

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人叶林富、杨九如、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、公司基本情况

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	9,811,181,571.71	11,237,889,088.81	-12.70
归属于上市公司股东的 净资产	4,733,403,836.67	4,291,287,143.62	10.30
	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	711,813,280.60	-183,509,468.78	不适用
	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	2,447,350,482.34	2,395,379,275.17	2.17
归属于上市公司股东的 净利润	526,781,404.20	12,350,762.61	4,165.17
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	222,191,443.98	91,507,815.57	142.81

加权平均净资产收益率(%)	11.60	0.24	增加 11.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.01	3,200.00
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.01	3,200.00

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 (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	-496,682.24	-338,968.95	
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		820,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-24,121,347.38	554,615,287.69	系陕国投.正灏 71 号投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-878,773.86	-4,907,072.25	
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)	-771,554.10	-222,264,687.53	
所得税影响额	4,036,757.28	-23,334,598.74	
合计	-22,231,600.30	304,589,960.22	

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）		84,256				
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	132,047,177	8.26	0	无	0	境内自然人
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金13号集合资金信托计划	52,748,375	3.30	0	无	0	其他
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金3号集合资金信托计划	50,000,000	3.13	0	无	0	其他
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞20号集合资金信托计划	34,078,950	2.13	0	无	0	其他
叶洋友	33,079,360	2.07	0	无	0	境内自然人
金元顺安基金—农业银行—华能贵诚信托—华能信托·腾达2号集合资金信托计划	29,394,457	1.84	0	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司—分红三号	27,770,511	1.74	0	无	0	其他
叶小根	27,502,484	1.72	0	无	0	境内自然人
北信瑞丰基金—浙商银行—华能贵诚信托—华能信托·腾达3号集合资金信托计划	20,092,479	1.26	0	无	0	其他
叶立春	15,640,932	0.98	0	无	0	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			
叶林富	132,047,177	人民币普通股	132,047,177			
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金13号集合资金信托计划	52,748,375	人民币普通股	52,748,375			
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金3号集合资金信托计划	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞20号集合资金信托计划	34,078,950	人民币普通股	34,078,950			
叶洋友	33,079,360	人民币普通股	33,079,360			
金元顺安基金—农业银行—华能贵诚信托—华能信托·腾达2号集合资金信托计划	29,394,457	人民币普通股	29,394,457			
国华人寿保险股份有限公司—分红三号	27,770,511	人民币普通股	27,770,511			

叶小根	27,502,484	人民币普通股	27,502,484
北信瑞丰基金—浙商银行—华能贵诚信托—华能信托·腾达3号集合资金信托计划	20,092,479	人民币普通股	20,092,479
叶立春	15,640,932	人民币普通股	15,640,932
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,叶洋友与公司实际控制人叶林富系父子关系;“国通信托有限责任公司—国通信托·紫金13号集合资金信托计划”、“国通信托有限责任公司—国通信托·紫金3号集合资金信托计划”、“云南国际信托有限公司—云信—弘瑞20号集合资金信托计划”为公司实际控制人叶林富的配偶实际控制。其他股东与公司实际控制人不存在一致行动的情况;公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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	1,313,913,059.67	2,236,296,733.58	-41.25	本期陕国投.正灞71号证券投资集合资金信托计划增加持仓和集团归还银行借款使货币资金减少
交易性金融资产	664,727,385.61	180,019,073.32	269.25	陕国投.正灞71号证券投资集合资金信托计划持仓增加
应收票据	-	7,590,752.54	-100.00	票据到期兑现
应收账款	572,787,949.07	1,241,724,207.78	-53.87	收回台州湾大桥PPP项目及其他施工项目部分应收款
应收利息	-	637,042.10	-100.00	陕国投.正灞71号证券投资集合资金信托计划国债逆回购应收利息收回

