

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 2016 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.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘国彬	独立董事	因公出差	朱洪超

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	5,857,961,610.10	5,441,722,580.11	7.65
归属于上市公司股东的净资产	2,018,852,333.75	2,017,431,096.38	0.07
	年初至报告期末	上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	54,691,442.65	-192,985,200.31	128.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	691,176,767.78	739,825,611.26	-6.58
归属于上市公司股东的净利润	536,307.91	2,977,357.10	-81.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,286.55	3,089,046.96	-82.96
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.14	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.004	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.004	-75.00

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	4,220.00	
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	9,230.01	
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）	-3,362.5	
所得税影响额	-66.15	
合计	10,021.36	

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

单位：股

股东总数（户）	82,210					
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		未知		其他
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		未知		其他
恒大人寿保险有限公司—万能组合B	37,092,375	3.64		未知		其他

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		未知		其他
天弘基金—宁波银行—天弘华鑫金鼎琪勋49号资产管理计划	26,168,224	2.57		未知		其他
叶小根	24,422,484	2.40		无		境内自然人
叶立春	15,640,932	1.54		无		境内自然人
叶亚妮	12,000,000	1.18		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			
恒大人寿保险有限公司—万能组合B	37,092,375	人民币普通股	37,092,375			
叶洋友	33,079,360	人民币普通股	33,079,360			
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			
叶立春	15,640,932	人民币普通股	15,640,932			
叶亚妮	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
叶洋增	11,833,900	人民币普通股	11,833,900			
黄荷玲	11,384,712	人民币普通股	11,384,712			
项兆云	11,101,924	人民币普通股	11,101,924			
金元证券股份有限公司	10,291,086	人民币普通股	10,291,086			
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；叶立春和叶亚妮系父女关系；金元证券股份有限公司持有的10,291,086股股份为徐爽通过“浙商期货金浙1号资产管理计划”所实际控制，叶林富与徐爽系夫妻关系。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。					

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
预付账款	63,645,610.10	32,122,160.20	98.14	报告期工程材料采购款预付增加
其他流动资产	-	29,990,349.06	-100.00	原预缴税金结转

可供出售金融资产	159,000,000.00	4,300,000.00	3,597.67	报告期对台州湾大桥 PPP 项目股权投资
长期应收款	558,939,099.00	268,898,760.37	107.86	报告期对浙江台州市沿海开发投资有限公司台州湾大桥项目的垫资款
短期借款	779,750,000.00	1,388,750,000.00	-43.85	报告期归还了部分银行借款
预收账款	582,222,392.75	376,472,017.52	54.65	市政工程的预收款增加
应付职工薪酬	38,967,167.49	117,316,453.96	-66.78	本公司在春节期间支付了上年度的职工工资
应交税费	18,257,331.16	54,859,682.16	-66.72	本期缴纳了上年度税金
其他流动负债	201,689,020.44	1,689,020.44	11,841.18	本期发行了非公开定向债务融资工具 2 亿元
长期借款	247,500,000.00	147,500,000.00	67.80	本期增加 3 年期的银行借款 1 亿元
应付债券	807,332,500.00	-		本期发行了非公开定向公司债 8 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
资产减值损失	7,230,953.17	-1,012,770.35	813.98	报告期应收款项金额和账龄变化,导致计提的坏账准备增加
投资收益	-2,418,549.54	-		报告期本公司投资的磐石投资管理公司发生运营费用
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	54,691,442.65	-192,985,200.31	128.34	本期施工项目预收款增加(其中台州湾大桥项目 1.79 亿元)
投资活动产生的现金流量净额	192,808,557.35	340,485,200.31	-43.37	报告期增加对台州湾大桥 PPP 项目股权投资 1.464 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	161,189,935.60	-36,533,052.31	-541.22	报告期对浙江台州市沿海开发投资有限公司台州湾大桥项目的垫资款

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

1、公司2016 年度第一期非公开定向债务融资工具于2016 年1月5日发行完毕。详见公司公告临2016-001。

2、公司债券发行工作于2016年3月4日完成,实际发行规模为人民币8亿元,票面利率为6.3%,起息日为2016年2月19日。详见公司公告临2016-016。

3、2016年3月9日,公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。详见公司公告临2016-018。

4、公司于2015年3月向包括公司董事长叶林富先生在内的7家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）281,096,573股，其中其他投资者认购的233,864,801股股份已于2016年3月14日上市流通。详见公司公告临2016-017。）

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺事项及履行情况
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	全体发起人股东	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。截止本报告期末，承诺方严格履行了承诺。
与再融资相关的承诺	其他	实际控制人叶林富	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。截止本报告期末，承诺方严格履行了承诺。
	其他	实际控制人叶林富	1、在本人为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。截止本报告期末，承诺方严格履行了承诺。
	其他	全体董事及高管	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来实施股权激励，公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。截止本报告期末，承诺方严格履行了承诺。
其他承诺	其他	公司大股东及其直系亲属会同公司部分董事、监事及高管人员	自公司股票复牌之日（2015年7月16日）起6个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3000万元，并承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。2016年12月按计划完成增持，截止报告期末，尚在持股过程中。

