
广东腾越建筑工程有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

2 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。

发行人及其全体董事、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

受房地产市场调控影响，广东腾越建筑工程有限公司（以下简称“广东腾越”或“发行人”或“公司”）2023 年 1-6 月净利润为-3.65 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日，广东腾越合并资产负债表的货币资金为人民币 28.43 亿元，与去年同期相比下降 30.26%；流动资产 774.27 亿元，其中应收账款 269.27 亿元，占总资产比重 34.55%。合同资产 378.25 亿元，占总资产 48.54%。报告期末，广东腾越待偿还债券 25.60 亿元，待偿还银行借款 14.00 亿元。其中，一年内待偿还有息负债为 37.30 亿元，占有息负债比重 94.19%，短期偿债压力较大。

报告期内，广东腾越的存续公司债券“16 腾越 02”的担保人和间接控股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）的业务发生重大变化。自 2021 年以来，房地产行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，目前碧桂园控股境内外债券、境外银团贷款等信用类债务存续规模较大，面临一定的偿债压力。2023 年 8 月 8 日，碧桂园控股并未支付若干优先票据于 2023 年 8 月到期支付的利息，尽管截至此次报告日这些付款仍在 30 天的宽限期内。8 月 12 日，碧桂园控股发布了旗下 11 只境内债券自 8 月 14 日起停牌的公告。8 月 30 日，碧桂园控股发布 2023 年半年报数据，2023 年 1-6 月碧桂园控股期内亏损为 514.61 亿元。

本公司从事碧桂园集团开发的酒店、住宅等项目的施工组织和管理工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着一定的相关性。同时，碧桂园控股为本公司的存续期债券提供不可撤销连带责任担保，上述情况可能导致公司持续经营能力和偿债能力产生重大不利影响。

鉴于上述情况，广东腾越已采取的风险应对措施包括聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、指定专门部门负责偿付工作、严格履行信息披露义务。

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
近两年	指	2022年和2023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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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

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 Tengyue Construction Engineering Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GIANTLEAP
法定代表人	杨宝坚
注册资本（万元）	540,000
实缴资本（万元）	520,000
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	陈嘉佳
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	副总经理兼总会计师
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	chenjjia02@countrygarden.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：杨惠妍

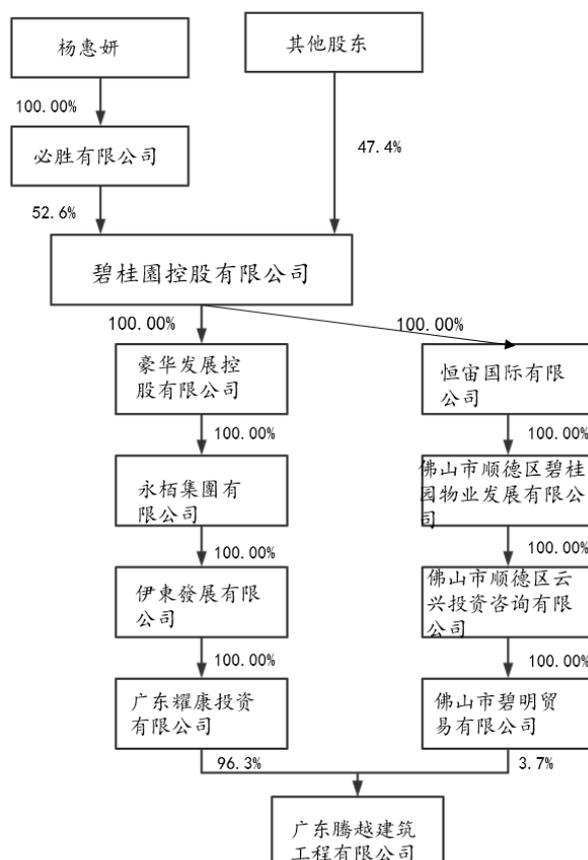
报告期末控股股东资信情况：截止2023年8月，广东腾越的间接控股股东和担保人碧桂园控股有限公司在与债券持有人就调整债券兑付方案展开协商。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，实际控制人杨惠妍女士资信情况良好，未被列入失信被执行人名单。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：96.30%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：52.6%，未受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况
无受限情况。

