
腾越建筑科技集团有限公司腾越建筑科技集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四四月

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）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

“贵公司主营业务收入与应收账款期末余额高度集中于实际控制方碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）及其下属企业，使得贵公司的财务状况和经营成果在很大程度上受碧桂园控股的影响，碧桂园控股的一位债权人于 2024 年 2 月 27 日在香港特别行政区高等法院针对碧桂园控股提交了清盘呈请，该呈请的法庭聆讯时间已推迟至 2025 年 5 月 26 日，目前碧桂园控股仍在与境外债权人进行积极及建设性的对话，以争取相关债权人同意并签署重组支持协议，因此境外债务的整体重组方案仍存在重大不确定性。

截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司所有者权益-4.27 亿元。贵公司 2024 年、2023 年、2022 年现金及现金等价物净增加额分别为-7.87 亿元、-2.27 亿元、-4.15 亿元，其中 2024 年经营活动产生的现金流量净额为-16.77 亿元且公司涉及多起诉讼，部分银行账户被司法冻结。

上述事项表明腾越建筑的持续经营能力存在重大不确定性。虽然公司管理层已在财务报表附注二中披露了拟采取的改善措施，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断腾越建筑在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。”

请投资者关注相关风险。

重大风险提示

一、公司 2024 年度大额亏损，短期偿债压力较大

受房地产市场调控影响，腾越建筑科技集团有限公司 2024 年度净利润为-161.52 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，腾越建筑待偿还公司债券 4.63 亿元，待偿还银行借款 15.39 亿元，有息负债总额为 20.02 亿元，其中，一年内待偿还有息负债为 16.59 亿元，占有息负债比重 82.87%，短期偿债压力较大。

二、截至 2024 年末，公司净资产为负，债券兑付存在不确定性

截至 2024 年末，公司净资产规模为-4.27 亿元，公司存续债券兑付存在较大不确定性。公司存续公司债券已于 2023 年 9 月召集债券持有人会议审议通过了调整兑付安排的议案。后续发行人于 2024 年 9 月、2025 年 3 月针对公司存续公司债券相继召集债券持有人会议，审议调整债券兑付安排。截至目前，发行人存续公司债券 H16 腾越 2 已完成展期，鉴于公司目前的流动性压力，提示债券持有人关注公司的偿债风险。

三、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，面临较大的偿债压力。

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。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。

四、发行人应收账款占比较高且存在信用减值风险

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人应收账款账面价值为 238.26 亿元，占期末总资产的比例为 33.58%，占比较高；发行人主要客户为碧桂园集团，发行人应收账款后续回款情况

取决于碧桂园集团经营情况，截至本报告出具之日，碧桂园集团经营情况不及预期，发行人应收账款存在信用减值风险。

五、受限资产规模较大

截至 2024 年末，发行人各类受限资产规模为 7.57 亿元，其中受限货币资金规模为 5.54 亿元。截至 2024 年末，发行人受限资产规模较高，可能对发行人偿债能力产生一定不利影响。

六、报告期发行人毛利率为负

发行人 2024 年度实现营业收入 88.65 亿元，毛利率为-127.30%，主要系发行人 2024 年度受房地产行业景气度持续下行的影响所致。

七、涉及大量诉讼的风险

截至 2024 年财务报表批准报出日期，发行人合并范围内超 5,000 万元以上诉讼案件共 17 宗。自 2023 年下半年风险事件发生以来，发行人陆续发生多笔涉诉案件，需关注相关诉讼案件进展情况，提示投资人关注相关风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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
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.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	29
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	29
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	29
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	29
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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，曾用名为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》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
《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、本期债券	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

一、公司基本信息

中文名称	腾越建筑科技集团有限公司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	528300
公司网址（如有）	www.tengyuejz.com
电子信箱	无

二、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	董事、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

