
腾越建筑科技集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、评级机构终止公司及 H16 腾越 2 债项的评级

2024 年 1 月 9 日，中诚信国际发布《中诚信国际关于终止腾越建筑科技集团有限公司主体和相关债项信用评级的公告》，出于商业原因，宣布终止对腾越建筑主体信用评级及 H16 腾越 2 的债项信用评级，并将不再更新其信用评级。

二、H16 腾越 2 转让安排的调整

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）相关规定，H16 腾越 2 将自 2023 年 8 月 18 日起按照《通知》有关规定转让。

转让安排具体如下：

（一）特定债券 H16 腾越 2 仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

（二）特定债券 H16 腾越 2 采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

（三）特定债券 H16 腾越 2 转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

（四）特定债券 H16 腾越 2 转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

根据《通知》有关规定，经申请，H16 腾越 2 在停牌期间相关公告将在上证债券信息网站（<http://bond.sse.com.cn/>）信息披露专区仅面向特定债券持有人披露。

三、H16 腾越 2 还本付息安排及增信方式变更

2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 18 日，公司完成召开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）2023 年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的股权及应收账款为本期债券提供增信保障措施，同时 H16 腾越 2 全部债券持有人的本金及利息兑付时间调整为 2023 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 21 日分期

偿付。增信措施具体内容、分期偿付具体安排详见 2023 年 9 月 4 日定向披露的《关于召开广东腾越建筑工程有限公司公开发行人 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

四、公司 2023 年发生亏损情况

受房地产市场调控影响，腾越建筑科技集团有限公司 2023 年度净利润为-39.30 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，腾越建筑待偿还公司债券 4.51 亿元，待偿还银行借款 5.70 亿元，有息负债总额为 10.21 亿元，其中，一年内待偿还有息负债为 4.49 亿元，占有息负债比重 44.00%，短期偿债压力较大。

五、公司及 H16 腾越 2 担保人碧桂园控股的经营能力、偿债能力下降

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。报告期内，本公司的重大客户及间接控股股东碧桂园控股及其下属子公司经营情况不及预期，合约销售规模及销售回款出现大幅下滑。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 月至 9 月，碧桂园控股旗下 9 只境内债券成功完成展期，截至本报告出具之日，碧桂园控股正在推进境外债务重组。

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的工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着较大的相关性。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保证担保，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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	37
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	37
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	37
八、 科技创新债或者双创债.....	37
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	37
十、 纾困公司债券.....	37
十一、 中小微企业支持债券.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

公司、发行人、腾越、腾越建筑	指	腾越建筑科技集团有限公司，曾用名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	根据债券登记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	《腾越建筑科技集团有限公司章程》
董事会	指	腾越建筑科技集团有限公司董事会
监事	指	腾越建筑科技集团有限公司监事
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 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
H16 腾越 2、16 腾越 02	指	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)之债券简称
惠州碧科	指	惠州碧科科学城发展有限公司
耒阳碧桂园	指	耒阳市碧桂园置业有限公司

本年报中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

公司基本信息

中文名称	腾越建筑科技集团有限公司
中文简称	腾越建筑
外文名称（如有）	Tengyue Construction Technology Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GIANT LEAP
法定代表人	杨泽辉
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 顺德区北滘镇碧桂园社区泮浦路 1 号博智林机器人创研中心 13 栋 5 楼
办公地址	广东省佛山市 顺德区北滘镇碧桂园社区泮浦路 1 号博智林机器人创研中心 13 栋 5 楼
办公地址的邮政编码	528311
公司网址（如有）	https://www.tengyuejz.com/
电子信箱	无

信息披露事务负责人

姓名	杨泽辉
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	总经理
联系地址	广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区泮浦路 1 号博智林机器人创研中心 13 栋 5 楼
电话	0757-26396651
传真	0757-26655833
电子信箱	yangzehui@countrygarden.com.cn

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

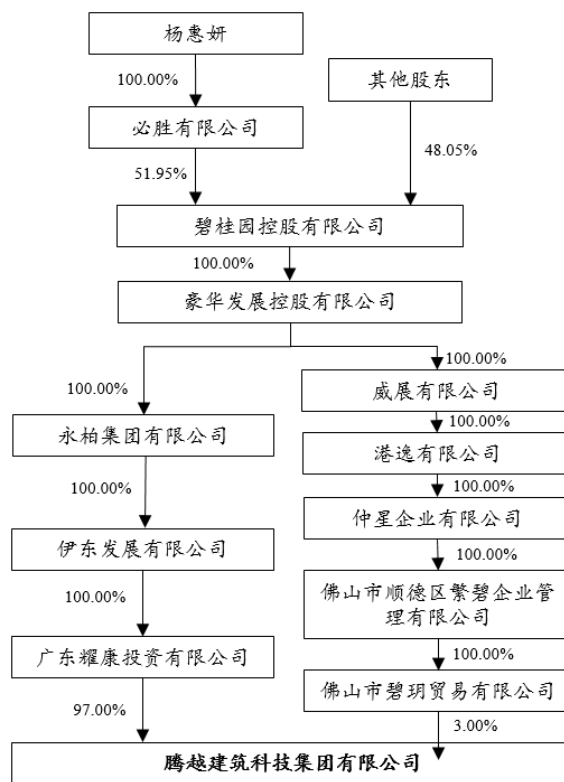
报告期末控股股东资信情况：未发生重大不利变化

报告期末实际控制人资信情况：未发生重大不利变化

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：97.00%，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：51.95%，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主体或者控股股东为自然人

