证券代码:600512　　证券简称:腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,333,811,517.14	-19.62	4,719,580,700.72	37.61
归属于上市公司股东的净利润	190,074,030.83	-24.09	785,086,044.45	62.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,144,966.79	50.50	741,384,834.42	175.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	331,035,463.51	-27.95
基本每股收益(元/股)	0.12	-20.00	0.49	63.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	-20.00	0.49	63.33
加权平均净资产收益率(%)	2.99	减少1.96个百分点	14.1	增加4.27个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,896,920,475.74	10,925,433,578.67		-0.27
归属于上市公司股东的所有者权益	6,048,689,345.49	5,295,654,567.20		14.22

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	61,545.80	67,641.48	
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(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)	6,309.15	1,440,626.94	
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	10,428,645.05	37,015,730.57	本期"厦门信托——聚财1号"持有权益性产品盈利
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	20,859,937.06	20,492,432.72	主要是与宜春土地转让相关的其他收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,883,452.07	14,769,322.01	
少数股东权益影响额(税后)	543,920.96	545,899.67	
合计	22,929,064.04	43,701,210.03	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	37.61	主要原因为台州腾达中心房地产销售收入较上年同期增加11.58亿元
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	62.25	主要原因为台州腾达中心房地产业务利润的贡献
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益_年初至报告期末	175.78	主要原因为台州腾达中心房地产业务利润的贡献
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益_本报告期	50.50	主要原因为本报告期台州腾达中心房地产业务利润的贡献
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	63.33	净利润增加导致每股收益上升
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	63.33	净利润增加导致每股收益上升

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
叶林富	境内自然人	132,047,177	8.26	0	无	0
徐爽	境内自然人	95,692,673	5.98	0	无	0
叶洋友	境内自然人	33,079,360	2.07	0	无	0
叶小根	境内自然人	27,502,484	1.72	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,421,900	1.09	0	无	0
叶立春	境内自然人	15,640,932	0.98	0	无	0
黄荷玲	境内自然人	12,792,121	0.80	0	无	0
叶亚妮	境内自然人	11,450,000	0.72	0	无	0
项兆云	境内自然人	11,101,924	0.69	0	无	0
法国兴业银行	未知	10,020,640	0.63	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
叶林富	132,047,177	人民币普通股	132,047,177
徐爽	95,692,673	人民币普通股	95,692,673
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
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	17,421,900	人民币普通股	17,421,900
叶立春	15,640,932	人民币普通股	15,640,932
黄荷玲	12,792,121	人民币普通股	12,792,121
叶亚妮	11,450,000	人民币普通股	11,450,000
项兆云	11,101,924	人民币普通股	11,101,924
法国兴业银行	10,020,640	人民币普通股	10,020,640

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;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。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	黄荷玲持有12,792,121股,其中通过融资融券账户持有6,426,400股;叶亚妮持有11,450,000股,其中通过融资融券账户持有11,400,000股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,407,387,239.68	1,925,555,475.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	797,536,799.98	1,051,863,173.83
衍生金融资产		
应收票据		2,911,494.47
应收账款	219,670,521.10	314,596,649.95
应收款项融资		
预付款项	82,657,580.64	26,518,430.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,182,266.94	204,816,319.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,966,163,878.60	3,473,273,407.77
合同资产	1,065,920,308.00	879,288,346.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,540,209.31	223,839,752.26
流动资产合计	7,962,058,803.25	8,102,663,049.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	216,954,569.34	444,318,134.51
长期股权投资	1,341,474,358.57	1,250,246,439.58
其他权益工具投资	171,400,000.00	171,400,000.00
其他非流动金融资产	16,666,983.34	16,666,983.34
投资性房地产	643,378,138.39	389,261,866.30
固定资产	265,708,342.65	273,794,052.77
在建工程	50,876,006.19	25,506,548.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,075,149.40	
无形资产	160,845,366.22	189,101,552.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,585,847.83	4,561,362.03
递延所得税资产	55,896,910.56	57,913,590.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,933,861,672.49	2,822,770,529.56
资产总计	10,896,920,475.74	10,925,433,578.67
流动负债:		
短期借款		150,197,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,645,682,210.60	1,916,600,356.22
预收款项	42,364,944.85	66,295,961.52
合同负债	1,564,359,161.34	1,953,337,918.62
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	47,498,733.05	91,410,324.42
应交税费	35,601,034.50	48,186,368.25
其他应付款	814,602,944.85	738,102,056.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	210,372,734.09	191,897,469.48
流动负债合计	4,860,481,763.28	5,656,028,121.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,305,164.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,467,650.25
递延所得税负债	107,040,361.77	97,786,429.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,345,526.61	99,254,079.38
负债合计	4,970,827,289.89	5,755,282,200.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,598,902,832	1,598,902,832
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,252,542,785.40	2,252,542,785.40
减:库存股		
其他综合收益	-448,069.81	-448,069.81
专项储备	107,619,283.79	59,843,335.32
盈余公积	188,899,935.75	188,899,935.75
一般风险准备		
未分配利润	1,901,172,578.36	1,195,913,748.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,048,689,345.49	5,295,654,567.20
少数股东权益	-123,596,159.64	-125,503,189.19
所有者权益(或股东权益)合计	5,925,093,185.85	5,170,151,378.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,896,920,475.74	10,925,433,578.67

