

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年度母公司共实现净利润 93,556,353.47 元，根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 9,355,635.35 元；加上年初未分配利润 485,932,755.52 元，期末可供股东分配利润为 570,133,473.64 元。公司拟按 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,598,902,832 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），预计分配股利 47,967,084.96 元，分配后未分配利润余额 522,166,388.68 元结转下一年度。以上预案，需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	腾达建设	600512	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈英	徐尧铮

办公地址	上海市浦东新区向城路58号11楼	上海市浦东新区向城路58号11楼
电话	021-68406906	021-68406906
电子信箱	zqb@tengdajs.com	zqb@tengdajs.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，其中建筑工程施工是公司主要的业务，占公司营业收入的比重为 91.24%。此外，公司尚有少量房地产开发业务，主要以消化存量为主，公司自 2014 年以来未新增储备地块。 建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下：

1	建筑业企业资质证书 (总承包)	市政公用工程施工总承包特级
		建筑工程施工总承包壹级
		公路工程施工总承包壹级
2	建筑业企业资质证书 (专业承包)	桥梁工程专业承包壹级
		公路路面工程专业承包壹级
		公路路基工程专业承包壹级
		建筑装修装饰工程专业承包贰级

上述资质证书除建筑装修装饰工程专业承包贰级有效期至 2021 年 2 月 3 日外，其余资质证书有效期至 2021 年 3 月 4 日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务。主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分布于长三角地区、福建、武汉、青岛等地，暂无海外业务。

1、经营模式： 公司建筑工程施工目前主要由两种经营模式：单一施工模式和融资合同模式。 单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。 融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前本公司的主要模式为 BT（建设-移交）模式和 PPP 业务模式。目前，公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。**2、主要业绩驱动因素：** 建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高于其他工程，此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。**3、行业情况：** 行业特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政

府投资建设规模的影响。2016 年市政公用设施建设固定资产投资稳定发展。国家鼓励采用 PPP 模式进行建造，其中轨道交通 PPP 模式逐渐占主力，铁路受到拉动，地下管廊和海绵城市建设也随之紧跟。各路社会资金纷至沓来，市场竞争随之加剧。面对错综复杂的经济形势，建筑业企业需适应发展，必须加快转型升级。 行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。目前国内建筑企业超过 8 万家，除少数大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，非公开发行完成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高，行业地位有望提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	7,820,919,069.35	5,447,347,580.11	43.57	5,661,251,317.62
营业收入	3,068,269,793.13	2,921,064,908.58	5.04	2,913,530,799.82
归属于上市公司股东的净利润	84,474,066.15	-28,696,922.34	394.37	24,021,244.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,266,915.45	-27,917,773.79	351.69	15,418,206.53
归属于上市公司股东的净资产	4,648,849,631.39	2,017,431,096.38	130.43	1,170,608,075.10
经营活动产生的现金流量净额	202,420,038.37	-87,197,120.93	332.14	7,220,201.74
基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.03	333.33	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-0.03	333.33	0.03
加权平均净资产收益率(%)	3.13	-1.52	增加4.65个百分点	2.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	691,176,767.78	839,433,306.80	565,971,974.12	971,687,744.43
归属于上市公司股东的净利润	536,307.91	43,830,970.58	15,760,591.37	24,346,196.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	526,286.55	43,755,150.42	16,029,963.78	9,955,514.70

经营活动产生的现金流量净额	-102,222,636.95	225,878,761.98	-56,182,283.90	134,946,197.24
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					87,105		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					79,537		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
叶林富	61,503,417	132,047,177	8.26	108,735,189	无		境内 自然 人
长安基金－浦发 银行－博石资产 管理股份有限公 司	113,895,216	113,895,216	7.12	113,895,216	未知		未知
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	109,339,407	109,339,407	6.84	109,339,407	未知		未知
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	109,339,407	109,339,407	6.84	109,339,407	未知		未知
民生加银基金－ 平安银行－厦门 国际信托－厦门 国际信托有限公 司－腾达 1 号集	76,309,794	76,309,794	4.77	76,309,794	未知		未知