2019 年第三季度报告

其他流动资产	234,079,597.29	817,298,637.25	-71.36	陕国投·正灏 71 号证券投资集合资金信托计划国债逆回购到期, 资金到账
其他权益工具投资	171,400,000.00	247,345,000.00	-30.70	退出宁波中城股权投资管理有限公司等投资收回
在建工程	809,088.90	-		杭州分公司所购办公楼(浙江商会大厦)装修
应付账款	813,263,447.46	1,400,737,027.08	-41.94	本期支付了前期工程材料款
预收账款	1,346,262,328.88	757,080,754.77	77.82	本期施工和房地产预收增加
其他应付款	1,159,822,140.41	883,709,115.87	31.24	本期保证金收取增加, 退回减少
一年内到期的非流动负债	-	243,833,901.39	-100.00	汇业投资归还了银行借款
长期借款	40,000,000.00	199,300,000.00	-79.93	本期归还部分银行借款
递延所得税负债	37,710,160.98	-		陕国投·正灏 71 号证券投资集合资金信托计划浮盈所得税递延
其他非流动负债	-	1,600,000,000.00	-100.00	陕国投·正灏 71 号证券投资集合资金信托计划支付了全部优先级的本金
所有者权益项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
其他综合收益	1,055,000.00	2,673,962.05	-60.55	退出宁波中城股权投资管理有限公司等投资收益, 执行新金融准则后重分类
专项储备	9,621,901.17	5,124,183.76	87.77	本期施工安全生产措施费计提增加
未分配利润	667,835,631.26	228,618,070.93	192.12	主要是陕国投·正灏 71 号证券投资集合资金信托计划盈利大幅增加
少数股东权益	182,636,899.73	119,762,198.88	52.50	主要是陕国投·正灏 71 号证券投资集合资金信托计划盈利大幅增加
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	2,447,350,482.34	2,395,379,275.17	2.17	本期施工收入增加
营业成本	2,204,448,878.49	2,055,992,666.96	7.22	本期施工成本相应增加
销售费用	13,107,322.06	6,982,656.64	87.71	本期房地产营销费用增加
财务费用	192,085,621.80	131,868,483.47	45.66	银行借款利息支出增加

其他收益	1,767,650.25	514,800.00	243.37	本期确认政府扶持补偿款
资产减值损失	-48,688,003.48	3,863,798.91	-1,360.11	本期应收款项减少而冲回坏账准备计提
投资收益	638,856,828.75	43,378,455.53	1,372.75	主要为陕国投·正灞 71 号证券投资集合资金信托计划部分权益品种交易盈利
公允价值变动收益	261,210,644.25	-127,306,631.47	305.18	陕国投正灞 71 号证券投资集合资金信托计划持有权益性产品浮盈
资产处置收益	-338,968.95	671,678.18	-150.47	本期处置资产损失增加
营业外收入	1,522,650.88	805,718.60	88.98	本期法院退回多收款项
营业外支出	5,609,723.13	1,115,754.49	402.77	本期房地产业务发生诉讼损失
所得税费用	73,116,368.44	31,983,787.03	128.60	陕国投·正灞 71 号证券投资集合资金信托计划浮盈所得税计提
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	711,813,280.60	-183,509,468.78	487.89	本期收回施工工程款增加
投资活动产生的现金流量净额	1,257,729,096.91	-361,306,098.73	448.11	本期陕国投·正灞 71 号证券投资集合资金信托计划增加持仓和收回宁波中城股权投资管理有限公司等投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-2,890,143,445.73	39,106,293.29	-7,490.48	本期归还部分银行借款增加

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

1、报告期内，公司2016年非公开发行股份中 61,503,417 股股份已于2019年9月26日上市流通，详见公司公告临 2019-046。本次限售股份解禁上市流通后，公司总股本不变，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 1,598,902,832 股。

2、经公司于2017年11月1日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司控股孙公司宁波汇浩投资有限公司（以下简称“汇浩投资”）及关联自然人叶林芳作为一般委托人，分别出资人民币 5 亿元和 3 亿元，认购陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）设立的“陕国投·正灞 71 号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）（具体内容详见公司公告临2017-054号）。