实际控制人为自然人

¹均包含股份，下同。

√适用 □不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况
无受限情况。

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	周铸康	公司副总经理	辞任	2023-6-30	无需工商登记变更
高级管理人员	胡跃军	公司副总经理	辞任	2023-6-30	无需工商登记变更
高级管理人员	马守琛	公司副总经理	辞任	2023-6-30	无需工商登记变更
高级管理人员	田岳龙	公司副总经理	辞任	2023-6-30	无需工商登记变更
高级管理人员	梁转甜	公司副总经理	辞任	2023-6-30	无需工商登记变更

（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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 38.46%。

（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：

发行人的法定代表人：杨宝坚

发行人的董事长或执行董事：杨惠妍

发行人的其他董事：王增瑞、陈嘉佳

发行人的监事：杨文杰

发行人的总经理：杨宝坚

发行人的财务负责人：陈嘉佳

发行人的其他非董事高级管理人员：马小军、邓培初、田志敏

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、主营业务开展情况

公司目前经营范围为：房屋建筑工程的施工，各类地基与基础工程的施工，建筑机械，安装维修（不含特种设备）；生产、销售商品混凝土(经营范围中涉及行政许可的项目凭有效许可证或资质证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主营业务板块包括建筑施工、机电安装、安防设备、装修装饰和其它五类。建筑施工业务包括房屋建筑、地基与基础工程等，发行人具有房屋建筑工程总承包壹级资质，在承接超十万平方米以上群体工程、大型建筑工程等方面具有较强的竞争实力。

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

发行人所在行业为建筑业，建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等。作为国民经济的重要支柱产业之一，建筑业的发展与国民经济增长、社会固定资产投资规模联系紧密。

建筑业是国民经济的重要支柱产业之一。建筑业变动趋势与宏观经济走势大致相同，但由于投资往往是我国调控经济的重要手段，因而也存在一定的逆周期特征，建筑业对经济增长的托底作用表现明显。近年来，随着经济增速的持续下行，建筑业整体增速也随之放缓。但随着经济下行压力的加大，其逆周期特征有所显现。

2016年以来，我国建筑业一直保持持续增长态势，2016年至2021年我国建筑业总产值年均复合增长率为8.65%，处于较高水平。2023年上半年，我国国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%。上半年建筑业实现增加值37,003亿元，同比增长7.7%，增速高于国内生产总值增速2.2%。

房屋建筑市场与房地产行业的发展密切相关。2021-2022年度，我国房地产企业数量保持稳定，但增速明显下降，市场整体存在一定的去化压力，房企发展主要面临着流动性紧张，销售模式困难，资不抵债，停工风险等问题。2023年1月-6月，中国房地产市场在投资规模、施工规模、销售面积、待售存量等方面表现出调整和下滑趋势。2023年6月份房地产开发景气指数为94.06，低于2022年6月份的95.35。

2023 年上半年，全国房地产开发投资 58,550 亿元，同比下降 7.9%；其中，住宅投资 44,439 亿元，下降 7.3%。房地产开发企业房屋施工面积 791,548 万平方米，同比下降 6.6%。房屋新开工面积 49,880 万平方米，下降 24.3%。房屋竣工面积 33,904 万平方米，增长 19.0%。上半年，商品房销售面积 59,515 万平方米，同比下降 5.3%。商品房销售额 63,092 亿元，增长 1.1%。6 月末，商品房待售面积 64,159 万平方米，同比增长 17.0%。上半年，房地产开发企业到位资金 68,797 亿元，同比下降 9.8%。