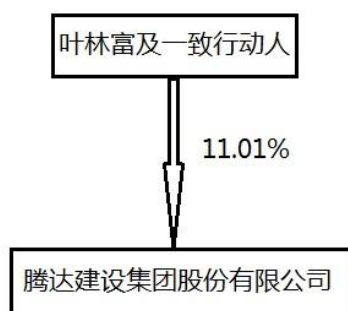
合资金信托计划							
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	59,225,512	59,225,512	3.70	59,225,512	未知		未知
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	41,869,225	41,869,225	2.62	41,869,225	未知		未知
叶洋友	0	33,079,360	2.07	0	无		境内自然人
叶小根	0	24,422,484	1.53	0	无		境内自然人
叶立春	0	15,640,932	0.98	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父子关系；叶洋友与叶小根系兄弟关系；叶立春与叶亚妮系父女关系；天风证券—浙商银行—天风证券天利4号集合资产管理计划持有的10,291,086股股份为徐爽实际控制，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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
腾达建设集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(5年期)	16 沪腾达	135092	2016-02-19	2021-02-19	800,000,000.00	6.30	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

公司已于2017年2月14日通过中国证券登记结算公司支付了2016年2月19日至2017年2月18日期间利息5,040万元。

5.3 公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

经鹏元资信评估有限公司评级信用评级为AA,经大公国际资信评估有限公司评级,发行主体长期信用等级为AA-。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	41.28	63.55	-35.04
EBITDA全部债务比	9.39	6.78	38.45
利息保障倍数	2.06	0.65	214.60

三 经营情况讨论与分析

2016年是国家“十三五规划”的开局之年,对于公司亦是机遇与挑战并存的关键一年。报告

期内，公司在董事会的正确指导下继续稳健经营，按照“巩固老阵地，开辟新战场”的思路，立足“长三角”老市场不放松，争取新市场多点开花。面对竞争激烈的建筑市场，公司上下齐心协力，推动主营业务稳步发展，2016年全年完成施工产值28.45亿元；完成新增中标金额17.6亿元；新增固定资产663.77万元；基本完成了公司董事会年初下达的各项经济指标，但PPP项目承接量与年初董事会下达的目标尚有较大的差距。

一、夯实主营业务基础，提升市场经营管理能力。市场经营管理能力是我们生存发展之根本，也决定了企业发展的空间。公司目前在建工程共40个，2016年完成竣工项目12个，工程项目分布区域在上海、浙江、福建及青岛等地。报告期内，公司着力挖潜创新、攻坚克难，全力推进在建项目，各重点项目基本完成进度目标。

二、有序推进工程建设，狠抓落实安全文明。2016年，公司在工程建设中，通过与业主、监理单位的沟通、掌握第三方的满意程度，日常例行检查及飞行检查中结合ISO贯标要求等手段，对施工现场的质量、安全文明施工等进行有效控制，在文明施工和现场管理方面取得了一定的进步，标准化生产管理意识有了普遍的提高，改变了往年公司在现场管理的整体水平较其他大型央企、国企落后的面貌，部分项目在评比排名中名列前茅。报告期内，公司获得了多项荣誉。其中，质量奖：上海市市政金奖2个；浦东新区市政金奖1个；浙江省工程质量奖4个；杭州及宁波市工程质量奖4个。文明标准化工地奖：上海市文明工地2个；上海市安全标准化工地5个；浙江省市政公用安全文明施工标准化工地1个。另外，获得全国、省级QC成果一、二、三等奖5个。

三、加大技术创新力度，推广科技创新成果。技术创新是企业发展的原动力和核心载体，报告期内，公司加强技术研发，并在多领域取得成果和经验。

1、2016年公司技术中心针对上海10号线2期3标段上跨地铁6号线桥梁悬臂拼装施工难点展开重点技术攻关，该项目的悬拼工艺具有“同类桥梁中跨度世界第一、世界首次在既有运营地铁线路上方进行悬拼施工，采用一套全新的悬臂拼装工艺施工等三个特点。组织完成了“城市高架桁架式双层桥面组合梁桥关键施工技术研究”等获得项目A类立项。

