,707,738.95
负债和所有者权益总计		77,930,295,173.29	79,435,883,335.45

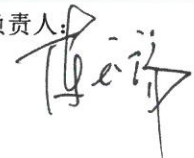
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







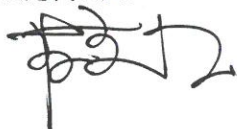
母公司资产负债表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,488,816,503.86	2,175,863,860.41
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		4,495,128.52	3,100,000.00
应收账款		15,283,223,399.76	17,858,550,069.20
应收款项融资		-	-
预付款项		542,808,835.49	453,319,388.93
其他应收款		2,297,484,464.00	8,213,928,079.99
其中：应收利息		56,617,246.16	119,558,686.19
应收股利		-	-
存货		185,186,364.33	193,216,390.25
合同资产		20,965,827,904.05	19,508,079,950.22
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		670,432,289.02	606,641,043.13
流动资产合计		41,438,274,889.03	49,012,698,782.13
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,773,548,996.00	2,773,548,996.00
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		95,630,653.70	101,956,532.07
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		11,809,163.74	13,718,351.78
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		37,938,113.23	27,892,934.34
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,918,926,926.67	2,917,116,814.19
资产总计		44,357,201,815.70	51,929,815,596.32

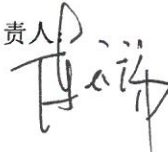
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		955,387,661.57	534,937,936.24
应付账款		10,699,173,915.07	11,963,849,100.86
预收款项		-	-
合同负债		3,413,651,069.39	3,386,703,888.33
应付职工薪酬		33,195,485.12	69,047,715.55
应交税费		29,261,918.42	18,630,210.12
其他应付款		8,747,404,980.23	12,586,257,122.66
其中：应付利息		105,670,815.82	159,389,028.36
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,559,821,521.70	5,551,405,429.68
其他流动负债		48,399,332.20	55,248,115.23
流动负债合计		27,486,295,883.70	35,166,079,518.67
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
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		14,286,661.80	12,661,390.58
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		14,286,661.80	12,661,390.58
负债合计		27,500,582,545.50	35,178,740,909.25
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		9,184,432,050.56	9,078,887,467.43
所有者权益合计		16,856,619,270.20	16,751,074,687.07
负债和所有者权益总计		44,357,201,815.70	51,929,815,596.32

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		16,543,949,630.79	18,168,680,823.39
其中：营业收入		16,543,949,630.79	18,168,680,823.39
二、营业总成本		16,654,740,149.65	18,562,665,806.32
其中：营业成本		15,799,667,373.40	17,481,807,959.06
税金及附加		36,232,114.62	60,007,344.70
销售费用		10,045,251.17	70,913,050.68
管理费用		270,422,023.09	256,720,612.23
研发费用		413,608,781.55	470,242,009.09
财务费用		124,764,605.82	222,974,830.56
其中：利息费用		126,614,417.43	240,397,175.52
利息收入		6,687,271.56	17,444,946.51
加：其他收益		2,511,666.56	5,555,037.27
投资收益（损失以“-”号填列）		567,154.01	36,737,627.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		523,683.41	71,825.28
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）		-313,389,547.06	-259,359,158.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-1,019.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		122,765.54	56,392.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-420,978,479.81	-610,996,103.28
加：营业外收入		34,374,892.89	11,556,786.49
减：营业外支出		16,735,689.12	9,564,805.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-403,339,276.04	-609,004,122.50
减：所得税费用		-38,731,861.79	-3,836,012.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-364,607,414.25	-605,168,110.14
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-364,607,414.25	-605,168,110.14
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-364,547,425.99	-605,139,163.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-59,988.26	-28,946.21
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（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		-	-
七、综合收益总额		-364,607,414.25	-605,168,110.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-364,547,425.99	-605,139,163.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-59,988.26	-28,946.21
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

母公司利润表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

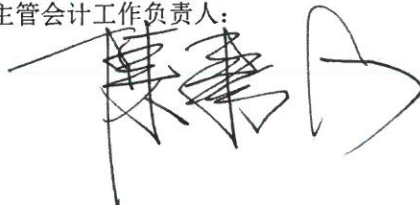
单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,451,336,004.89	9,555,975,974.66
减：营业成本		7,908,051,619.80	9,456,361,202.41
税金及附加		14,224,751.63	27,324,114.29
销售费用		8,598,678.91	3,673,383.56
管理费用		97,788,336.17	82,550,528.03
研发费用		190,465,203.01	270,537,242.09
财务费用		84,980,692.62	154,067,673.92
其中：利息费用		84,458,740.54	239,777,940.89
利息收入		3,672,058.27	86,990,832.91
加：其他收益		1,008,519.01	2,684,730.76
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（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）		-65,342,588.12	-82,866,544.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,213.59	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,918,867.23	-518,099,763.99
加：营业外收入		21,574,548.01	323,515.14
减：营业外支出		8,994,011.00	2,879,664.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,499,404.24	-520,655,913.17
减：所得税费用		-10,045,178.89	-7,072,093.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,544,583.13	-513,583,819.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,544,583.13	-513,583,819.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
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		105,544,583.13	-513,583,819.76