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广东耀康投资有限公司

报告期末实际控制人名称：杨惠妍杨惠妍

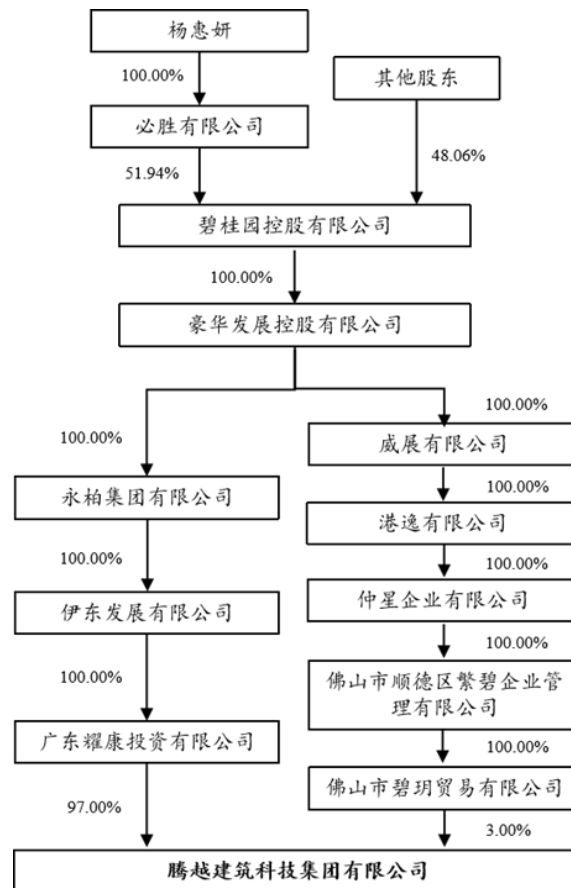
报告期末控股股东资信情况：未发生重大不利变化

报告期末实际控制人资信情况：截至 2024 年 7 月 9 日，穆迪公司对碧桂园控股家族评级为“Ca”，评级展望为负面。2024 年 7 月 10 日，穆迪公司认为没有足够的信息以维持评级，因此决定撤销上述评级

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：控股股东持股比例为 97.00%，控股股东持有发行人受限股权占发行人注册资本比例为 0.40%

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：51.94%，实控人间接持有发行人受限股权占发行人注册资本比例为 0.40%

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

截至本报告出具日，控股股东广东耀康投资有限公司持有的佛山市磊良企业管理有限

¹均包含股份，下同。

公司 100%股权被冻结，持有的广东博越智慧建造科技有限公司 22.48%股权被冻结。

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

实际控制人主要资产为持有的碧桂园控股及碧桂园服务股权，实际控制人所持有上述公司股权不存在受限情形。

（二） 报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完 成时间
监事监事	邓培初	公司监事	辞任	2024-08-28 2024-08-28	2024-08-28 2024-08-28
监事监事	徐博	公司监事	新任	2024-08-28 2024-08-28	2024-08-28 2024-08-28
董事	杨惠妍	公司董事	辞任	2024-09-26	2024-09-26
董事	丁杰	公司董事	辞任	2024-09-26	2024-09-26
董事	马小军	公司董事	辞任	2024-09-26	2024-09-26
董事	杨泽辉	公司董事	新任	2024-09-26	2024-09-26
监事	徐博	公司监事	辞任	2024-12-02	2024-12-02
高级管理人员	罗鑫玲	公司高管	辞任	2024-12-26	2024-12-27
高级管理人员	李小琴	公司高管	新任	2024-12-26	2024-12-27

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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的 100%。

（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：杨泽辉

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：杨泽辉

发行人的财务负责人：李小琴

发行人的其他非董事高级管理人员：李小琴

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。建筑施工业务包括房屋建筑、地基与基础工程等，发行人具有建筑工程施工总承包特级资质，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

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。

根据中国建筑业协会发布的《2024 年建筑业发展统计分析》，2024 年，全国建筑业完成产值 326501.11 亿元，同比上年增长 3.85%。建筑业增加值占国内生产总值比重为 6.67%，支柱产业地位稳固。但我国建筑业也面临着一些挑战，全国建筑业完成产值增速从 2021 年开始连续 3 年下降，非常明显的受到了房地产市场影响，同时，2024 增速较上年降低 1.41 个百分点。