☒ 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

实际控制人为自然人

☒ 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

¹均包含股份，下同。

无

（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

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	杨宝坚	公司总经理	辞任	2023-9-26	2023-9-26
高级管理人员	杨泽辉	公司总经理	新任	2023-9-26	2023-9-26
高级管理人员	周铸康	其他高级管理人员	辞任	2023-6-20	-
高级管理人员	田岳龙	其他高级管理人员	调岗	2023-6-20	-
高级管理人员	梁转甜	其他高级管理人员	调岗	2023-6-20	-
高级管理人员	胡跃军	其他高级管理人员	调岗	2023-6-20	-
高级管理人员	马守琛	其他高级管理人员	调岗	2023-6-20	-
高级管理人员	田志敏	其他高级管理人员	调岗	2023-6-20	-
高级管理人员	邓培初	其他高级管理人员	调岗	2023-6-20	-

注：2024 年 4 月，公司董事王增瑞、陈嘉佳辞任，公司增选丁杰、马小军担任董事，公司监事杨文杰辞任，公司任命邓培初担任监事，公司财务负责人陈嘉佳辞任，公司任命罗鑫玲担任财务负责人。

（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：8 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 61.54%。

（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：杨泽辉

发行人的董事长或执行董事：杨惠妍

发行人的其他董事：丁杰、马小军

发行人的监事：邓培初

发行人的总经理：杨泽辉

发行人的财务负责人：罗鑫玲

发行人的其他非董事高级管理人员：无

公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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。

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。2014 年以来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值整体保持增长，2023 年达到 315,911.85 亿元，较 2022 年增长 5.77%，增速较上年提高 2.52 个百分点。

房屋建筑市场与房地产行业的发展密切相关。2022-2023 年度，我国房地产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，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 12 月份房地产开发景气指数为 93.36，低于 2022 年 12 月份的 94.35。2023 年全年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，同比下降 9.6%。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。

面对行业困难局面，腾越建筑及其控股公司，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，全力以赴维护腾越建筑正常运营。后续腾越建筑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。

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。报告期内，本公司的重大客户及间接控股股东碧桂园控股及其下属子公司经营情况不及预期，合约销售规模及销售回款出现大幅下滑。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。

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的工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着较大的相关性。2023 年度，公司净利润为-39.30 亿元，偿债能力有所下降。

（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） 业务开展情况

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	258.37	255.72	1.02	84.10	339.86	325.68	4.17	89.48
装修装饰	22.44	21.32	4.97	7.30	12.43	11.28	9.24	3.27
机电安装	21.39	20.06	6.20	6.96	19.99	16.71	16.40	5.26
安防设备安装	0.52	0.14	73.10	0.17	0.90	0.63	30.70	0.24
其他主营业务	2.54	2.43	4.62	0.83	3.53	2.47	30.10	0.93
其他业务收入	1.96	2.00	-2.14	0.64	3.11	3.17	-1.84	0.82
合计	307.21	301.67	1.80	100.00	379.83	359.94	5.24	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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、机电安装等建筑装修类业务，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。

公司主要业务板块包括建筑施工板块、装修装饰板块和机电安装板块，其他板块业务收入规模较小。

建筑施工板块毛利率由 4.17%下降至 1.02%，主要系原材料、人工工资等成本占比有所增加所致。

装修装饰营业收入同比增长 80.52%，营业成本同比增长 89.01%，主要系公司装修装饰业务量增加，装修装饰业务毛利率由 9.24%下降至 4.97%，主要系营业成本增幅高于营业收入。

机电安装业务毛利率由 16.40%下降至 6.20%，主要系原材料、人工工资等成本占比有所增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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。

受房地产市场调控影响，发行人 2023 年净利润为-39.30 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，腾越建筑待偿还债券 4.51 亿元，待偿还银行借款 5.70 亿元，公司有息负债总额为 10.21 亿元，其中，一年内待偿还有息负债为 4.49 亿元，占有息负债比重 44.00%，短期偿债压力较大。

报告期内，腾越建筑的存续公司债券“H16 腾越 2”的担保人和公司间接控股股东碧桂园控股的盈利能力持续下滑。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 月至 9 月，碧桂园控股旗下 9 只境内债券的成功完成展期。截至本报告出具之日，碧桂园控股正在推进境外债务重组。

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的工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着较大的相关性。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保证担保，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。

（五）召开债券持有人会议

根据发行人于 2023 年 9 月召开的 2023 年第一次债券持有人会议决议，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，H16 腾越 2 全部债券持有人的本金兑付时间调整为自 2023 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 21 日。

（六）增加增信保障措施

根据发行人于 2023 年 9 月召开的 2023 年第一次债券持有人会议决议，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的股权及应收账款为本期债券提供增信保障措施。目前增信担保登记的相关手续已办理完成。

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 H16 腾越 2 全体持有人的密切沟通。

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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购材料、设备款	0.18
提供工程施工、机电安装、装修装饰、安防设备安装等服务	244.85

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

交易对方名称	交易类型	交易是否与日常经营相关	报告期内累计发生额
碧桂园控股及其下属子公司	提供工程施工、机电安装、装修装饰、安防设备安装等服务	是	244.85

（五） 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

（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

环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 21 日
7、到期日	2026 年 10 月 21 日
8、债券余额	4.51
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	根据 2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券分期偿还本金，具体本金及利息偿付安排详见《关于召开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）2023 年第一次债券持有人会议的通知》
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	符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者
15、适用的交易机制	仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让；采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息；转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务

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	☒ 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）	1、条款的具体约定内容 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。 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。 2、触发执行的具体情况 报告期内 16 腾越 02 未触发执行选择权条款。 3、对投资者权益的影响 上述情况对投资者权益无重大不利影响。

