

腾达建设集团股份有限公司

600512

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	20
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	34
十、 重要事项	35
十一、 财务会计报告	44
十二、 备查文件目录	111

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡华伟	独立董事	因公出差	张维宾

(三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	叶洋友
主管会计工作负责人姓名	叶林富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈德锋

公司负责人叶洋友、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）陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	腾达建设集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	腾达建设
公司的法定英文名称	TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
公司法定代表人	叶洋友

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王士金	徐尧铮
联系地址	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
传真	021-68406906	021-68406906
电子信箱	zqb@tengdajs.com	zqb@tengdajs.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省台州市路桥区路桥大道东一号
注册地址的邮政编码	318050
办公地址	浙江省台州市路桥区路桥大道东一号
办公地址的邮政编码	318050
公司国际互联网网址	http://www.tengdajs.com
电子信箱	zqb@tengdajs.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区向城路 58 号(东方国际科技大厦)11 楼 董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 8 月 21 日	
公司首次注册登记地点	浙江省台州市路桥区路椒路市政大厦	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 9 月 2 日
	公司变更注册登记地点	浙江省台州市路桥区路椒路市政大厦
	企业法人营业执照注册号	33000010000366
	税务登记号码	33100470469053X
	组织机构代码	70469053-X
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 7 月 16 日
	公司变更注册登记地点	浙江省台州市路桥区路桥大道东一号
	企业法人营业执照注册号	330000000028356
	税务登记号码	33100470469053X
	组织机构代码	70469053-X
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路新湖商务大厦 6-10 层	
公司其他基本情况	<p>公司历次工商登记变更情况：</p> <p>1、1996 年 9 月 2 日，公司注册资本由人民币 3032 万元变更为人民币 4320 万元，经营范围由“市政工程建筑（资质壹级），建筑（资质叁级）”变更为“市政工程建筑（壹级）”。</p> <p>2、1997 年 7 月 17 日，公司名称由“浙江腾达市政工程集团股份有限公司”变更为“浙江腾达市政工程集团股份有限公司”，注册资本由人民币</p>	

	<p>4320 万元变更为 9973.50 万元。</p> <p>3、1999 年 1 月 9 日，公司名称变更为“腾达市政工程集团股份有限公司”，公司住所由“台州市路桥区路椒路市政大厦”变更为“台州市路桥区路桥大道东 1 号”。</p> <p>4、1999 年 2 月 2 日，公司名称变更为“腾达建设集团股份有限公司”。</p> <p>5、2001 年 6 月 21 日，公司经营范围变更为“市政工程建筑(资质壹级);公路工程施工(贰级)”。</p> <p>6、2003 年 3 月 3 日，首次公开发行 6000 万 A 股后，注册资金变更为人民币 15973.5164 万元，企业性质变更为“上市股份有限公司”，经营范围变更为“市政工程建筑(资质壹级);公路工程施工(贰级);桥梁工程、房屋建筑工程、建筑装饰”。</p> <p>7、2004 年 5 月 13 日，根据上市后的股权结构，进行了发起人股权变更登记。</p> <p>8、2006 年 7 月 21 日，实施资本公积金转增股本(10 转 10)后，公司注册资金变更为人民币 31947.0328 万元。</p> <p>9、2007 年 4 月 17 日，公司经营范围变更为“市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程施工，实业投资”。</p> <p>10、2008 年 7 月 24 日，公开增发 4900 万股完成后，公司注册资金变更为人民币 36847.0328 万元，公司注册号由 3300001000366 变更为 330000000028356。</p> <p>11、2010 年 1 月 4 日，公司经营范围变更为“一般经营项目：市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程施工，实业投资，房地产投资，投资管理，投资咨询”，行业代码由 4720 变更为 4710。</p> <p>12、2010 年 7 月 16 日，公司实施资本公积金转增股本(10 转 10)后，注册资金变更为人民币 73694.0656 万元，许可经营项目变更为“经营对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)”。</p>
--	--

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	30,131,440.75

利润总额	36,888,585.67
归属于上市公司股东的净利润	25,028,724.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,739,529.09
经营活动产生的现金流量净额	-195,000,286.60

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-48,812.60	-114,033.12	-87,286.38
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	5,257,953.02	7,834,561.07	6,251,826.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,666,500.72	53,247.74	137,965.10
少数股东权益影响额	441.00	24,892.00	0.00
所得税影响额	-1,586,887.12	-1,930,250.07	-1,575,713.82
合计	5,289,195.02	5,868,417.62	4,726,791.46

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,267,990,577.17	1,522,333,427.33	-16.71	1,934,921,548.46
营业利润	30,131,440.75	26,468,054.02	13.84	48,426,845.40
利润总额	36,888,585.67	34,135,266.94	8.07	41,002,053.41
归属于上市公司股东的净利润	25,028,724.11	23,600,653.10	6.05	41,196,720.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,739,529.09	17,732,235.48	11.32	36,469,929.06
经营活动产生的现金流量净额	-195,000,286.60	-403,194,945.51	48.36	41,203,573.89
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,164,326,859.27	3,313,696,376.88	25.67	2,988,449,555.14
负债总额	3,036,667,509.26	2,193,815,565.67	38.42	1,902,928,821.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,099,380,937.14	1,087,631,185.49	1.08	1,060,957,711.16
总股本	736,940,656.00	736,940,656.00	0.00	368,470,328.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.03	0.00	0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.03	0.00	0.06
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.00	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.02	50.00	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	2.27	2.20	增加 0.07 个百分点	3.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.79	1.65	增加 0.14 个百分点	3.51
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.27	-0.55	49.09	0.06
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.49	1.48	0.68	1.44
资产负债率 (%)	72.92	66.20	增加 6.72 个百分点	63.68

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
股份	736,940,656	100						736,940,656	100
1、人民币普通股	736,940,656	100						736,940,656	100
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	736,940,656	100						736,940,656	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		80,679 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		79,463 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
叶洋友	境内自然人	4.49	33,079,360		0	无	
叶立春	境内自然人	3.75	27,640,932		0	无	
叶小根	境内自然人	3.31	24,422,484		0	无	
叶林富	境内自然人	3.16	23,311,988		0	无	
叶洋	境内自然人	2.13	15,676,500		0	无	

增	人					
徐君明	境内自然人	1.70	12,532,708		0	无
项兆云	境内自然人	1.51	11,101,924		0	无
叶世君	境内自然人	1.24	9,107,405	2,561,092	0	无
陈华才	境内自然人	1.13	8,326,924	-2,775,000	0	无
王冬琴	境内自然人	1.05	7,719,736		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
叶洋友		33,079,360		人民币普通股		
叶立春		27,640,932		人民币普通股		
叶小根		24,422,484		人民币普通股		
叶林富		23,311,988		人民币普通股		
叶洋增		15,676,500		人民币普通股		
徐君明		12,532,708		人民币普通股		
项兆云		11,101,924		人民币普通股		
叶世君		9,107,405		人民币普通股		
陈华才		8,326,924		人民币普通股		
王冬琴		7,719,736		人民币普通股		
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；叶小根与王冬琴系夫妻关系；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、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至本报告期末，叶洋友家族 8 人合计持有的股份占本公司总股本的 14.72%，叶洋友为本公司实际控制人。

(2) 实际控制人情况

○ 自然人

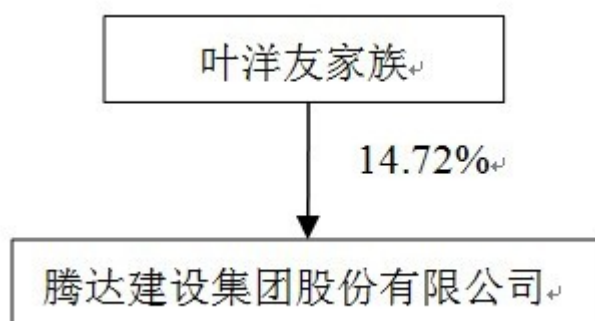
姓名	叶洋友
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	企业负责人(董事长)

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
叶洋友	董事长	男	68	2010年10月15日	2013年10月14日	33,079,360	33,079,360		82.1	否
叶立春	副董事长、副总经理	男	56	2010年10月15日	2013年10月14日	27,640,932	27,640,932		90.76	否
叶小根	副董事长、副总经理	男	61	2010年10月15日	2013年10月14日	24,422,484	24,422,484		70	否
叶林富	董事、总经理	男	45	2010年10月15日	2013年10月14日	23,311,988	23,311,988		90.76	否

叶洋增	董事、 副经理	男	56	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	15,676,500	15,676,500		52.66	否
陈华才	董事	男	63	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	11,101,924	8,326,924	二级市场 减持	48	否
张 军	独立董 事	男	48	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	0	0		7	否
张维宾	独立董 事	女	64	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	0	0		7	否
胡华伟	独立董 事	男	38	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	0	0		7	否
杨 希	监事长	男	34	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	0	0		16.5	否
项兆云	监事	男	58	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	11,101,924	11,101,924		35	否
杨九如	职工代 表监事	男	33	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	0	0		14.04	否
徐君明	副经理	男	55	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	12,532,708	12,532,708		38	否
严炜雷	副经理	男	48	2011年 4月4 日	2013年 10月 14日	0	0		28.66	否
辛晓东	审计总 监	男	65	2010年 10月 15日	2013年 10月 14日	0	0		11.44	否
陈德锋	总会计 师	男	48	2011年 4月4 日	2013年 10月 14日	0	0		20.05	否
樊江民	总工程 师	男	51	2011年 4月4 日	2013年 10月 14日	0	0		20.06	否
王士金	董事会 秘书	男	38	2011年 6月12 日	2013年 10月 14日	0	0		14.36	否
徐笑白	前董事	女	50	2010年	2011年	0	0		8.83	否

	会秘书			10 月 15 日	5 月 6 日					
季书战	前总会 计师	男	44	2010 年 10 月 15 日	2011 年 4 月 4 日	0	0		9.25	否
孙连祖	前总工 程师	男	51	2010 年 10 月 15 日	2011 年 4 月 4 日	0	0		36.7	否
合计	/	/	/	/	/	158,867,820	156,092,820	/	708.17	/

叶洋友：本公司董事长、党委书记。

叶立春：本公司副董事长、副总经理。

叶小根：本公司副董事长、副总经理。

叶林富：本公司董事、总经理。

叶洋增：曾任本公司监事，2006 年 7 月与 2010 年 10 月起至今先后担任本公司副总经理和董事。

陈华才：本公司董事、云南腾达运通置业有限公司总经理。

张 军：曾任复旦大学经济学院副院长，现任复旦大学经济学教授，博士生导师，复旦大学中国经济研究中心主任。2007 年 10 月至今任本公司独立董事。

张维宾：曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长，现任上海立信会计学院教授，兼任上海市司法会计鉴定专家委员会委员。2007 年 10 月至今任本公司独立董事。

胡华伟：曾任北京市大成律师事务所合伙人；现任北京市天元律师事务所律师。2007 年 10 月至今任本公司独立董事。

杨 希：本公司财务部副经理、杭州钱江四桥经营有限公司财务部经理。2010 年 10 月至今任本公司监事长。

项兆云：本公司杭州分公司工程部经理。2006 年 6 月至今任本公司监事。

杨九如：本公司办公室副主任。2010 年 10 月至今任本公司监事。

徐君明：曾任本公司董事、副总经理，现任本公司副总经理。

严炜雷：1997 年至 2011 年 3 月任本公司主任工程师、工程部经理、总经理助理。2011 年 4 月至今任本公司副总经理。

辛晓东：曾任本公司财务总监。2008 年 7 月至今任本公司审计总监。

陈德锋：历任上海交运股份有限公司董事、上海金马海船务公司副总经理、上海交运（集团）公司监事会办公室主任、上海通华高速船工程有限公司董事长、上海汇丰医药药材有限公司财务总监；2009 年 7 月至 2011 年 3 月任本公司财务副总监。2011 年 4 月至今任本公司总会计师。

樊江民：2001 年 3 月至 2011 年 3 月任本公司工程部主任工程师、公司副总工程师。2011 年 4 月至今任公司总工程师。

王士金：曾先后就职于湖北百科药业股份有限公司、深圳海王生物工程股份有限公司及福建南海岸生物工程股份有限公司。2011 年 6 月至今任本公司第六届董事会秘书。

徐笑白：曾任上海开开实业股份有限公司董事会秘书，2006 年 11 月至 2011 年 5 月任本公司董事会秘书。

季书战：曾任中国华源生命产业有限公司事业部副总会计师、上海医疗器械（集团）有限公司总会计师。2008 年 4 月至 2011 年 3 月任本公司总会计师。

孙连祖：2001 年至 2011 年 3 月任本公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
叶洋友	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	监事	2005年8月10日		否
叶立春	上海博佳投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2005年1月15日		否
叶立春	上海城道市政建设有限公司	董事	2004年3月18日		否
叶立春	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	执行董事兼经理	2005年8月10日		否
叶小根	上海博佳投资管理有限公司	董事	2005年1月15日		否
叶小根	台州市广厦房地产开发有限公司	董事	2005年3月5日		否
叶小根	杭州钱江四桥经营有限公司	执行董事	2005年10月10日		否
叶林富	上海腾达投资有限公司	法定代表人	2007年4月19日		否
叶林富	上海汇业海运有限公司	法定代表人	2008年7月14日		否
叶林富	宜春市腾达宜工置业有限公司	法定代表人	2010年1月5日		否
陈华才	云南腾达运通置业有限公司	法定代表人	2008年8月13日		否

