

公司代码：600512

公司简称：腾达建设

腾达建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,050,969,820.94	5,661,251,317.62	-10.78
归属于上市公司股东的净资产	2,067,261,407.59	1,170,608,075.10	76.60
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-192,985,200.31	20,919,938.22	-1,022.49
	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	739,825,611.26	526,749,941.68	40.45
归属于上市公司股东的净利润	2,977,357.10	8,623,665.92	-65.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,089,046.96	8,945,192.26	-65.47
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.82	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.01	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.01	-60.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,440.22	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,658.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	2,528.37	
所得税影响额	-0.01	
合计	-111,689.86	

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）	61396					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
叶林富	70,543,760	6.93	47,231,772	无		境内自然人
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通1号资产管理计划	57,943,924	5.69	57,943,924	无		未知
上银基金—浦发银行—上银基金财富34号美林资产管理计划	46,573,216	4.57	46,573,216	无		未知
新华基金—民生银行—腾达建设定向增发1号资产管理计划	42,523,364	4.18	42,523,364	无		未知
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	34,233,644	3.36	34,233,644	无		未知
叶洋友	33,079,360	3.25		无		境内自然人
建信基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·汇祥9号定向投资集合资金信托计划	26,422,429	2.60	26,422,429	无		未知
天弘基金—宁波银行—天弘华鑫金鼎璞勋49号资产管理计划	26,168,224	2.57	26,168,224	无		未知
叶小根	24,422,484	2.40		无		境内自然人
叶立春	20,740,932	2.04		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	
叶小根	24,422,484	人民币普通股	
叶林富	23,311,988	人民币普通股	
叶立春	20,740,932	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	9,096,705	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	389,417,110.15	639,258,485.16	-39.08	本期归还了部分银行借款
应收票据	-	200,000.00	-100.00	本期承兑汇票收款
预付账款	67,271,220.43	29,350,696.26	129.20	报告期工程材料采购款预付增加
其他流动资产	-	30,158,402.60	-100.00	原预缴税金结转
短期借款	746,500,000.00	1,188,900,000.00	-37.21	归还部分银行借款
应付账款	457,823,797.03	743,808,569.11	-38.45	本期支付上期工程材料款
预收账款	554,892,402.42	738,029,353.25	-24.81	云南房地产项目交付，原预收款项结转收入
应付职工薪酬	21,846,476.01	80,135,903.21	-72.74	本公司在春节期间支付了上年度的职工工资
应交税费	42,632,765.24	64,869,843.71	-34.28	本期清缴了上年税款
其他应付款	486,320,165.19	702,240,339.50	-30.75	本期退回部分工程保证金
一年内到期的	250,026,000.00	380,326,200.00	-34.26	归还部分银行借款

非流动负债				
长期借款	148,000,000.00	318,000,000.00	-53.46	归还部分银行借款
实收资本(或股本)	1,018,037,229.00	736,940,656.00	38.14	本期定向增发 281096573 股股票
资本公积	633,129,681.30	25,085,519.94	2,423.89	增发股票之溢价增加
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	739,825,611.26	526,749,941.68	40.45	报告期房地产项目收入增加
营业成本	655,121,428.20	470,224,177.23	39.32	报告期房地产成本随收入同步增加
营业税金及附加	28,127,134.51	17,639,955.93	59.45	随收入相应增加
销售费用	1,128,809.35	4,739,850.37	-76.18	云南房地产项目营销费用减少
财务费用	34,867,326.64	9,635,490.75	261.86	部分房地产完工后,按规定项目利息费用费用化
资产减值损失	-1,012,770.35	-2,667,836.91	62.04	报告期比上年同期其他应收款增加,相应计提的坏账准备增加
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	-192,985,200.31	20,919,938.22	-1,022.49	本期退回部分工程保证金
投资活动产生的现金流量净额	10,178,903.04	-85,124,795.95	111.96	本期定期存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,432,853,051.64	510,786,995.15	-180.52	本期归还了部分银行借款

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

报告期内,公司非公开发行股票已经实施完毕。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行所出具的《验资报告》(天健验〔2015〕33号),公司将新增股本(注册资本)281,096,573.00元,增加资本公积608,022,329.76元。发行后公司注册资本为人民币1,018,037,229.00元,每股面值1元,折股份总数1,018,037,229股。报告期内,公司已完成了相关工商变更手续。

本次非公开发行完成后,叶林富先生持有公司股份共计70,543,760股,占公司总股本的6.93%,为公司第一大股东,实际控制人由叶洋友先生变更为叶林富先生。叶洋友先生与叶林富先生系父子关系,本次实际控制人的变更实现了家族内部的父子传承,有利于上市公司长远、稳定的发展。