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、公司债券募集资金使用情况

√ 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

注：2024 年 1 月 9 日，中诚信国际信用评级有限责任公司终止对发行人的主体信用评级及债项评级

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

债券代码：136780.SH

债券简称	16 腾越 02
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	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，执行情况未发生变化
变更原因	根据持有人会议约定追加增信措施
变更取得有权机构批准情况	于陆丰市市场监督管理局办理完成陆丰碧桂园碣石半岛项目所属项目公司（即陆丰市盈兴房地产开发有限公司）96.17%的股权质押担保，并取得（粤汕尾）股权质设字〔2024〕第 44150012400002196 号《股权出质设立登记通知书》、（粤汕尾）股权质设字〔2024〕第 44150012400002435 号《股权出质设立登记通知书》、（粤汕尾）股权质设字〔2024〕第 44150012400002197 号《股权出质设立登记通知书》和（粤汕尾）股权质设字〔2024〕第 44150012400002428 号《股权出质设立登记通知书》； 于文昌市市场监督管理局办理海南碧桂园舒漫的海项目所属项目公司（即海南隆府房地产开发有限公司）100.00%的股权质押担保，并取得（琼市监）股质登记设字〔2024〕第 54 号《股权出质设立登记通知书》； 于中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统办理完成应收账款质押，并取得登记证明编号为 28757963003672343212 的《动产担保登记证明-初始登记》
变更对债券持有人利益的影响	对保障债券持有人利益起到促进作用

（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 16 腾越 02 提供不可撤销连带责任担保。碧桂园控股下属子公司堆龙德庆区碧创企业管理有限公司、堆龙德庆区碧享企业管理有限公司、广州粤东碧桂园投资有限公司、堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司分别以其持有的 1.43%、2.85%、91.42%、0.48%陆丰市盈兴房地产开发有限公司股权，为 16 腾越 02 提供质押担保；碧桂园控股下属子公司文昌文府置业开发有限公司以其持有的海南隆府房地产开发有限公司 100%股权，为 16 腾越 02 提供质押担保；腾越建筑以其截至 2023 年 11 月 30 日对惠州碧科享有的应收账款债权 73,249,885.53 元以及对未阳碧桂园享有的应收账款债权 130,151,276.56 元为 16 腾越 02 提供质押担保。
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）	2023 年 9 月 19 日，16 腾越 02 完成召开 2023 年第一次债券持有人会议，以其或其指定主体直接或间接持有的股权及应收账款为本期债券提供增信保障措施。目前增信担保登记的相关手续已办理完成。
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	报告期内执行情况未发生变化

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 15 层 1806
签字会计师姓名	何培刚、刘永沂

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136780.SH
债券简称	16 腾越 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层
联系人	王文庭、解桐
联系电话	010-83939216

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	136780.SH
债券简称	16 腾越 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

注：2024 年 1 月 9 日，中诚信国际信用评级有限责任公司终止对发行人的主体信用评级及

债项评级

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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

会计师事务所名称	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	与持续经营相关的重大不确定性
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，公司 2023 年度主营业务收入的 80.21%及应收账款期末余额中 92.64%来源于实际控制方碧桂园控股有限公司（以下简称：碧桂园控股）下属企业，同时公司日常经营所需资金也严重依赖于碧桂园控股统一的资金调拨。上述事项表明，碧桂园控股的流动性风险可能存在对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

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

单位：亿元 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	28.22	40.77	-30.78	报告期内，公司偿还还有息负债金额较

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
				多，从而导致货币资金下降
应收票据	0.27	0.16	63.26	报告期内，采用票据结算的项目有所增加，但整体金额较小
应收账款	253.31	297.99	-15.00	—
预付款项	37.19	13.56	174.20	报告期内，为保障公司在建项目顺利实施，公司增加对农民工工资的支付保障，从而导致预付款项增加
其他应收款	63.13	55.67	13.40	—
存货	4.62	4.66	-0.77	—
合同资产	373.36	363.37	2.75	—
其他流动资产	11.55	13.44	-14.05	—
长期股权投资	0.10	0.08	23.24	—
其他非流动金融资产	0.01	0.01	-	—
投资性房地产	-	0.12	-100.00	公司将投资性房地产全部处置
固定资产	2.74	3.06	-10.47	—
无形资产	0.28	0.35	-20.65	—
商誉	0.09	0.09	-	—
长期待摊费用	0.00	0.01	-86.75	报告期期末，长期待摊费用基本摊销完毕
递延所得税资产	7.02	1.01	595.34	报告期期末，公司计提资产减值准备金额较大，从而导致递延所得税资产增幅较大

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	28.22	9.30	—	32.96
合计	28.22	9.30	—	—

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：90.71 亿元，收回：76.97 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：24.46 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：24.46 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：15.55%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：公司与碧桂园控股之间的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	11.57	47.30%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	12.89	52.70%
合计	24.46	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
广东省产权交易集团投	0.00	10.00	良好	往来款，未到期收回	暂无	1-2 年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
资开发有限公司						
韶关市碧祥房地产开发有限公司	2.55	2.55	良好	往来款，未到期收回	暂无	1-2 年
常州博瑞房地产开发有限公司	1.00	1.00	良好	往来款，未到期收回	暂无	1-2 年
荆门汇鑫置业有限公司	0.00	1.00	良好	往来款，未到期收回	暂无	1-2 年
廊坊市凤欣房地产开发有限公司	0.19	0.98	良好	往来款，未到期收回	暂无	1-2 年

（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 655,140.54 万元和 45,098.11 万元，报告期内有息债务余额同比变动-93.12%。

单位：万元 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	0	939.55	4,697.73	39,460.83	45,098.11	100.00%
银行贷款	0	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	939.55	4,697.73	39,460.83	45,098.11	—

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 45,098.11 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 4,697.73 万元公司信用类债券在 2024 年 5 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 677,456.34 万元和 102,134.95 万元，报告期内有息债务余额同比变动-84.92%。

单位：万元 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	0	939.55	4,697.73	39,460.83	45,098.11	44.16%
银行贷款	0	700.00	38,600.00	17,736.85	57,036.85	55.84%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	1,639.55	43,297.73	57,197.68	102,134.95	—

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 45,098.11 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 4,697.73 万元公司信用类债券在 2024 年 5 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 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	3.93	11.50	-65.83	报告期内，公司偿还部分短期借款
应付票据	8.61	10.43	-17.46	-
应付账款	184.71	162.41	13.73	-
合同负债	123.14	106.88	15.22	-
应付职工薪酬	2.39	2.22	7.60	-
应交税费	1.02	1.34	-23.75	-
其他应付款	291.78	245.05	19.07	-
一年内到期的非流动负债	0.56	55.51	-98.98	报告期内，公司偿还到期的中期票据及公司债券，且公司 H16 腾越 2 完成展期，偿付时间在 2024 年及以后的金额调整到应付债券科目核算
其他流动负债	1.36	1.21	12.73	-

