腾达建设集团股份有限公司

公司代码:600512　公司简称:腾达建设

2018 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴非	其他公务安排	任永平

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司共实现净利润71,357,968.72元。根据《公司法》、《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7,135,796.87元;加年初未分配利润671,548,982.57元,减去2017年度向股东分配的现金红利63,956,113.28元,期末可供股东分配利润为671,815,041.14元。公司按2018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0.20元(含税),共计分配股利31,978,056.64元。分配后未分配利润余额639,836,984.50元结转下一年度。

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股	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	王士金	蒋祎颖
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,占公司营业收入的比重为93.76%。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华东区域,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,本公司的主要融资施工合同模式为BT模式和PPP业务模式;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。报告期内,明显下滑的基础设施投资增速给建筑施工行业的增长带来压力。政策上,建筑业改革持续深化;大力推动建筑产业高质量发展、绿色发展、信息化发展,加快推行工程总承包,持续推进行业诚信建设,继续深化PPP监管,持续加强项目库整改,规范地方政府融资举债行为。面对错综复杂的经济形势,建筑企业要想谋求长远发展,唯有积极应对、主动适应、准确定位、创新发展,才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

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。除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,两次非公开发行完成后,公司的净资产及新单承接能力大幅提高。公司将抓住市场机遇,不断做强主业,推动公司健康持续发展。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,237,889,088.81	12,168,483,565.29	-7.65	8,840,131,268.41
营业收入	3,513,251,186.57	3,589,647,117.81	-2.13	3,068,269,793.13
归属于上市公司股东的净利润	25,609,991.77	271,185,588.20	-90.56	235,348,362.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,262,330.92	266,069,929.62	-59.69	221,141,211.54
归属于上市公司股东的净资产	4,291,287,143.62	4,742,234,970.97	-9.51	4,648,849,631.39
经营活动产生的现金流量净额	154,949,567.02	159,979,424.87	-3.14	202,420,038.37
基本每股收益(元/股)	0.02	0.17	-88.24	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.17	-88.24	0.15
加权平均净资产收益率(%)	0.52	5.66	减少5.14个百分点	5.12

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	594,635,649.74	787,256,239.55	1,013,487,385.88	1,117,871,911.4
归属于上市公司股东的净利润	-89,346,810.83	90,003,732.92	11,693,840.52	13,259,229.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-89,940,580.98	148,768,147.77	32,680,248.78	15,754,515.35
经营活动产生的现金流量净额	-295,882,259.23	-75,815,206.65	188,187,997.10	338,459,035.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因2018年6月进行同一控制下企业的收购,对一季度数据作追溯调整,与原一季度披露数据有差异。

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)	81,831
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,612
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	0	132,047,177	8.26	61,503,417	无	0	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司—分红三号	0	43,759,511	2.74	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	23,787,864	34,078,950	2.13	0	无	0	其他
叶洋友	0	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	-47,966,950	29,394,457	1.84	0	无	0	其他
王涛		27,850,100	1.74	0	无	0	境内自然人
叶小根	8,880,000	27,502,484	1.72	0	无	0	境内自然人
华润深国投信托有限公司—景林稳健		24,000,000	1.50	0	无	0	其他
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	-59,852,628	20,092,479	1.26	0	无	0	其他
长安基金—浦发银行—博石资产管理股份有限公司	-94,353,178	19,542,038	1.22	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,叶洋友与叶林富系父子关系;“云南国际信托有限公司—云信—弘瑞20号集合资金信托计划”为叶林富配偶实际控制,其他股东与公司实际控制人不存在关联关系或一致行动人的情况,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						

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

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付一起支付。	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2019年2月19日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司支付了2018年2月19日至2019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

报告期内,鹏元资信评估有限公司于2018年6月6日出具了本期债券的《2018年跟踪信用评级报告》,评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行人主体长期信用等级维持为AA-,评级展望由正面调整为稳定。该评级结果一方面考虑到公司施工资质较齐全,在手订单充足,短期业务收入较有保障;跟踪期内公司主营业务稳健经营,业绩实现增长;土地使用权和房屋建筑物的抵押担保提升了本期债券的安全性。另一方面也关注到公司筹资认购的信托计划存在较大的波动风险,未来盈利情况存在较大的不确定性;公司有息债务规模大幅增长,面临较大的偿债压力;施工区域较为集中,在建工程存在一定资金压力;抵押资产未进行跟踪评估等风险因素。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.75	52.14	16.51
EBITDA全部债务比	11.08	2.69	-311.90
利息保障倍数	0.39	4.42	-91.18

