

腾达建设集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶林富、徐君明、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,665,112,719.36	5,537,914,940.35	2.30
归属于上市公司股东的净资产	1,170,812,902.67	1,191,817,663.75	-1.76
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-396,955,662.41	-34,450,482.17	-1,052.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.54	-0.05	-980.00
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	1,302,361,899.95	1,104,773,285.83	17.88
归属于上市公司股东的净利润	27,751,057.69	148,007,896.30	-81.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,368,615.24	22,319,902.53	0.22
加权平均净资产收益率(%)	2.24	13.16	减少10.92个百分点
基本每股收益（元/股）	0.04	0.20	-80.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.20	-80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-23,838.00	-300,364.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,343,000.00	1,343,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,831,134.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	419,836.00	353,314.57	
所得税影响额	-435,988.61	-1,809,195.83	
少数股东权益影响额（税后）	-33,450.00	-35,446.20	
合计	1,269,559.39	5,382,442.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		66,903					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶洋友	0	33,079,360	4.49	0	无		境内自然人
叶立春	0	27,640,932	3.75	0	无		境内自然人
叶小根	0	24,422,484	3.31	0	无		境内自然人
叶林富	0	23,311,988	3.16	0	无		境内自然人
叶洋增	0	15,773,900	2.14	0	质押	15,773,900	境内自然人
徐君明	0	12,532,708	1.70	0	无		境内自然人
项兆云	0	11,101,924	1.51	0	无		境内自然人
叶世君	-30,000	9,077,405	1.23	0	无		境内自然人
陈华才	0	8,326,924	1.13	0	无		境内自然人
王冬琴	0	7,719,736	1.05	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
叶洋友	33,079,360	人民币普通股	33,079,360				
叶立春	27,640,932	人民币普通股	27,640,932				
叶小根	24,422,484	人民币普通股	24,422,484				
叶林富	23,311,988	人民币普通股	23,311,988				
叶洋增	15,773,900	人民币普通股	15,773,900				
徐君明	12,532,708	人民币普通股	12,532,708				
项兆云	11,101,924	人民币普通股	11,101,924				

2014 年第三季度报告

叶世君	9,077,405	人民币普通股	9,077,405
陈华才	8,326,924	人民币普通股	8,326,924
王冬琴	7,719,736	人民币普通股	7,719,736
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父子关系；叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟关系；叶小根与王冬琴系夫妻关系；其他股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	326,256,195.46	598,040,495.85	-45.45	本期用存量资金购入台州经济开发区中央商务区地块，总价 29,455 万元，本期支付 20,618 万元
应收票据	200,000.00	-		本期收到施工收入承兑汇票
应收账款	287,026,364.88	435,247,302.72	-34.05	本期收回部分应收账款
预付账款	83,981,303.16	15,467,898.97	442.94	报告期工程材料采购款预付增加
其他流动资产	-	60,000.00	-100.00	本期云南腾达置业房租费用摊销完毕
其他非流动资产	52,218,505.00	140,588,505.00	-62.86	原台州经济开发区中央商务区地块土地出让金部分购置款计入开发成本
应付职工薪酬	9,541,634.01	56,328,907.31	-83.06	本公司在春节期间支付了上年度的职工工资
应交税费	-3,228,050.11	62,003,918.52	-105.21	本期清缴了上年税款，并按预售额预缴了房地产开发相关税费
一年内到期的非流动负债	207,200,000.00	328,798,333.34	-36.98	本期云南腾达置业归还了 1.5 亿借款；杭州四桥归还了 1 亿元私募债；部分长期借款一年内到期转入
长期借款	283,100,000.00	168,600,000.00	67.91	本期云南腾达置业借入 3 亿借款，；原部分长期借款转入一年内到期的非流动负债

2014 年第三季度报告

应付债券	205,826,400.00			本期杭州四桥发行中小企业私募债 2 亿元
------	----------------	--	--	----------------------