报告期内，信托计划以2019年9月4日为信托利益核算日向优先委托人提前足额分配了全部优先信托利益，并由一般委托人分别与陕国投签署了《陕国投·正灏71号证券投资集合资金信托计划信托合同之补充协议》，就提前足额向优先委托人分配了全部优先信托利益后的相关事宜进行了约定（具体内容详见公司公告临 2019-043号）。

其后根据委托人的申请，受托人已于2019年9月10日按信托合同约定为委托人办理了部分赎回信托资金的业务。本次共赎回信托资金人民币35,000万元，其中汇浩投资收到人民币21,875万元，叶林芳收到人民币13,125万元（具体内容详见公司公告临2019-044号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	腾达建设集团股份有限公司
法定代表人	杨九如
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,313,913,059.67	2,236,296,733.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	664,727,385.61	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		180,019,073.32
衍生金融资产		

应收票据		7,590,752.54
应收账款	572,787,949.07	1,241,724,207.78
应收款项融资		
预付款项	49,060,638.05	39,314,853.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	258,304,781.11	270,826,241.81
其中：应收利息		637,042.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,350,020,463.61	2,826,179,188.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,079,597.29	817,298,637.25
流动资产合计	6,442,893,874.41	7,619,249,688.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		247,345,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,010,158,764.00	1,160,158,764.00
长期股权投资	1,190,338,236.03	1,169,527,426.57
其他权益工具投资	171,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	416,726,367.21	434,955,252.59
固定资产	290,769,940.30	271,331,699.92
在建工程	809,088.90	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,917,071.21	264,562,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	758,341.37	963,729.56
递延所得税资产	51,409,888.28	69,795,027.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,368,287,697.30	3,618,639,400.13
资产总计	9,811,181,571.71	11,237,889,088.81
流动负债：		

短期借款	460,000,000.00	650,000,000.00
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		
应付账款	813,263,447.46	1,400,737,027.08
预收款项	1,346,262,328.88	757,080,754.77
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	84,401,918.85	112,203,889.89
应交税费	45,409,993.57	58,571,430.32
其他应付款	1,235,384,507.72	973,090,219.24
其中：应付利息	75,562,367.31	89,381,103.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		243,833,901.39
其他流动负债	32,708,477.85	32,022,523.62
流动负债合计	4,017,430,674.33	4,227,539,746.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	199,300,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债	37,710,160.98	
其他非流动负债		1,600,000,000.00
非流动负债合计	877,710,160.98	2,599,300,000.00
负债合计	4,895,140,835.31	6,826,839,746.31
所有者权益（或股东权益）		

实收资本（或股本）	1,598,902,832.00	1,598,902,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,306,647,817.70	2,306,627,440.34
减：库存股		
其他综合收益	1,055,000.00	2,673,962.05
专项储备	9,621,901.17	5,124,183.76
盈余公积	149,340,654.54	149,340,654.54
一般风险准备		
未分配利润	667,835,631.26	228,618,070.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,733,403,836.67	4,291,287,143.62
少数股东权益	182,636,899.73	119,762,198.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,916,040,736.40	4,411,049,342.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,811,181,571.71	11,237,889,088.81

