

腾达建设集团股份有限公司

600512

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

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

公司负责人姓名	叶洋友
主管会计工作负责人姓名	叶林富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈德锋

公司负责人叶洋友、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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	5,636,004,963.99	5,537,914,940.35	1.77
归属于上市公司股东的 净资产	1,201,183,209.41	1,191,817,663.75	0.79
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	20,919,938.22	52,363,147.15	-60.05
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	526,749,941.68	429,291,835.94	22.70
归属于上市公司股东的 净利润	8,623,665.92	60,318,955.64	-85.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	8,945,192.26	7,357,102.15	21.59
加权平均净资产收益率 (%)	0.82	5.59	减少 4.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-365,530.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,487.88
所得税影响额	106,504.55
少数股东权益影响额(税后)	-2,012.7
合计	-321,526.33

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		66,905			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条	质押或冻结的股份数 量

				件股份 数量	
叶洋友	境内自然人	4.49	33,079,360		无
叶立春	境内自然人	3.75	27,640,932		无
叶小根	境内自然人	3.31	24,422,484		无
叶林富	境内自然人	3.16	23,311,988		无
叶洋增	境内自然人	2.14	15,773,900		质押 15,773,900
徐君明	境内自然人	1.70	12,532,708		无
项兆云	境内自然人	1.51	11,101,924		无
叶世君	境内自然人	1.24	9,107,405		无
陈华才	境内自然人	1.13	8,326,924		无
王冬琴	境内自然人	1.05	7,719,736		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量		股份种类及数量	
叶洋友		33,079,360		人民币普通股	
叶立春		27,640,932		人民币普通股	
叶小根		24,422,484		人民币普通股	
叶林富		23,311,988		人民币普通股	
叶洋增		15,773,900		人民币普通股	
徐君明		12,532,708		人民币普通股	
项兆云		11,101,924		人民币普通股	
叶世君		9,107,405		人民币普通股	
陈华才		8,326,924		人民币普通股	
王冬琴		7,719,736		人民币普通股	
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。			

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

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
应收账款	28,303,648.97	435,247,302.72	-93.50	本公司本期收回部分应收账款
预付账款	71,524,295.37	15,467,898.97	382.40	本公司报告期工程材料采购款预付增加
其他非流动资产	52,218,505.00	140,588,505.00	-62.86	台州土地使用权购置款计入开发成本
应付职工薪酬	21,611,646.33	56,328,907.31	-61.63	本公司在春节期间支付了上年度的职工工资

利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	526,749,941.68	429,291,835.94	22.70	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	470,224,177.23	382,332,978.52	22.99	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
资产减值损失	-2,667,836.91	-5,113,803.24	47.83	报告期比上年同期其他应收款增加，相应增加坏账准备
营业外收入	26,118.00	70,618,928.05	-99.96	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	472,275.63	32,823.73	1,338.82	报告期处置固定资产损失
所得税费用	2,907,827.74	19,563,500.58	-85.14	上年同期确认子公司路泽太公司政府补偿收益，增加本期利润，所得税费用相应增加
少数股东损益	-1,325,535.78	-404,285.04	-227.87	合并范围内子公司房产进入预售，销售费用增加导致亏损增加，使少数股东损益相应变化

现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	20,919,938.22	52,363,147.15	-60.05	报告期子工程保证金退还同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-85,124,795.95	-50,426,071.43	-68.81	报告期定期存单增加
筹资活动产生的现金流量净额	160,613,004.85	-125,147,852.75	228.34	报告期云南房地产项目借款增加

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

公司于 2013 年 10 月 28 日召开 2013 年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，决定由总经理出任公司法定代表人；在同日召开的公司第七届董事会第一次会议上，徐君明先生被公司董事会聘为总经理。根据行业主管部门的招投标要求，需待徐君明先生取得相关证书后再办理法定代表人变更事宜，截至本报告披露日，徐君明先生的相关证书正在办理之中，因此公司法定代表人还是叶洋友先生。

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

2001 年 10 月 18 日，本公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺：“股份公司上市后，将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