负债项目	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
长期借款	1.77	0.73	142.45	为支持业务发展，公司新增部分长期借款
应付债券	3.95	-	-	公司 H16 腾越 2 展期后，偿付时间在 2024 年及以后的金额调整到应付债券科目核算
预计负债	1.42	0.54	163.93	报告期内，公司亏损合同金额有所增加，对应计提预计负债

（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：-45.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.55 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 年度，公司净利润为-39.30 亿元，经营活动产生的现金流净额为 54.69 亿元，二者之间存在差异主要系 2023 年度公司计提信用减值损失金额 35.04 亿元以及公司 2023 年末经营性应付项目增加 92.27 亿元、经营性应收项目增加 29.64 亿元影响。

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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

公司经营亏损主要是母公司经营亏损 25.49 亿元，主要亏损原因为公司人工费用、材料费用等营业成本增加，此外，公司下游房地产客户经营困难，应收账款回收周期增加，公

司相应计提信用减值损失 22.88 亿元，受此影响，公司偿债能力有所下降。

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

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

原告姓名 (名称)	被告姓名(名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
腾越建筑 科技集团 有限公司	三河建荣房地 产开发有限公 司	总包合同 纠纷	2024/2/26	广州仲裁 委员会	28,828.81	审理中
广东腾越 建筑工程 有限公司	睢县御景置业 有限公司	总包合同 纠纷	2024/2/26	商丘市中 级人民法 院	10,485.00	审理中
佛山市昶 特建筑工程 有限公司	广东腾越建筑 工程有限公 司、广东耀康 投资有限公 司、安徽腾越 建筑工程有限 公司、安徽省 恒创建设工程 有限公司、句 容宝碧房地产 开发有限公司	总包合同 纠纷	2022/8/25	江苏省镇 江市中级 人民法院	10,000.00	一审已判 决
广东腾越 建筑工程 有限公司	佛山市顺德区 悦美房地产有 限公司	总包合同 纠纷	2023/3/15	广州仲裁 委员会	9,944.44	一审已判 决
安徽省恒 创建设工程 有限公司	句容宝碧房地 产开发有限公 司	支付欠 付工程 款	2023/9/27	广州仲裁 委	8,539.00	开庭未判 决
广东腾越 建筑工程 有限公司	贵州贵安新区 碧桂园物业发 展有限公司	建设工 程分包 合同纠 纷	2022/7/8	广州仲裁 委员会	7,579.48	未判决
刘中奇	腾越建筑科技 集团有限公 司、柳州市侗	总包合同 纠纷	2024/2/26	广西壮族 自治区三 江侗族自	7,455.74	尚未开庭

	碧房地产开发有限公司、广州碧腾投资发展有限公司			治县人民法院		
黎永波	广东腾越建筑工程有限公司、汝州碧桂园房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2023/1/10	河南省汝州市人民法院	7,257.99	一审待判决
李秋圆	广东腾越建筑工程有限公司、贵州恒方房地产开发有限公司、广东碧腾投资发展有限公司	总包合同纠纷	2023/9/11	贵州省贵阳市花溪区人民法院	7,039.10	一审已开庭待判决
李秋圆	腾越建筑科技集团有限公司、曲靖市麒麟碧桂园房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2024/2/21	曲靖市麒麟区人民法院	6,666.48	尚未开庭
梁化宇	广东腾越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、邳州市碧桂园房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2022/7/29	邳州市人民法院	6,284.89	未判决
梁化宇	广东腾越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、睢宁新碧房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2022/8/29	睢宁县人民法院	5,934.00	未判决
曾新建	广东腾越建筑工程有限公司	总包合同纠纷	2021/1/14	广东省肇庆市中级人民法院	5,913.80	申请再审
曾联德	腾越建筑科技集团有限公司、龙里碧桂园凤凰城房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2024/3/18	贵州省龙里县人民法院	5,853.45	一审未开庭
江亚晖	腾越建筑科技集团有限公司、贵州鑫安峡房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2024/2/26	贵州省清镇市人民法院	5,666.02	一审未开庭

曾新建	广东腾越建筑工程有限公司	总包合同纠纷	2021/1/14	广东省肇庆市中级人民法院	5,626.39	申请再审
曾联德	腾越建筑科技集团有限公司、龙里碧桂园凤凰城房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2024/3/18	贵州省龙里县人民法院	5,227.11	一审未开庭
广东腾越建筑工程有限公司巢湖分公司	邯郸碧桂园房地产开发有限公司、中赛建设工程有限公司	支付欠付工程款	2021/3/2	广州仲裁委	5,054.85	执行中
广州市长臻建筑劳务有限公司	广东龙越建筑工程有限公司、曲靖市麒麟区土地开发投资有限责任公司	建设工程分包合同纠纷	2023/8/31	云南省曲靖市麒麟区人民法院	5,014.56	一审已判决
张家口嘉美程房地产开发有限公司	腾越建筑科技集团有限公司、广州碧腾投资发展有限公司、北京碧桂园阳光置业发展有限公司、北京碧桂园晟龙置业发展有限公司、碧桂园地产集团有限公司、张家口博杨钢城房地产开发有限公司、深圳碧盛发展有限公司、佛山市鼎展管理咨询有限公司	合资合作开发房地产合同纠纷	2023/11/21	河北省张家口市宣化区人民法院	4,938.84	待判决
成都欧繁建筑工程有限公司	腾越建筑科技集团有限公司、安徽腾越建筑工程有限公司、安徽省恒创建设工程有限公司、甘肃康桥房地产开发有限公司	建设工程分包合同纠纷	2024/1/24	兰州市安宁区人民法院	4,802.27	一审尚未开庭
刘文晖	广东腾越建筑工程有限公司	总包合同纠纷	2016/7/13	湖北省武汉市洪山	4,488.80	执行回转中