	公司				
陈华才	台州腾达建设置业有 限公司	法定代表人	2009 年 1 月 4 日		否
张 军	复旦大学经 济学院	复旦大学中国 经济研究中心 主任	2003 年		是
张 军	华丽家族股 份有限公司	独立董事	2008 年 4 月 18 日	2014 年 4 月 17 日	是
张 军	中海发展股 份有限公司	独立董事	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 24 日	是
张维宾	上海立信会 计学院立信 会计研究院	副院长	2007 年 1 月	2011 年 1 月	是
张维宾	上海益民商 业股份有限 公司	独立董事	2007 年 4 月 2 日	2013 年 4 月 1 日	是
张维宾	上海徐家汇 商城股份有 限公司	独立董事	2011 年 1 月	2014 年 1 月	是
张维宾	华丽家族股 份有限公司	独立董事	2008 年 4 月 18 日	2014 年 4 月 17 日	是
张维宾	江苏新宁现 代物流股份 有限公司	独立董事	2009 年 11 月 26 日	2012 年 11 月 25 日	是
胡华伟	北京市天元 律师事务所	律师	2010 年 3 月		是
胡华伟	白银铜城商 厦(集团)股 份有限公司	独立董事	2010 年 4 月 11 日	2012 年 12 月 29 日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出《董事、监事、高级管理人员 2011 年度报酬和激励考核方案》，经公司第六届董事会第四次会议审议通过并报 2010 年年度股东大会审议批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按各自完成年度目标、责任、业绩考核的各项指标进行评估，在评估基础上实行基本工资加奖金的激励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 708.17 万元（税前）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙连祖	总工程师	离任	因个人原因辞职

季书战	总会计师	离任	因个人原因辞职
徐笑白	董事会秘书	离任	因个人原因辞职
严炜雷	副总经理	聘任	
樊江民	总工程师	聘任	
陈德锋	总会计师	聘任	
王士金	董事会秘书	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	558
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	103
工程技术人员	422
其他人员	33
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科以上	242
大学专科	189
中专及以下	127

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照公司法、证券法、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，通过加强董事、监事及高管人员的法律法规学习，不断改进和完善公司治理结构，推进公司现代企业制度的建立健全，使公司治理水平得到了进一步提升。报告期内，公司进一步加强了制度建设：一是根据《上海证券交易所董事会秘书管理办法》的有关规定，制定了公司《董事会秘书管理办法》并于2011年6月12日开始实施；二是根据中国资本市场的发展及相关监管部门的要求，对公司《章程》及《股东大会议事规则》进行了部分修订。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司治理现状如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》等要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中、小股东享有平等地位并充分行使自己的权力。与此同时，公司还对《章程》及《股东大会议事规则》中需开通网络投票方式的股东大会审议事项进行了扩展，从制度层面充分尊重了中、小股东的决策参与权，进一步拓展了中小股东充分表达意见的渠道，有利于防范管理风险。本报告期内，公司召开了2次临时股东大会和1次年度股东大会。

2、关于公司与控股股东

本公司控股股东能够严格规范自己行为，按照公司法要求依法行使股东权利并承担义务，无越权干预上市公司经营以及牟取额外利益的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保了公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、关于董事与董事会

公司严格按照公司法、公司《章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的 1/3，董事会成员的人数及人员构成符合有关法律、法规和公司《章程》的要求。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员全部由董事组成。全体董事能够依据相关法规和制度规定开展工作，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规政策规定。报告期内，共召开了 10 次董事会会议。

4、关于监事与监事会

公司严格按照公司法、公司《章程》等有关规定选举监事。目前公司监事会由 3 人组成，其中 1 人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，根据公司法、证券法等有关法律、法规及公司《章程》等规定赋予的各项职能，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，共召开了 5 次监事会会议。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司按照完成的建筑产值、目标利润和费用控制等指标，对高级管理人员建立了一套目标责任考核体系。在每个经营年度末，对高管人员的工作业绩进行评估，在绩效评估的基础上实行基本工资加奖金的激励制度。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护公司股东、建设方（业主）、银行及其他债权人、职工等利益相关者的合法权益，认真接待投资者来访、来电咨询，能够与利益相关者积极合作，在经济交往中做到互利互惠，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求，指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露和投资者关系管理工作；指定《中国证券报》、《上海证券报》和 <http://www.sse.com> 为公司信息披露的报纸和网站。公司董事会秘书能够按照法律法规和公司《章程》规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

8.开展上市公司治理专项活动整改至今的相关情况

自 2007 年以来，根据中国证监会要求和浙江证监局的具体部署，公司积极开展了加强公司治理的专项活动。通过一系列的自查和整改，结合自身实际，公司逐步建立起一套适合自身实际的运行机制，不断完善了公司治理结构，提高了公司治理质量。公司将持续深入推进加强公司治理工作，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶洋友	否	10	2	8	0	0	否

叶立春	否	10	2	8	0	0	否
叶小根	否	10	2	8	0	0	否
叶林富	否	10	2	8	0	0	否
叶洋增	否	10	1	8	0	1	否
陈华才	否	10	2	8	0	0	否
张军	是	10	2	8	0	0	否
张维宾	是	10	2	8	0	0	否
胡华伟	是	10	2	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)公司制定了《独立董事制度》。该制度规定：为了充分发挥独立董事的作用，本公司独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规以及公司《章程》赋予董事的职权外，本公司还赋予独立董事以下特别职权：

1、重大关联交易（指本公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

- 2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、向董事会提请召开临时股东大会；
- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

该制度同时规定独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- 1、重大购买、出售、置换资产行为；
- 2、公司被管理层、员工收购或被要约收购；
- 3、提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、本公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款（包括上市公司关联方以资抵债方案）；

5、就上市公司累计和当期对外担保情况、执行证监会会相关规定情况在公司年度报告中发表独立意见；

- 6、公司聘用或解聘会计师事务所；
- 7、变更募集资金项目；
- 8、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 9、公司《章程》规定的其他事项。

(2)本公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员中均有一定数量的独立董事。其中，在提名、审计、薪酬与考核委员会中，独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会中既有会计专业背景的独立董事，又有法律专业背景的独立董事，且会计专业背景的独立董事担任主任委员。公司审计委员会能有效执行其任务，使董事会能更好监察本公司的财务管理状况，监管本公司与财务报告相关的内部控制体系，保障公司财务报表的完整及真实性。公司分别制定了《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，以确保各专业委员会的运作有章可循。

(3)独立董事有关年报工作的职责

公司分别制定了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，以确保独立董事在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。该制度要求，每会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。独立董事应对为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行审核。公司总会计师在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面会的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

(4)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事张军先生、张维宾女士、胡华伟先生均勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真出席董事会、股东大会，对高管聘任、募集资金暂时补充流动资金、关联交易等事项发表独立意见，起到了良好的监督作用。三位独立董事运用自身专长和经验优势，不但对公司日常重大经营决策提供了建设性的建议，还认真做好了各个专业委员会的工作，有力地推动了公司规范运作、科学决策,显著提高了公司整体治理水平，保证了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，业务结构完整，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。		
资产方面独立完	是	公司与股东之间		

整情况		的产权权属明确。公司发起人股东出资全部到位。公司的房屋、固定资产、机器设备、土地使用权等资产，产权清晰，均属公司自有。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行。公司办公场所及生产经营场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、机构重叠或合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的财会核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，公司依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，加强公司内部控制机制建设，提高经营效率和效果促进公司经营合法合规，保障资产安全，确保财务报告及相关信息真实完整，促进公司长期、稳定、健康、快速发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011 年，公司在对现有流程及规章制度进行梳理并完善部分企业内部控制制度的基础之上，又制定了《董事会秘书管理办法》，同时对公司《章程》及《股东大会议事规则》进行了相应的修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部为公司内部控制检查监督部门。审计总监为公司审计部负责人，审计部在董事会下设的审计委员会领导下，独立开展工作。审计部作为公司的常设机构，进一步强化了风险管理的职

	能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立了《内部审计制度》。报告期内对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，对现有内部控制体系进行梳理并进一步加以完善，根据现有业务流程和内部控制措施，公司制定了《腾达建设集团股份有限公司内部控制规范实施工作计划及工作方案》，并报公司第六届董事会第八次会议批准实施。</p> <p>公司将根据《内部控制规范实施工作计划及工作方案》的内容，逐级开展内部控制自我检查和评估，根据工作方案的计划安排，对公司内控执行情况进行内部自查和审计，对通过自查和审计过程中发现的内控缺陷进行整改，并进行持续跟踪与改进。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照国家有关法律法规和财政部门关于内部会计控制的有关规定，建立了与财务核算相关的内部控制制度。公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内部控制制度要根据企业实际情况的变化不断完善。要进一步宣传、学习制度，使有关人员了解、熟悉制度，更好落实制度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标考核奖组成,其他高级管理人员的报酬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时调整。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高

年报信息披露的质量和透明度，公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日

审议通过了“2010 年度董事会工作报告”、“2010 年度监事会工作报告”、“2010 年度财务决算报告”、“2010 年度利润分配预案”、“2010 年年度报告及摘要”、“董事、监事、高级管理人员 2011 年度报酬和激励考核方案”、“关于 2011 年续聘会计师事务所的议案”及“关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”等八项议案，并听取了公司独立董事 2010 年度述职报告。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 11 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 11 月 9 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司发行短期融资券的议案”和“关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案”两项议案。

2011 年第二次临时股东大会审议通过了“关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案”、“关于修改公司章程部分条款的议案”及“关于修改股东大会议事规则部分条款的议案”三项议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

(1) 报告期内的总体经营情况

报告期内，按照年初制定的“以市场为导向，不断调整、优化产业结构和提升产业能级”的总体发展战略，公司面对前所未有的严峻经济形势，克服经营中的各种困难，报告期内，实现营业收入 126,799 万元，实现归属于母公司股东的净利润 2,503 万元。

报告期内，公司加强了基础管理工作，始终把“质量为本、争创一流、服务社会”的管理理念贯穿于各项工作之中。报告期内，公司有多个项目分别荣获上海市市政工程金奖、宁波市市政工程优质奖等殊荣，多个工程获得“建设工程文明施工样板工地”、“安全文明施工标准化工地”等称号，多名同志被评为优秀项目经理。

报告期内,公司主营业务发展相对平稳,项目建设进度及项目储备情况基本符合公司预期。报告期内,公司继续保持以往的稳健、踏实的作风,与相关业务单位保持着良好的合作关系,积极参与相关区域的投标工作,项目储备方面基本符合公司预期。

报告期内,公司房地产项目进展顺利,“双主业”战略规划正在逐步落实。报告期内,围绕总体发展目标,公司加大了房地产项目方面的投入与支持力度,目前各房产项目进展相对顺利,公司的“双主业”战略规划正在逐步得到落实。

报告期内,公司市政特级资质就位工作基本落实,为公司持续健康发展增加了软实力。经过三年多的全面投入和建设,目前公司已经初步建成了集团级信息化管理体系,比较成功地整合了企业信息资源。报告期内,公司接受了住建部特级资质暨信息化考评工作组的严格考评。

报告期内,公司顺利完成了短期融资券的发行工作。短期融资券的成功发行,为公司抓住市场拓展的良好势头,努力争取更多的建设项目提供资金保障,同时拓宽了公司的融资思路。

(2)报告期内财务状况、资产构成、现金流量情况说明

2011 年末公司总资产为 416,433 万元,比上年末增加了 85,063 万元,主要原因为公司 2011 年度存货(施工开发成本)增加所致。其中:流动资产期末余额 320,926 万元,比上年末增加 85,135 万元,主要原因是货币资金增加 10,580 万元,应收款项减少 16,663 万元,存货(施工开发成本)增加 86,602 万元,预付款项增加 4,658 万元等;非流动资产期末余额 95,507 万元,比上年末减少 307 万元,主要原因是固定资产折旧及无形资产的摊销所致。

2011 年末总负债为 303,667 万元,比上年末增加 84,285 万元,主要原因为公司借款、短期融资券和应付款项有所增加。其中短期借款期末余额为 75,200 万元,比 2010 年末增加 24,300 万元;其他应付款期末余额为 84,050 万元,比 2010 年末增加 38,619 万元;一年内到期的非流动负债期末余额为 17,980 万元,比 2010 年末减少 1,740 万元;长期借款期末余额为 16,400 万元,比 2010 年末减少 17,980 万元。

2011 年末归属于母公司的股东权益为 109,938 万元,比上年末增加 1,175 万元,主要是公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润 2,503 万元及专项储备增加 278 万元、资本公积减少 132 万元和 2010 年度分红减少未分配利润 1,474 万元所致。

2011 年度公司共实现主营业务收入 126,799 万元,比上年同期减少 25,434 万元,下降 16.71%;实现归属于母公司的净利润 2,503 万元,比去年同期增加 143 万元,增长 6.05%,主要原因为母公司主营业务毛利增加和坏账准备计提的减少。

2011 年母公司实现净利润 6,560 万元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 656 万元;加上年初未分配利润 14,267 万元,减去年内向股东发放 2010 年度红利 1,474 万元,期末可供股东分配利润为 18,697 万元。