面对行业困难局面，腾越建筑后续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。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所处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

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，面临较大的偿债压力。2024 年度，公司净利润为-161.52 亿元，偿债能力大幅下降。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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	59.17	163.03	-175.53	66.75	258.37	255.72	1.03	84.10
装修装饰	14.20	17.24	-21.41	16.02	22.44	21.32	4.99	7.30
机电安装	14.50	20.88	-44	16.36	21.39	20.06	6.22	6.96
安防设备安装	0.14	0.13	7.14	0.16	0.52	0.14	73.08	0.17
其他主营业务	0.02	-	100.00	0.02	2.54	2.43	4.33	0.83
其他业务收入	0.62	0.22	64.52	0.70	1.95	2.00	-2.56	0.64
合计	88.65	201.50	-127.30	100.00	307.21	301.67	1.80	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表合并利润表中营业收入/营业成本营业收入/营业成本金额一致。

（2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

受房地产行业持续低迷的影响，房企资金链紧张，新开工项目锐减，直接导致公司订单量断崖式下降，2024 年度公司各业务板块收入水平均出现不同程度下降。钢材、水泥等建材价格受国际大宗商品涨价及供应链中断影响，导致公司各业务板块毛利率出现下滑。

（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

面对下游行业持续收缩、公司持续亏损的情况，公司存在较大的偿债压力，公司后续将持续推进在手合同的建设，全力扭转当前的困局，维护广大投资者及各利益相关方的合法权益，力争穿越周期、回归健康平稳发展的轨道。

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 2024 年度净利润为-161.52 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，腾越建筑待偿还公司债券 4.63 亿元，待偿还银行借款 15.39 亿元，有息负债总额为 20.02 亿元，其中，一年内待偿还有息负债为 16.59 亿元，占有息负债比重 82.88%，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，面临较大偿债压力。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。

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：亿元亿元 币种：人民币人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供工程施工、机电安装、装修装饰、安防设备安装等服务提供工程施工、机电安装、装修装饰、安防设备安装等服务	55.97

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 3.07 亿元亿元人民币人民币。

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

（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

七、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：亿元亿元币种：人民币人民币

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	H16 腾越 2
3、债券代码	136780.SH

4、发行日	2016 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日
5、起息日	2016 年 10 月 21 日 2016 年 10 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2026 年 10 月 21 日 2026 年 10 月 21 日
8、债券余额	4.4159
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	根据本期债券2023年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》、2024年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》和2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》，本期债券本息兑付安排已调整，后续兑付安排详见发行人于2025年4月8日披露的本期债券复牌公告。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券发行时为面向合格投资者交易的债券。2023 年 8 月 16 日，公司发布《广东腾越建筑工程有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》，自 2023 年 8 月 18 日起，本期债券作为特定债券面向符合交易所特定债券有关规定的专业机构投资者交易。
15、适用的交易机制	按照交易所有关规定作为特定债券转让。
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	H16 腾越 2
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：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 H16 腾越 2 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发生调整

√ 适用 □ 不适用

债券代码（如有）	136780.SH
债券简称（如有）	H16 腾越 2
报告期初评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期末评级机构	无
报告期初评级结果的评级出具时间	2023 年 6 月 26 日 2023 年 6 月 26 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2024 年 1 月 9 日 2024 年 1 月 9 日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	无
报告期初债项评级（如有）	AAA
报告期末债项评级（如有）	无
报告期初主体评级展望（如有）	稳定稳定
报告期末主体评级展望（如有）	
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	
评级结果变化的原因	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	H16 腾越 2
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）股权出质设字〔2024〕第 44150012400002196 号《股权出质设立登记通知书》、（粤汕尾）股权出质设字〔2024〕第 44150012400002435 号《股权出质设立登记通知书》、（粤汕尾）股权出质设字〔2024〕第 44150012400002197 号《股权出质设立登记通知书》和（粤汕尾）股权出质设字〔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	H16 腾越 2
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 H16 腾越 2 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 H16 腾越 2 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 H16 腾越 2 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 H16 腾越 2 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	2023 年 9 月 19 日，H16 腾越 2 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