法定代表人：杨九如

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	887,313,745.62	692,860,506.77
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		
应收账款	616,505,975.11	1,287,400,098.57
应收款项融资		
预付款项	38,627,814.38	36,690,508.68
其他应收款	3,105,593,669.76	3,416,649,226.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	767,595,691.44	522,045,054.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	84,663,585.09	28,823,121.69
流动资产合计	5,500,300,481.40	5,984,468,516.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		146,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,404,311,778.70	1,442,358,351.39
长期股权投资	1,020,161,317.55	1,037,328,007.69
其他权益工具投资	146,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,525,455.66	251,780,236.56
在建工程	809,088.90	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	749,938.61	948,451.79
递延所得税资产	37,334,866.57	50,675,845.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,881,292,445.99	2,929,490,893.09
资产总计	8,381,592,927.39	8,913,959,409.95
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	650,000,000.00
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		
应付账款	701,970,088.86	1,207,823,362.22
预收款项	533,310,829.65	404,000,958.75
合同负债		
应付职工薪酬	83,802,457.34	109,208,711.27
应交税费	2,575,661.78	55,854,296.73
其他应付款	636,374,370.80	373,598,664.55
其中：应付利息	31,978,451.09	45,797,187.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

2019 年第三季度报告

其他流动负债	32,346,257.66	31,661,088.79
流动负债合计	2,450,379,666.09	2,832,147,082.31
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	199,300,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
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		
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	840,000,000.00	999,300,000.00
负债合计	3,290,379,666.09	3,831,447,082.31
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,598,902,832.00	1,598,902,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,655,725,094.62	2,655,704,717.26
减：库存股		
其他综合收益		1,624,898.94
专项储备	9,621,901.17	5,124,183.76
盈余公积	149,340,654.54	149,340,654.54
未分配利润	677,622,778.97	671,815,041.14
所有者权益（或股东权益）合计	5,091,213,261.30	5,082,512,327.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,381,592,927.39	8,913,959,409.95

法定代表人：杨九如

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	977,875,610.61	1,013,487,385.88	2,447,350,482.34	2,395,379,275.17
其中：营业收入	977,875,610.61	1,013,487,385.88	2,447,350,482.34	2,395,379,275.17
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,069,858,256.31	972,620,542.26	2,599,425,122.25	2,372,265,164.31
其中：营业成本	859,706,666.90	831,077,510.36	2,204,448,878.49	2,055,992,666.96
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	5,913,993.36	3,979,609.06	14,423,823.24	11,722,049.34
销售费用	3,636,536.13	1,215,603.04	13,107,322.06	6,982,656.64
管理费用	30,572,270.09	31,670,386.96	93,076,527.25	93,027,617.72
研发费用	52,556,686.67	56,038,533.20	82,282,949.41	72,671,690.18
财务费用	117,472,103.16	48,638,899.64	192,085,621.80	131,868,483.47
其中：利息费用	127,584,929.60	55,865,225.62	226,453,830.24	159,327,549.15
利息收入	5,309,897.16	2,266,215.99	29,868,208.44	22,658,942.12
加：其他收益	27.88	514,800.00	1,767,678.13	514,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	463,356,737.79	-6,913,781.27	638,856,828.75	43,378,455.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-611,361.20	-755,100.23	-12,333,390.14	-511,671.37
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）	-285,200,740.99	-33,351,463.11	261,210,644.25	-127,306,631.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,227,082.26	-11,920,802.22	48,688,003.48	-3,863,798.91
资产处置收益	-88,077.19	-721.82	-338,968.95	671,678.18

(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,312,384.05	-10,805,124.80	798,109,545.75	-63,491,385.81
加: 营业外收入	-305,153.70	621,283.00	1,522,650.88	805,718.60
减: 营业外支出	982,225.21	993,822.17	5,609,723.13	1,115,754.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,025,005.14	-11,177,663.97	794,022,473.50	-63,801,421.70
减: 所得税费用	12,775,924.88	14,395,955.18	73,116,368.44	31,983,787.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,249,080.26	-25,573,619.15	720,906,105.06	-95,785,208.73
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	80,249,080.26	-25,573,619.15	720,906,105.06	-95,785,208.73
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)	88,424,886.22	11,693,840.52	526,781,404.20	12,350,762.61
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-8,175,805.96	-37,267,459.67	194,124,700.86	-108,135,971.34
六、其他综合收益的税后净额		17,310,007.89	1,055,000.00	-17,310,007.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,310,007.89	1,055,000.00	-17,310,007.89
(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			1,055,000.00	-17,310,007.89