2011 年度公司现金及现金等价物净增加额为 12,578 万元。其中:经营活动产生的现金流量净额为-19,500 万元;投资活动产生的现金流量净额为-3,130 万元;筹资活动产生的现金流量净额为 35,208 万元。经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为子公司在 2011 年度用于房产开发项目的资金支出增加,投资活动现金流量净额比去年同期减少主要是由于公司购买固定资产所致,筹资活动现金流量净额增加主要是由于 2011 年新增借款和短期融资券所致。

(3)公司主要控股子公司的经营情况

1) 上海博佳投资管理有限公司:成立于 1998 年 1 月,注册资本 1,300 万元,其中本公司出资 1,100 万元人民币,占该公司总股本的 84.62%。经营范围为:企业投资、收购、兼并、管理、咨询服务等。该公司 2011 年实现营业收入 163.51 万元,净利润-1.44 万元,2011 年末总资产 1,457.30 万元,净资产 1,386.30 万元。

2) 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:成立于 2002 年 8 月,注

注册资本 9,030 万元, 经营范围为路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资。本公司出资 8,730 万元人民币, 占该公司总股本的 96.68%, 上海博佳投资管理有限公司出资 300 万元, 占该公司总股本的 3.32%。该公司 2011 年实现营业收入 3, 648.62 万元, 净利润 1,445.78 万元。该公司 2011 年末总资产为 25,885.73 万元, 净资产 14,295.98 万元。

3) 杭州钱江四桥经营有限公司: 成立于 2005 年 10 月, 注册资本 15,300 万元, 经营范围为钱江四桥的经营与管理, 本公司出资 11,475 万元人民币, 占该公司总股本的 75%, 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出资 3,825 万元, 占该公司总股本的 25%。该公司 2011 年实现营业收入 8,252.35 万元, 净利润 1,459.49 万元。该公司 2011 年末总资产为 54,575.33 万元, 净资产 21,416.26 万元。

4) 上海腾达投资有限公司: 成立于 2007 年 4 月, 注册资本为 5,000 万元, 经营范围为实业投资等。其中本公司出资 4,500 万元, 占注册资本的 90%; 上海博佳投资管理有限公司出资 500 万元, 占注册资本的 10%。该公司 2011 年净利润-10.05 万元。该公司 2011 年末总资产为 4,911.28 万元, 净资产 4,911.28 万元。

5) 腾达建设集团合肥工程建设有限公司: 成立于 2007 年 4 月, 注册资本为 300 万元, 经营范围为建筑施工等。其中本公司出资 270 万元, 占注册资本的 90%; 上海博佳投资管理有限公司公司出资 30 万元, 占注册资本的 10%。该公司 2011 年净利润-3.58 万元。该公司 2011 年末总资产为 2.27 万元, 净资产为-82.03 万元。

6) 云南腾达运通置业有限公司: 成立于 2008 年 8 月, 注册资本 5000 万元。公司的经营范围是: 房地产开发及经营; 项目投资及对所投资项目进行投资。报告期初, 公司持股 51%; 报告期内, 公司收购其他股东部分股权, 持股比例上升至 67%。该公司 2011 年净利润-372.92 万元。该公司 2011 年末总资产为 140,920.69 万元, 净资产 3,803.52 万元。

7) 台州腾达建设置业有限公司: 成立于 2009 年 1 月, 注册资本 1000 万元, 公司的经营范围为房地产开发经营, 是本公司全资子公司。报告期内, 该公司注册资本变更为人民币 2000 万元, 仍为本公司全资子公司。该公司 2011 年净利润-193.50 万元。该公司 2011 年末总资产为 22,107.02 万元, 净资产 1,681.47 万元。

8) 上海汇业海运有限公司: 成立于 2008 年 7 月, 注册资本 4000 万元, 为本公司的控股子公司上海腾达投资有限公司的全资子公司。该公司的经营范围是: 海运专业领域内的技术开发, 货运代理等。该公司 2011 年实现营业收入 2,258.70 万元, 净利润-1,080.70 万元。该公司 2011 年末总资产为 4,925.67 万元, 净资产 1,398.01 万元。

9) 宜春市腾达宜工置业有限公司: 成立于 2010 年 1 月, 注册资本 3000 万元, 经营范围是房地产开发投资、策划销售、物业管理。报告期内, 公司完成了部分股权转让, 持股比例由 67% 变更为 51%, 仍为公司控股子公司。该公司 2011 年净利润-149.25 万元。该公司 2011 年末总资产为 36,008.63 万元, 净资产 2,774.42 万元。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1) 公司的主营业务为建筑业和房地产业, 目前所处行业的发展趋势:

建筑业是国民经济支柱产业之一, 其发展与国家的经济发展紧密相关。长期看, 我国正处于工业化和城市化进程中, 扩内需、保增长、调结构、促民生将持续推进, 因此, 国民经济仍将平稳快速发展, 从而为建筑业奠定了发展的基础, 建筑业及相关产业具有较大发展空间。短期看, 随着中国国家实力的增强及城镇化工作的推进, 以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域为代表的建筑市场仍处于快速扩张阶段。

房地产业是国民经济的重要产业, 它的发展直接带动多个相关产业的发展。长期看, 基于国民经济保持长期平稳较快发展, 城市化进程持续推进, 房地产业仍将持续快速发展。短期看, 为促进房地产业持续健康发展, 近年来国家及地方地方政府密集出台的一系列旨在促进

房价合理回归的房地产市场调控的政策和措施，2012 年仍将延续，房地产市场仍处于波动和低迷期，但总体而言，房地产行业的发展是向上的，随着保障房建设的持续和交付使用，房地产开发市场将受到一定的影响。

2) 行业竞争格局:

建筑工程施工的竞争格局没有发生改变，即建筑施工行业由于进入门槛低，劳动密集性特征明显，加之企业数量众多，市场竞争激烈，行业利润率较低。

房地产行业因开发商较多，地域性显著，土地资源稀缺，获取成本较高，加之受政府调控措施影响，房地产行业的竞争非常激烈，行业利润率呈逐步下降态势。

(2) 公司发展战略

坚持打造在地铁、轨道交通施工方面的核心品牌以及将主营业务范围由市政工程建设领域向房地产开发领域逐步延伸的发展方向，努力把公司打造成以建筑施工与房地产两大行业为主导的多元化大型企业集团。

公司将从以下几个方面入手，做好 2012 年的生产经营工作：

一是进一步抓好基础管理工作，加大品牌建设力度，在确保质量和安全的前提下加强施工成本管理。

二是突破区域市场，调整经营策略，在主营业务方面坚持走高端路线。2012 年，公司将积极承揽大项目和技术含量高的项目，实现高端业务的突破，在业务承揽的方式上可以考虑更多的合作方式，争取在 BT 或 BOT、BOOT 和 EPC 等方面实现更大的突破。

三是合理把控房地产项目开发建设进度，审慎做好公司主营业务的转型工作。公司将严格把控房产项目的开发质量，利用房地产领域处于国家严厉调控的相对低潮时期，提高“腾达建设”品牌在房地产行业的知名度。

四是拓宽融资渠道，进一步加强公司资金计划与管理，为公司项目发展提供充足的资金保障。

五是着力加强人才队伍建设，努力提升经营管理水平。在条件具备的时候，可以考虑在薪酬调整、福利安排及股权激励等方面，建立向高技能人才、高素质经营管理人才和一线人才倾斜的体制机制，努力实现施工资质与综合施工实力匹配、技术管理和技术进步与技术人才队伍匹配、现场管理及基础管理与公司及业主要求匹配的目标。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工程施工	1,125,593,854.00	1,007,155,199.93	10.52	-18.72	-19.38	增加 0.74 个百分点
公路通行费	34,912,692.00	11,569,590.02	66.86	-8.65	-1.58	减少 2.38 个百分点
钱江四桥经营权	82,523,543.23	38,250,000.00	53.65	4.72	0.00	增加 2.19 个百分点
船运收入	22,586,987.94	26,540,000.64	-17.50	19.19	14.57	增加 4.74 个百分点

						个百分点
合计	1,265,617,077.17	1,083,514,790.59	14.39	16.78	-18.07	增加 1.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工程施工	1,125,593,854.00	1,007,155,199.93	10.52	-18.72	-19.38	增加 0.74 个百分点
公路通行费	34,912,692.00	11,569,590.02	66.86	-8.65	-1.58	减少 2.38 个百分点
钱江四桥经营权	82,523,543.23	38,250,000.00	53.65	4.72	0.00	增加 2.19 个百分点
船运收入	22,586,987.94	26,540,000.64	-17.50	19.19	14.57	增加 4.74 个百分点
合计	1,265,617,077.17	1,083,514,790.59	14.39	16.78	-18.07	增加 1.35 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	1,130,063,934.17	-19.18
华中地区	78,710,452.00	-32.60
西南地区	56,842,691.00	888.77
合计	1,265,617,077.17	-16.77

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	11,992.47
投资额增减变动数	442.64
上年同期投资额	11,549.83
投资额增减幅度(%)	3.83

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
云南腾达运通置业有限公司	房地产开发	67.00	报告期内受让投资 800 万元
台州腾达建设置业有限	房地产开发	100.00	报告期内新增投资 1000

公司			万元
宜春市腾达宜工置业有限公司	房地产开发	51.00	报告期内转让投资 480 万元

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
云南腾达运通置业有限公司	30,000,000	2010.10.9-2012.10.8	12	否	是	否	否	否	控股子公司	4,150,000.00	2,091,688.74
云南腾达运通置业有限公司	130,000,000	2010.10.25-2012.10.24	12	否	是	否	否	否	控股子公司	17,983,333.33	9,063,984.56

公司												
云南腾达运通置业有限公司	150,000,000	2010.10.27-2012.10.26	12	否	是	否	否	否	否	控股子公司	20,750,000.00	10,458,443.72
云南腾达运通置业有限公司	140,000,000	2010.11.2-2012.11.1	12	否	是	否	否	否	否	控股子公司	19,366,666.67	9,761,214.14
云南腾达运通置业有限公司	37,000,000	2010.11.5-2012.11.4	12	否	是	否	否	否	否	控股子公司	5,118,333.33	2,579,749.45
云南腾达运通	28,900,000	2010.12.23-2012.12.22	12	否	是	否	否	否	否	控股子公司	3,997,833.33	2,014,993.49

置业有限公司												
云南腾达运通置业有限公司	84,100,000	2010.12.24-2012.12.23	12	否	是	否	否	否	控股子公司	11,633,833.33	5,863,700.78	
云南腾达运通置业有限公司	45,000,000	2011.8.5-2013.8.4	18	否	是	否	否	否	控股子公司	3,422,607.75	1,725,067.50	
云南腾达运通置业有限公司	40,000,000	2011.8.17-2013.8.16	18	否	是	否	否	否	控股子公司	2,798,932.56	1,410,721.86	
云南	55,000,000	2011.8.18-2013.8.17	18	否	是	否	否	否	控股	3,820,644.36	1,925,686.46	

腾达运通置业有限公司										子公司		
云南腾达运通置业有限公司	54,000,000	2011.8.22-2013.8.21	18	否	是	否	否	否	否	控股子公司	3,669,035.51	1,849,272.35
云南腾达运通置业有限公司	44,000,000	2011.8.23-2013.8.22	18	否	是	否	否	否	否	控股子公司	2,967,279.83	1,495,572.52

上述借款均为公司向控股子公司——云南腾达运通置业有限公司所提供。具体情况为：

1、2010年9月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了“关于为公司控股子公司提供委托贷款的议案”，同意委托招商银行昆明金碧路支行向云南腾达运通置业提供贷款累计不超过人民币6亿元，委托贷款期限二年（以合同为准），贷款利率按实际签订的合同约定执行。截止2010年12月24日，公司分7笔为云南腾达运通置业有限公司提供了合计6亿元委托贷款，年利率为12%。

2、2011年7月6日，公司第六届董事会2011年第四次临时会议审议通过了“关于追加云南腾达运通置业有限公司委托贷款额度的议案”，同意公司向控股子公司--云南腾达运通置业有限公司追加不超过人民币5亿元的委托贷款额度，委托贷款期限二年（以合同为准），年利率不低于12%（按实际签订的合同约定执行），具体资金安排将根据项目的进展情况实

施。截止 2011 年末，公司分 5 笔为云南腾达运通置业有限公司提供了合计 2.38 亿元委托贷款，年利率为 18%。

3、2011 年 7 月 6 日，公司第六届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过了“关于为宜春市腾达宜工置业有限公司提供委托贷款的议案”，同意公司向控股子公司--宜春市腾达宜工置业有限公司提供不超过人民币 2 亿元的委托贷款，委托贷款期限二年（以合同为准），年利率不低于 12%（按实际签订的合同约定执行），具体资金安排将根据项目的进展情况实施。截止 2011 年末，公司尚未向宜春市腾达宜工置业有限公司提供委托贷款。

2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	增发	456,440,470.00	106,724,655.87	333,612,847.23	134,911,172.86	存于专户银行、暂时补充公司流动资金
合计	/	456,440,470.00	106,724,655.87	333,612,847.23	134,911,172.86	/

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）492 号文核准，公司于 2008 年 1 月 14 日公开增发 4900 万股 A 股股票，扣除发行费用后实际募集资金净额为 456,440,470.00 元。2011 年已使用 106,724,655.87 元，已累计使用 333,612,847.23 元，其中,包括购置市政工程施工设备 108,643,518.74 元,购置公路工程施工设备 1,125,000.00 元,补充公司和合肥子公司流动资金 50,000,000.00 元,腾达.汇鑫广场项目 173,844,328.49 元。2011 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 134,911,172.86 元（含募集资金专户所产生的利息 12,083,550.09 元）。