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	1,302,361,899.95	1,104,773,285.83	17.88	报告期本公司市政工程施工项目、收入增加和台州房地产项目确认收入
营业成本	1,152,463,708.28	973,233,349.67	18.42	报告期本公司市政工程施工和房地产成本随收入同步增加
销售费用	9,428,298.94	16,945,960.73	-44.36	云南房地产项目营销费用减少
财务费用	32,808,224.87	867,651.96	3,681.27	政府尚未补偿路泽太公司公路余款减少，利息收入相应减少；部分融资手续费增加；利率有所上升导致利息费用增加
资产减值损失	-12,534,174.33	-3,803,219.16	-229.57	报告期比上年同期应收款项减少，相应转回原计提的坏账准备
投资收益	228,600.00			本期收到参股公司上海城道市政建设有限公司历年分红款
营业外收入	1,958,312.87	167,366,617.75	-98.83	上年同期确认子公司路泽太公司政府补偿款收益
营业外支出	622,741.10	440,291.27	41.44	报告期处置固定资产损失略多于去年同期
所得税费用	8,510,758.16	50,176,303.57	-83.04	上年同期确认子公司路泽太公司政府补偿收益，本期所得税费用相应减少

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,955,662.41	-34,450,482.17	-1,052.25	报告期收到往来款和工程保证金退还同比减少；购入台州经济开发区中央商务区地块支出增加
投资活动产生的现金流量净额	46,405,356.95	181,368,519.81	-74.41	上年同期收到政府补偿路泽太公司公路补偿款
筹资活动产生的现金流量净额	77,933,928.10	-66,506,443.05	217.18	报告期杭州四桥发行私募债 2 亿元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN409号），同意接受公司定向工具注册。注册金额为6亿元人民币，有效期为2年，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后6个月内完成。公司将根据市场行情择机完成发行工作。

3.2.2 经公司2013年年度股东大会经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向包括公司董事长叶林富先生在内的不超过10名特定对象非公开增发股票。报告期内，中国证监会正式受理了公司的申请，目前正在审核之中。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无影响

公司名称	腾达建设集团股份有限公司
法定代表人	徐君明
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	326,256,195.46	598,040,495.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	287,026,364.88	435,247,302.72
预付款项	83,981,303.16	15,467,898.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,552,010.55	214,940,578.60
买入返售金融资产		
存货	3,921,922,356.12	3,272,552,429.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,000.00
流动资产合计	4,828,938,230.17	4,536,308,705.56
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	123,367,841.74	166,514,967.30
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	130,671,260.34	141,027,813.11
在建工程		
工程物资		

2014 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	427,549,750.00	456,389,666.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	99,367,132.11	94,085,282.71
其他非流动资产	52,218,505.00	140,588,505.00
非流动资产合计	836,174,489.19	1,001,606,234.79
资产总计	5,665,112,719.36	5,537,914,940.35
流动负债：		
短期借款	1,208,900,000.00	1,264,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	274,757,983.43	333,696,863.47
预收款项	1,035,546,069.31	995,794,720.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,541,634.01	56,328,907.31
应交税费	-3,228,050.11	62,003,918.52
应付利息	43,790,648.84	33,720,677.68
应付股利		
其他应付款	996,556,567.61	865,638,130.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	207,200,000.00	328,798,333.34
其他流动负债	201,773,195.19	201,990,141.11
流动负债合计	3,974,838,048.28	4,142,171,692.41
非流动负债：		

2014 年第三季度报告

长期借款	283,100,000.00	168,600,000.00
应付债券	205,826,400.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,048,209.71	20,048,209.71
非流动负债合计	508,974,609.71	188,648,209.71
负债合计	4,483,812,657.99	4,330,819,902.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,940,656	736,940,656.00
资本公积	25,107,351.54	24,960,979.74
减：库存股		
专项储备	24,424,140.97	21,740,485.62
盈余公积	87,455,177.70	87,455,177.70
一般风险准备		
未分配利润	296,885,576.46	320,720,364.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,170,812,902.67	1,191,817,663.75
少数股东权益	10,487,158.70	15,277,374.48
所有者权益合计	1,181,300,061.37	1,207,095,038.23
负债和所有者权益总计	5,665,112,719.36	5,537,914,940.35