公司负责人:叶林富　主管会计工作负责人:陈德锋　会计机构负责人:陈德锋

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,719,580,700.72	3,429,776,409.50
其中:营业收入	4,719,580,700.72	3,429,776,409.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,064,581,033.74	3,349,319,506.22
其中:营业成本	3,724,903,303.19	3,051,481,603.71
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	41,632,212.02	17,506,986.52
销售费用	14,873,176.63	28,118,091.90
管理费用	92,401,794.15	91,348,458.90
研发费用	188,344,996.57	144,891,234.73
财务费用	2,425,551.18	15,973,130.46
其中:利息费用	22,788,701.96	37,503,613.80
利息收入	-20,538,199.91	-21,720,655.97
加:其他收益	2,908,277.19	14,021,418.52
投资收益(损失以"-"号填列)	413,860,631.86	321,166,971.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	929,550.63	-3,378,722.04
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)	-166,665,807.70	134,791,014.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,225,043.67	6,279,255.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,641.48	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	912,395,453.48	556,715,562.77
加:营业外收入	22,823,171.53	175,522.14
减:营业外支出	2,330,738.81	7,366,202.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	932,887,886.20	549,524,882.36
减:所得税费用	145,894,655.20	78,345,474.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	786,993,231.00	471,179,407.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	786,993,231.00	471,179,407.42
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)	785,086,044.45	483,860,452.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,907,186.55	-12,681,045.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	786,993,231.00	471,179,407.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	785,086,044.45	483,860,452.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,907,186.55	-12,681,045.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.30

公司负责人:叶林富　主管会计工作负责人:陈德锋　会计机构负责人:陈德锋

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	4,536,466,014.65	4,737,822,208.27
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	441,218,496.48	606,589,196.07
经营活动现金流入小计	4,977,684,511.13	5,344,411,404.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,233,334,898.57	3,634,931,988.52
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	611,944,660.28	537,985,309.28
支付的各项税费	232,647,118.21	193,911,591.93
支付其他与经营活动有关的现金	568,722,370.56	518,151,493.20
经营活动现金流出小计	4,646,649,047.62	4,884,980,382.93
经营活动产生的现金流量净额	331,035,463.51	459,431,021.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	704,750,291.64	435,192,436.65
取得投资收益收到的现金	60,300,000.00	64,489,502.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,621.36	
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	20,641,214.75	23,516,207.02
投资活动现金流入小计	785,754,127.75	523,198,146.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,818.08	14,131,490.06
投资支付的现金	354,779,020.17	443,162,155.51
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	355,345,838.25	457,293,645.57
投资活动产生的现金流量净额	430,408,289.50	65,904,500.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		632,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	732,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	1,428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,612,759.89	80,494,101.99
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	140,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	392,612,759.89	1,608,494,101.99
筹资活动产生的现金流量净额	-252,612,759.89	-876,494,101.99
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	508,830,993.12	-351,158,580.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,870,650,330.45	2,021,688,490.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,379,481,323.57	1,670,529,910.29