对债券持有人利益的影响（如有）	及应收账款为本期债券提供增信保障措施。2024 年 1 月增信担保登记的相关手续办理完成。
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	根据未阳市碧桂园置业有限公司清算组于 2024 年 10 月发布的清算公告，未阳市人民法院对未阳市碧桂园置业有限公司做出了强制清算的决定。未阳市碧桂园置业有限公司清算事项预计会对 H16 腾越 2 增信资产的价值产生不利影响。具体情况请查阅发行人于 2024 年 11 月 6 日披露的《腾越建筑科技集团有限公司关于增信措施的重大事项的公告》

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	北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 室
签字会计师姓名	武栋梁、杨文化

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136780.SH
债券简称	H16 腾越 2
名称	国泰海通证券股份有限公司
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

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
136780.SH	资信评级机构资信评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	无	2024 年 1 月 9 日 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	不适用	对投资者权益无重大不利影响

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）中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	无法表示意见无法表示意见
所涉及的事项	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告： “贵公司主营业务收入与应收账款期末余额高度集中于实际控制方碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）及其下属企业，使得贵公司的财务状况和经营成果在很大程度上受碧桂园控股的影响，碧桂园控股的一位债权人于 2024 年 2 月 27 日在香港特别行政区高等法院针对碧桂园控股提交了清盘呈请，该呈请的法庭聆讯时间已推迟至 2025 年 5 月 26 日，目前碧桂园控股仍在与境外债权人进行积极及建设性的对话，以争取相关债权人同意并签署重组支持协议，因此境外债务的整体重组方案仍存在重大不确定性。 截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司所有者权益-4.27 亿元。贵公司 2024 年、2023 年、2022 年现金及现金等价物净增加额分别为-7.87 亿元、-2.27 亿元、-4.15 亿元，其中 2024 年经营活动产生的现金流量净额为-16.77 亿元且公司涉及多起诉讼，部分银行账户被司法冻结。 上述事项表明腾越建筑的持续经营能力存在重大不确定性。虽然公司管理层已在财务报表附注二中披露了拟采取的改善措施，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断腾越建筑在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。”
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	对公司生产经营和偿债能力可能产生重大不利影响

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

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

（1）会计政策变更

1) 执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的

实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。该事项对 2024 年 12 月 31 日及 2024 年度财务报表无影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。该事项对 2024 年 12 月 31 日及 2024 年度财务报表无影响。

2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而不予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3）执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。该事项对 2024 年 12 月 31 日及 2024 年度财务报表无影响。

（2）会计估计变更

无。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	16.59	-41.22	受房企资金链影响，现金回款比例减少，且 2024 年公司积极还债所致
应收票据	商业承兑汇票	0.01	-95.13	收回票据款项
应收账款	应收客户款	238.26	-5.94	-
预付款项	预付供应商款	40.18	8.05	-
其他应收款	非经营性往来款	69.34	9.83	-
存货	原材料	13.02	181.62	原材料成本增加
合同资产	已经履约尚未结算工程款	317.55	-14.95	-
其他流动资产	预缴税金、待抵扣的进项税	11.72	1.50	-
长期应收款	政府投资返还	0.21	0	-
长期股权投资	对广东智美云创科技有限公司投资	0.10	0	-
其他非流动金融资产	非上市权益工具投资	0.01	0	-
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、办公设备	2.44	-10.92	-
无形资产	软件	0.18	-32.98	软件累计摊销所致
长期待摊费用	装修费	0.0034	358.61	办公楼装修费

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	16.59	5.54	-	33.39
应收账款	238.26	2.03		0.85

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	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（%）
合计	254.85254.85	7.57	—	—

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

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
货币资金	16.59	—	5.54	各类保证金 及诉讼冻结	—
应收账款	238.26		2.03	质押担保受 限	—

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：25.00 亿元亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：61.12 亿元亿元，收回：68.38 亿元亿元；

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：17.74 亿元亿元，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：17.74 亿元亿元。

（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：-416%，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：亿元亿元 币种：人民币人民币