根据《上市公司收购管理办法》，叶林富先生的父亲叶洋友先生、母亲占彩花女士、配偶徐爽女士构成叶林富先生的一致行动人。本次发行前后，叶林富先生及其一致行动人的持股情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
叶林富	23,311,988	3.16%	70,543,760	6.93%
叶洋友	33,079,360	4.49%	33,079,360	3.25%
徐爽	543,158	0.07%	543,158	0.05%
占彩花	3,325,152	0.45%	3,325,152	0.33%
合计	60,259,658	8.17%	107,491,430	10.56%

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

2014年6月12日，时任本公司董事长叶林富先生承诺：未来作为腾达建设实际控制人期间，将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与腾达建设业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给腾达建设造成的经济损失承担赔偿责任。

截至本报告期末，叶林富先生严格履行了承诺。

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

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	2015-4-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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 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	389,417,110.15	639,258,485.16
结算备付金		

2015 年第一季度报告

拆出资金		
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		200,000.00
应收账款	321,183,130.38	443,639,533.68
预付款项	67,271,220.43	29,350,696.26
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	207,732,041.23	188,664,475.10
买入返售金融资产		
存货	3,027,236,650.04	3,270,105,625.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,158,402.60
流动资产合计	4,012,840,152.23	4,601,377,218.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	83,257,483.70	83,257,483.70
长期股权投资		
投资性房地产	335,978,283.46	336,979,322.10
固定资产	128,751,603.99	134,207,525.14
在建工程	12,778,712.96	12,778,712.96
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	408,334,250.00	417,942,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,029,334.60	71,709,055.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,038,129,668.71	1,059,874,099.17
资产总计	5,050,969,820.94	5,661,251,317.62
流动负债:		
短期借款	746,500,000.00	1,188,900,000.00
向中央银行借款		

2015 年第一季度报告

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	457,823,797.03	743,808,569.11
预收款项	554,892,402.42	738,029,353.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,846,476.01	80,135,903.21
应交税费	42,632,765.24	64,869,843.71
应付利息	55,396,600.23	51,967,247.52
应付股利		
其他应付款	486,320,165.19	702,240,339.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,026,000.00	380,326,200.00
其他流动负债	201,689,020.44	201,689,020.44
流动负债合计	2,817,127,226.56	4,151,966,476.74
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	318,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	168,048,209.71	338,048,209.71
负债合计	2,985,175,436.27	4,490,014,686.45
所有者权益		
股本	1,018,037,229.00	736,940,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,129,681.30	25,085,519.94

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,506,199.33	27,970,958.31
盈余公积	114,006,172.89	114,006,172.89
一般风险准备		
未分配利润	269,582,125.07	266,604,767.96
归属于母公司所有者权益合计	2,067,261,407.59	1,170,608,075.10
少数股东权益	-1,467,022.92	628,556.07
所有者权益合计	2,065,794,384.67	1,171,236,631.17
负债和所有者权益总计	5,050,969,820.94	5,661,251,317.62

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

2015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 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	341,263,751.25	572,306,225.00
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		200,000.00
应收账款	507,498,350.67	663,346,796.09
预付款项	28,644,099.26	10,838,176.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,786,096,021.67	2,410,016,258.68
存货	328,347,371.48	320,313,716.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,078,446.68
流动资产合计	3,991,849,594.33	3,979,099,619.00
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	707,230,000.00
投资性房地产		
固定资产	84,757,273.54	89,459,168.23
在建工程		
工程物资		

2015 年第一季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	334,250.00	379,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,983,476.91	24,280,103.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,305,000.45	821,348,771.41
资产总计	4,809,154,594.78	4,800,448,390.41
流动负债：		
短期借款	709,000,000.00	1,072,000,000.00
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		
应付账款	448,106,575.35	602,762,944.70
预收款项	416,046,411.18	378,105,975.25
应付职工薪酬	21,230,077.77	77,051,053.44
应交税费	45,988,384.98	44,010,471.03
应付利息	18,684,316.32	18,197,857.48
应付股利		
其他应付款	463,949,322.15	820,576,934.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债	201,689,020.44	201,689,020.44
流动负债合计	2,324,694,108.19	3,239,394,256.45
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	115,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	2,439,694,108.19	3,329,394,256.45
所有者权益：		

2015 年第一季度报告

股本	1,018,037,229.00	736,940,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,070,027.39	106,047,697.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,506,199.33	27,970,958.31
盈余公积	114,006,172.89	114,006,172.89
未分配利润	490,840,857.98	486,088,649.13
所有者权益合计	2,369,460,486.59	1,471,054,133.96
负债和所有者权益总计	4,809,154,594.78	4,800,448,390.41