由于公司自 2008 年开始介入房地产开发业务，因此与本公司实际控制人叶洋友先生控制的除本公司外的企业--台州市广厦房地产开发有限公司（以下简称：广厦公司）存在同业竞争的可

能，具体情况如下：

广厦公司成立于 1996 年，注册资本为 2800 万元，经营范围为房地产开发（技术资级三级）。该公司于 2007 年底完成台州明日花苑二期项目之后，未再开展其他业务，因此与本公司未构成实际的同业竞争。

为了严格遵守承诺，公司实际控制人叶洋友先生向本公司承诺：于 2014 年 6 月 30 日前采取向本公司发起人股东之外的第三人转让广厦公司全部股权或注销广厦公司的方式，避免与本公司构成同业竞争的可能。目前广厦公司注销工作正在进行之中。

除上述情况以外，截至本公告日，公司和相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情形。

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

腾达建设集团股份有限公司
法定代表人:叶洋友
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	673,687,078.20	598,040,495.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	280,303,648.97	435,247,302.72
预付款项	71,524,295.37	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	213,945,580.26	214,940,578.60
买入返售金融资产		
存货	3,495,297,247.20	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	60,000.00
流动资产合计	4,734,817,850.00	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	166,784,922.50	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	136,121,883.23	141,027,813.11
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	446,769,416.67	456,389,666.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,292,386.59	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	901,187,113.99	1,001,606,234.79
资产总计	5,636,004,963.99	5,537,914,940.35
流动负债：		
短期借款	1,513,400,000.00	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	270,482,430.66	333,696,863.47
预收款项	946,759,984.49	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	21,611,646.33	56,328,907.31
应交税费	57,374,126.14	62,003,918.52
应付利息	36,754,240.41	33,720,677.68
应付股利		
其他应付款	869,185,331.00	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	331,535,833.35	328,798,333.34
其他流动负债	201,777,588.11	201,990,141.11
流动负债合计	4,248,881,180.49	4,142,171,692.41
非流动负债：		

长期借款	154,200,000.00	168,600,000.00
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	20,048,209.71	20,048,209.71
非流动负债合计	174,248,209.71	188,648,209.71
负债合计	4,423,129,390.20	4,330,819,902.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	25,133,013.35	24,960,979.74
减：库存股		
专项储备	22,310,331.73	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	329,344,030.63	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	1,201,183,209.41	1,191,817,663.75
少数股东权益	11,692,364.38	15,277,374.48
所有者权益合计	1,212,875,573.79	1,207,095,038.23
负债和所有者权益总计	5,636,004,963.99	5,537,914,940.35

法定代表人：叶洋友 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3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	490,826,702.11	525,207,503.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	272,306,590.23	464,413,936.43
预付款项	30,684,574.73	4,479,995.00

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,975,822,823.61	1,814,406,681.75
存货	519,589,340.61	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	3,289,230,031.29	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	95,138,035.36	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		
开发支出	519,416.67	577,166.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,258,840.57	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	876,364,797.60	881,009,322.61
资产总计	4,165,594,828.89	4,165,924,815.64
流动负债：		
短期借款	1,104,000,000.00	1,155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	246,790,769.00	304,231,097.22
预收款项	549,528,656.37	460,493,862.66
应付职工薪酬	21,162,261.63	53,567,239.15
应交税费	27,385,824.28	31,220,593.04
应付利息	13,484,485.37	11,149,622.04

应付股利		
其他应付款	597,444,657.76	564,872,705.11
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债	201,777,588.11	201,990,141.11
流动负债合计	2,779,074,242.52	2,800,025,260.33
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	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	115,000,000.00	115,000,000.00
负债合计	2,894,074,242.52	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	22,310,331.73	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	318,766,723.31	298,715,538.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,271,520,586.37	1,250,899,555.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,165,594,828.89	4,165,924,815.64