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	6.84	38.56%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	10.90	61.44%
合计	17.74	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
韶关市碧祥房地产开发有限公司	0	2.78	良好	往来款，未到期收回	暂无	1-2 年
安徽筑华慧建筑科技有限公司	2.02	2.02	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	1	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	0.98	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	0	1	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 4.51 亿元和 12.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 168.07%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.32	3.31	4.63	38.30%

银行贷款	-	7.46	-	7.46	61.70%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	8.78	3.31	12.09	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 4.63 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.32 亿元公司信用类债券在 2025 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 10.21 亿元和 20.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 96.08%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.32	3.31	4.63	23.13%
银行贷款	-	15.27	0.12	15.39	76.87%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	16.59	3.43	20.02	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 4.63 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.32 亿元公司信用类债券在 2025 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 0.000.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 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）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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	15.26	3.93	288.41	贷款增加
应付票据	3.86	8.61	-55.18	供应商款项已支付
应付账款	184.73	184.71	0.01	—
合同负债	182.94	123.14	48.56	预收账款增加
应付职工薪酬	2.04	2.39	-14.41	—

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	1.56	1.02	52.74	供应商开票延迟，导致进项税额减少从而导致应交税费增加
其他应付款	301.71	291.78	3.41	-
一年内到期的非流动负债	1.10	0.56	95.83	1 年内到期的应付债券增加
其他流动负债	2.79	1.36	105.14	待转销项税增加
长期借款	0.12	1.77	-93.47	保证借款减少
应付债券	3.31	3.95	-16.07	-
预计负债	14.46	1.42	920.65	公司亏损合同有所增加，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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
3.07	对合并范围内的关联方沈阳腾越建筑工程有限公司进行网络银行供应链 E 信通业务担保	2029 年 4 月 23 日	不存在重大不利影响

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-154.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.93 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

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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：

2024 年度，公司净利润为-161.52 亿元，亏损主要原因如下：

（1）房地产行业整体下行，房企资金链紧张，新开工项目锐减，导致公司订单量断崖式下降；

（2）房企资金链紧张，工程款拖欠严重，公司主动收缩业务规模以规避风险，并计提大额的信用减值损失等拨备；

（3）材料价格波动，钢材、水泥等建材价格受国际大宗商品涨价及供应链中断影响，导致项目成本超支；

（4）熟练工人短缺，薪资水平持续上升，劳务分包费用占比增加；

（5）机械设备折旧、场地租赁、管理人员薪酬等固定开支，在业务量下降时无法同比例削减，摊薄利润率。

目前，公司已经积极通过各种渠道降低成本费用减少亏损，同时也积极开拓外部业务，减少房产关联方业务对公司收入的影响，同时公司也在积极筹集资金和加速收入回款，增强偿债能力。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元亿元

报告期末对外担保的余额：3.07 亿元亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.07 亿元亿元

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：3.07 亿元亿元

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合并口径净资产的 10%：☒ 是 ☐ 否

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
沈阳腾越建筑工程有限公司	被担保人为发行人子公司	3.00	建筑工程总承包	良好	连带责任保证担保	3.07	2029 年 4 月 23 日 2029 年 4 月 23 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	3.07	—	—

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

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（万元）	目前所处的诉讼程序

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	二审上诉中
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	在办理中
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	在办理中
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	5666.02	在办理中
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	不适用	商丘市中级人民法院	10,485	待开庭
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	5853.45	二审
安徽省恒建设工程有限公司	句容宝碧房地产开发有限公司	支付欠付工程款		广州仲裁委	6500	已裁决回款中
李水意	广东腾越建筑工程有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、腾越建筑科技集团有限公司、梧州市碧桂园房地产开发有限公司	合同纠纷	2024/7/26	广西壮族自治区梧州市中级人民法院	11621.08	二审
唐新舫	腾越建筑科技集团有限公司、河池市同享碧桂园房地产开发有限公司、广州碧腾投资发展有限公司、广东耀康投资有限公司	合同纠纷	2024/7/16	广西壮族自治区河池市宜州区人民法院	5580.91	一审
马海军	腾越建筑科技集团有限公司、临桂碧桂园房地产开发有限公司	合同纠纷	2024/6/20	广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院	7659.58	一审
许景焦	沈阳腾越建筑工程有限公司	合同纠纷	2024/7/12	河北省晋州市人民	5451.95	一审