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	叶林富
日期	2016年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	720,633,111.18	633,251,726.57
结算备付金		
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		
应收账款	281,822,621.86	351,277,324.55
预付款项	63,645,610.10	32,122,160.20
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	196,085,173.47	218,664,574.65
买入返售金融资产		
存货	3,094,798,542.73	3,093,093,033.10
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		29,990,349.06
流动资产合计	4,356,985,059.34	4,358,399,168.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	159,000,000.00	4,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	558,939,099.00	268,898,760.37
长期股权投资	106,812,907.83	117,756,736.38
投资性房地产	110,117,601.01	111,559,441.42
固定资产	130,239,408.78	136,600,414.66
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	369,903,250.00	379,511,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,964,284.14	64,697,059.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,500,976,550.76	1,083,323,411.98
资产总计	5,857,961,610.10	5,441,722,580.11
流动负债：		
短期借款	779,750,000.00	1,388,750,000.00
向中央银行借款		
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	538,058,883.21	694,328,470.13
预收款项	582,222,392.75	376,472,017.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,967,167.49	117,316,453.96
应交税费	18,257,331.16	54,859,682.16
应付利息	45,413,510.56	46,430,204.69
应付股利		
其他应付款	516,428,253.68	518,793,016.24
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	65,500,000.00	80,500,000.00
其他流动负债	201,689,020.44	1,689,020.44
流动负债合计	2,786,286,559.29	3,279,138,865.14
非流动负债：		
长期借款	247,500,000.00	147,500,000.00
应付债券	807,332,500.00	
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	9,500,000.00	9,500,000.00

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	1,084,380,709.71	177,048,209.71
负债合计	3,870,667,269.00	3,456,187,074.85
所有者权益		
股本	1,018,037,229.00	1,018,037,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,107,849.70	633,107,849.70
减：库存股		
其他综合收益	605,113.61	605,113.61
专项储备	35,012,559.60	34,127,630.14
盈余公积	116,251,156.33	116,251,156.33
一般风险准备		
未分配利润	215,838,425.51	215,302,117.60
归属于母公司所有者权益合计	2,018,852,333.75	2,017,431,096.38
少数股东权益	-31,557,992.65	-31,895,591.12
所有者权益合计	1,987,294,341.10	1,985,535,505.26
负债和所有者权益总计	5,857,961,610.10	5,441,722,580.11

法定代表人：叶林富 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

2016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	598,166,174.88	561,640,524.25
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	448,655,058.06	517,520,503.63
预付款项	41,096,704.44	19,342,849.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,962,420,052.72	2,849,428,429.66
存货	308,951,665.46	298,339,748.32
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		165,728.16
流动资产合计	4,359,289,655.56	4,246,437,783.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	147,700,000.00	1,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	558,939,099.00	226,142,504.00
长期股权投资	822,342,907.83	824,986,736.38
投资性房地产		
固定资产	83,224,883.34	82,761,623.18
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	153,250.00	198,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,166,969.93	27,845,548.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,642,527,110.10	1,163,234,911.96
资产总计	6,001,816,765.66	5,409,672,695.29
流动负债：		
短期借款	736,000,000.00	1,345,000,000.00
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	502,458,979.29	653,531,570.10
预收款项	582,457,129.66	271,408,756.13
应付职工薪酬	38,637,207.55	114,284,480.02
应交税费	42,499,410.51	51,113,653.74
应付利息	1,742,879.34	2,738,048.47
应付股利		
其他应付款	447,682,319.87	411,383,254.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	201,689,020.44	1,689,020.44
流动负债合计	2,585,666,946.66	2,883,648,783.30
非流动负债：		
长期借款	247,500,000.00	147,500,000.00
应付债券	807,332,500.00	
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	9,500,000.00	9,500,000.00
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	1,064,332,500.00	157,000,000.00
负债合计	3,649,999,446.66	3,040,648,783.30
所有者权益：		
股本	1,018,037,229.00	1,018,037,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,070,027.39	714,070,027.39
减：库存股		
其他综合收益	605,113.61	605,113.61
专项储备	35,012,559.60	34,127,630.14
盈余公积	116,251,156.33	116,251,156.33
未分配利润	467,841,233.07	485,932,755.52
所有者权益合计	2,351,817,319.00	2,369,023,911.99
负债和所有者权益总计	6,001,816,765.66	5,409,672,695.29