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入3,513,251,186.57元,比上年同期下降2.13%,主要原因为公司PPP项目施工收入减少;实现营业利润-128,151,704.52元,比上年同期降低137.02%,主要原因为陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划购买权益性产品发生亏损;实现归属于母公司所有者权益的净利润25,609,991.77元,比上年同期下降90.56%,主要原因为营业利润减少。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 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

本公司将云南腾达运通置业有限公司(以下简称云南置业公司)、浙江腾达建设置业有限公司(以下简称浙江置业公司)、宜春市腾达置业有限公司(以下简称宜春置业公司)、台州腾达汇房地产开发有限公司(以下简称台州腾达汇公司)、上海腾达投资有限公司(以下简称腾达投资公司)和钱江四桥经营有限公司(以下简称钱江四桥公司)等21家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

序号	单位	关联关系	2017年合并范围	2018年合并范围
1	上海博佳贸易有限公司	全资子公司	合并	合并
2	上海腾达投资有限公司	全资子公司	合并	合并
3	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
4	上海江业海运有限公司	全资子公司	合并	合并
5	杭州钱江四桥经营有限公司	全资子公司	合并	合并
6	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
7	台州腾达汇房地产开发有限公司	全资子公司	合并	合并
8	浙江腾达建设置业有限公司	全资子公司	合并	合并
9	云南腾达运通置业有限公司	控股子公司	合并	合并
10	昆明腾达商业运营管理有限公司	控股子公司	合并	合并
11	宜春市腾达宜工置业有限公司	控股子公司	合并	合并
12	宜春市汇鑫置业有限公司	控股子公司	合并	合并
13	宜春市宜田房地产开发有限公司	控股子公司	合并	合并
14	Tengda Global Limited	全资子公司	合并	合并
15	宁波柳山保税港区朗捷投资有限公司	全资子公司	合并	合并
16	宁波汇浩投资有限公司	全资子公司	合并	合并
17	宁波汇田投资有限公司	全资子公司	合并	合并
18	腾华氢能科技股份有限公司	相对控股子公司	合并	合并
19	平潭岩山腾达投资管理合伙企业(有限合伙)	控股子企业	合并	合并
20	陕国投-正灏71号	控股基金	合并	合并
21	台州市汇业投资有限公司	全资子公司	未购并,追溯合并	合并

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2019-014

腾达建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十五次会议于2019年4月26日(星期五)上午9:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名(其中独立董事吴非因其他公务安排,书面委托独立董事任永平代为行使表决权),部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持,以举手表决的方式审议并通过了如下议案:

一、《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

四、《2018年度利润分配预案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,2018年度母公司共实现净利润71,357,968.72元。根据《公司法》、《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7,135,796.87元;加年初未分配利润671,548,982.57元,减去2017年度向股东分配的现金红利63,956,113.28元,期末可供股东分配利润为671,815,041.14元。

根据公司2018年盈利和期末可供股东分配利润状况以及《公司章程》的规定,为回报股东,公司拟以2018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0.20元(含税),共计分配股利31,978,056.64元。分配后未分配利润余额639,836,984.50元结转下一年度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

五、《2018年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

六、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见公司公告临2019-016)

七、《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

八、《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬和激励考核的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2019年度报酬和激励考核方案:

1.兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。

2.独立董事年津贴为每人每年七万元人民币(税后)。

3.董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。

4.监事不领取监事津贴。

5.负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2019年度经营目标及绩效考核办法》执行。

6.其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

九、《关于续聘审计机构及支付2018年度审计费用的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度的审计服务(包括内控审计),并提请股东大会授权董事会确定2019年度的审计费用并与其签订2019年度聘用合同。该事项需提交2018年年度股东大会审议。

同意公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用人民币50万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十、《2019年第一季度报告及正文》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十一、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年5月20日(星期一)召开2018年年度股东大会,会议通知详见公司公告临2019-017。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2019年4月27日

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2019-015

腾达建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第二十次会议于2019年4月26日(星期五)上午11:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际现场出席监事2名,监事项兆云因其他公务安排,书面委托监事杨希代为行使表决权。会议由监事长陈华才主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、《2018年年度报告及摘要》

与会监事一致认为:

1、公司2018年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会及监事,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、《2018年度利润分配预案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,2018年度母公司共实现净利润71,357,968.72元。根据《公司法》、《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7,135,796.87元;加年初未分配利润671,548,982.57元,减去2017年度向股东分配的现金红利63,956,113.28元,期末可供股东分配利润为671,815,041.14元。