	司、广东腾越建筑工程有限公司湖北分公司			区人民法院		
肖堂胜	广东腾越建筑工程有限公司、韶关市顺宏房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2019/10/9	广东省韶关市浚江区人民法院	4,307.62	未结案，执行中
成都欧繁建筑工程有限公司	安徽省恒创建设工程有限公司、安徽腾越建筑工程有限公司、广东腾越建筑工程有限公司、甘肃康桥房地产开发有限公司	支付欠付工程款	2024/1/24	兰州市安宁区人民法院	4,083.97	未开庭
佛山市昶特建筑工程有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、广东耀康投资有限公司、安徽腾越建筑工程有限公司、安徽省恒创建设工程有限公司	建设工程分包合同纠纷	2022/11/4	句容市人民法院	3,973.61	未结案
佛山市昶特建筑工程有限公司	安徽省恒创建设工程有限公司、安徽腾越建筑工程有限公司、广东腾越建筑工程有限公司、广东耀康投资有限公司	支付欠付工程款	2022/11/4	句容市人民法院	3,800.00	开庭未判决
广东龙越建筑工程有限公司	信宜丰汇实业有限公司	建设工程分包合同纠纷	2023/8/16	广州仲裁委员会	3,759.42	仲裁已立案，未开庭
曾联德	腾越建筑科技集团有限公司、贵州中泰置业有限公司	总包合同纠纷	2024/3/18	贵州省龙里县人民法院	3,757.68	一审未开庭
李伟	腾越建筑科技集团有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、湛江市赤坎区碧桂园	建设工程分包合同纠纷	2024/2/4	湛江市赤坎区人民法院	3,746.42	一审未开庭

	物业发展有限公司					
李秋圆	腾越建筑科技集团有限公司、云南碧宇房地产开发有限公司、广州碧腾投资发展有限公司	总包合同纠纷	2024/2/26	昆明市盘龙区人民法院	3,625.72	尚未开庭
陈建兵	广东腾越建筑工程有限公司	总包合同纠纷	2023/2/23	河北省石家庄市鹿泉区人民法院	3,618.07	一审
吴义礼	广东腾越建筑工程有限公司	总包合同纠纷	2022/3/11	安徽省利辛县人民法院	3,500.00	未结案
刘中奇	广东龙越建筑工程有限公司、腾越建筑科技集团有限公司、广州碧腾投资发展有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、钦州市盛享碧桂园房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2023/10/30	广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院	3,437.86	一审已经开庭、未判决
沈阳腾越建筑工程有限公司	承德米拉	支付欠付工程款	2023/8/11	广州仲裁委	3,346.85	仲裁已裁决执行阶段
陈志平	沈阳腾越建筑工程有限公司、承德碧园宁盛房产、北京碧桂园凤凰置业、北京京汇赛创、承德中朴金域房产	支付欠付工程款	2023/9/8	丰宁满族自治县法院	3,317.28	一审
闫得刚	沈阳腾越建筑工程有限公司、广东腾越建筑工程有限公司、洛阳卓乾置业有限公司	建设工程分包合同纠纷	2023/11/6	洛阳市孟津区法院	3,146.49	二审
李秋圆	广东腾越建筑工程有限公司、贵州恒方房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2023/9/11	贵州省贵阳市花溪区人民法院	3,009.41	一审已开庭待判决

	限公司、广东碧腾投资发展有限公司					
郑鲁峰李峰	沈阳腾越建筑工程有限公司	支付欠付工程款	2023/9/4	沛县人民法院	2,993.55	一审
沈阳腾越建筑工程有限公司	邳州市碧桂园房地产开发有限公司	支付欠付工程款	2024/1/12	邳州市人民法院	2,901.22	一审诉讼中
姜达龙	沈阳腾越建筑工程有限公司	撤场结算事宜纠纷	2023/10/11	南召县法院	2,901.17	二审
天津纳海投资有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、广东耀康投资有限公司	买卖合同纠纷	2023/10/16	天津市北辰区人民法院	2,794.71	一审已判决
钟实	广东龙越建筑工程有限公司、霸州市盛达房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2023/3/13	广州仲裁委员会	2,776.56	一审已判决
安徽省恒创建设工程有限公司	邳州市碧桂园房地产开发有限公司	支付欠付工程款	2023/10/26	邳州市人民法院	2,668.03	一审诉讼中
南京六东劳务服务有限公司	安徽省恒创建设工程有限公司、郎溪德源房地产开发有限公司、安徽腾越建筑工程有限公司	支付欠付工程款	2022/12/7	郎溪县人民法院	2,641.53	执行中
闫得刚	沈阳腾越建筑工程有限公司、广东腾越建筑工程有限公司、洛阳果岭旅游有限公司	建设工程分包合同纠纷	2023/11/6	洛阳市孟津区法院	2,620.81	二审
沈阳腾越建筑工程有限公司	邳州市碧桂园房地产开发有限公司	支付欠付工程款	2023/12/4	邳州市人民法院	2,613.18	一审诉讼中
熊水交	广东腾越建筑工程有限公司、都匀市碧桂园德远置业有限公司、广州碧腾投资发展有限公司	总包合同纠纷	2023/10/11	贵州省都匀市人民法院	2,606.21	一审未开庭
翁乙全	腾越建筑科技	总包合	2024/2/21	海南省陵	2,502.29	一审未开