				法院		
王海峰	沈阳腾越建筑工程有限公司、腾越建筑科技集团有限公司、邳州市碧桂园房地产开发有限公司	合同纠纷	2024/8/12	邳州市人民法院	5000	一审
刘宜军	广东腾越建筑工程有限公司、昆山碧盛房地产开发有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、腾越建筑科技集团有限公司	合同纠纷	2024/7/10	江苏省苏州市中级人民法院	10730.32	二审
刘宜军	广东腾越建筑工程有限公司、常州碧新房地产开发有限公司、沈阳腾越建筑工程有限公司、腾越建筑科技集团有限公司	合同纠纷	2024/6/26	江苏省常州市中级人民法院	9345.51	二审
许斌	沈阳腾越建筑工程有限公司、腾越建筑科技集团有限公司、济宁市亚迪置业有限公司、山东碧桂园房地产开发有限公司	合同纠纷	2024/9/29	邹城市人民法院	8252.94	一审
李秋圆	腾越建筑科技集团有限公司、云南碧城房地产开发有限公司、云南碧桂园房地产开发有限公司	合同纠纷	2024/8/1	昆明市盘龙区人民法院	6684.84	一审
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		广州仲裁委员会	28828.81	待裁决

注：上述诉讼为截至 2024 年财务报表批准报出日期发行人合并范围内超 5,000 万元以上诉讼案件，除上述诉讼以外，发行人仍存在其他标的金额低于 5000 万元的诉讼。

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 专项品种公司债券²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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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（2024 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:腾越建筑科技集团有限公司腾越建筑科技集团有限公司

单位:元元币种:人民币人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,658,953,798.44	2,822,152,774.59
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	1,309,487.57	26,907,701.09
应收账款	23,825,619,238.27	25,330,528,299.40
应收款项融资	-	-
预付款项	4,018,302,725.77	3,718,882,034.84
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,934,163,721.75	6,313,327,949.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,302,126,486.74	462,370,708.53
合同资产	31,754,596,237.08	37,335,717,931.05
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,172,276,654.46	1,154,966,663.54
流动资产合计	70,667,348,350.08	77,164,854,062.26
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	20,756,421.78	-
长期股权投资	10,203,497.53	10,203,497.53
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	-	-
固定资产	244,054,372.60	273,981,218.56
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	18,489,950.78	27,588,080.31
开发支出	-	-
商誉	-	9,450,000.00
长期待摊费用	338,336.83	73,773.62
递延所得税资产	-	701,521,218.82
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	294,929,344.52	1,023,904,553.84
资产总计	70,962,277,694.60	78,188,758,616.10
流动负债：		
短期借款	1,526,439,181.54	393,000,000.00
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	385,819,470.25	860,869,229.98
应付账款	18,472,841,012.98	18,470,762,403.03
预收款项	-	-
合同负债	18,294,203,777.91	12,314,218,228.84
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	204,474,593.49	238,890,231.12
应交税费	155,975,126.07	102,116,803.26
其他应付款	30,171,384,137.02	29,177,864,905.83
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	110,396,655.00	56,372,760.00
其他流动负债	278,906,653.06	135,960,036.40
流动负债合计	69,600,440,607.32	61,750,054,598.46

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,578,990.00	177,368,458.00
应付债券	331,189,965.00	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	1,445,603,310.91	141,635,785.36
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	1,788,372,265.91	713,612,563.36
负债合计	71,388,812,873.23	62,463,667,161.82
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	-6,780,873,036.90	9,370,681,768.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-426,748,281.99	15,724,806,523.66
少数股东权益	213,103.36	284,930.62
所有者权益（或股东权益）合计	-426,535,178.63	15,725,091,454.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,962,277,694.60	78,188,758,616.10