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			1,055,000.00	-17,310,007.89
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				
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	80,249,080.26	-25,573,619.15	721,961,105.06	-113,095,216.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,424,886.22	11,693,840.52	527,836,404.20	-4,959,245.28
归属于少数股东的综合收益总额	-8,175,805.96	-37,267,459.67	194,124,700.86	-108,135,971.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.33	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.33	0.01

法定代表人：杨九如

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	930,857,131.35	944,434,184.63	2,343,082,604.62	2,183,615,947.29
减：营业成本	824,818,957.89	779,591,755.46	2,118,505,798.69	1,892,323,202.78

税金及附加	1,678,312.35	2,020,517.60	6,354,675.97	6,811,382.77
销售费用				
管理费用	22,806,980.42	24,678,108.73	70,996,172.61	67,056,950.80
研发费用	52,556,686.67	56,038,533.20	82,282,949.41	72,671,690.18
财务费用	21,549,883.32	27,073,730.06	55,002,294.05	58,932,328.15
其中：利息费用	22,984,644.36	28,329,583.42	73,654,806.96	80,203,017.86
利息收入	-37,019,832.10	-993,236.74	-19,240,641.63	-19,125,089.39
加：其他收益		514,800.00	1,767,650.25	514,800.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	-611,361.20	-755,100.23	-12,333,390.14	-511,671.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-611,361.20	-755,100.23	-12,333,390.14	-511,671.37
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)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18,626,679.07	-14,997,236.02	53,918,441.21	-24,567,875.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-496,682.24	-721.82	-747,574.00	671,678.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,964,946.33	39,793,281.51	52,545,841.21	61,927,323.51
加：营业外收入	2,704.17	620,000.00	91,303.10	804,435.33
减：营业外支出	101,354.40	991,242.01	311,486.89	1,111,942.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,866,296.10	39,422,039.50	52,325,657.42	61,619,816.24

减：所得税费用	6,369,414.32	10,044,284.93	16,164,761.89	15,532,871.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,496,881.78	29,377,754.57	36,160,895.53	46,086,944.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,496,881.78	29,377,754.57	36,160,895.53	46,086,944.34
（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	18,496,881.78	29,377,754.57	36,160,895.53	46,086,944.34
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.02	0.03

法定代表人：杨九如

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	3,460,163,350.75	2,378,651,670.56
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	491,828,363.39	290,375,081.26
经营活动现金流入小计	3,951,991,714.14	2,669,026,751.82

购买商品、接受劳务支付的现金	2,355,779,251.53	2,003,050,039.39
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	469,840,391.02	424,404,537.79
支付的各项税费	170,627,030.90	178,388,057.21
支付其他与经营活动有关的现金	243,931,760.09	246,693,586.21
经营活动现金流出小计	3,240,178,433.54	2,852,536,220.60
经营活动产生的现金流量净额	711,813,280.60	-183,509,468.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,221,750,793.55	1,214,928,982.35
取得投资收益收到的现金	60,300,000.00	77,962,697.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,627,048.32	651,000.00
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	31,287,145.88	28,355,353.34
投资活动现金流入小计	2,314,964,987.75	1,321,898,033.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,276,964.06	88,555,794.49
投资支付的现金	1,047,958,926.78	1,594,648,337.46
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	1,057,235,890.84	1,683,204,131.95
投资活动产生的现金流量净额	1,257,729,096.91	-361,306,098.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,000,000.00	32,475,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,000,000.00	300,075,000.00
取得借款收到的现金	940,000,000.00	1,302,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	278,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,273,000,000.00	1,404,475,000.00
偿还债务支付的现金	3,133,133,901.39	1,100,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,902,066.63	204,918,706.71
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	651,107,477.71	60,000,000.00