随着国家对房地产市场，尤其是商品房住宅市场的深度与持久的调控，房屋建筑市场形势渐趋复杂。

2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。相较此前，此次会议对房地产市场以及重点领域风险防范等方面的表述更为细化，明确我国房地产市场供求关系发生重大变化，并首次提出要适时调整优化房地产政策。

面对行业困难局面，广东腾越及其控股公司，“16 腾越 02”担保人碧桂园控股始终坚决压实自身责任，协调各方资源，全力以赴维护广东腾越正常运营。后续广东腾越亦将继续稳妥推进各项经营策略和风险化解措施，保障公司可持续健康发展，维护投资者的合法权益。一是全力以赴保交付。这是楼市的安全底线，是碧桂园控股最重要的企业责任，亦是全体员工高度共识的目标。碧桂园控股将通过落实主体责任、专款专用、严格管理预售监控资金等方式，切实保障全国范围内项目的运转并完成保交楼任务，兑现对业主的承诺。二是积极化解阶段性流动压力。碧桂园控股将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，以保障碧桂园控股的未来长远发展，为各持份者保存价值、维护利益。三是保障经营有序开展。目前碧桂园集团净资产充足、土储充裕，截至 2022 年年底，净资产约人民币 3,096 亿元，总权益可售资源约人民币 12,083 亿元（其中已获取的权益可售资源约人民币 9,555 亿元）。碧桂园控股将尽最大努力做好销售，努力盘活酒店、写字楼、商铺等沉淀资产，同时加强内部管控，进一步精简组织、减少行政管理费用开支，改善经营效益，更好保障供货商、合作方等各利益相关方的权益。四是加强特殊时期的组织领导，为更好地应对当前困难，碧桂园控股成立了由董事会主席任组长的专项工作小组，建立工作机制，统筹协调、高效决策、有力推进，努力渡过难关。

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，本公司的担保人和间接控股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）的业务发生重大变化。自2021年以来，房地产行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，目前碧桂园控股境内外债券、境外银团贷款等信用类债务存续规模较大，面临一定的偿债压力。2023年8月8日，碧桂园控股并未支付若干优先票据于2023年8月到期支付的利息，尽管截至此次报告日这些付款仍在30天的宽限期内。8月12日，碧桂园控股发布了旗下11只境内债券自8月14日起停牌的公告。8月30日，碧桂园控股发布2023年半年报数据，2023年1-6月碧桂园控股期内亏损为514.61亿元。

本公司从事碧桂园集团开发的酒店、住宅等项目的施工组织和管理工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着一定的相关性。同时，碧桂园控股为本公司的存续期债券提供不可撤销连带责任担保，上述情况可能导致公司持续经营能力和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建筑施工	141.09	135.37	4.05	85.90	164.29	158.78	3.35	90.87
装修装饰	9.11	8.56	6.07	5.55	4.80	4.08	14.91	2.65
机电安装	11.93	10.84	9.20	7.27	8.57	7.85	8.44	4.74
设备安装	0.21	0.12	42.40	0.13	0.48	0.34	29.10	0.27
其他	1.89	1.87	0.95	1.15	2.65	1.76	33.53	1.46
合计	164.25	156.76	4.55	100.00	180.79	172.81	4.41	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主要业务板块为建筑施工、装修装饰、机电安装等建筑装饰类业务，由各个项

目构成，不按照产品口径细分。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

装饰装修板块营业收入与上年同期相比上升 89.96%，营业成本与上年同期相比上升 109.69%，主要原因是发行人加强了经营分部的管理，对装饰装修子公司产生的收入与成本，不再区分工程施工和装饰装修，均划分在装饰装修类别中披露，导致 2023 年 1-6 月装饰装修的收入与成本大幅上升；毛利率与上年同期相比下降 59.28%，主要原因是市场经济下行，受固定成本增加的影响，毛利率有所下降。