公司负责人:叶林富　主管会计工作负责人:陈德锋　会计机构负责人:陈德锋

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,925,555,475.30	1,925,555,475.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,051,863,173.83	1,051,863,173.83	
衍生金融资产			
应收票据	2,911,494.47	2,911,494.47	
应收账款	314,596,649.95	314,596,649.95	
应收款项融资			
预付款项	26,518,430.31	26,518,430.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	204,816,319.15	204,816,319.15	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,473,273,407.77	3,473,273,407.77	
合同资产	879,288,346.07	879,288,346.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	223,839,752.26	223,839,752.26	
流动资产合计	8,102,663,049.11	8,102,663,049.11	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	444,318,134.51	444,318,134.51	
长期股权投资	1,250,246,439.58	1,250,246,439.58	
其他权益工具投资	171,400,000	171,400,000	
其他非流动金融资产	16,666,983.34	16,666,983.34	
投资性房地产	389,261,866.30	389,261,866.30	
固定资产	273,794,052.77	273,794,052.77	
在建工程	25,506,548.68	25,506,548.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,571,939.94	17,571,939.94
无形资产	189,101,552.05	189,101,552.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,561,362.03	4,561,362.03	
递延所得税资产	57,913,590.30	57,913,590.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,822,770,529.56	2,840,342,469.50	17,571,939.94
资产总计	10,925,433,578.67	10,943,005,518.61	17,571,939.94
流动负债:			
短期借款	150,197,666.67	150,197,666.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,916,600,356.22	1,916,600,356.22	
预收款项	66,295,961.52	66,295,961.52	
合同负债	1,953,337,918.62	1,953,337,918.62	
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	91,410,324.42	91,410,324.42	
应交税费	48,186,368.25	48,186,368.25	
其他应付款	738,102,056.10	738,102,056.10	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他流动负债	191,897,469.48	191,897,469.48	
流动负债合计	5,656,028,121.28	5,656,028,121.28	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		17,571,939.94	17,571,939.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,467,650.25	1,467,650.25	
递延所得税负债	97,786,429.13	97,786,429.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	99,254,079.38	116,826,019.32	17,571,939.94
负债合计	5,755,282,200.66	5,772,854,140.60	17,571,939.94
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	2,252,542,785.40	2,252,542,785.40	
减:库存股			
其他综合收益	-448,069.81	-448,069.81	
专项储备	59,843,335.32	59,843,335.32	
盈余公积	188,899,935.75	188,899,935.75	
一般风险准备			
未分配利润	1,195,913,748.54	1,195,913,748.54	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,295,654,567.20	5,295,654,567.20	
少数股东权益	-125,503,189.19	-125,503,189.19	
所有者权益(或股东权益)合计	5,170,151,378.01	5,170,151,378.01	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,925,433,578.67	10,943,005,518.61	17,571,939.94

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会2018[35]号)。本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2021-042

腾达建设集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十次会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开,应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《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、《2021年第三季度报告》

二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

为了维护股东利益,强化投资者信心,建立完善的长效激励机制,促进公司可持续发展,经综合考虑公司的经营、财务状况及发展战略等,董事会同意公司使用自有或自筹资金回购部分股份用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);回购价格不超过人民币5.24元/股(含);回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

为高效、有序地完成本次回购股份工作,董事会授权公司经营管理层全权办理本次回购股份的相关事项。

独立董事对本议案发表了同意意见。

回购方案的具体内容详见公司于同日披露的公司公告临2021-044号。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、《关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案》

为满足公司未来发展需要,董事会同意公司以累计不超过28亿人民币(若采取联合竞买方式,则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额)参与土地投标及竞买,期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

若上述议案获股东大会审议通过,为提高公司决策效率,董事会同意授权公司经营管理层在核定额度内确定参与土地投标及竞买事项的具体方案,授权期限为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

四、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年11月15日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会,会议通知详见公司公告临2021-045号。

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

2021年10月28日

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2021-043

腾达建设集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

公司第九届监事会第十七次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。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、《2021年第三季度报告》

监事会对公司2021年第三季度报告的审核意见如下:

1、公司第三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、第三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出公司当期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之前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

为了维护股东利益,强化投资者信心,建立完善的长效激励机制,促进公司可持续发展,经综合考虑公司的经营、财务状况及发展战略等,监事会同意公司使用自有或自筹资金回购部分股份用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);回购价格不超过人民币5.24元/股(含);回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

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

2021年10月28日

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2021-044

腾达建设集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

●拟回购股份用途:用于实施股权激励;

●拟回购股份资金总额:不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

●回购期限:自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月;

●回购价格:本次回购股份的价格为不超过人民币5.24元/股(含);

●回购资金来源:公司自有或自筹资金;

●相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上股东未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

●相关风险提示:

1、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,或回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,亦或发生其他导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案的事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

3、本次回购股份将用于实施股权激励,若公司未能顺利实施上述用途,本次回购的公司股份可能存在部分或全部被注销的风险;

4、如遇监管部门颁布或修改回购实施细则等规范性文件,则本次回购实施过程中存在需根据监管新规调整回购相应条款的风险。

5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2021年10月27日,公司召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

根据《公司章程》第二十六条规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护股东利益,强化投资者信心,同时着眼于公司的可持续发展,为建立完善的长效激励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性,经综合考虑公司的经营、财务状况及发展战略等,公司拟进行股份回购用于实施股权激励。

(二)拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式

本次回购拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

(四)回购期限

1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。若发生下述情况或触及以下条件的,则本次回购的实施期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

3、本次回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份将用于实施股权激励。

在回购股份价格不超过5.24元/股的条件下,按回