筹资活动现金流出小计	4,163,143,445.73	1,365,368,706.71
筹资活动产生的现金流量净额	-2,890,143,445.73	39,106,293.29
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	-920,601,068.22	-505,709,274.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,197,551,313.30	2,004,796,485.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,950,245.08	1,499,087,211.46

法定代表人：杨九如

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	2,892,796,275.29	2,033,404,862.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	447,502,304.92	204,655,016.99
经营活动现金流入小计	3,340,298,580.21	2,238,059,879.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,996,563,649.05	1,866,576,677.03
支付给职工及为职工支付的现金	459,875,712.16	412,866,731.12
支付的各项税费	113,484,923.44	144,902,204.73
支付其他与经营活动有关的现金	94,685,907.63	563,723,425.44
经营活动现金流出小计	2,664,610,192.28	2,988,069,038.32
经营活动产生的现金流量净额	675,688,387.93	-750,009,158.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,833,300.00	59,852,626.95
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	1,192,098.27	651,000.00
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	20,544,026.83	22,024,818.58
投资活动现金流入小计	27,569,425.10	82,528,445.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,913,883.51	88,464,255.67
投资支付的现金	1,000,000.00	81,200,000.00
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	9,913,883.51	169,664,255.67
投资活动产生的现金流量净额	17,655,541.59	-87,135,810.14

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	940,000,000.00	1,302,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	941,000,000.00	1,362,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,289,300,000.00	1,006,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,079,703.37	154,927,706.71
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,439,379,703.37	1,211,627,706.71
筹资活动产生的现金流量净额	-498,379,703.37	150,372,293.29
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	194,964,226.15	-686,772,675.36
加：期初现金及现金等价物余额	671,849,519.47	1336280927.27
六、期末现金及现金等价物余额	866,813,745.62	649,508,251.91

法定代表人：杨九如

主管会计工作负责人：叶林富

会计机构负责人：陈德锋

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,236,296,733.58	2,236,296,733.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		180,019,073.32	180,019,073.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,019,073.32		-180,019,073.32
衍生金融资产			
应收票据	7,590,752.54	7,590,752.54	
应收账款	1,241,724,207.78	1,241,724,207.78	
应收款项融资			
预付款项	39,314,853.71	39,314,853.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	270,826,241.81	270,826,241.81	
其中：应收利息	637,042.10	637,042.10	
应收股利			

2019 年第三季度报告

买入返售金融资产			
存货	2,826,179,188.69	2,826,179,188.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	817,298,637.25	817,298,637.25	
流动资产合计	7,619,249,688.68	7,619,249,688.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	247,345,000.00		-247,345,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,160,158,764.00	1,160,158,764.00	
长期股权投资	1,169,527,426.57	1,169,527,426.57	
其他权益工具投资		247,345,000.00	247,345,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	434,955,252.59	434,955,252.59	
固定资产	271,331,699.92	271,331,699.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	264,562,500.00	264,562,500.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	963,729.56	963,729.56	
递延所得税资产	69,795,027.49	69,795,027.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,618,639,400.13	3,618,639,400.13	
资产总计	11,237,889,088.81	11,237,889,088.81	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
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			
应付账款	1,400,737,027.08	1,400,737,027.08	
预收款项	757,080,754.77	757,080,754.77	
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	112,203,889.89	112,203,889.89	
应交税费	58,571,430.32	58,571,430.32	
其他应付款	973,090,219.24	973,090,219.24	
其中：应付利息	89,381,103.37	89,381,103.37	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	243,833,901.39	243,833,901.39	
其他流动负债	32,022,523.62	32,022,523.62	
流动负债合计	4,227,539,746.31	4,227,539,746.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	199,300,000.00	199,300,000.00	
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
非流动负债合计	2,599,300,000.00	2,599,300,000.00	
负债合计	6,826,839,746.31	6,826,839,746.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,598,902,832.00	1,598,902,832.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,306,627,440.34	2,306,627,440.34	
减：库存股			
其他综合收益	2,673,962.05		-2,673,962.05
专项储备	5,124,183.76	5,124,183.76	
盈余公积	149,340,654.54	149,340,654.54	
一般风险准备			
未分配利润	228,618,070.93	231,292,032.98	2,673,962.05