机电安装板块营业收入与上年同期相比上升 39.19%，营业成本与上年同期相比上升 38.02%，主要原因是机电安装业务集中结算，市场份额集中，内部市场产生增量。

设备安装板块营业收入与上年同期相比下降 55.62%，营业成本与上年同期相比下降 63.94%，主要原因是市场经济下行，业务规模下滑；毛利率与上年同期相比上升 45.69%，主要原因是发行人加强经营管理，节省项目成本，因此业务毛利率上升。

其他板块毛利率与上年同期下降 97.17%，主要原因是市场经济下行，受固定成本增加的影响，毛利率有所下降。

（四） 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

发行人践行“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的企业使命，坚持“我们要做有良心、有社会责任感的阳光企业”的核心价值观，弘扬“团队、高效、务实、创新”的企业精神，贯彻“过程精品、人居典范”的质量管理方针，调整业务结构，加大科技投入，在业务质量和项目管理方面要取得新突破。创新项目管理模式，提升项目管理能力，打造和谐、平安、绿色项目；加大工程总承包、集团外部业务、注重大项目运作，实现业务、技术与投资的互动；加快业务结构调整，进一步完善分公司市场网络布局；建立与优质客户的战略合作关系，创新客户关系管理，深入推进大客户战略；发挥审计监督、法律监察职能，加强财务及资金管理，加大风险资产管理力度；强化产业链建设，加大产业整合力度。

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

受房地产市场调控影响，发行人 2023 年 1-6 月净利润为-3.65 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日，广东腾越合并资产负债表的货币资金为人民币 28.43 亿元，与去年同期相比下降 30.26%；流动资产 774.27 亿元，其中应收账款 269.27 亿元，占总资产比重 34.55%。合同

资产 378.25 亿元，占总资产 48.54%。报告期末，广东腾越待偿还债券 25.60 亿元，待偿还银行借款 14.00 亿元。其中，一年内待偿还有息负债为 37.30 亿元，占有息负债比重 94.19%，短期偿债压力较大。

报告期内，广东腾越的存续公司债券“16 腾越 02”的担保人和间接控股股东碧桂园控股的业务发生重大变化。自 2021 年以来，房地产行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，目前碧桂园控股境内外债券、境外银团贷款等信用类债务存续规模较大，面临一定的偿债压力。2023 年 8 月 8 日，碧桂园控股并未支付若干优先票据于 2023 年 8 月到期支付的利息，尽管截至此次报告日这些付款仍在 30 天的宽限期内。8 月 12 日，碧桂园控股发布了旗下 11 只境内债券自 8 月 14 日起停牌的公告。8 月 30 日，碧桂园控股发布 2023 年半年报数据，2023 年 1-6 月碧桂园控股期内亏损为 514.61 亿元。。

发行人从事碧桂园集团开发的酒店、住宅等项目的施工组织和管理的工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着一定的相关性。同时，碧桂园控股为本公司的存续期债券提供不可撤销连带责任担保，上述情况可能导致公司持续经营能力和偿债能力产生重大不利影响

发行人已采取的措施如下：

（一）聘请受托管理人

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任国泰君安证券股份有限公司担任本次公司债券的受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

（二）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）指定专门部门负责偿付工作

发行人指定财务资金部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的偿付资金，保障债券持有人的利益。

（四）严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按中国证监会、上交所及《债券受托管理协议》的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等

情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

未来发行人将采取协调自有资金，加快回款等方式，继续积极进行兑付资金的筹措。同时，保持与 16 腾越 02 全体持有人的密切沟通。

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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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、公司债券情况（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	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 19 日
5、起息日	2016 年 10 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2023 年 10 月 21 日
8、债券余额	4.9227
9、截止报告期末的利率(%)	4.50

10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，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	上交所
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	136780.SH
债券简称	16 腾越 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、条款的具体约定内容</p> <p>调整票面利率：品种二：发行人有权决定在存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>2、触发执行的具体情况</p> <p>报告期内 16 腾越 02 未触发执行选择权条款。</p>

	<p>3、对投资者权益的影响</p> <p>上述情况对投资者权益无重大不利影响。</p>
--	--

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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