2011 年 5 月 9 日,公司年度股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2011 年 5 月 9 日至 2011 年 11 月 8 日止。公司实际使用 14,500 万元。

2011 年 11 月 8 日,公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金 12,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2011 年 11 月 9 日至 2012 年 5 月 8 日止。公司实际使用 12,500 万元。

3、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
购置	是	192,000,000.00	108,643,518.74	否						

市政工程施工设备										
购置公路工程施工设备	是	116,000,000.00	1,125,000.00	否						
购置桥梁工程施工设备	是	112,000,000.00	0	否						
补充公司及合肥子公司流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	是						
合计	/	470,000,000.00	159,768,518.74	/	/		/	/	/	/

公司在增发A股的招股意向书中披露募集资金投资金额为470,000,000元,公司实际募集资金净额为456,440,470元。

公司的募集资金项目尚处于投资和购置阶段,根据行业的特点,公司募集资金项目产生收益的情况要在项目大部分完成后方能体现。

由于本次募集资金大部分用于购置相关的工程施工设备,因此募集资金投入需根据公司承揽的具体项目需要进行。由于金融危机等宏观经济环境变化的原因,导致公司承接项目受到一定影响。为防范经营风险,相关募集资金项目的投入进度放缓。

4、 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
腾达.汇鑫广场	购置市政、公路、桥梁工程施工	298,950,000.00	173,844,328.49	是					

	工 设 备 技 改 项 目								
合计	/	298,950,000.00	173,844,328.49	/		/	/	/	/

2009年12月26日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,该议案经2010年1月14日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过,决定不再继续实施原募集资金投资项目,将剩余募集资金29,895万元改投于新项目——腾达.汇鑫广场项目。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会 2011年第一次 临时会议	2011年2月11日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年2月12日
第六届董事会 第四次会议	2011年4月4日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年4月7日
第六届董事会 第五次会议	2011年4月28日	审议通过了《公司2011年 第一季度报告全文及正文》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年4月30日
第六届董事会 2011年第二次 临时会议	2011年5月9日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年5月10日
第六届董事会 2011年第三次 临时会议	2011年6月12日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年6月14日
第六届董事会 2011年第四次 临时会议	2011年7月6日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年7月7日
第六届董事会 2011年第五次 临时会议	2011年7月29日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年7月30日
第六届董事会 第六次会议	2011年8月26日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8月30日
第六届董事会 2011年第六次 临时会议	2011年10月 17日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10月18日

第六届董事会 第七次会议	2011 年 10 月 27 日	审议通过了《公司 2011 年 第三季度报告全文及正文》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 29 日
-----------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1)关于短期融资券的发行情况：

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4 亿元短期融资券。报告期内，公司已完成短期融资券的发行工作，合计发行金额为人民币 4 亿元。

(2) 关于 2010 年度利润分配事宜：

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配方案》，公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 736,940,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税）。该方案于 2011 年 6 月 24 日实施完毕，本次共计派发股利 14,738,813.12 元。

(3) 关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事宜：

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司从 2011 年 5 月 9 日至 2011 年 11 月 8 日止，使用闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金，到期将归还到募集资金专用帐户。上述期间，实际使用金额为 14,500 万元。上述款项已按期归还至募集资金帐户。

根据公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司从 2011 年 11 月 9 日至 2012 年 5 月 8 日止，使用闲置募集资金 12,500 万元用于暂时补充流动资金，到期将归还到募集资金专用帐户。报告期内，实际使用金额为 12,500 万元。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会按照《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》和《中国证券监督管理委员会公告（2011）41 号》文件精神，认真执行公司《审计委员会工作细则》，发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用，保证了 2011 年年报的按时披露。

报告期内，审计委员会积极参与并指导公司财务工作，对公司定期报告事先作了认真的审阅，尤其是在年度审计工作过程中发挥了较大的作用。

公司审计委员会认真审阅了公司的审计工作计划，在年审注册会计师进场审计的同时审阅了公司编制的财务会计报表，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与审计机构天健会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表如实反映了公司的整体情况。

审计委员会关于本次年报审计的专项意见：公司对外披露的财务报告信息经天健会计师事务所审计，客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为：2011 年度，公司聘请的天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，以决议形式，建议公司继续聘请天健会计师事务所作为本公司 2012 年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》和公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高管人员 2011 年度薪酬发放进行了审核，认为董事、监事、高级管理人员 2011 年度的报酬符合公司《2011 年度经营目标及激励考核办法》的规定。

报告期内，公司没有实施股权激励计划。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已根据公司法、证券法、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制订了《外部信用使用人管理制度》，并于 2010 年 3 月 3 日第五届董事会 2010 第二次临时会议审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，继续建立健全、充实完善公司的内部控制系统，并使之得到贯彻落实。通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，对现有内部控制体系进行梳理并进一步加以完善，根据现有业务流程和内部控制措施，公司制定了《内部控制规范实施工作计划及工作方案》，已报公司第六届董事会第八次会议批准实施。

公司将根据《内部控制规范实施工作计划及工作方案》的内容，逐级开展内部控制自我检查和评估，根据工作方案的计划安排，对公司内控执行情况进行内部自查和审计，对通过自查和审计过程中发现的内控缺陷进行整改，并进行持续跟踪与改进。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已经根据中国证监会报告期内出台的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，经 2012 年 2 月 6 日召开的公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过并发布实施。公司将严格按照制度要求，落实内幕信息知情人登记管理工作。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》规定，公司利润分配政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配

利润的百分之三十。具体分配方案由公司董事会拟定，报公司股东大会审议。

公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定，执行现金分红政策。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司投资的个别项目所需资金额较大，根据公司实际情况和发展的需要。	用于公司生产经营。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0.20	0	14,738,813.12	23,600,653.10	62.45
2009	0	0	10	0	41,196,720.52	0
2008	0	0	0	0	29,598,127.43	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 4 日以现场方式召开第六届监事会第三次会议	审议“2010 年度监事会工作报告”、“2010 年年度报告及摘要”、“公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”及“关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”等四项议案
2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开第六届监事会第四次会议	审议“公司 2011 年第一季度报告全文及正文”的议案
2011 年 8 月 26 日以通讯方式召开第六届监事会第五次会议	审议“2011 年半年度报告及摘要”及“公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”等两项议案
2011 年 10 月 17 日以通讯方式召开第六届监事会第六次会议	审议“关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案”
2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开第六届监事会第七次会议	审议“2011 年第三季度报告全文及正文”

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据公司法、证券法、公司《章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照公司《章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行

为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2011 年度财务结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2011 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2008 年募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生募集资金变更用途情况，未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司 2009 年 12 月 26 日召开的第五届董事会和 2010 年 1 月 14 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。决定将剩余募集资金中的 29,895 万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。本次变更部分募集资金投向有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合公司法、证券法等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

姚汉昭、姚汉林因内部承包本公司广东省清连高速路 A5 标段施工合同纠纷，向广东省清远市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付其工程款 24,328,549.42 元。本公司在该内部承包合同纠纷民事案件中提起反诉，向他们追偿超支的工程款项、赔偿损失等本息合计共 29,854,535.04 元。

2009 年 8 月 14 日，本公司收到广东省清远市中级人民法院下达（2007）清中法民二初字第 56 号《民事判决书》。根据该等判决，本公司尚需支付两原告工程款项计 7,361,528.54 元，并支付从 2007 年 10 月 23 日起的银行同期贷款利息，同时承担案件诉讼费、财产保全费、鉴定费等费用计 33.08 万元。

因不服该判决，本公司向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院经审理后认为广东省清远市中级人民法院（2007）清中法民二初字第 56 号民事判决认定事实不清、证据不足，裁定撤销广东省清远市中级人民法院（2007）清中法民二初字第 56 号民事判决，发回广东省清远市中级人民法院重审。

截止报告日，上述案件尚在审理之中。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
吴建国	云南腾达运通置业有限公司10%的股权	2011年7月29日	5,000,000	0.00		否	原始投资额	是		0	
周万春	云南腾达运通置业有限公司1%的股权	2011年7月29日	500,000	0.00		否	原始投资额	是		0	
管瑜	云南腾达运通置业有限公司	2011年7月29日	2,500,000	0.00		是	原始投资额	是		0	其他关联人

	5% 的股 权										
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司第六届董事会 2011 年第五次临时会议于 2011 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于收购吴建国先生、周万春先生所持云南腾达运通置业有限公司部分股权的议案》和《关于收购管瑜先生所持云南腾达运通置业有限公司部分股权的议案》，同意公司以原始出资额为对价收购自然人吴建国先生、周万春先生及管瑜先生分别所持云南腾达运通置业有限公司 10%、1%及 5%的股权。

由于自然人管瑜先生为公司发起人股东所投资的企业---台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司的法定代表人，根据相关规定，本次收购管瑜先生股权事宜构成关联交易。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
叶仙辉	宜春市腾达宜工置业有限公司 16%的股权	2011 年 7 月 21 日	4,800,000	0	0	否	原始投资额	是		0	

公司第五届董事会 2010 年第三次临时会议于 2010 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，审议通过了关于同意转让公司所持有的宜春市腾达宜工置业有限公司 16%股权的议案》，同意将公司所持有的腾达宜工置业 16%股权转让给自然人叶仙辉先生，转让价格为人民币 480 万元（按注册资本的比例计算）。由于各种原因，该股权转让协议延迟至 2011 年 7 月 21 日才履行完毕。

本次股权转让完成后，公司占腾达宜工置业注册资本总额的 51%。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异	关联交易结算方式	转让资产获得的收益

								较大的原因	
管瑜	其他	收购股权	收购管瑜持有的云南腾达运通置业有限公司 5% 股权	原始投资			250		

公司第六届董事会 2011 年第五次临时会议于 2011 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于收购管瑜先生所持云南腾达运通置业有限公司部分股权的议案》，同意公司以原始出资额为对价收购自然人管瑜先生持云南腾达运通置业有限公司 5% 的股权。

由于自然人管瑜先生为公司发起人股东所投资的企业---台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司的法定代表人，根据相关规定，本次收购管瑜先生股权事宜构成关联交易。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	10,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	10,000

经 2009 年 12 月 26 日召开的第四次临时股东大会同意，本公司为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州分行申请额度在 1 亿元内的借款提供连带责任担保，期限为二

年。2012 年 1 月 21 日，该笔贷款已经全额偿还，公司的担保责任自动解除。

3、其他重大合同

报告期内，公司执行的超过 5,000 万元人民币的重大工程承包合同共计 31 项，其中至本报告期末已经履行完毕的 4 项，仍在履行的 27 项。具体情况如下：

(1) 2005 年 6 月 15 日，公司与上海浦东工程建设管理有限公司签订《建设工程施工合同》，该合同项下的工程为“浦东北路（五莲路～五洲大道）新建工程”，该合同总价 7,818 万元，工期 400 日历天。工程质量标准要求一次验收合格率 100%，各单位工程均达到优良等级。报告期末该合同已履行完毕。

(2) 2006 年 11 月 28 日，本公司与上海市城市建设投资开发总公司签订了《建设工程施工合同》，该合同项下的工程为“上海赵家沟航道整治工程 8 标”，该合同总价 19,898 万元，竣工工期为 2008 年 11 月 27 日，工程质量等级须达到优良标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(3) 2007 年 8 月 24 日，公司与杭州市地铁集团有限责任公司签订了《杭州地铁 1 号线工程下沙西站～下沙中心站～下沙东区间（9 号盾构）施工合同》，该合同总价 11,124 万元，竣工日期为 2010 年 2 月 28 日。工程质量标准：工程质量符合设计要求，满足国家规定的质量标准，且一次验收合格，力争优质工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(4) 2007 年 11 月 14 日，公司与杭州市地铁集团有限责任公司签订了《杭州地铁 1 号线工程龙翔桥站施工合同》，该合同总价 6,668 万元，竣工日期为 2009 年 6 月 30 日。工程质量标准：工程质量符合设计要求，并满足招标文件及国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求，且一次验收合格，争创优质工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(5) 2007 年 11 月 14 日，公司与杭州市地铁集团有限责任公司签订了《杭州地铁 1 号线工程文化广场站施工合同》，该合同总价 17,081.1593 万元，竣工日期为 2009 年 8 月 31 日。工程质量标准：工程质量符合设计要求，并满足招标文件及国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求，且一次验收合格，争创优质工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(6) 2007 年 12 月 7 日，公司与上海浦东工程建设管理有限公司签订了《上海市东西通道浦东段拓建工程 2 标建设工程施工合同》，该合同总价 86,418 万元，竣工日期为 2010 年 2 月 28 日。工程质量标准：一次验收合格率 100%并确保达到上海市“市政工程金奖”，争创中国“市政金杯示范工程”及国家优质工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(7) 2008 年 7 月，本公司与上海市虹口区建设和交通委员会签订了《宝山路-东江湾路-西体育会路改建广中路地道工程施工合同》，该合同总价 9,988.0003 万元，工期 511 日历天。工程质量标准：优良级、上海市市政金奖。报告期末该合同仍在执行过程中。

(8) 2008 年 10 月 15 日，本公司与台州滨海工业区块建设指挥部签订了《台州滨海工业区块东二路椒江段（洪三路-长浦河）路面及东 1 桥、七 4 桥、八 4 桥桥梁工程施工合同》，该合同总价 11,250.93 万元。工期 238 日历天。工程质量标准为合格。报告期末该合同已履行完毕。

