

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
2020 年第三季度报告正文

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	10,541,469,336.01	10,244,697,333.01	2.90
归属于上市公司股东的 净资产	5,167,164,683.76	4,685,437,170.21	10.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	459,431,021.41	711,813,280.60	-35.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,429,776,409.50	2,447,350,482.34	40.14
归属于上市公司股东的 净利润	483,860,452.63	526,781,404.20	-8.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	268,828,166.87	222,191,443.98	20.99
加权平均净资产收益率 (%)	9.83	11.60	减少 1.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.33	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.33	-9.09

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	326.21	326.21	
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	8,255,363.34	14,021,402.34	
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	178,856,839.20	274,781,214.39	“厦门信托—聚财1号”盈利
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	-4,340,810.80	-7,190,806.62	
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）	181,943.41	305,416.71	
所得税影响额	-43,616,672.43	-66,885,267.27	
合计	139,336,988.93	215,032,285.76	

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

单位：股

股东总数（户）			87,120			
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
叶洋友	33,079,360	2.07	0	无	0	境内自然人
叶小根	27,502,484	1.72	0	无	0	境内自然人
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	27,500,000	1.72	0	无	0	其他
叶立春	15,640,932	0.98	0	无	0	境内自然人
徐爽	15,444,298	0.97	0	无	0	境内自然人
黄荷玲	15,236,321	0.95	0	无	0	境内自然人
国华人寿保险股份有限 公司—分红三号	11,781,483	0.74	0	无	0	其他
叶亚妮	11,450,000	0.72	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			
叶洋友	33,079,360	人民币普通股	33,079,360			
叶小根	27,502,484	人民币普通股	27,502,484			
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	27,500,000	人民币普通股	27,500,000			
叶立春	15,640,932	人民币普通股	15,640,932			

徐爽	15,444,298	人民币普通股	15,444,298
黄荷玲	15,236,321	人民币普通股	15,236,321
国华人寿保险股份有限公司一分红 三号	11,781,483	人民币普通股	11,781,483
叶亚妮	11,450,000	人民币普通股	11,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,叶洋友系叶林富父亲;徐爽系叶林富配偶;“国通信托有限责任公司一国通信托·紫金13号集合资金信托计划”与“国通信托有限责任公司一国通信托·紫金3号集合资金信托计划”为徐爽实际控制;其他股东与公司实际控制人之间不存在一致行动人的情况。叶洋友与叶小根系兄弟关系;叶立春与叶亚妮系父女关系;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

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
交易性金融资产	787,359,748.19	418,256,381.00	88.25	“厦门信托—聚财1号”证券投资集合资金信托计划持仓增加
应收票据	3,517,182.71	—		收到施工项目商业承兑汇票
应收账款/合同资产	906,583,849.66	1,005,319,721.70	-9.82	收回PPP项目及其他施工项目部分应收款
预付账款	84,491,953.89	40,554,414.54	108.34	支付工程材料预付款增加
长期应收款	521,014,685.80	720,327,012.71	-27.67	台州市沿海高速公路项目回款
长期待摊费用	4,713,866.54	689,878.64	583.29	公司杭州办公楼装修费用增加
短期借款	52,048,805.56	545,709,496.87	-90.46	本期归还了大部分银行借款
应付账款	1,079,958,042.70	1,575,034,461.02	-31.43	本期支付了前期工程材料款

合同负债/其他流动负债	2,847,122,095.04	1,741,731,687.50	63.47	本期施工和房地产预收增加
应付职工薪酬	65,183,005.40	104,975,051.89	-37.91	期初发放了上年度考核奖
应交税费	18,132,157.48	77,982,274.50	-76.75	本期缴纳了各项税款
应付债券	-	302,465,800.00	-100.00	本期提前归还了全部公司债
递延所得税负债	68,695,303.60	-		“厦门信托一聚财1号”盈利相应计算所得税递延
专项储备	54,293,088.30	8,458,942.42	541.84	本期市政开工项目多，相应计提安全生产费
未分配利润	1,102,231,660.77	666,338,293.10	65.42	本期施工、投资业务盈利
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	3,429,776,409.50	2,447,350,482.34	40.14	复工后，各工地赶进度；本期施工项目数量增加较多
营业成本	3,051,481,603.71	2,204,448,878.49	38.42	本期施工成本相应增加
研发费用	144,891,234.73	82,282,949.41	76.09	本期施工工法工艺研发费用增加
销售费用	28,118,091.90	13,107,322.06	114.52	本期房地产促销费用增加
财务费用	15,973,130.46	192,085,621.80	-91.68	本期减少了银行借款和公司债，使利息支出减少
信用(资产)减值损失	-6,279,255.16	-48,688,003.48	87.10	应收款项比上年同期收回少，转回减值损失减少
公允价值变动收益	134,791,014.37	261,210,644.25	-48.40	本期“厦门信托一聚财1号”持有权益性产品浮盈低于上年同期
投资收益	321,166,971.44	638,856,828.75	-49.73	本期证券投资集合资金信托计划持有权益性产品盈利低于上年同期
资产处置收益	-	-338,968.95	100.00	本期无资产处置
其他收益	14,021,418.52	1,767,678.13	693.21	本期收到宁波地区财政扶持款
营业外收入	175,522.14	1,522,650.88	-88.47	上年同期法院退回多收款项等
营业外支出	7,366,202.55	5,609,723.13	31.31	本期捐赠增加
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	459,431,021.41	711,813,280.60	-35.46	本期施工保证金净支付增加
投资活动产生的现金流量净额	65,904,500.50	1,257,729,096.91	-94.76	本期证券投资集合资金信托计划投资规模缩小

筹资活动产生的 现金流量净额	-876,494,101.99	-2,890,143,445.73	69.67	本期归还债务少于去年同期
-------------------	-----------------	-------------------	-------	--------------

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

3.3 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	2020 年 10 月 27 日