法定代表人

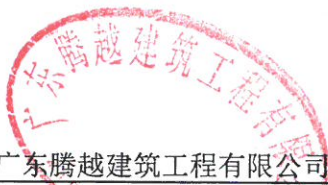


主管会计工作负责人



会计机构负责人





合并现金流量表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		20,315,991,819.77	20,579,048,654.83
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		3,185,877,999.33	12,620,949,520.79
经营活动现金流入小计		23,501,869,819.10	33,203,498,914.13
购买商品、接受劳务支付的现金		17,481,436,701.36	22,448,729,712.33
支付给职工以及为职工支付的现金		880,891,671.35	1,516,530,863.27
支付的各项税费		404,650,691.78	680,692,911.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,120,412,585.12	10,260,895,864.90
经营活动现金流出小计		20,887,391,649.61	34,906,849,351.90
经营活动产生的现金流量净额		2,614,478,169.49	-1,703,350,437.77
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		43,470.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,765.54	29,182.74
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		166,236.14	25,029,182.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,612,733.29	27,913,522.20
投资支付的现金		1,500,000.00	115,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		13,112,733.29	28,028,522.20
投资活动产生的现金流量净额		-12,946,497.15	-2,999,339.46
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		230,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,052,894,734.00	22,589,673.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,113,375.02	211,162,226.07
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		-	-
筹资活动现金流出小计		3,220,008,109.02	233,751,899.37
筹资活动产生的现金流量净额		-2,990,008,109.02	-133,751,899.37
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		-388,476,436.68	-1,840,101,676.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,119,114,607.26	6,266,597,489.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,730,638,170.58	4,426,495,813.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：广东腾越建筑工程有限公司

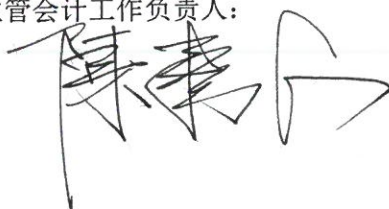
单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		10,200,578,835.18	10,418,940,656.95
收到的税费返还		-	301,618.48
收到其他与经营活动有关的现金		3,919,203,746.99	7,714,387,799.62
经营活动现金流入小计		14,119,782,582.17	18,133,630,075.05
购买商品、接受劳务支付的现金		9,243,461,646.57	11,433,471,407.83
支付给职工以及为职工支付的现金		348,954,760.31	876,884,957.54
支付的各项税费		140,718,664.87	330,302,439.72
支付其他与经营活动有关的现金		1,746,938,194.00	3,831,988,168.70
经营活动现金流出小计		11,480,073,265.75	16,472,646,973.79
经营活动产生的现金流量净额		2,639,709,316.42	1,660,983,101.26
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		26,213.59	-
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		26,213.59	381,665,102.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,424,939.40	17,769,146.43
投资支付的现金		-	115,000.00
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		-	426,227,285.29
投资活动现金流出小计		6,424,939.40	444,111,431.72
投资活动产生的现金流量净额		-6,398,725.81	-62,446,329.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		3,000,000,000.00	19,694,939.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,645,972.25	192,648,995.32
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,153,645,972.25	212,343,934.62
筹资活动产生的现金流量净额		-3,153,645,972.25	-212,343,934.62
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		-520,335,381.64	1,386,192,837.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,235,266,743.07	4,122,008,871.53
六、期末现金及现金等价物余额		714,931,361.43	5,508,201,708.67

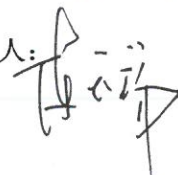
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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2023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

无

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	2022年12月22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%的企业所得税优惠税率（有效期：三年）	高新技术企业证书编号：GR202244008991
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	高新技术企业证书编号：GR202144000915

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）
		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	2022年12月22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：GR202244006719
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2023年1月1日，期末指2023年6月30日，本期指2023年1-6月，上期指2022年1-6月。