根据公司2018年盈利和期末可供股东分配利润状况以及《公司章程》的规定,为回报股东,公司拟以2018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0.20元(含税),共计分配股利31,978,056.64元。分配后未分配利润余额639,836,984.50元结转下一年度。

监事会认为:该方案符合《公司章程》的相关规定,符合全体股东特别是中小股东的利益,有利于公司的可持续发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

六、《2018年度内部控制评价报告》

经审阅公司《2018年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司内部控制体系日趋完善并得到了有效执行;该报告编制程序规范,依据充分,全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

七、《2019年第一季度报告及正文》

监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见如下:

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会及监事,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会
2019年4月27日

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2019-016

腾达建设集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准,公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股(A 股)281,096,573股,每股发行价为人民币 3.21元,募集资金总额人民币 902,319,999.33 元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕33号)。

截至2018年12月31日,该次募集资金余额共计20,373.22万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额),其中存放于募集资金账户的余额为373.22万元,用于暂时补充流动资金的余额为20,000.00万元。

2.2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准,公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股(A 股)580,865,603股,每股发行价为人民币4.39元,募集资金总额2,549,999,997.17元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕382号)。

截至2018年12月31日,该次募集资金余额共计170,358.69万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额),其中存放于募集资金账户的余额为358.69万元(含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的费用36.00万元),用于暂时补充流动资金的余额为170,000.00万元。

二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,经公司 2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意,及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议,明确了各方的权利和义务;于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议,明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用,截至2018年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况,见附件1、附件2。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

通过核查,我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况;本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

腾达建设集团股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件:1. 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件1

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			88,911.89	本年度投入募集资金总额							7,169.67
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							68,615.61
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
台州市内环路BT项目	否	63,232.00	61,911.89[注1]	61,911.89	7,169.67	41,615.61	-20,296.28	67.22[注2]	2018年5月11日	[注3]	是	否
补充永久性流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00		100.00	—	—	—	否
合 计	—	90,232.00	88,911.89	88,911.89	7,169.67	68,615.61	-20,296.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经第七届董事会2015年第一次临时会议审议批准,本公司以募集资金置换台州市内环南路BT项目预先投入的自筹资金3,722.09万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			经第七届董事会2016年第三次临时会议审议批准的48,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年3月11日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第九次会议审议批准的25,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年7月10日全部按期归还完毕。2018年7月20日,经第八届董事会2018年第十九次会议审议批准的,公司使用台州市内环南路BT项目20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。截至2018年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为20,000.00万元。									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			无									
募集资金其他使用情况			无									

注1:因募集资金净额低于原计划投入所需金额,台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元(补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额)。

注2:项目实际已完工,因部分款项暂未支付,截至期末投入进度仅67.22%。

注3:项目已完工尚未决算,累计实现收入678,231,006.76元,累计结转成本544,726,548.56元,因项目尚未决算,暂时无法测算项目实现效益。

附件2

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			252,087.19	本年度投入募集资金总额							10,479.00
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							82,849.96
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
台州腾达中心项目	无	200,000.00	197,087.19[注1]	197,087.19	10,479.00	27,849.96	-169,237.23	14.13	2021年5月	[注2]	[注2]	否
补充永久性流动资金	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00		100.00	—	—	—	否
合 计	—	255,000.00	252,087.19	252,087.19	10,479.00	82,849.96	-169,237.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准,本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金3,272.30万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准的70,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年9月8日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第四次会议审议批准的50,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年3月5日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第九次会议审议批准的15,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年7月14日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第十一次会议审议批准的70,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年8月16日全部按期归还完毕。 2018年3月16日,经第八届董事会2018年第十五次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月;2018年7月20日,经第八届董事会2018年第十九次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月;2018年8月24日,经第八届董事会2018年第二十次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月;2018年9月17日,经第八届董事会2018年第二十一会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月; 截至2018年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为170,000.00万元。									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			无									
募集资金其他使用情况			无									

注1:因募集资金净额低于原计划投入所需金额,台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元(补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额)。

注2:根据台州市腾达中心项目非公开发行股票募集资金使用可行性报告,该项目总投资253,175.00万元,计划实现销售收入450,849.00万元,计划实现税后利润为94,845.00万元,因项目尚在建设期,暂时无法测算项目实现效益。

证券代码:600512　证券简称:腾达建设　公告编号:2019-017

腾达建设集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月20日14点 00分

召开地点:浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关