公司负责人：杨泽辉杨泽辉主管会计工作负责人：李小琴李小琴会计机构负责人：罗鑫玲罗鑫玲

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:腾越建筑科技集团有限公司腾越建筑科技集团有限公司

单位:元元币种:人民币人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	778,644,714.87	1,498,300,937.96
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	1,054,012.20	24,652,225.72
应收账款	12,097,142,958.08	13,033,082,148.79
应收款项融资	-	-
预付款项	1,521,456,659.46	1,723,174,785.26
其他应收款	3,442,379,964.42	2,542,852,551.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	311,276,684.10	215,281,030.68
合同资产	16,064,991,084.38	19,894,069,627.32
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	641,100,319.69	606,270,134.76
流动资产合计	34,858,046,397.20	39,537,683,442.28
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	2,782,548,996.00	2,772,548,996.00
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	75,661,875.44	88,210,123.15
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	9,790,763.96	14,071,608.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	338,336.83	-
递延所得税资产	-	377,336,682.28
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,868,339,972.23	3,252,167,410.24
资产总计	37,726,386,369.43	42,789,850,852.52
流动负债：		

短期借款	746,295,153.40	-
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	256,544,738.52	579,561,257.77
应付账款	12,535,203,172.39	11,937,395,619.04
预收款项	-	-
合同负债	5,113,538,050.59	2,856,957,235.33
应付职工薪酬	166,118,160.09	136,680,637.08
应交税费	44,647,326.13	8,406,316.24
其他应付款	13,454,789,171.68	12,503,235,450.81
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	110,396,655.00	56,372,760.00
其他流动负债	123,444,327.67	60,632,574.89
流动负债合计	32,550,976,755.47	28,139,241,851.16
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	331,189,965.00	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	645,307,291.93	53,915,978.79
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	976,497,256.93	448,524,298.79
负债合计	33,527,474,012.40	28,587,766,149.95
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	-3,473,274,862.61	6,529,897,482.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,198,912,357.03	14,202,084,702.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,726,386,369.43	42,789,850,852.52

公司负责人：杨泽辉杨泽辉主管会计工作负责人：李小琴李小琴会计机构负责人：罗鑫玲罗鑫玲

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位:元元币种:人民币人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	8,864,571,542.43	30,721,023,189.34
其中：营业收入	8,864,571,542.43	30,721,023,189.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	20,968,970,859.75	31,795,464,174.62
其中：营业成本	20,149,570,313.33	30,166,744,210.24
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	55,720,971.72	60,046,106.91
销售费用	11,428,621.76	27,671,308.28
管理费用	564,613,375.15	536,243,372.60
研发费用	133,718,613.83	846,769,571.23
财务费用	53,918,963.96	157,989,605.36
其中：利息费用	62,259,708.29	170,791,979.21
利息收入	9,511,305.97	19,175,858.20
加：其他收益	1,996,558.28	5,313,896.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-31,629.01	467,285.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	423,814.78
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)	-2,958,642,795.39	-3,503,549,880.86
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,450,000.00	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-565,001.49	-142,625.20
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-15,069,092,184.93	-4,572,352,308.99
加: 营业外收入	44,775,137.39	79,490,863.34
减: 营业外支出	410,838,443.63	18,916,054.32
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-15,435,155,491.17	-4,511,777,499.97
减: 所得税费用	716,471,141.74	-582,161,215.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-16,151,626,632.91	-3,929,616,284.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-16,151,626,632.91	-3,929,616,284.67
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)	-16,151,554,805.65	-3,929,529,649.54
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-71,827.26	-86,635.13
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	-16,151,626,632.91	-3,929,616,284.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,151,554,805.65	-3,929,529,649.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-71,827.26	-86,635.13
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：杨泽辉杨泽辉 主管会计工作负责人：李小琴李小琴 会计机构负责人：罗鑫玲罗鑫玲