2019 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,291,287,143.62	4,291,287,143.62	
少数股东权益	119,762,198.88	119,762,198.88	
所有者权益(或股东权益)合计	4,411,049,342.50	4,411,049,342.50	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,237,889,088.81	11,237,889,088.81	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

执行新准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

2018 年 12 月 31 日 项目名称	2019 年 1 月 1 日 项目名称	投资内容	2018 年 12 月 31 日 金额(元)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	交易性金融资产	陕国投.正灏 71 号证券投资集合资金信托计划购买的权益产品公允价值	180,019,073.32
可供出售金融资产	其他权益工具投资	浙江台州市沿海高速公路有限公司	146,400,000.00
		宁波中城股权投资管理有限公司	75,945,000.00
		平潭沔石恒达投资管理合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00
	小计		247,345,000.00
其他综合收益	未分配利润	以前年度权益类投资确认投资收益转入留存收益	2,673,962.05

新金融工具准则改变了金融资产和金融负债的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司考虑自身业务模式,以及金融资产和金融负债的合同现金流特征进行上述分类。

权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款等。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	692,860,506.77	692,860,506.77	
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			

2019年第三季度报告

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,287,400,098.57	1,287,400,098.57	
应收款项融资			
预付款项	36,690,508.68	36,690,508.68	
其他应收款	3,416,649,226.46	3,416,649,226.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	522,045,054.69	522,045,054.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,823,121.69	28,823,121.69	
流动资产合计	5,984,468,516.86	5,984,468,516.86	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	146,400,000.00		-146,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,442,358,351.39	1,442,358,351.39	
长期股权投资	1,037,328,007.69	1,037,328,007.69	
其他权益工具投资		146,400,000.00	146,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	251,780,236.56	251,780,236.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	948,451.79	948,451.79	
递延所得税资产	50,675,845.66	50,675,845.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,929,490,893.09	2,929,490,893.09	
资产总计	8,913,959,409.95	8,913,959,409.95	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
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			

2019 年第三季度报告

应付票据			
应付账款	1,207,823,362.22	1,207,823,362.22	
预收款项	404,000,958.75	404,000,958.75	
合同负债			
应付职工薪酬	109,208,711.27	109,208,711.27	
应交税费	55,854,296.73	55,854,296.73	
其他应付款	373,598,664.55	373,598,664.55	
其中：应付利息	45,797,187.15	45,797,187.15	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	31,661,088.79	31,661,088.79	
流动负债合计	2,832,147,082.31	2,832,147,082.31	
非流动负债：			
长期借款	199,300,000.00	199,300,000.00	
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	
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			
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	999,300,000.00	999,300,000.00	
负债合计	3,831,447,082.31	3,831,447,082.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,598,902,832.00	1,598,902,832.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,655,704,717.26	2,655,704,717.26	
减：库存股			
其他综合收益	1,624,898.94		-1,624,898.94
专项储备	5,124,183.76	5,124,183.76	
盈余公积	149,340,654.54	149,340,654.54	
未分配利润	671,815,041.14	673,439,940.08	1,624,898.94
所有者权益（或股东权益）合计	5,082,512,327.64	5,082,512,327.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,913,959,409.95	8,913,959,409.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年 12 月 31 日 项目名称	2019 年 1 月 1 日 项目名称	投资内容	2018 年 12 月 31 日 金额（元）
可供出售金融资产	其他权益工具投资	浙江台州市沿海高速公路有限公司	146,400,000.00
其他综合收益	未分配利润	以前年度权益类投资确认的投资收益转入留存收益	1,624,898.94

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

2019 年 1 月 1 日，公司首次执行新金融工具准则。

4.4 审计报告

□适用 √不适用