	集团有限公司、陵水荣华园房地产开发有限公司	同纠纷		水黎族自治县人民法院		庭
钟实	广东腾越建筑工程有限公司、河北立宇超然房地产开发有限公司	承揽合同纠纷	2023/5/24	广州仲裁委员会	2,491.44	一审已判决
天津纳海投资有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、广东耀康投资有限公司	买卖合同纠纷	2023/8/11	天津市北辰区人民法院	2,420.64	一审已判决
刘中奇	腾越建筑科技集团有限公司、钦州市白石湖碧桂园房地产开发有限公司、广东龙越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、广州碧腾投资发展有限公司	总包合同纠纷	2023/11/6	广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院	2,353.63	一审已经开庭、未判决
李伟	沈阳腾越建筑工程有限公司	支付欠付工程款	2024/2/20	海阳法院	2,247.47	一审
郭模英	腾越建筑科技集团有限公司、西双版纳祥晖房地产开发有限公司、贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司、贵州中泰置业有限公司	商品房买卖合同纠纷	2024/2/29	云南省景洪市人民法院	2,147.44	一审未开庭
周胜伟	腾越建筑科技集团有限公司、宜昌德夷房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2024/1/29	湖北省宜昌市夷陵区人民法院	2,120.81	一审
南京六东劳务服务有限公司	安徽省恒创建设工程有限公司、罗山县碧胜置业、安徽腾越建筑工程有限公司	支付欠付工程款	2023/9/21	罗山县人民法院	2,104.76	开庭未判决
石家庄振	广东腾越建筑	买卖合	2022/12/1	河北石家	2,075.29	一审已调

豪钢铁贸易有限公司	工程有限公司	同纠纷		庄市新华区人民法院		解
广州市长臻建筑劳务有限公司	腾越建筑科技集团有限公司、广州市凤碧房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	2024/3/6	广州市增城区人民法院	1,915.70	待判决
刘中奇	广东龙越建筑工程有限公司、腾越建筑科技集团有限公司、广州碧腾投资发展有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、钦州市盛享碧桂园房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2023/10/30	广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院	1,906.79	一审已经开庭、未判决
张文榜	广东腾越建筑工程有限公司、广东腾越建筑工程有限公司湖北分公司	总包合同纠纷	2021/9/9	襄阳市襄城区人民法院	1,895.31	一审已判决
吴国强	广东腾越建筑工程有限公司巢湖分公司、广东腾越建筑工程有限公司、江苏中昶信建设集团有限公司、安徽省恒创建设工程有限公司、句容碧桂园房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	2023/4/19	句容市人民法院	1,858.53	开庭未判决
刘中奇	腾越建筑科技集团有限公司、广东龙越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、钦州市白石湖碧桂园房地产开发有限公司、广州碧腾投资发	总包合同纠纷	2023/11/7	广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院	1,792.08	一审已经开庭、未判决

	展有限公司					
浙江天迅物资有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、广东耀康投资有限公司、佛山市碧玥贸易有限公司	买卖合同纠纷	2023/8/10	杭州市上城区人民法院	1,681.09	一审已开庭待判决
熊水交	广东腾越建筑工程有限公司、都匀市碧桂园德远置业有限公司、广州碧腾投资发展有限公司	总包合同纠纷	2023/10/11	贵州省都匀市人民法院	1,668.57	一审未开庭
朱志强	广东腾越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、惠来碧桂园房地产开发有限公司	建设工程分包合同纠纷	2023/3/27	惠来县人民法院	1,649.13	待判决
沈阳金盛商贸有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	2023/6/29	辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院	1,492.10	一审已判决
山东晨宇混凝土有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、广东耀康投资有限公司	买卖合同纠纷	2022/4/24	青岛市黄岛区人民法院	1,489.69	一审已调解
四川惠田实业集团有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	2022/5/9	成都市青羊区人民法院	1,477.23	一审已调解
湖南萍安钢供应链管理有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	2023/4/23	湖南省长沙市望城区人民法院	1,474.76	一审已判决
广州市长臻建筑劳务有限公司	腾越建筑科技集团有限公司、增城市碧桂园物业发展有限公司	建设工程分包合同纠纷	2024/3/6	广州市增城区人民法院	1,456.24	待判决
聊城市福华物资有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、崔强、肖沙、张恒伟	买卖合同纠纷	2022/11/9	山东省聊城市东昌府区人民法院	1,448.34	一审已判决
东莞市民兴电缆有限公司	广东腾安机电安装工程有限公司	欠付材料款，诉请支付货款	2023/10/30	佛山市顺德区人民法院	1,440.08	一审调解

		及利息				
海南华悦建筑劳务有限公司	广东博嘉拓建筑科技有限公司、海南联亿建筑劳务有限公司、海口中宜建建筑劳务有限公司、广东耀康投资有限公司	建筑设备租赁合同纠纷	2023/9/21	海南省第一中级人民法院	1,439.09	一审未生效
董红军	沈阳腾越建筑工程有限公司、蔚县世森房地产	支付欠付工程款	2023/12/18	蔚县法院	1,380.77	一审
连云港钜泰实业有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	2023/8/28	连云港市赣榆区人民法院	1,380.46	一审待判决
河南天啸实业有限公司	腾越建筑科技集团有限公司	买卖合同纠纷	2023/12/11	河南省郑州市管城回族区人民法院	1,374.02	一审已判决
沈阳腾越建筑工程有限公司	铁岭洪晟房地产开发有限公司	支付欠付工程款	2023/9/5	广州仲裁委	1,374.00	仲裁审理阶段
沈阳腾越建筑工程有限公司	邳州市碧桂园房地产开发有限公司	支付欠付工程款	2023/10/26	邳州市人民法院	1,326.98	一审诉讼中
广西九字头建材有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	2023/3/13	广东省佛山市顺德区人民法院	1,323.25	一审已判决
曾联德	腾越建筑科技集团有限公司、贵州中望房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2024/3/18	贵州省龙里县人民法院	1,282.11	一审未开庭
合肥市诚强劳务有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	建设工程分包合同纠纷	2023/5/4	广州仲裁委员会	1,263.64	未生效
甘肃泽青建设工程有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、兰州碧桂园房地产开发有限公司、兰州市城关区城市发展投资有限公司、兰州	建设工程分包合同纠纷	2023/7/27	甘肃省兰州市城关区人民法院	1,226.63	一审已判决