法定代表人：徐君明

主管会计工作负责人：叶林富

会计机构负责人：陈德锋

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

2014 年第三季度报告

货币资金	250,289,537.38	525,207,503.76
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	278,651,808.84	464,413,936.43
预付款项	38,756,924.76	4,479,995.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,335,116,617.49	1,814,406,681.75
存货	555,854,861.35	476,407,376.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,458,869,749.82	3,284,915,493.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,230,000.00	705,230,000.00
投资性房地产		
固定资产	90,780,264.32	99,355,931.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	424,750.00	577,166.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,324,203.54	23,627,719.30
其他非流动资产	52,218,505.00	52,218,505.00
非流动资产合计	872,977,722.86	881,009,322.61
资产总计	4,331,847,472.68	4,165,924,815.64
流动负债：		
短期借款	1,092,000,000.00	1,155,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	257,135,657.58	304,231,097.22
预收款项	537,542,900.00	460,493,862.66
应付职工薪酬	9,032,778.30	53,567,239.15
应交税费	29,177,598.46	31,220,593.04
应付利息	13,223,445.81	11,149,622.04
应付股利		
其他应付款	838,595,915.16	564,872,705.11
一年内到期的非流动负债		17,500,000.00
其他流动负债	201,773,195.19	201,990,141.11
流动负债合计	2,978,481,490.50	2,800,025,260.33
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,000,000.00	115,000,000.00
负债合计	3,103,481,490.50	2,915,025,260.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	106,047,697.63	106,047,697.63
减：库存股		
专项储备	24,424,140.97	21,740,485.62
盈余公积	87,455,177.70	87,455,177.70
一般风险准备		
未分配利润	273,498,309.88	298,715,538.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,228,365,982.18	1,250,899,555.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,331,847,472.68	4,165,924,815.64

法定代表人：徐君明

主管会计工作负责人：叶林富

会计机构负责人：陈德锋

合并利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2014 年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	420,793,609.09	318,411,254.70	1,302,361,899.95	1,104,773,285.83
其中：营业收入	420,793,609.09	318,411,254.70	1,302,361,899.95	1,104,773,285.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	415,789,107.14	311,012,511.79	1,270,308,099.85	1,074,897,413.68
其中：营业成本	372,076,265.05	278,278,427.93	1,152,463,708.28	973,233,349.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	13,459,891.24	11,458,754.25	42,068,855.85	40,828,067.06
销售费用	4,406,191.93	4,580,052.69	9,428,298.94	16,945,960.73
管理费用	17,889,228.37	15,954,024.21	46,073,186.24	46,825,603.42
财务费用	10,703,979.65	2,287,357.11	32,808,224.87	867,651.96
资产减值损失	-2,746,449.10	-1,546,104.40	-12,534,174.33	-3,803,219.16
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	228,600.00		228,600.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,233,101.95	7,398,742.91	32,282,400.10	29,875,872.15
加：营业外收入	1,803,286.00	3,076,840.22	1,958,312.87	167,366,617.75
减：营业外支出	84,399.42	67,128.16	622,741.10	440,291.27
其中：非流动资产处置损失	23,838.00		400,242.33	3,123.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,951,988.53	10,408,454.97	33,617,971.87	196,802,198.63
减：所得税费用	1,287,570.40	186,861.61	8,510,758.16	50,176,303.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,664,418.13	10,221,593.36	25,107,213.71	146,625,895.06
归属于母公司所有者的净利润	6,587,002.64	9,994,613.62	27,751,057.69	148,007,896.30

2014 年第三季度报告

少数股东损益	-922,584.51	226,979.74	-2,643,843.98	-1,382,001.24
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.04	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.04	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,664,418.13	10,221,593.36	25,107,213.71	146,625,895.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,587,002.64	9,994,613.62	27,751,057.69	148,007,896.30
归属于少数股东的综合收益总额	-922,584.51	226,979.74	-2,643,843.98	-1,382,001.24