(9) 2009 年 7 月 6 日，公司与宁波经济技术开发区春晓开发建设指挥部签订《建设工程施工合同》，该合同项下的工程为“宁波春晓指挥部的春晓西八路、洋沙山西七路南延、春晓东八路东延、洋沙山东八路道路一标段工程”，该合同总价 72,353,431 元，工期 540 日历天。工程质量必须达到国家验收规范一次性合格标准。报告期末该合同已履行完毕。

(10) 2009 年 7 月 6 日，公司与宁波市市政工程前期办公室签订《合同协议书》，该合同项下的工程为“宁波市福明路（长寿路-兴宁路）一期工程”。该合同总价 165,731,631 元，工期 540 日历天（具体开工日期以开工报告为准）。工程质量：达到国家施工验收规范一次性合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(11) 2009 年 7 月 28 日, 公司与武汉地铁集团有限公司签订《合同协议书》, 该合同项下的工程为"武汉市轨道交通四号线一期工程区间及车站土建施工第五标段工程"。该合同总价 43,575.6917 万元。工期 911 日历天。工程质量等级目标合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(12) 2009 年 7 月 28 日公司与宁波海威建设投资有限公司签订《合同协议书》, 该合同项下的工程为"世纪大道北延一期工程 IV 标段项目", 该合同总价 76,271,063 元, 工期 450 日历天(具体开工日期以开工报告为准)。质量要求: 按国家验收标准一次性合格。安全要求: 合格, 并确保宁波市市政公用工程安全文明施工标准化工地。报告期末该合同已履行完毕。

(13) 2009 年 8 月, 公司与上海轨道交通十二号线发展有限公司签署了《施工承包协议》, 该合同项下的工程为"东兰路站、顾戴路站~东兰路站区间、东兰路站~虹梅路站区间土建工程"。该合同总价 18,804.9696 万元。工期: 2009 年 8 月 1 日-2011 年 10 月 30 日完成验收(含交通便道、管线搬迁等在内)。工程质量: 必须合格并争创优质工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(14) 2010 年 1 月 30 日, 公司与吴江市东太湖综合开发有限公司签署了《建筑工程施工合同》, 该合同项下的工程为"学院路西延工程"。该合同总价 14,643.734742 万元。合同工期 272 天。工程质量标准: 合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(15) 2010 年 3 月 14 日, 公司与无锡市城市重点工程建设办公室签署了《合同协议书》, 该合同项下的工程为"新华路工程 Q1 标段项目", 该合同总价 20,706.5644 万元。工期 412 天。工程质量标准: 合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(16) 2010 年 5 月 6 日, 公司与杭州市地铁集团有限责任公司签署了《杭州地铁 2 号线一期工程 SG2-6 标段》施工合同, 该合同项下的工程为"外环路/外环路站~内环路站区间(10 号盾构); 内环路站/内环路站~钱江世纪城站区间(13 号盾构); 内环路站~外环路站区间的丰北桥改建工程", 该合同总价 32,958.3954 万元。工期 745 日历天。质量要求: 符合设计要求, 满足国家规定质量标准, 且一次验收合格, 力争优质工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(17) 2010 年 7 月 2 日, 公司与上海轨道交通申嘉线发展有限公司签署《施工承包协议》, 该合同项下的工程为"轨道交通 11 号线北段二期(北二) GT-13 标(严御路-御桥路站-盾构工作井(含)-敞开段区间) 土建工程", 该合同总价 12,418.5535 万元。工期为 2010 年 11 月 30 日至 2011 年 12 月 30 日。工程质量并争创优质结构工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(18) 2010 年 8 月 2 日, 公司与台州腾达置业有限公司签订了台州路桥汇鑫商务广场工程协议书, 该合同总价 17,218.88 万元。合同工期总日历天数 998 天。质量标准: 合格、确保"括苍杯"争创"钱江杯"。报告期末该合同仍在执行过程中。

(19) 2010 年 9 月, 公司与武汉地铁集团有限公司签订合同协议书, 该合同项下的工程为"武汉市轨道交通三号线工程第十五标段土建工程", 该合同总价 35,517.7261 万元, 工期 960 日历天, 工程质量标准: 合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(20) 2010 年 10 月, 公司与上海轨道交通十一号线南段发展有限公司签订施工承包协议书, 该合同项下的工程为"上海市轨道交通 11 号线南段工程 3 标段(周浦东站-航头站(含)--新场站) 高架土建工程", 该合同总价 26,975.0445 万元, 工期 398 日历天, 工程质量标准: 达到合格标准, 力争优质工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(21) 2010 年 11 月, 公司与上海市城市排水有限公司签订了合同协议书, 该合同项下的工程为"白龙港南线完善工程华泾港泵站土建工程和设备采购及安装(SST1.3 标)", 该合同总价 4,499.8337 万元。合同工期总日历天数 540 天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(22) 2010 年 12 月 23 日, 公司与中国水电顾问集团华东勘测设计研究院签订合同协议书,

该合同项下的工程为"杭州经济技术开发区城市建设发展中心的金沙湖绿轴下沉式广场工程", 该合同总价 10,000 万元。工期 365 日历天。工程质量标准: 工程符合国家相关规范的合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(23)2011 年 1 月, 公司与上海青草沙投资建设发展有限公司签订"上海城市环境 APL 三期南汇支线 QNZ-C11 标"施工承包合同, 该合同总价为 6882.1756 万元。工期为 380 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(24)2011 年 3 月 8 日, 公司中标"宁波市北环路、环城南路快速路工程 II-3 标段项目"。工程中标价为 35,979.5982 万元。工期 670 日历天。工程质量等级: 国家施工验收规范一次性验收合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(25)2011 年 3 月 15 日, 公司中标"中环线浦东段(军工路越江隧道-高科中路)新建工程 4 标工程"。工程中标价为 23,132.2959 万元。中标工期 905 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(26) 2011 年 3 月 29 日, 公司中标"杭州延安路(体育场路-吴山广场)整治工程 02 标"。中标标价为 11,211.3539 万元。中标工期 214 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(27) 2011 年 7 月, 公司中标"昆明市《南窑鑫都韵城》建筑工程(一标段)、(二标段)"。工程中标价分别为: 伍亿零伍佰壹拾叁万零肆佰玖拾肆元伍角整(¥505,130,494.5 元)和肆亿肆仟壹佰贰拾捌万伍仟捌佰陆拾捌元肆角贰分(¥441,285,868.42 元)。中标工期均为 867 日历天。质量承诺: 合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(28) 2011 年 7 月, 公司中标"杭州市九堡大桥南接线工程施工第 2 标段", 工程中标价: 陆亿壹仟零肆拾贰万叁仟叁佰捌拾玖元整(¥610,423,389 元)。工期: 24 个月。工程质量: 符合合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(29) 2011 年 9 月, 公司中标 "上海浦东国际机场商飞配套五跑道项目场内道路及室外管线工程(一阶段)--地道及地道泵站工程南标"。工程合同总价: 柒仟陆佰伍拾捌万壹仟捌佰陆拾捌元整(¥76,581,868 元)。工期: 13 个月。工程质量: 一次性验收合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(30) 2011 年 10 月, 公司中标 "杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司的杭州市金昌路(K0+000~K1+460)工程(招标项目编号: 01142120110825051)"。中标标价为: 贰亿贰仟陆佰叁拾万贰仟伍佰壹拾叁元整(¥22,630.2513 万元); 中标工期: 730 日历天; 工程质量: 符合国家施工验收规范合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(31) 2011 年 11 月, 公司中标"杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部的杭州市德胜东路(沪杭高速~文汇路)改造提升工程江干段 03 标工程"。中标标价为: 叁亿柒仟叁佰伍拾玖万肆仟陆佰壹拾玖元整(¥373,594,619 元)。中标工期 400 日历天, 工程质量符合国家施工验收规范合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50

境内会计师事务所审计年限	12 年
--------------	------

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B48 版、 《中国证券报》A26 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
重大事项公告	《上海证券报》B24 版、 《中国证券报》B015 版	2011 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》19 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B52 版、 《中国证券报》B019 版	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B4 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B250 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B20 版、 《中国证券报》B033 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B19 版、 《中国证券报》B034 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B19 版、 《中国证券报》B034 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B19 版、 《中国证券报》B034 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
关于归还募集资金的公告	《上海证券报》B134 版、 《中国证券报》B135 版	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
关于证券事务代表辞职的公告	《上海证券报》12 版、 《中国证券报》B021 版	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告摘要	《上海证券报》12 版、 《中国证券报》B021 版	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn

关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告	《上海证券报》B18 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B28 版、 《中国证券报》B018 版	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》B28 版、 《中国证券报》B018 版	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
关于董事会秘书辞职的公告	《上海证券报》B28 版、 《中国证券报》B018 版	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	《上海证券报》B23 版、 《中国证券报》B019 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B23 版、 《中国证券报》B019 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
关于短期融资券注册申请获准的公告	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》A10 版	2011 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	《上海证券报》B27 版、 《中国证券报》A30 版	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司土地竞买进展公告	《上海证券报》B8 版、 《中国证券报》A31 版	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
关于成功发行 2011 年度第一期短期融资券的公告	《上海证券报》16 版、 《中国证券报》B019 版	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B29 版、 《中国证券报》A19 版	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B36 版、 《中国证券报》A10 版	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	《上海证券报》B12 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
关于追加云南腾达运通置业有限公司委托贷款额度的公告	《上海证券报》B12 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
为宜春市腾达宜工置业有限公司提供委托贷款的公告	《上海证券报》B12 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	《上海证券报》60 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
关于收购云南腾达运通置业有限公司	《上海证券报》60 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn

部分股权的关联交易公告			
第六届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B45 版、 《中国证券报》B068 版	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B45 版、 《中国证券报》B068 版	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B45 版、 《中国证券报》B068 版	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B45 版、 《中国证券报》B068 版	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
关于签订重大工程合同的公告	《上海证券报》28 版、 《中国证券报》A22 版	2011 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B1 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B1 版、 《中国证券报》A30 版	2011 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B1 版、 《中国证券报》A30 版	2011 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	《上海证券报》50 版、 《中国证券报》B040 版	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》B18 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 11 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B23 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn
关于归还募集资金的公告	《上海证券报》B23 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn
关于公司短期融资券发行完毕的公告	《上海证券报》B31 版、 《中国证券报》B011 版	2011 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
关于重大工程中标的公告	《上海证券报》B31 版、 《中国证券报》B011 版	2011 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师葛徐、陈彬审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

天健审（2012）1828 号

腾达建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，腾达建设公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了腾达建设公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐
中国·杭州 中国注册会计师：陈彬

二〇一二年三月二十八日

（二）财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	539,517,665.54	433,722,542.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	2,000,000.00	
应收账款	3	478,079,659.76	586,490,821.90
预付款项	4	66,109,299.94	19,533,322.63
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	5	122,507,721.70	180,729,998.10
买入返售金融资产			
存货	6	2,000,921,369.14	1,134,900,130.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	122,935.25	177,411.22
流动资产合计		3,209,258,651.33	2,355,554,227.28
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	9	375,324,335.90	357,087,268.12
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	10	532,662,500.00	571,102,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	604,583.82	418,210.27
递延所得税资产	12	43,476,788.22	26,534,171.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		955,068,207.94	958,142,149.60
资产总计		4,164,326,859.27	3,313,696,376.88
流动负债：			
短期借款	14	752,000,000.00	509,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			4,950,000.00
应付账款	15	382,187,446.17	437,939,693.68
预收款项	16	208,204,275.46	138,865,519.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	45,614,080.59	58,822,261.86
应交税费	18	49,140,338.49	41,775,077.34
应付利息	19	12,360,899.57	3,510,692.41
应付股利			
其他应付款	20	840,497,543.87	454,310,504.10
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			
一年内到期的非流动 负债	21	179,800,000.00	197,200,000.00
其他流动负债	22	402,862,925.11	3,641,817.03
流动负债合计		2,872,667,509.26	1,850,015,565.67
非流动负债：			
长期借款	23	164,000,000.00	343,800,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,000,000.00	343,800,000.00
负债合计		3,036,667,509.26	2,193,815,565.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	24	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	25	104,739,996.22	106,057,687.02
减：库存股			
专项储备	26	5,850,352.69	3,072,821.23
盈余公积	27	73,401,896.30	66,841,503.06
一般风险准备			
未分配利润	28	178,448,035.93	174,718,518.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,099,380,937.14	1,087,631,185.49
少数股东权益		28,278,412.87	32,249,625.72
所有者权益合计		1,127,659,350.01	1,119,880,811.21
负债和所有者权益 总计		4,164,326,859.27	3,313,696,376.88

法定代表人：叶洋友 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

2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		490,176,788.41	383,975,606.00
交易性金融资产			
应收票据		2,000,000.00	
应收账款	1	513,658,349.98	611,293,531.02
预付款项		48,469,784.30	15,596,206.63
应收利息			

应收股利			
其他应收款	2	1,428,805,269.43	1,014,835,090.29
存货		188,195,512.42	170,462,743.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,671,305,704.54	2,196,163,177.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	329,550,000.00	316,350,000.00
投资性房地产			
固定资产		134,100,845.25	95,850,276.93
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		350,000.00	540,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,386.00	
递延所得税资产		20,129,859.34	20,137,635.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		484,212,090.59	432,877,912.54
资产总计		3,155,517,795.13	2,629,041,089.68
流动负债：			
短期借款		752,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			4,950,000.00
应付账款		382,933,686.39	438,678,032.29
预收款项		187,732,736.46	138,552,019.25
应付职工薪酬		42,433,905.20	57,529,204.79
应交税费		40,630,288.37	32,087,567.05
应付利息		10,643,930.99	2,719,855.13