	市土地储备中心					
肖伟良	广东龙越建筑工程有限公司、益阳市碧桂园房地产开发有限公司	总包合同纠纷	2023/4/23	湖南省益阳市赫山区人民法院	1,180.44	一审已判决
长沙市驰宏建筑劳务工程有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	建设工程分包合同纠纷	2022/8/5	河南省汝州市人民法院	1,154.31	一审已调解
合惠（天津）商业保理有限公司	广东龙越建筑工程有限公司、广东才德源建筑工程有限公司、谢燕如、赵雄彬	保理合同纠纷	2023/9/14	广州仲裁委员会	1,146.94	一审已判决
兰州一钢钢铁有限公司	广东腾越建筑工程有限公司、永登丰盈房地产开发有限公司、兰州新区碧盈房地产开发有限公司	买卖合同纠纷	2023/3/13	永登县人民法院	1,145.19	一审败诉，二审调解
汤兵	薛元龙、江苏润汉建筑劳务有限公司、安徽省恒创建设工程有限公司、青阳县碧鑫房地产开发有限公司	支付欠付工程款	2023/8/23	池州市青阳县人民法院	1,130.47	开庭未判决
李小敏	沈阳腾越建筑工程有限公司	支付欠付工程款	2023/7/11	汕尾市城区人民法院	1,108.92	二审待开庭
大方安泰建材有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	2023/9/11	贵州省大方县人民法院	1,089.11	二审中
梁化宇	广东腾越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、邳州市碧桂园房地产开发有限公司	建设工程分包合同纠纷	2022/7/26	邳州市人民法院	1,064.32	未判决
南京六东劳务服务有限公司	安徽省恒创建设工程有限公司、无为县碧盛房地产开发	支付欠付劳务款	2022/11/29	无为市人民法院	1,030.56	未开庭

	有限公司、安徽腾越建筑工程有限公司					
南京持恒金属商贸有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	2022/2/16	南京市鼓楼区人民法院	1,029.46	一审已调解
南京六东建筑工程有限公司	安徽省恒建设工程有限公司、罗山县碧胜置业、安徽腾越建筑工程有限公司	支付欠付工程款	2023/9/21	罗山县人民法院	1,029.39	开庭未判决

十、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

十一、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

担保人碧桂园控股有限公司为香港联交所上市企业，2023 年 3 月 28 日碧桂园控股在香港联交所公告，延期披露 2023 年度审计报告。公告网址：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0328/2024032803493_c.pdf

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年度报告、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）

(本页无正文，为《腾越建筑科技集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
之盖章页)



腾越建筑科技集团有限公司

2024 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：腾越建筑科技集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,822,152,774.59	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	26,907,701.09	16,481,543.82
应收账款	25,330,528,299.40	29,799,426,444.21
应收款项融资	-	
预付款项	3,718,882,034.84	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	6,313,327,949.22	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	462,370,708.53	465,970,789.57
合同资产	37,335,717,931.05	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	1,154,966,663.54	1,343,745,595.40
流动资产合计	77,164,854,062.26	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	10,203,497.53	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	273,981,218.56	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	27,588,080.31	34,765,526.08
开发支出	-	
商誉	9,450,000.00	9,450,000.00
长期待摊费用	73,773.62	556,964.46
递延所得税资产	701,521,218.82	100,888,735.72
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	1,023,904,553.84	473,123,371.64
资产总计	78,188,758,616.10	79,435,883,335.45
流动负债：		
短期借款	393,000,000.00	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	860,869,229.98	1,043,014,728.27
应付账款	18,470,762,403.03	16,240,587,575.96
预收款项	-	
合同负债	12,314,218,228.84	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	238,890,231.12	222,010,933.33
应交税费	102,116,803.26	133,924,651.55
其他应付款	29,177,864,905.83	24,505,284,140.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	56,372,760.00	5,551,405,429.68
其他流动负债	135,960,036.40	120,607,667.74
流动负债合计	61,750,054,598.46	59,654,352,533.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	177,368,458.00	73,157,926.00
应付债券	394,608,320.00	
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	141,635,785.36	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	713,612,563.36	126,823,062.66
负债合计	62,463,667,161.82	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	9,370,681,768.75	13,300,211,418.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,724,806,523.66	19,654,336,173.20
少数股东权益	284,930.62	371,565.75
所有者权益（或股东权益）合计	15,725,091,454.28	19,654,707,738.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,188,758,616.10	79,435,883,335.45

公司负责人：杨泽辉 主管会计工作负责人：罗鑫玲 会计机构负责人：王飞

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：腾越建筑科技集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,498,300,937.96	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	24,652,225.72	3,100,000.00
应收账款	13,033,082,148.79	17,858,550,069.20
应收款项融资	-	
预付款项	1,723,174,785.26	453,319,388.93
其他应收款	2,542,852,551.79	8,213,928,079.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	215,281,030.68	193,216,390.25
合同资产	19,894,069,627.32	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	606,270,134.76	606,641,043.13
流动资产合计	39,537,683,442.28	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	2,772,548,996.00	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	88,210,123.15	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	14,071,608.81	13,718,351.78
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	377,336,682.28	27,892,934.34
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	3,252,167,410.24	2,917,116,814.19
资产总计	42,789,850,852.52	51,929,815,596.32
流动负债：		

短期借款	-	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	579,561,257.77	534,937,936.24
应付账款	11,937,395,619.04	11,963,849,100.86
预收款项	-	
合同负债	2,856,957,235.33	3,386,703,888.33
应付职工薪酬	136,680,637.08	69,047,715.55
应交税费	8,406,316.24	18,630,210.12
其他应付款	12,503,235,450.81	12,586,257,122.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	56,372,760.00	5,551,405,429.68
其他流动负债	60,632,574.89	55,248,115.23
流动负债合计	28,139,241,851.16	35,166,079,518.67
非流动负债：		
长期借款	-	
应付债券	394,608,320.00	
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	53,915,978.79	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	448,524,298.79	12,661,390.58
负债合计	28,587,766,149.95	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	6,529,897,482.93	9,078,887,467.43
所有者权益（或股东权益）合计	14,202,084,702.57	16,751,074,687.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,789,850,852.52	51,929,815,596.32