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。

法定代表人：徐君明

主管会计工作负责人：叶林富

会计机构负责人：陈德锋

母公司利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2014 年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
一、营业收入	395,281,901.72	325,570,936.62	1,277,274,248.61	1,171,669,198.91
减：营业成本	365,439,602.88	295,890,485.99	1,172,683,835.16	1,066,323,948.15
营业税金及附加	10,759,100.01	10,320,937.61	33,520,370.64	36,269,636.52
销售费用				
管理费用	15,537,119.27	15,815,944.91	38,888,717.09	43,949,723.34
财务费用	2,585,353.51	-3,849,519.21	3,564,793.99	-25,351,686.56
资产减值损失	274,579.88	-1,392,552.62	-5,214,063.01	-7,041,418.13
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
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				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	686,146.17	8,785,639.94	33,830,594.74	57,518,995.59
加：营业外收入	1,703,000.00	1,389,840.22	1,841,532.07	1,641,126.43
减：营业外支出	24,238.00	1,650.00	513,970.21	324,773.40
其中：非流动资产处置损失	23,838.00		400,242.33	3,123.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,364,908.17	10,173,830.16	35,158,156.60	58,835,348.62
减：所得税费用	591,227.05	2,543,457.54	8,789,539.16	14,708,837.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,773,681.12	7,630,372.62	26,368,617.44	44,126,511.46
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.04	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.04	0.06
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,773,681.12	7,630,372.62	26,368,617.44	44,126,511.46

法定代表人：徐君明

主管会计工作负责人：叶林富

会计机构负责人：陈德锋

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2014 年第三季度报告

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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	1,505,875,988.28	1,488,982,880.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,465,052.47	342,152,494.86
经营活动现金流入小计	1,746,341,040.75	1,831,135,375.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,180,390.30	1,191,083,325.58
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	265,963,661.64	251,916,582.73
支付的各项税费	156,532,745.28	114,238,963.00
支付其他与经营活动有关的现金	216,619,905.94	308,346,985.97
经营活动现金流出小计	2,143,296,703.16	1,865,585,857.28
经营活动产生的现金流量净额	-396,955,662.41	-34,450,482.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	228,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,629,721.80	143,672,588.03
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	11,400,612.48	1,342,863.47
投资活动现金流入小计	87,258,934.28	195,015,451.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,553,213.00	13,646,931.69

2014 年第三季度报告

投资支付的现金	36,000,000.00	
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	300,364.33	
投资活动现金流出小计	40,853,577.33	13,646,931.69
投资活动产生的现金流量净额	46,405,356.95	181,368,519.81
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	1,588,900,000.00	1,305,200,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	372,506,024.91	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,161,406,024.91	1,355,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,646,000,000.00	1,191,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,972,096.81	116,106,443.05
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	252,500,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,083,472,096.81	1,421,706,443.05
筹资活动产生的现金流量净额	77,933,928.10	-66,506,443.05
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	-272,616,377.36	80,411,594.59
加：期初现金及现金等价物余额	566,378,470.42	547,964,168.36
六、期末现金及现金等价物余额	293,762,093.06	628,375,762.95

法定代表人：徐君明

主管会计工作负责人：叶林富

会计机构负责人：陈德锋

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

2014 年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)
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	1,302,188,736.04	1,271,119,807.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,029,252.67	340,286,064.39
经营活动现金流入小计	1,528,217,988.71	1,611,405,871.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,494,562.09	945,805,439.42
支付给职工以及为职工支付的现金	255,835,813.52	241,058,827.62
支付的各项税费	72,694,233.67	72,212,146.16
支付其他与经营活动有关的现金	289,922,009.82	146,951,777.55
经营活动现金流出小计	1,750,946,619.10	1,406,028,190.75
经营活动产生的现金流量净额	-222,728,630.39	205,377,680.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	50,000,000.00
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		42,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,284,460.23	55,625,740.81
投资活动现金流入小计	65,284,460.23	105,668,140.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,315,693.00	12,250,660.00
投资支付的现金	36,000,000.00	280,000,000.00
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	300,364.33	
投资活动现金流出小计	40,616,057.33	292,250,660.00
投资活动产生的现金流量净额	24,668,402.90	-186,582,519.19
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	1,172,000,000.00	1,256,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,506,024.91	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,544,506,024.91	1,306,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,242,500,000.00	1,002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,973,763.80	74,469,968.28
支付其他与筹资活动有关的现金	252,500,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,620,973,763.80	1,190,469,968.28
筹资活动产生的现金流量净额	-76,467,738.89	115,530,031.72

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	-274,527,966.38	134,325,193.29
加：期初现金及现金等价物余额	517,717,503.76	416,641,422.13
六、期末现金及现金等价物余额	243,189,537.38	550,966,615.42

法定代表人：徐君明 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用