应付股利			
其他应付款		227,064,901.08	285,309,823.33
一年内到期的非流动 负债			120,000,000.00
其他流动负债		402,862,925.11	3,641,817.03
流动负债合计		2,046,302,373.60	1,573,468,318.87
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,046,302,373.60	1,573,468,318.87
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积		106,047,697.63	106,047,697.63
减：库存股			
专项储备		5,850,352.69	3,072,821.23
盈余公积		73,401,896.30	66,841,503.06
一般风险准备			
未分配利润		186,974,818.91	142,670,092.89
所有者权益（或股东权益） 合计		1,109,215,421.53	1,055,572,770.81
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,155,517,795.13	2,629,041,089.68

法定代表人：叶洋友 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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,267,990,577.17	1,522,333,427.33
其中：营业收入	1	1,267,990,577.17	1,522,333,427.33

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,237,859,136.42	1,495,954,273.31
其中：营业成本	1	1,083,514,790.59	1,322,551,920.48
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	2	46,769,823.34	54,434,325.01
销售费用			
管理费用	3	73,162,034.77	73,032,200.19
财务费用	4	32,739,245.95	33,527,785.03
资产减值损失	5	1,673,241.77	12,408,042.60
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）			88,900.00
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）		30,131,440.75	26,468,054.02
加：营业外收入	6	6,950,162.26	8,098,991.63
减：营业外支出	7	193,017.34	431,778.71
其中：非流动资产处置损失		48,812.60	114,033.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,888,585.67	34,135,266.94
减：所得税费用	8	13,824,068.68	12,748,010.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,064,516.99	21,387,256.64
归属于母公司所有者的净利润		25,028,724.11	23,600,653.10
少数股东损益		-1,964,207.12	-2,213,396.46
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益	9	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	9	0.03	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		23,064,516.99	21,387,256.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,028,724.11	23,600,653.10
归属于少数股东的综合收益总额		-1,964,207.12	-2,213,396.49

法定代表人：叶洋友 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
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,232,871,046.92	1,448,049,827.80
减：营业成本	1	1,099,117,764.06	1,309,556,056.97
营业税金及附加		39,374,897.24	47,157,998.21
销售费用			
管理费用		60,540,446.59	63,349,791.93
财务费用		-48,562,127.47	-13,592,415.61
资产减值损失		-31,105.09	6,647,119.61
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）			
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）		82,431,171.59	34,931,276.69
加：营业外收入		5,493,281.98	6,865,530.38
减：营业外支出		14,278.99	241,793.06
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,910,174.58	41,555,014.01
减：所得税费用		22,306,242.20	10,589,293.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,603,932.38	30,965,720.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		65,603,932.38	30,965,720.72

法定代表人：叶洋友 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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,445,390,894.04	1,487,268,992.87
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	1	1,021,160,788.62	75,785,245.31
经营活动现金流入小计		2,466,551,682.66	1,563,054,238.18
购买商品、接受劳务		2,218,095,158.49	1,560,489,334.57

支付的现金			
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		226,344,962.19	229,042,781.33
支付的各项税费		69,325,427.06	68,470,441.76
支付其他与经营活动有关的现金	2	147,786,421.52	108,246,626.03
经营活动现金流出小计		2,661,551,969.26	1,966,249,183.69
经营活动产生的现金流量净额		-195,000,286.60	-403,194,945.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,800,000.00	
取得投资收益收到的现金			88,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		229,731.34	95,000.00
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	3	4,824,731.55	2,427,272.92
投资活动现金流入小计		9,854,462.89	2,611,172.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,153,197.97	8,330,175.41

投资支付的现金		8,000,000.00	
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		41,153,197.97	8,330,175.41
投资活动产生的现金流量净额		-31,298,735.08	-5,719,002.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,900,000.00
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		1,423,800,000.00	709,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	77,500,000.00	278,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,501,300,000.00	997,400,000.00
偿还债务支付的现金		978,000,000.00	694,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,516,287.69	62,177,103.63
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	5	129,700,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,149,216,287.69	776,777,103.63
筹资活动产生的现金流量净额		352,083,712.31	220,622,896.37
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		125,784,690.63	-188,291,051.63
加：期初现金及现金		406,376,640.37	594,667,692.00

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		532,161,331.00	406,376,640.37

法定代表人：叶洋友 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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,379,227,124.33	1,347,034,718.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		129,792,547.96	558,465,502.04
经营活动现金流入小计		1,509,019,672.29	1,905,500,220.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,031,253,417.05	1,097,086,773.20
支付给职工以及为职工支付的现金		212,583,749.96	219,741,108.12
支付的各项税费		51,944,329.67	56,145,762.61
支付其他与经营活动有关的现金		196,779,276.54	306,494,834.10
经营活动现金流出小计		1,492,560,773.22	1,679,468,478.03
经营活动产生的现金流量净额		16,458,899.07	226,031,742.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,800,000.00	
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			95,000.00

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		94,362,529.16	39,493,817.26
投资活动现金流入小计		117,162,529.16	39,588,817.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,686,235.97	6,495,497.50
投资支付的现金		404,700,000.00	498,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		436,386,235.97	525,195,497.50
投资活动产生的现金流量净额		-319,223,706.81	-485,606,680.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,423,800,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		45,500,000.00	118,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,469,300,000.00	708,000,000.00
偿还债务支付的现金		881,800,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,944,441.92	36,072,684.88
支付其他与筹资活动有关的现金		111,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,060,344,441.92	656,072,684.88
筹资活动产生的现金流量净额		408,955,558.08	51,927,315.12

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		106,190,750.34	-207,647,622.33
加：期初现金及现金等价物余额		376,629,703.53	584,277,325.86
六、期末现金及现金等价物余额		482,820,453.87	376,629,703.53

法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	736,940,656.00	106,057,687.02		3,072,821.23	66,841,503.06		174,718,518.18		32,249,625.72	1,119,880,811.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	736,940,656.00	106,057,687.02		3,072,821.23	66,841,503.06		174,718,518.18		32,249,625.72	1,119,880,811.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号)		-1,317,690.80		2,777,531.46	6,560,393.24		3,729,517.75		-3,971,212.85	7,778,538.80

填列)										
(一)净利润							25,028,724.11		-1,964,207.12	23,064,516.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							25,028,724.11		-1,964,207.12	23,064,516.99
(三)所有者投入和减少资本		-1,317,690.80								-1,317,690.80
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,317,690.80								-1,317,690.80
(四)利润分配					6,560,393.24		-21,299,206.36			-14,738,813.12
1. 提取盈余公积					6,560,393.24		-6,560,393.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,738,813.12			-14,738,813.12
4. 其他										

(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备				2,777,531.46					2,777,531.46
1. 本期提取				2,992,510.86					2,992,510.86
2. 本期使用				214,979.40					214,979.40
(七)其他								-2,007,005.73	-2,007,005.73
四、本期期末 余额	736,940,656.00	104,739,996.22		5,850,352.69	73,401,896.30		178,448,035.93	28,278,412.87	1,127,659,350.01

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	368,470,328.00	474,528,015.02			63,744,930.99		154,214,437.15		24,563,022.18	1,085,520,733.34
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	368,470,328.00	474,528,015.02			63,744,930.99		154,214,437.15		24,563,022.18	1,085,520,733.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	368,470,328.00	-368,470,328.00		3,072,821.23	3,096,572.07		20,504,081.03		7,686,603.54	34,360,077.87
（一）净利润							23,600,653.10		-2,213,396.46	21,387,256.64
（二）其他综合收益										

上述(一)和(二) 小计							23,600,653.10		-2,213,396.46	21,387,256.64
(三)所有者投入 和减少资本									9,900,000.00	9,900,000.00
1.所有者投入资本									9,900,000.00	9,900,000.00
2.股份支付计入 所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配						3,096,572.07			-3,096,572.07	
1.提取盈余公积						3,096,572.07			-3,096,572.07	
2.提取一般风险 准备										
3.对所有者(或 股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权 益内部结转	368,470,328.00	-368,470,328.00								
1.资本公积转增 资本(或股本)	368,470,328.00	-368,470,328.00								
2.盈余公积转增 资本(或股本)										
3.盈余公积弥补 亏损										

4. 其他									
（六）专项储备			3,072,821.23						3,072,821.23
1. 本期提取			3,337,092.23						3,337,092.23
2. 本期使用			264,271.00						264,271.00
（七）其他									
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,057,687.02	3,072,821.23	66,841,503.06		174,718,518.18		32,249,625.72	1,119,880,811.21

法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,940,656.00	106,047,697.63		3,072,821.23	66,841,503.06		142,670,092.89	1,055,572,770.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	736,940,656.00	106,047,697.63		3,072,821.23	66,841,503.06		142,670,092.89	1,055,572,770.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,777,531.46	6,560,393.24		44,304,726.02	53,642,650.72
(一)净利润							65,603,932.38	65,603,932.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,603,932.38	65,603,932.38
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					6,560,393.24		-21,299,206.36	-14,738,813.12
1.提取盈余公积					6,560,393.24		-6,560,393.24	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,738,813.12	-14,738,813.12
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				2,777,531.46				2,777,531.46
1. 本期提取				2,992,510.86				2,992,510.86
2. 本期使用				214,979.40				214,979.40
(七)其他								
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,047,697.63		5,850,352.69	73,401,896.30		186,974,818.91	1,109,215,421.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	368,470,328.00	474,518,025.63			63,744,930.99		114,800,944.24	1,021,534,228.86
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

他								
二、本年年初余额	368,470,328.00	474,518,025.63			63,744,930.99		114,800,944.24	1,021,534,228.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	368,470,328.00	-368,470,328.00	3,072,821.23	3,096,572.07			27,869,148.65	34,038,541.95
(一)净利润							30,965,720.72	30,965,720.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,965,720.72	30,965,720.72
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					3,096,572.07		-3,096,572.07	
1. 提取盈余公积					3,096,572.07		-3,096,572.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	368,470,328.00	-368,470,328.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	368,470,328.00	-368,470,328.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六)专项储备			3,072,821.23				3,072,821.23
1. 本期提取			3,337,092.23				3,337,092.23
2. 本期使用			264,271.00				264,271.00
(七)其他							
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,047,697.63	3,072,821.23	66,841,503.06		142,670,092.89	1,055,572,770.81

法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋

(三) 公司概况

腾达建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发[1995]122号文批准,由叶洋友等28位自然人共同发起设立,于1995年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000028356的《企业法人营业执照》,现有注册资本736,940,656.00元,折成736,940,656股(每股面值1元),均系流通股A股,已于2002年12月26日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑业,经营范围:市政公用工程(施工总承包特级)、房屋建筑工程(施工总承包壹级)、公路工程(施工总承包壹级)、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)、城市轨道交通工程(专业承包资质)、建筑装饰装修工程(专业承包贰级)、实业投资、房地产投资、咨询和管理。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,

经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	以账龄为信用风险特征
余额百分比法组合	本公司合并范围内的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
对合并报表范围内的云南腾达运通置业有限公司、台州腾达建设置业有限公司和宜春市腾达宜工置业有限公司	1%	1%
对合并报表范围内的其他关联	5%	5%

企业		
----	--	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险重大
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备

9、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

A.工程施工成本的具体核算方法

按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。平时，按单个项目归集所发生的实际成本。期末，在按照完工百分比法确认收入的同时，以项目合同所确定的总造价扣除应缴纳的流转税金及附加以及本公司按照与项目管理部约定应收取的管理费之后的余额作为该项目实施过程中本公司应确认的该项目成本总额，按照与收入确认相同的完工百分比结转工程施工的营业成本。该成本超过实际已发生成本的部分，作为项目的暂估成本在应付账款列示，待工程决算后结转。

本公司定期对项目的实际成本与按上述方法核算的成本进行比较，并根据比较结果确定是否对核算结果进行调整。

如果实际成本低于核算成本时，在经建设单位对工程质量、安全目标和工期验收合格认可的情况下，本公司对项目实际发生的成本进行审核、分析。如实际成本低于核算成本主要因项目管理部在工程施工中节省材料及节约工期等原因所致，则本公司按与项目管理部签订的工程施工协议确认工程施工成本；如实际成本高于核算成本是因客观原因引起，经分析协商后确认工程施工成本。

如果实际成本高于核算成本，则分别情况处理：

(1) 由于项目外界客观原因造成实际成本高于核算成本，且项目的建设单位同意调整原合同总额，则本公司将根据建设单位追加的收入额按照原核算方法确认增加的营业收入以及营业成本；如项目的建设单位不同意调整原合同总额，实际成本高于核算成本的部分由本公司承担，并计入当期的营业成本。

(2) 由于项目管理不当等原因造成项目的实际成本高于核算成本，经落实责任后，由项目管理部或本公司承担。

B.除工程施工成本以外，发出存货的计价方法

- (1) 发出材料、设备采用先进先出法；包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
- (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法。
- (4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

10、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权

益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

11、 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

12、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-40	1 或 5	19.80-2.375
公路及构筑物	25	0	4
通用设备	10	1 或 5	9.50-9.90
专用设备	10	1 或 5	9.50-9.90
运输工具	10	1 或 5	9.50-9.90
盾构设备	按工作量法		
船舶	18	5	5.28