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	1,730,638,170.58	2,119,114,607.26
其他货币资金	1,112,761,765.53	1,957,810,240.88
合计	2,843,399,936.11	4,076,924,848.14
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	692,542.55	8,500,000.00
商业承兑汇票	12,137,603.89	7,981,543.82
减：坏账准备		
合计	12,830,146.44	16,481,543.82

(三) 应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	27,167,763,808.06	100.00	241,130,718.82	0.89	26,926,633,089.24
其中：关联方组合	24,734,772,152.13	91.04			24,734,772,152.13
账龄组合	2,432,991,655.93	8.96	241,130,718.82	9.91	2,191,860,937.11
合计	27,167,763,808.06	—	241,130,718.82	—	26,926,633,089.24

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,948,505,990.02	100.00	149,079,545.81	0.50	29,799,426,444.21
其中：关联方组合	27,162,826,531.94	90.70			27,162,826,531.94
账龄组合	2,785,679,458.08	9.30	149,079,545.81	5.35	2,636,599,912.27
合计	29,948,505,990.02	—	149,079,545.81	—	29,799,426,444.21

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,487,783,722.26	14,877,837.22	1.00
1至2年	223,477,484.01	6,704,324.52	3.00
2至3年	471,055,559.16	94,211,111.83	20.00

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3年以上	250,674,890.50	125,337,445.25	50.00
合计	2,432,991,655.93	241,130,718.82	

(1) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	149,079,545.81	92,051,173.01				241,130,718.82
合计	149,079,545.81	92,051,173.01				241,130,718.82

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,490,211,624.34	5,887,729,553.33
减：坏账准备	541,941,238.52	320,602,864.47
合计	5,948,270,385.82	5,567,126,688.86

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,382,351,809.01
1至2年	904,928,507.61
2至3年	2,020,415,301.77
3至4年	913,477,710.62
4至5年	89,754,239.41
5年以上	179,284,055.92
小计	6,490,211,624.34
减：坏账准备	541,941,238.52
合计	5,948,270,385.82

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金往来	1,820,330,059.33	1,071,918,053.42
非关联方应收款	4,118,008,340.42	4,085,394,575.01

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	551,873,224.59	730,416,924.90
小计	6,490,211,624.34	5,887,729,553.33
减：坏账准备	541,941,238.52	320,602,864.47
合计	5,948,270,385.82	5,567,126,688.86

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)	
2023年1月1日余额	320,602,864.47			320,602,864.47
2023年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	221,338,374.05			221,338,374.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	541,941,238.52			541,941,238.52

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提		209,371,023.79				209,371,023.79
账龄组合	320,602,864.47	11,967,350.26				332,570,214.73
合计	320,602,864.47	221,338,374.05				541,941,238.52

(五) 合同资产

项目	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	37,824,789,491.47		37,824,789,491.47	36,336,797,576.17		36,336,797,576.17
合计	37,824,789,491.47		37,824,789,491.47	36,336,797,576.17		36,336,797,576.17

(六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	185,009,926.10	203,555,264.51
商业承兑汇票	1,379,487,321.44	839,459,463.76
信用证		
合计	1,564,497,247.54	1,043,014,728.27

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）	11,750,178,203.46	12,813,439,129.22
1 年以上	3,769,611,483.00	3,427,148,446.74
合计	15,519,789,686.46	16,240,587,575.96

(八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	105,670,815.82	159,389,028.36
其他应付款	25,296,673,398.02	24,345,895,112.41
合计	25,402,344,213.84	24,505,284,140.77

(九) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	2,559,821,521.70	5,551,405,429.68
减：一年内到期部分	2,559,821,521.70	5,551,405,429.68
合计		

(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	16,424,526,078.22	15,676,491,838.01	18,079,025,912.46	17,281,283,645.63
其他业务	119,423,552.57	123,175,535.39	89,654,910.93	200,524,313.43
合 计	16,543,949,630.79	15,799,667,373.40	18,168,680,823.39	17,481,807,959.06

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	14,109,216,581.99	13,537,219,680.24	16,428,883,618.62	15,877,827,998.65
装修装饰	911,368,571.09	856,036,955.86	479,780,356.54	408,242,016.53
机电安装	1,193,346,012.97	1,083,513,205.66	857,354,162.79	785,013,999.43
设备安装	21,402,967.20	12,328,027.24	48,223,776.58	34,188,800.60
其他	189,191,944.97	187,393,969.01	264,783,997.93	176,010,830.42
合 计	16,424,526,078.22	15,676,491,838.01	18,079,025,912.46	17,281,283,645.63

广东腾越建筑工程有限公司
二〇二三年八月十五日