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元元币种:人民币人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	3,134,816,438.56	14,637,961,874.11
减：营业成本	10,479,006,639.62	14,489,831,074.77
税金及附加	17,569,391.28	20,920,352.70
销售费用	11,387,198.38	25,317,765.08
管理费用	340,671,156.85	240,904,912.64
研发费用	47,408,298.88	428,859,921.33
财务费用	13,727,650.81	92,866,986.77
其中：利息费用	20,550,271.49	100,094,003.78
利息收入	7,357,970.81	12,820,100.97
加：其他收益	382,048.88	1,613,305.54
投资收益（损失以“—”号填列）	-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,675,584,418.72	-2,288,370,398.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-505,797.21	26,213.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,450,662,064.31	-2,947,470,018.17
加：营业外收入	23,100,968.38	59,708,670.65
减：营业外支出	193,476,224.13	10,672,384.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,621,037,320.06	-2,898,433,732.44
减：所得税费用	382,135,025.48	-349,443,747.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,003,172,345.54	-2,548,989,984.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,003,172,345.54	-2,548,989,984.50
（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	-10,003,172,345.54	-2,548,989,984.50
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：杨泽辉杨泽辉 主管 会计工作负责人：李小琴李小琴 会计机构负责人：罗鑫玲罗鑫玲

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元元币种：人民币人民币

项目	2024年年度	2023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	21,418,755,879.42	21,389,156,380.73
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	786,537.83	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,209,582,293.93	14,038,291,495.08
经营活动现金流入小计	24,629,124,711.18	35,427,447,875.81
购买商品、接受劳务支付的现金	21,118,448,288.17	25,329,943,409.59
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	1,508,750,998.03	1,807,540,019.89

支付的各项税费	457,027,905.86	617,439,505.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,222,205,837.08	2,203,366,925.21
经营活动现金流出小计	26,306,433,029.14	29,958,289,860.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,677,308,317.96	5,469,158,015.78
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,875.79	-
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	102,875.79	43,470.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,780,226.77	19,822,179.21
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	31,629.01	-
投资活动现金流出小计	2,811,855.78	21,322,179.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,708,979.99	-21,278,708.61
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	1,766,076,582.03	553,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,766,076,582.03	553,000,000.00
偿还债务支付的现金	861,845,223.48	5,907,676,928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,555,430.80	319,780,865.32
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	873,400,654.28	6,227,457,793.32
筹资活动产生的现金流量净额	892,675,927.75	-5,674,457,793.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553.63	-
五、现金及现金等价物净增加额	-787,341,923.83	-226,578,486.15

加：期初现金及现金等价物余额	1,892,536,121.11	2,119,114,607.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,194,197.28	1,892,536,121.11

公司负责人：杨泽辉杨泽辉 主管会计工作负责人：李小琴李小琴 会计机构负责人：罗鑫玲罗鑫玲

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元元币种:人民币人民币

项目	2024年年度	2023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	9,548,089,748.05	9,650,888,495.47
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,816,420,156.46	11,551,506,205.77
经营活动现金流入小计	11,364,509,904.51	21,202,394,701.24
购买商品、接受劳务支付的现金	9,703,577,091.67	12,821,491,306.26
支付给职工及为职工支付的现金	739,544,653.73	801,418,437.80
支付的各项税费	110,892,954.69	217,003,881.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,629,967,767.56	1,666,652,467.70
经营活动现金流出小计	12,183,982,467.65	15,506,566,093.65
经营活动产生的现金流量净额	-819,472,563.14	5,695,828,607.59
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,553.85	9,976,911.76
投资支付的现金	10,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,590,553.85	9,976,911.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,590,553.85	-9,976,911.76
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	891,252,553.88	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	891,252,553.88	-

偿还债务支付的现金	208,375,755.48	5,670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,550,271.49	281,912,233.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	228,926,026.97	5,951,912,233.80
筹资活动产生的现金流量净额	662,326,526.91	-5,951,912,233.80
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	-167,736,590.08	-266,060,537.97
加：期初现金及现金等价物余额	969,206,205.10	1,235,266,743.07
六、期末现金及现金等价物余额	801,469,615.02	969,206,205.10

公司负责人：杨泽辉杨泽辉主管 会计工作负责人：李小琴李小琴 会计机构负责人：罗鑫玲
罗鑫玲