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、 在建工程:

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、 无形资产:

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
钱江四桥经营权	20
软 件	5
专利权	5
其 他	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

16、 长期待摊费用:

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的

费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

18、 收入：

1. 工程合同收入

(1) 工程合同在一个会计年度内开始并完工的，在工程已完工，经竣工验收合格，收到价款或取得收取款项的证据时，确认合同收入。

(2) 工程合同的开始和完工分属不同的会计年度：固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益能够流入企业、在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定、为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量时，按完工百分比法在资产负债表日确认工程收入；成本加成合同在与合同相关的经济利益能够流入企业、实际发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量时，按完工百分比法在资产负债表日确认工程收入。

合同完工进度按公司已经完成的工作量占合同预计总工作量的比例确定。在合同竣工决算后，公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，计入当期损益。

(3) 如果工程合同的结果不能可靠地估计：合同成本能够收回的，工程合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为工程合同费用；合同成本不可能收回的，不能收回的金额在发生时立即作为工程合同费用，不确认收入。

2. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

3. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

4. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提

供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

5. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值减除30%;从租计征的,按租金收入	1.2%或12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额(浙江地区)	2%
交通重点建设费附加	应缴流转税税额(重庆地区)	5%
河道工程修建维护管理费	主营业务收入(上海地区)	1‰
水利建设专项资金	主营业务收入(浙江、江苏地区)	1‰

本公司设在杭州、上海、宁波的4家分支机构经当地税务局批准由各分支机构计算应纳企业所得税额,按当地税率计缴50%企业所得税,另50%由本公司汇总后按总部所在地税率计缴企业所得税。

2、 税收优惠及批文

上海分公司注册于上海市浦东新区,根据(2007)39号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,自2008年1月1日起,在5年内过渡到法定税率,本期该分公司实际执行的企业所得税税率为24%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段	控股子公司	台州	公路经营	90,300,000	公路项目投资	87,300,000		96.68	100.00	是			

项目投资有限公司													
上海博佳投资管理有限公司	控股子公司	上海	投资	13,000,000	投资等	11,000,000		84.62	84.62	是	2,132,132.42	2,214.23	
杭州钱江四桥经营有限公司	控股子公司	杭州	桥梁经营	153,000,000	桥梁经营	114,750,000		75.00	100.00	是			
腾达建设集团合肥工程建设有限公司	控股子公司	合肥	工程建设	3,000,000	市政、公路、土建	2,700,000		90.00	100.00	是			
上海腾达投资有限公司	控股子公司	上海	实业投资	50,000,000	实业投资	45,000,000		90.00	100.00	是			
云南腾达运通置业有限公司	控股子公司	昆明	房地产开发	50,000,000	房地产开发	33,500,000		67.00	67.00	是	12,551,616.33	1,230,646.40	
台州腾达建设置业有限公司	全资子公司	台州	房地产开发	20,000,000	房地产开发	20,000,000		100.00	100.00	是			
上海汇业海运有限公司	全资子公司	上海	船运	40,000,000	国内普通货物运输	40,000,000		100.00	100.00	是			
宜春市腾达宜工置业有限公司	控股子公司	宜春	房地产开发	30,000,000	房地产开发	15,300,000		51.00	51.00	是	28,278,412.87	1,964,207.12	

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	842,041.70	1,140,936.22
人民币	842,041.70	1,140,936.22
银行存款：	531,319,289.30	425,235,704.15
人民币	531,319,289.30	425,235,704.15
其他货币资金：	7,356,334.54	7,345,902.47
人民币	7,356,334.54	7,345,902.47
合计	539,517,665.54	433,722,542.84

其他货币资金中 7,156,334.54 元系根据相关规定缴存的民工工资保证金，200,000.00 元系保函保证金。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
杭州市地铁集团有限责任公司	2011 年 11 月 7 日	2012 年 2 月 7 日	1,626,036.00	
合计	/	/	1,626,036.00	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								

账龄分析法组合	521,573,496.02	99.75	43,493,836.26	8.34	631,635,056.68	99.79	45,144,234.78	7.15
组合小计	521,573,496.02	99.75	43,493,836.26	8.34	631,635,056.68	99.79	45,144,234.78	7.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,310,000.00	0.25	1,310,000.00	100	1,310,000.00	0.21	1,310,000.00	100
合计	522,883,496.02	/	44,803,836.26	/	632,945,056.68	/	46,454,234.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	282,943,979.35	54.25	14,147,198.97	443,723,137.56	70.25	22,186,156.88
1 至 2 年	161,734,258.80	31.01	16,173,425.88	124,898,375.94	19.77	12,489,837.59
2 至 3 年	44,116,803.32	8.46	6,617,520.50	42,689,366.36	6.76	6,403,404.95
3 年以上	32,778,454.55	6.28	6,555,690.91	20,324,176.82	3.22	4,064,835.36
合计	521,573,496.02	100.00	43,493,836.26	631,635,056.68	100.00	45,144,234.78

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东工程建设管理公司	非关联方	9,731,739.00	1 年以内	17.35
		76,100,148.00	1-2 年	
		4,914,796.00	3 年以上	

无锡市城市重点 工程建设办公室	非关联方	31,907,198.00	1 年以内	11.25
		26,933,190.00	1-2 年	
上海轨道交通十 一号线南段发展 有限公司	非关联方	46,178,693.00	1 年以内	8.83
上海市第一市政 工程有限公司	非关联方	9,869,586.00	1 年以内	6.29
		18,554,419.00	2-3 年	
		4,451,103.00	3 年以上	
上海轨道交通申 嘉线发展有限公 司	非关联方	28,044,728.29	1 年以内	5.98
		3,200,000.00	2-3 年	
合计	/	259,885,600.29	/	49.70

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分 析法组 合	137,715,587.38	97.78	15,207,865.68	11.04	198,588,271.55	98.45	17,858,273.45	8.99
组合小 计	137,715,587.38	97.78	15,207,865.68	11.04	198,588,271.55	98.45	17,858,273.45	8.99
单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 其他应 收账款	3,132,770.51	2.22	3,132,770.51	100.00	3,132,770.51	1.55	3,132,770.51	100.00
合计	140,848,357.89	/	18,340,636.19	/	201,721,042.06	/	20,991,043.96	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	62,550,483.46	45.42	3,127,524.18	112,577,674.29	56.69	5,628,883.71
1 至 2 年	19,055,095.94	13.84	1,905,509.59	38,731,260.04	19.50	3,873,126.00
2 至 3 年	20,943,393.72	15.21	3,141,509.06	21,992,074.14	11.07	3,298,811.12
3 年以上	35,166,614.26	25.53	7,033,322.85	25,287,263.08	12.74	5,057,452.62
合计	137,715,587.38	100.00	15,207,865.68	198,588,271.55	100.00	17,858,273.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1	1,187,833.51	1,187,833.51	100.00	收回风险较大
2	800,000.00	800,000.00	100.00	收回风险较大
3	725,543.00	725,543.00	100.00	收回风险较大
4	300,000.00	300,000.00	100.00	收回风险较大
5	119,394.00	119,394.00	100.00	收回风险较大
合计	3,132,770.51	3,132,770.51	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆明市官渡区加快推进城中村改造办公室	非关联方	20,326,271.78	1 年以内	14.43
广东清连公路发展有限公司	非关联方	3,153,946.00	1-2 年	8.36
		556,950.00	2-3 年	
		8,057,411.00	3 年以上	
肇庆市广贺高速公路有限公司	非关联方	177,857.00	1-2 年	7.87
		3,882,357.00	2-3 年	
		7,025,696.00	3 年以上	
李华	非关联方	1,450,000.00	2-3 年	4.83
		5,357,397.85	3 年以上	
黄裕雄	非关联方	5,979,391.53	2-3 年	4.25
合计	/	55,967,278.16	/	39.74

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,728,397.74	93.37	5,031,756.43	25.76
1 至 2 年	2,284,336.00	3.45	12,488,182.44	63.93
2 至 3 年	288,182.44	0.44	1,431,490.00	7.33
3 年以上	1,808,383.76	2.74	581,893.76	2.98
合计	66,109,299.94	100.00	19,533,322.63	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海泰银工贸发展有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	预付材料款
云南电网公司昆明供电局	非关联方	7,111,579.64	1 年以内	预付工程款
上海太平洋钢管有限公司	非关联方	5,959,459.10	1 年以内	预付材料款
云南国土建设工程总公司昆明分公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付工程款
		2,060,000.00	1-2 年	预付工程款（工程未完工）
许方寸	非关联方	3,183,179.00	1 年以内	预付工程款
合计	/	45,314,217.74	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在建工程施工成本	68,279,415.77		68,279,415.77	76,691,874.75		76,691,874.75
已完工尚未决算的工程施工	119,916,096.65		119,916,096.65	93,770,868.45		93,770,868.45

成本					
开发成本	1,812,081,449.71		1,812,081,449.71	963,526,961.55	963,526,961.55
其他	644,407.01		644,407.01	910,425.84	910,425.84
合计	2,000,921,369.14		2,000,921,369.14	1,134,900,130.59	1,134,900,130.59

1) 存货期末余额中含有的借款费用资本化金额 71,263,863.72 元。本期台州置业公司已将账面价值为 64,223,328.49 元的土地使用权抵押，用于本公司向建行台州路桥支行取得 40,000,000.00 元短期借款，到期日为 2012 年 4 月。

2) 存货—开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期初数	期末数
汇鑫商务广场	2009 年 10 月	2014 年 09 月	223,836	135,059,858.79	187,649,392.90
鑫都韵城	2011 年 07 月	2013 年 12 月	229,000	502,864,044.73	1,274,653,416.80
凤凰春晓	尚未确定	尚未确定	99,200	325,603,058.03	349,778,640.01
小计				963,526,961.55	1,812,081,449.71

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 71,263,863.72 元。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房租	122,935.25	177,411.22
合计	122,935.25	177,411.22

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海城道市政建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		13.13	13.13	无

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计:	535,373,634.70	59,194,276.97		384,619.00	594,183,292.67
其中: 房屋及建筑物	42,286,722.38				42,286,722.38
机器设备					
运输工具					
公路及构筑物	270,149,813.26				270,149,813.26
通用设备	56,247,486.43	2,608,661.00		240,619.00	58,615,528.43
专用设备	4,083,411.86				4,083,411.86
运输工具	27,107,703.74	1,413,552.37		144,000.00	28,377,256.11
盾构设备	69,563,997.03	55,172,063.60			124,736,060.63
船舶	65,934,500.00				65,934,500.00
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	173,316,275.34		34,704,617.19	106,075.06	207,914,817.47
其中: 房屋及建筑物	13,751,531.72		991,764.48		14,743,296.20
机器设备					
运输工具					
公路及构筑物	72,266,463.15		10,704,334.94		82,970,798.09
通用设备	34,872,818.38		5,637,048.97	53,407.66	40,456,459.69
专用设备	3,995,744.62		8,158.56		4,003,903.18
运输工具	13,617,079.41		2,620,307.25	52,667.40	16,184,719.26
盾构设备	28,977,031.53		11,533,723.95		40,510,755.48
船舶	5,835,606.53		3,209,279.04		9,044,885.57
三、 固定资产账面净值合计	362,057,359.36	/		/	386,268,475.20
其中: 房屋及建筑物	28,535,190.66	/		/	27,543,426.18
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
公路及构筑物	197,883,350.11	/		/	187,179,015.17
通用设备	21,374,668.05	/		/	18,159,068.74
专用设备	87,667.24	/		/	79,508.68

运输工具	13,490,624.33	/	/	12,192,536.85
盾构设备	40,586,965.50	/	/	84,225,305.15
船 舶	60,098,893.47	/	/	56,889,614.43
四、减值准备合计	4,970,091.24	/	/	10,944,139.30
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	100,000.00	/	/	100,000.00
运输工具	454,524.87	/	/	454,524.87
船 舶	4,415,566.37	/	/	10,389,614.43
五、固定资产账面价值合计	357,087,268.12	/	/	375,324,335.90
其中：房屋及建筑物	28,535,190.66	/	/	27,543,426.18
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
公路及构筑物	197,883,350.11	/	/	187,179,015.17
通用设备	21,274,668.05	/	/	18,059,068.74
专用设备	87,667.24	/	/	79,508.68
运输工具	13,036,099.46	/	/	11,738,011.98
盾构设备	40,586,965.50	/	/	84,225,305.15
船 舶	55,683,327.10	/	/	46,500,000.00

本期折旧额：34,704,617.19 元。

公路及构筑物系路泽太公路公司的公路资产，该公路的收费权已由路泽太公路公司向中国建设银行台州路桥支行设定质押，以取得本金为 1.6 亿元的中长期贷款。截止 2011 年 12 月 31 日，该项贷款本金余额为 2,700 万元，应于 2012 年 6 月 2 日到期归还，按浮动利率计息。经浙江省人民政府办公厅浙政办函〔2010〕117 号文件批复同意，路泽太公路公司享有路泽太公路的收费年限为 2004 年至 2029 年。路泽太公路公司已按 25 年的年限对该项公路资产计提折旧。

10、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	765,950,000.00			765,950,000.00
钱江四桥经营权	765,000,000.00			765,000,000.00
软 件	700,000.00			700,000.00
其 他	250,000.00			250,000.00
二、累计摊销合计	194,847,500.00	38,440,000.00		233,287,500.00