债券简称	16 腾越 02
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
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、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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为发行人与对手方房地产开发公司之间的应收账款
合同资产	主要为已经履约但未结算的工程款

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2,843,399,936.11	4,076,924,848.14	-30.26	报告期内发行人使用货币资金偿还 30 亿元债券。
预付款项	2,007,014,840.21	1,356,286,477.64	47.98	报告期内发行人预付上游供应商款项增加。
投资性房地产	-	12,079,174.79	-100.00	报告期内发行人出售资产导致投资性房地产减少。
递延所得税资产	162,431,963.50	100,888,735.72	61.00	报告期内经营亏损导致递延所得税资产增加

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值 (如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	28.43	11.12	-	39.11
合计	28.43	11.12	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：10.72 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：80.59 亿元，收回：73.11 亿元；

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：18.20 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：18.20 亿元。

（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：9.43%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 65.51 亿元和 35.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-45.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		25.60			25.60	71.91
银行贷款		10.00			10.00	28.09
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		35.60			35.60	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.92 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 20.68 亿元，且共有 4.92 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 67.74 亿元和 39.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-41.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		25.60			25.60	64.64
银行贷款		11.70		2.30	14.00	35.36
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		37.30		2.30	39.60	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.92 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 20.68 亿元，且共有 4.92 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	1,564,497,247.54	1,043,014,728.27	50.00	以票据方式结算的业务增加。
应付职工薪酬	119,599,987.55	222,010,933.33	-46.13	报告期内，公司职工数量减少。
应交税费	203,560,681.71	133,924,651.55	52.00	报告期末，应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债	2,559,821,521.70	5,551,405,429.68	-53.89	报告期内发行人偿还债券 30 亿元，相应负债科目减少。
长期借款	230,263,192.00	73,157,926.00	214.75	报告期内发行人新增借款 1.60 亿元。
预计负债	33,442,387.27	53,665,136.66	-37.68	随着完工进度的推进，部分项目预计未来亏损金额逐步减少，预计负债也随之减少。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-4.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0.17 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 20%以上

适用 不适用

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年 1-6 月发行人经营活动产生的现金流量净额为 26.14 亿元，净利润为-3.65 亿元，差异较大，主要原因是市场下行，业务规模下降，经营出现亏损，但公司严格执行以收定支，控制各类支出，因此经营性现金流为正

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 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、 发行人为绿色债券发行人

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、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

广东腾越于 2023 年 8 月 12 日披露《广东腾越建筑工程有限公司关于公司债券停牌的公告》，因近期发行人拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，发行人存续债券 16 腾越 02 自 2023 年 8 月 14 日开市起停牌，复牌时间另行确定。

截至本中期报告披露日，16 腾越 02 仍处于停牌状态。

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，
<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 2023 年公司债券中期报告盖章页)

广东腾越建筑工程有限公司
2023 年 8 月 21 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06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
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
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		
买入返售金融资产		
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：		
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	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
流动负债：		
短期借款	1,170,000,000.00	1,150,000,000.00
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	1,564,497,247.54	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
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	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		
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	2,559,821,521.70	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：		
保险合同准备金		
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（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		
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
一般风险准备		
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	19,290,100,324.70	19,654,707,738.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,930,295,173.29	79,435,883,335.45

公司负责人：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

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06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		
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	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		
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	2,773,548,996.00	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
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		
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	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（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	1,898,622,143.65	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（或股东权益）合计	16,856,619,270.20	16,751,074,687.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,357,201,815.70	51,929,815,596.32

公司负责人：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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
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	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		
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)	-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. 归属于母公司股东的净利润 (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	-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)		

公司负责人：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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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		
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		
（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	105,544,583.13	-513,583,819.76
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：陈嘉佳 会计机构负责人：陈云端

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	20,315,991,819.77	20,579,048,654.83
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	-	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	17,481,436,701.36	22,448,729,712.33

金		
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	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
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		
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

公司负责人：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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	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

公司负责人：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