法定代表人：叶林富 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

2016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	691,176,767.78	739,825,611.26
其中：营业收入	691,176,767.78	739,825,611.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	686,062,970.55	736,767,969.52
其中：营业成本	607,000,350.15	655,121,428.20
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	25,206,691.75	28,127,134.51
销售费用	1,154,663.00	1,128,809.35
管理费用	17,509,812.02	18,536,041.17
财务费用	27,960,500.46	34,867,326.64
资产减值损失	7,230,953.17	-1,012,770.35
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）	-2,418,549.54	
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）	2,695,247.69	3,057,641.74
加：营业外收入	14,400.01	7,440.24
其中：非流动资产处置利得	4,220.00	7,440.24
减：营业外支出	123,336.05	145,433.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,586,311.65	2,919,648.32
减：所得税费用	1,712,405.27	2,037,870.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	873,906.38	881,778.11
归属于母公司所有者的净利润	536,307.91	2,977,357.10
少数股东损益	337,598.47	-2,095,578.99
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	873,906.38	881,778.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	536,307.91	2,977,357.10
归属于少数股东的综合收益总额	337,598.47	-2,095,578.99

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.004

法定代表人：叶林富 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

2016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	604,483,528.53	528,413,217.16
减：营业成本	552,473,395.94	473,195,913.30
营业税金及附加	20,095,246.31	16,392,831.40
销售费用		
管理费用	15,425,753.55	15,238,075.59
财务费用	24,885,832.04	14,322,405.24
资产减值损失	9,285,686.12	2,813,494.92
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）	-2,643,828.55	
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）	-20,326,213.98	6,450,496.71
加：营业外收入	14,220.00	7,440.22
其中：非流动资产处置利得	4,220.00	7,440.22
减：营业外支出	100,950.00	121,658.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,412,943.98	6,336,278.47
减：所得税费用	-2,321,421.53	1,584,069.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,091,522.45	4,752,208.85
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	-18,091,522.45	4,752,208.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01

法定代表人：叶林富 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

2016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	963,903,520.03	781,928,081.24
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	135,678,049.12	111,718,073.71
经营活动现金流入小计	1,099,581,569.15	893,646,154.95
购买商品、接受劳务支付的现金	635,512,420.47	677,231,108.84
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	256,778,430.21	222,078,765.25
支付的各项税费	27,162,475.92	35,391,397.23
支付其他与经营活动有关的现金	125,436,799.90	151,930,083.94
经营活动现金流出小计	1,044,890,126.50	1,086,631,355.26
经营活动产生的现金流量净额	54,691,442.65	-192,985,200.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,756,256.37	
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	1,659,141.68	10,244,833.04
投资活动现金流入小计	44,595,398.05	10,244,833.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,035.00	65,930.00
投资支付的现金	146,400,000.00	
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	146,818,035.00	65,930.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,222,636.95	10,178,903.04
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	140,000,000.00	289,000,000.00
发行债券收到的现金	999,200,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,139,200,000.00	1,396,319,999.33
偿还债务支付的现金	664,000,000.00	1,235,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,310,064.40	37,353,051.64
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	292,700,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流出小计	978,010,064.40	1,432,853,051.64
筹资活动产生的现金流量净额	161,189,935.60	-36,533,052.31
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	113,658,741.30	-219,339,349.58
加：期初现金及现金等价物余额	553,144,535.17	607,986,459.73
六、期末现金及现金等价物余额	666,803,276.47	388,647,110.15

法定代表人：叶林富 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

2016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	831,392,181.01	684,047,951.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,445,401.60	97,336,678.46

经营活动现金流入小计	965,837,582.61	781,384,630.28
购买商品、接受劳务支付的现金	545,660,476.61	768,791,618.55
支付给职工以及为职工支付的现金	252,438,491.65	217,825,532.56
支付的各项税费	17,695,533.16	24,911,734.87
支付其他与经营活动有关的现金	117,845,087.90	365,439,063.68
经营活动现金流出小计	933,639,589.32	1,376,967,949.66
经营活动产生的现金流量净额	32,197,993.29	-595,583,319.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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	1,560,316.74	9,626,364.35
投资活动现金流入小计	1,560,316.74	9,626,364.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,035.00	
投资支付的现金	146,400,000.00	
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	146,818,035.00	
投资活动产生的现金流量净额	-145,257,718.26	9,626,364.35
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	140,000,000.00	489,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	999,200,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,139,200,000.00	1,396,319,999.33
偿还债务支付的现金	649,000,000.00	852,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,414,624.40	19,405,518.05
支付其他与筹资活动有关的现金	292,700,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流出小计	962,114,624.40	1,031,405,518.05
筹资活动产生的现金流量净额	177,085,375.60	364,914,481.28
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	64,025,650.63	-221,042,473.75
加：期初现金及现金等价物余额	524,788,524.25	565,206,225.00
六、期末现金及现金等价物余额	588,814,174.88	344,163,751.25

法定代表人：叶林富 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

适用 不适用