公司负责人：杨泽辉 主管会计工作负责人：罗鑫玲 会计机构负责人：王飞

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	30,721,023,189.34	37,982,583,237.46
其中：营业收入	30,721,023,189.34	37,982,583,237.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,795,464,174.62	38,219,905,758.36
其中：营业成本	30,166,744,210.24	35,993,632,739.02
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	60,046,106.91	107,424,902.13
销售费用	27,671,308.28	91,239,537.03
管理费用	536,243,372.60	508,023,493.32
研发费用	846,769,571.23	1,114,968,243.77
财务费用	157,989,605.36	404,616,843.09
其中：利息费用	170,791,979.21	445,170,604.95
利息收入	19,175,858.20	41,595,155.15
加：其他收益	5,313,896.97	22,385,558.95
投资收益（损失以“－”号填列）	467,285.38	36,839,005.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,814.78	173,202.90
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）	-3,503,549,880.86	-235,098,273.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-142,625.20	57,184.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,572,352,308.99	-413,139,045.32
加：营业外收入	79,490,863.34	32,529,000.28
减：营业外支出	18,916,054.32	22,486,607.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,511,777,499.97	-403,096,652.24
减：所得税费用	-582,161,215.30	-11,687,991.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,929,616,284.67	-391,408,661.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,929,616,284.67	-391,408,661.15
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）	-3,929,529,649.54	-391,334,409.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-86,635.13	-74,252.02
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	-3,929,616,284.67	-391,408,661.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,929,529,649.54	-391,334,409.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-86,635.13	-74,252.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：杨泽辉 主管会计工作负责人：罗鑫玲 会计机构负责人：王飞

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	14,637,961,874.11	19,904,023,929.06
减：营业成本	14,489,831,074.77	19,140,320,917.37
税金及附加	20,920,352.70	43,818,888.01
销售费用	25,317,765.08	11,100,386.70
管理费用	240,904,912.64	183,520,975.31
研发费用	428,859,921.33	625,264,348.99
财务费用	92,866,986.77	262,260,786.15
其中：利息费用	100,094,003.78	286,304,468.83
利息收入	12,820,100.97	26,346,415.17
加：其他收益	1,613,305.54	8,433,361.07
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）	-2,288,370,398.12	-71,775,987.13
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	64,557.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,947,470,018.17	-424,920,223.24
加：营业外收入	59,708,670.65	16,641,960.14
减：营业外支出	10,672,384.92	12,216,783.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,898,433,732.44	-420,495,046.72
减：所得税费用	-349,443,747.94	-5,988,526.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,548,989,984.50	-414,506,519.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,548,989,984.50	-414,506,519.92
（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	-2,548,989,984.50	-414,506,519.92
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：杨泽辉 主管会计工作负责人：罗鑫玲 会计机构负责人：王飞

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	21,389,156,380.73	26,900,406,583.25
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	14,038,291,495.08	27,522,932,048.04
经营活动现金流入小计	35,427,447,875.81	54,423,338,631.29
购买商品、接受劳务支付的现金	25,329,943,409.59	40,972,290,337.12
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	1,807,540,019.89	2,160,667,961.14
支付的各项税费	617,439,505.34	866,722,611.66

支付其他与经营活动有关的现金	2,203,366,925.21	11,122,299,157.26
经营活动现金流出小计	29,958,289,860.03	55,121,980,067.18
经营活动产生的现金流量净额	5,469,158,015.78	-698,641,435.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	43,470.60	620,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,919,833.40
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	43,470.60	5,540,052.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,822,179.21	111,869,717.30
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	-	24,082,730.75
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	21,322,179.21	135,952,448.05
投资活动产生的现金流量净额	-21,278,708.61	-130,412,395.47
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	553,000,000.00	1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	553,000,000.00	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,907,676,928.00	4,075,484,407.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,780,865.32	492,944,643.77
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	6,227,457,793.32	4,568,429,051.07
筹资活动产生的现金流量净额	-5,674,457,793.32	-3,318,429,051.07
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	-226,578,486.15	-4,147,482,882.43
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	1,892,536,121.11	2,119,114,607.26
----------------	------------------	------------------

公司负责人：杨泽辉 主管会计工作负责人：罗鑫玲 会计机构负责人：王飞

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	9,650,888,495.47	13,075,088,777.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,551,506,205.77	12,617,280,302.87
经营活动现金流入小计	21,202,394,701.24	25,692,369,080.01
购买商品、接受劳务支付的现金	12,821,491,306.26	23,077,095,666.53
支付给职工及为职工支付的现金	801,418,437.80	1,126,184,324.51
支付的各项税费	217,003,881.89	437,204,784.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,666,652,467.70	415,117,525.32
经营活动现金流出小计	15,506,566,093.65	25,055,602,301.08
经营活动产生的现金流量净额	5,695,828,607.59	636,766,778.93
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	-	620,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
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	-	25,620,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,976,911.76	35,574,543.50
投资支付的现金	-	915,000.00
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	9,976,911.76	36,489,543.50
投资活动产生的现金流量净额	-9,976,911.76	-10,869,324.32
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	-	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,670,000,000.00	4,019,694,939.30
分配股利、利润或偿付利息支付	281,912,233.80	492,944,643.77

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	5,951,912,233.80	4,512,639,583.07
筹资活动产生的现金流量净额	-5,951,912,233.80	-3,512,639,583.07
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	-266,060,537.97	-2,886,742,128.46
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	969,206,205.10	1,235,266,743.07

公司负责人：杨泽辉 主管会计工作负责人：罗鑫玲 会计机构负责人：王飞