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	739,825,611.26	526,749,941.68
其中：营业收入	739,825,611.26	526,749,941.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,767,969.52	516,097,826.17
其中：营业成本	655,121,428.20	470,224,177.23
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	28,127,134.51	17,639,955.93
销售费用	1,128,809.35	4,739,850.37
管理费用	18,536,041.17	16,526,188.80
财务费用	34,867,326.64	9,635,490.75
资产减值损失	-1,012,770.35	-2,667,836.91
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		

2015 年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,057,641.74	10,652,115.51
加：营业外收入	7,440.24	26,118.00
其中：非流动资产处置利得	7,440.24	19,878.00
减：营业外支出	145,433.66	472,275.63
其中：非流动资产处置损失		385,408.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,919,648.32	10,205,957.88
减：所得税费用	2,037,870.21	2,907,827.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	881,778.11	7,298,130.14
归属于母公司所有者的净利润	2,977,357.10	8,623,665.92
少数股东损益	-2,095,578.99	-1,325,535.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	881,778.11	7,298,130.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,977,357.10	8,623,665.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,095,578.99	-1,325,535.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	0.01

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	528,413,217.16	521,371,352.34
减：营业成本	473,195,913.30	480,126,360.17

2015 年第一季度报告

营业税金及附加	16,392,831.40	14,502,028.56
销售费用		
管理费用	15,238,075.59	11,896,761.35
财务费用	14,322,405.24	-2,842,054.30
资产减值损失	2,813,494.92	-9,475,514.90
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）	6,450,496.71	27,163,771.46
加：营业外收入	7,440.22	19,878.00
其中：非流动资产处置利得	7,440.22	19,878.00
减：营业外支出	121,658.46	448,736.18
其中：非流动资产处置损失		385,408.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,336,278.47	26,734,913.28
减：所得税费用	1,584,069.62	6,683,728.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,752,208.85	20,051,184.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,752,208.85	20,051,184.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

2015年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	781,928,081.24	672,083,532.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	111,718,073.71	168,397,468.59
经营活动现金流入小计	893,646,154.95	840,481,001.00
购买商品、接受劳务支付的现金	677,231,108.84	609,042,228.35
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	222,078,765.25	151,717,579.45
支付的各项税费	35,391,397.23	33,369,158.58
支付其他与经营活动有关的现金	151,930,083.94	25,432,096.40
经营活动现金流出小计	1,086,631,355.26	819,561,062.78
经营活动产生的现金流量净额	-192,985,200.31	20,919,938.22
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
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
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	10,244,833.04	18,017,924.05
投资活动现金流入小计	10,244,833.04	52,034,704.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,930.00	1,159,500.00
投资支付的现金		136,000,000.00
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	65,930.00	137,159,500.00
投资活动产生的现金流量净额	10,178,903.04	-85,124,795.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	892,319,999.33	

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	289,000,000.00	608,400,000.00
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	15,000,000.00	63,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,396,319,999.33	671,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,235,500,000.00	373,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,353,051.64	48,086,995.15
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	160,000,000.00	89,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,432,853,051.64	510,786,995.15
筹资活动产生的现金流量净额	-36,533,052.31	160,613,004.85
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	-219,339,349.58	96,408,147.12
加：期初现金及现金等价物余额	607,986,459.73	566,378,470.42
六、期末现金及现金等价物余额	388,647,110.15	662,786,617.54

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

2015年1—3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	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	684,047,951.82	693,445,363.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,336,678.46	168,200,909.59
经营活动现金流入小计	781,384,630.28	861,646,273.32
购买商品、接受劳务支付的现金	768,791,618.55	602,594,837.88
支付给职工以及为职工支付的现金	217,825,532.56	146,339,232.89
支付的各项税费	24,911,734.87	25,906,918.58
支付其他与经营活动有关的现金	365,439,063.68	44,399,521.11
经营活动现金流出小计	1,376,967,949.66	819,240,510.46
经营活动产生的现金流量净额	-595,583,319.38	42,405,762.86
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
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
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	9,626,364.35	29,250,469.83
投资活动现金流入小计	9,626,364.35	63,267,249.83
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
投资支付的现金		36,000,000.00
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
投资活动产生的现金流量净额	9,626,364.35	26,311,849.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	892,319,999.33	
取得借款收到的现金	489,000,000.00	289,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	63,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,396,319,999.33	352,000,000.00
偿还债务支付的现金	852,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,405,518.05	24,608,414.34
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	89,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,031,405,518.05	454,108,414.34
筹资活动产生的现金流量净额	364,914,481.28	-102,108,414.34
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	-221,042,473.75	-33,390,801.65
加：期初现金及现金等价物余额	565,206,225.00	517,717,503.76
六、期末现金及现金等价物余额	344,163,751.25	484,326,702.11

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