法定代表人：叶洋友 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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	526,749,941.68	429,291,835.94
其中：营业收入	526,749,941.68	429,291,835.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,097,826.17	420,399,769.08
其中：营业成本	470,224,177.23	382,332,978.52
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	17,639,955.93	15,746,693.90
销售费用	4,739,850.37	3,861,014.62
管理费用	16,526,188.80	15,538,714.52
财务费用	9,635,490.75	8,034,170.76
资产减值损失	-2,667,836.91	-5,113,803.24
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,652,115.51	8,892,066.86
加：营业外收入	26,118.00	70,618,928.05
减：营业外支出	472,275.63	32,823.73
其中：非流动资产处置损失	385,408.30	3,123.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,205,957.88	79,478,171.18
减：所得税费用	2,907,827.74	19,563,500.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,298,130.14	59,914,670.60
归属于母公司所有者的净利润	8,623,665.92	60,318,955.64
少数股东损益	-1,325,535.78	-404,285.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.08
（二）稀释每股收益	0.01	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,298,130.14	59,914,670.60
归属于母公司所有者的综合收益	8,623,665.92	60,318,955.64

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,325,535.78	-404,285.04

法定代表人：叶洋友 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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	521,371,352.34	470,043,650.45
减：营业成本	480,126,360.17	431,078,994.06
营业税金及附加	14,502,028.56	14,615,475.48
销售费用		
管理费用	11,896,761.35	14,542,870.46
财务费用	-2,842,054.30	-28,678,814.67
资产减值损失	-9,475,514.90	-6,742,764.88
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）	27,163,771.46	45,227,890.00
加：营业外收入	19,878.00	68,928.05
减：营业外支出	448,736.18	3,123.40
其中：非流动资产处置损失	385,408.30	3,123.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,734,913.28	45,293,694.65
减：所得税费用	6,683,728.33	11,323,423.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,051,184.95	33,970,270.99
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,051,184.95	33,970,270.99

法定代表人：叶洋友 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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	672,083,532.41	589,966,704.66
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	168,397,468.59	280,227,490.22
经营活动现金流入小计	840,481,001.00	870,194,194.88
购买商品、接受劳务支付的现金	609,042,228.35	561,800,054.22
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	151,717,579.45	142,813,321.89
支付的各项税费	33,369,158.58	24,084,686.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,432,096.40	89,132,985.46
经营活动现金流出小计	819,561,062.78	817,831,047.73
经营活动产生的现金流量净额	20,919,938.22	52,363,147.15
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	16,780.00	10,540.00
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	18,017,924.05	2,843,113.57
投资活动现金流入小计	52,034,704.05	52,853,653.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,500.00	3,279,725.00
投资支付的现金	136,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	137,159,500.00	103,279,725.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,124,795.95	-50,426,071.43
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	608,400,000.00	239,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	671,400,000.00	289,200,000.00
偿还债务支付的现金	373,200,000.00	282,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,086,995.15	34,947,852.75
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	89,500,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流出小计	510,786,995.15	414,347,852.75
筹资活动产生的现金流量净额	160,613,004.85	-125,147,852.75
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	96,408,147.12	-123,210,777.03
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	662,786,617.54	424,753,391.33

法定代表人：叶洋友 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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,445,363.73	505,729,994.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,200,909.59	209,727,490.22
经营活动现金流入小计	861,646,273.32	715,457,484.64
购买商品、接受劳务支	602,594,837.88	543,445,928.05

付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,339,232.89	138,617,778.29
支付的各项税费	25,906,918.58	17,086,187.32
支付其他与经营活动有关的现金	44,399,521.11	28,682,492.30
经营活动现金流出小计	819,240,510.46	727,832,385.96
经营活动产生的现金流量净额	42,405,762.86	-12,374,901.32
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	16,780.00	10,540.00
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	29,250,469.83	19,613,023.14
投资活动现金流入小计	63,267,249.83	69,623,563.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,400.00	3,275,125.00
投资支付的现金	36,000,000.00	130,000,000.00
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	36,955,400.00	133,275,125.00
投资活动产生的现金流量净额	26,311,849.83	-63,651,561.86
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	289,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	352,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,608,414.34	23,257,683.34
支付其他与筹资活动有关的现金	89,500,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流出小计	454,108,414.34	300,257,683.34
筹资活动产生的现金流量净额	-102,108,414.34	-30,257,683.34
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	-33,390,801.65	-106,284,146.52
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	484,326,702.11	310,357,275.61

法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