2、公司制定了统一的《施工组织设计/施工方案》模板，从封面、字号、内容、图幅等方面进行了规定，并在上海分公司予以推行实施，取得了较好的效果。

3、针对上海市东西通道拓建工程2标中的浦东南路深基坑变形控制要求高的特点，提出基于系统工程方法论的基坑变形控制理念，实践了地铁基坑小尺度块内挖工艺，变形控制取得了较佳效果，并在上海申通地铁在建项目基坑变形控制评比中名列前茅，受到建设单位的一致好评。本年度共申报工法1项，取得部级工法2项；申报实用新型专利1项，发明专利1项，取得发明专利2项。贯标工作通过了再认证审核，获得了三个体系的认证证书。

四、积极拓宽融资渠道，助力企业加速发展。公司始终坚持以资金平衡为核心，在强化资金管理的同时，充分拓展创新融资渠道，合理降低公司资产负债率，有效优化公司债务结构和财务状况，全面提升公司抵御风险的能力。报告期内，公司积极探索多渠道融资方式，非公开发行、公司债工作的顺利完成，为公司运营和发展提供了必要的资金保障，通过平衡股权和债权融资、直接和间接融资，力争打造多渠道全方位的融资体系，在降低融资风险的同时提升公司的实力和价值。

五、加强员工教育培训，提高员工整体素质。2016年共组织施工现场八大员，特种作业人员等内、外部培训共573人次，新增各类岗位证书193本，确保公司各层次人员的持证上岗率。2016年公司培养了二名BIM人员，参加了浙江省BIM投标技术标比赛、一名数值分析员，可基本应对一些较复杂的数值模拟问题。技术日常管理方面部署了《资料管理系统》平台，使公司的知识得到共享，另通过建立技术中心QQ群，不定期发布技术活动信息，研讨技术难题，共同提高施工技术及技术管理水平。

六、深化企业文化建设，持续打造公司品牌。公司“腾达建设报”被评为了2016年度浙江省建筑业行业最佳报纸。2016年，公司申报并获得了中国民营经济500强，中国建筑业成长性200

强企业，浙江省建筑业诚信单位、浙江省市政行业先进企业、浙江省市政行业诚信企业等十几项企业荣誉。

报告期内，公司实现营业收入 3,068,269,793.13 元，比上年同期增长 5.04%，主要原因为公司业务储备充足，拓展市场新业务的承接较稳定；实现营业利润 86,735,449.75 元，比上年同期增长 375.55%，主要原因为施工业务量增加且毛利率有较大提高和财务费用减少；实现归属于母公司所有者权益的净利润 84,474,066.15 元，比上年同期增长 394.37%，主要原因为营业利润增加。

1 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

2 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 3,412,003.80 元，调减管理费用本年金额 3,412,003.80
(3)将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 35,203,430.84 元，调减应交税费期末余额 35,203,430.84 元。
(4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 182,116.23 元，调增应交税费期末

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内的子公司见下表：

序号	单位	关联关系	2015 年合并范围	2016 年合并范围
1	腾达建设集团股份有限公司	本公司	合并	合并
2	上海博佳贸易有限公司	全资子公司	合并	合并
3	上海腾达投资有限公司	全资子公司	合并	合并
4	腾达建设集团合肥工程建设有限公司	全资子公司	合并	合并
5	上海汇业海运有限公司	全资子公司	合并	合并
6	杭州钱江四桥经营有限公司	全资子公司	合并	合并
7	台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司	全资子公司	合并	合并
8	台州腾达汇房地产开发有限公司	全资子公司	合并	合并
9	浙江腾达建设置业有限公司	全资子公司	合并	合并
10	云南腾达运通置业有限公司	控股子公司	合并	合并
11	昆明腾达商业运营管理有限公司	控股子公司	合并	合并
12	宜春市腾达宜工置业有限公司	控股子公司	合并	合并
13	宜春市汇鑫置业有限公司	控股子公司	合并	合并
14	宜春市宜田房地产开发有限公司	控股子公司	合并	合并

董事长：叶林富

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 23 日