钱江四桥经营权	194,437,500.00	38,250,000.00		232,687,500.00
软 件	326,666.67	140,000.00		466,666.67
其 他	83,333.33	50,000.00		133,333.33
三、无形资产账面净值合计	571,102,500.00		38,440,000.00	532,662,500.00
钱江四桥经营权	570,562,500.00		38,250,000.00	532,312,500.00
软 件	373,333.33		140,000.00	233,333.33
其 他	166,666.67		50,000.00	116,666.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	571,102,500.00		38,440,000.00	532,662,500.00
钱江四桥经营权	570,562,500.00		38,250,000.00	532,312,500.00
软 件	373,333.33		140,000.00	233,333.33
其 他	166,666.67		50,000.00	116,666.67

本期摊销额：38,440,000.00 元。

期末无形资产中杭州市钱江四桥经营权已由钱江四桥公司向杭州银行和招商银行杭州分行分别设定质押，以取得本金为 2.5 亿元和 1 亿元的中长期借款，其中向杭州银行的借款本金为 2.5 亿元，期限从 2005 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 1 日，按基准利率下浮 5% 计息。截止 2011 年 12 月 31 日，该项借款本金尚余 10,840 万元，其中 2,640 万元钱江四桥公司应在 2012 年度归还。向招商银行杭州分行的借款本金为 1 亿元，期限从 2010 年 1 月 26 日至 2012 年 1 月 24 日，按基准利率计息。

11、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资 产改良支出	418,210.27	460,521.00	274,147.45		604,583.82
合计	418,210.27	460,521.00	274,147.45		604,583.82

12、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备	15,453,231.00	16,788,492.43
固定资产减值准备	138,631.22	138,631.22
合并抵销未实现毛利	26,829,210.10	9,192,651.42
可抵扣亏损	1,055,715.90	414,396.14
小计	43,476,788.22	26,534,171.21

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	61,812,923.99
固定资产减值准备	554,524.88
合并抵销未实现毛利	107,316,840.39
可抵扣亏损	4,222,863.60
小计	173,907,152.86

13、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	67,445,278.74		4,300,806.29		63,144,472.45
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,970,091.24	5,974,048.06			10,944,139.30
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	72,415,369.98	5,974,048.06	4,300,806.29		74,088,611.75

14、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		19,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	662,000,000.00	490,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	752,000,000.00	509,000,000.00

15、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		4,950,000.00
合计		4,950,000.00

16、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料款	382,187,446.17	437,939,693.68
合计	382,187,446.17	437,939,693.68

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程款	187,732,736.46	138,865,519.25
汇鑫广场房产预售款（预售比例 2.33%）	20,471,539.00	
合计	208,204,275.46	138,865,519.25

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海城道市政建设有限公司	780,060.26	780,060.26
合计	780,060.26	780,060.26

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,292,639.14	200,947,864.35	214,367,605.70	43,872,897.79
二、职工福利费		6,647,932.67	6,647,932.67	
三、社会保险费		2,986,749.37	2,986,749.37	
四、住房公积金		222,810.00	222,810.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	833,237.28	585,356.59	753,717.99	664,875.88
职工教育经费	696,385.44	468,600.37	88,678.89	1,076,306.92
合计	58,822,261.86	211,859,313.35	225,067,494.62	45,614,080.59

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税		
营业税	21,045,361.27	21,443,576.25
企业所得税	22,742,338.63	13,420,700.41
个人所得税	2,767,657.21	4,013,734.78
城市维护建设税	1,174,902.32	993,436.39
房产税	276,184.12	485,836.26
教育费附加	629,031.72	910,365.92
地方教育附加	281,667.83	95,186.26
水利建设专项资金	88,824.44	221,438.87
其他	134,370.95	190,802.20
合计	49,140,338.49	41,775,077.34

20、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,595,153.22	1,020,655.13
长期借款利息	1,716,968.58	790,837.28
其他利息	9,048,777.77	1,699,200.00
合计	12,360,899.57	3,510,692.41

21、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	154,704,146.52	152,398,556.89
拆借款	214,428,230.45	281,249,932.05
待付拆迁成本	428,808,905.14	
应付暂收款	12,889,874.09	3,049,541.92
其他	29,666,387.67	17,612,473.24
合计	840,497,543.87	454,310,504.10

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
鑫都大酒店	53,500,000.00	118,000,000.00
合计	53,500,000.00	118,000,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款系项管部缴纳的工程质量保证金及宜工置业公司向宜春重工有限公司拆借款 146,400,000.00 元。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
云南置业公司待付拆迁成本	428,808,905.14	详见本财务报表附注其他重要事项(一)之说明
宜春重工有限公司	146,400,000.00	宜春重工有限公司拆借款
鑫都大酒店	53,500,000.00	鑫都大酒店拆借款
湖北天地重工有限公司	12,211,500.00	设备款
王加建	9,500,000.00	保证金
小计	650,420,405.14	

22、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	179,800,000.00	197,200,000.00
合计	179,800,000.00	197,200,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	179,800,000.00	51,600,000.00
保证借款		145,600,000.00
合计	179,800,000.00	197,200,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
路泽太公路公司	2005 年 6 月 3 日	2012 年 6 月 3 日	人民币	6.56	27,000,000.00	26,000,000.00
钱江四桥公司	2005 年 12 月 2 日	2012 年 12 月 2 日	人民币	6.555	52,800,000.00	51,200,000.00
	2010 年 1 月 26 日	2012 年 1 月 24 日	人民币	6.65	30,000,000.00	
	2010 年 2 月 1 日	2012 年 1 月 24 日	人民币	6.65	70,000,000.00	
合计	/	/	/	/	179,800,000.00	77,200,000.00

23、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	2,862,925.11	3,641,817.03
短期融资券	400,000,000.00	
合计	402,862,925.11	3,641,817.03

1) 政府补助

系 2006 年度本公司收到的台州市财政局、台州路桥区财政局拨入的施工设备技术改造补助资金。本公司已用于购买施工设备，并在设备交付使用时起，按设备折旧期限平均分摊转入当期损益。本期减少额系按购入设备的折旧年限分摊转入损益。

2) 经本公司 2011 年第一次临时股东大会批准，本公司本期发行四亿元人民币短期融资券，其中两亿元到期日为 2012 年 6 月 24 日，另外两亿元到期日为 2012 年 11 月 21 日。

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	55,600,000.00	235,400,000.00
保证借款	108,400,000.00	108,400,000.00
合计	164,000,000.00	343,800,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
钱江四桥公司	2005 年 12 月 2 日	2015 年 12 月 1 日	人民币	6.6975	164,000,000.00	316,800,000.00
			人民币			
合计	/	/	/	/	164,000,000.00	316,800,000.00

25、 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	736,940,656						736,940,656

26、 专项储备:

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	3,072,821.23	2,992,510.86	214,979.40	5,850,352.69
合计	3,072,821.23	2,992,510.86	214,979.40	5,850,352.69

(2) 其他说明

本公司根据投标报价中包含的与安全生产相关的费用计提安全生产费, 计入专项储备。

27、 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	104,317,432.79		1,317,690.80	102,999,741.99
其他资本公积	1,740,254.23			1,740,254.23
合计	106,057,687.02		1,317,690.80	104,739,996.22

资本公积本期减少详见母公司财务报表项目注释(一)3 之说明。

28、 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	66,841,503.06	6,560,393.24		73,401,896.30
合计	66,841,503.06	6,560,393.24		73,401,896.30

本期增加系根据 2011 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,560,393.24 元。

29、 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	174,718,518.18	/
调整后 年初未分配利润	174,718,518.18	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,028,724.11	/
减：提取法定盈余公积	6,560,393.24	10
应付普通股股利	14,738,813.12	2
期末未分配利润	178,448,035.93	/

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,265,617,077.17	1,520,743,641.95
其他业务收入	2,373,500.00	1,589,785.38
营业成本	1,083,514,790.59	1,322,551,920.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	1,125,593,854.00	1,007,155,199.93	1,384,772,542.42	1,249,380,885.85
公路通行费	34,912,692.00	11,569,590.02	38,217,199.00	11,755,430.07
钱江四桥经营权	82,523,543.23	38,250,000.00	78,802,838.79	38,250,000.00
船运收入	22,586,987.94	26,540,000.64	18,951,061.74	23,165,604.56
合计	1,265,617,077.17	1,083,514,790.59	1,520,743,641.95	1,322,551,920.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	1,125,593,854.00	1,007,155,199.93	1,384,772,542.42	1,249,380,885.85
公路通行费	34,912,692.00	11,569,590.02	38,217,199.00	11,755,430.07
钱江四桥经营权	82,523,543.23	38,250,000.00	78,802,838.79	38,250,000.00
船运收入	22,586,987.94	26,540,000.64	18,951,061.74	23,165,604.56
合计	1,265,617,077.17	1,083,514,790.59	1,520,743,641.95	1,322,551,920.48

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州市地铁集团有限公司	218,683,465.40	17.25
上海轨道交通十一号线南段发	204,000,000.00	16.09

展有限公司		
杭州经济技术开发区城市建设发展中心	80,629,436.16	6.36
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	75,080,865.29	5.92
无锡市城市重点工程建设办公室	59,091,323.00	4.66
合计	637,485,089.85	50.28

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	42,192,265.16	49,646,659.43	应纳税营业额
城市维护建设税	2,654,730.53	2,728,658.55	应缴流转税税额
教育费附加	1,124,325.59	1,593,948.92	详见本附注税项之说明
地方教育附加	798,502.06	465,058.11	详见本附注税项之说明
合计	46,769,823.34	54,434,325.01	/

32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,869,438.86	37,726,416.27
折旧费	8,879,231.29	8,298,471.28
业务招待费	6,754,549.16	8,036,162.12
办公费	5,554,543.18	5,255,659.84
车辆费用	3,053,478.07	2,984,632.65
差旅费	3,126,242.44	2,942,424.74
会议费	704,664.66	784,384.25
其他	5,219,887.11	7,004,049.04
合计	73,162,034.77	73,032,200.19

33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,627,681.73	36,390,934.92
减:利息收入	-4,824,731.55	-3,344,454.05
银行手续费	1,936,295.77	481,304.16
合计	32,739,245.95	33,527,785.03

34、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-4,300,806.29	7,992,476.23
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	5,974,048.06	4,415,566.37
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,673,241.77	12,408,042.60

35、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,257,953.02	7,834,561.07	5,257,953.02
罚没收入	639,772.30		639,772.30
无需支付款项	242,427.15		242,427.15
其他	810,009.79	264,430.56	810,009.79
合计	6,950,162.26	8,098,991.63	6,950,162.26

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税费返还	3,180,000.00	5,212,100.00	上海市张江镇人民政府将本公司在当地缴纳的税金中张江镇实得部分的 70% 予以返还。
税费返还	1,080,000.00	1,100,000.00	杭州市西湖区财政局将钱江四桥公司缴纳的税金中西湖区实得部分的 50% 予以返还。
其他	997,953.02	1,522,461.07	
合计	5,257,953.02	7,834,561.07	/

36、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	48,812.60	114,033.12	48,812.60
其中：固定资产处置损失	48,812.60	114,033.12	48,812.60
对外捐赠	5,500.00	100,000.00	5,500.00
罚款支出	13,977.00	50,800.00	13,977.00
水利建设专项资金	118,496.22	106,562.77	
其他	6,231.52	60,382.82	6,231.52
合计	193,017.34	431,778.71	74,521.12

37、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,766,685.69	20,358,635.27
递延所得税调整	-16,942,617.01	-7,610,624.97
合计	13,824,068.68	12,748,010.30

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,028,724.11
非经常性损益	B	5,289,195.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	19,739,529.09
期初股份总数	D	736,940,656.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K - H} \times \frac{I}{K - J}$	736,940,656.00
基本每股收益	M=A/L	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.03

39、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拆迁补偿款	875,726,914.86
收到工程保证金	40,205,712.73
取得往来款	76,956,890.69
取得退还的投标保证金	22,100,000.00
收到政府补助	4,479,061.10
其他	1,692,209.24
合计	1,021,160,788.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付拆迁成本	66,138,814.50
支付往来款	19,288,690.09
退还工程保证金	23,620,846.00
支付投标保证金	14,550,000.00
付现经营管理费用支出	23,707,570.42
其他	480,500.51
合计	147,786,421.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,824,731.55
合计	4,824,731.55

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拆借款	57,500,000.00
质押定期存款收回	20,000,000.00
合计	77,500,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还筹资性款项	128,100,000.00
支付短期融资券手续费	1,600,000.00
合计	129,700,000.00

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,064,516.99	21,387,256.64
加：资产减值准备	1,673,241.77	12,408,042.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,704,617.19	31,367,419.50
无形资产摊销	38,440,000.00	38,440,000.00
长期待摊费用摊销	274,147.45	158,019.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48,812.60	114,033.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,402,950.18	33,046,480.87
投资损失（收益以“-”号填列）		-88,900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,942,617.01	-7,610,624.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-866,021,238.55	-414,874,270.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	112,205,811.42	-117,581,562.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	445,149,471.36	39,160.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-195,000,286.60	-403,194,945.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	532,161,331.00	406,376,640.37
减：现金的期初余额	406,376,640.37	594,667,692.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	125,784,690.63	-188,291,051.63

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	532,161,331.00	406,376,640.37
其中：库存现金	842,041.70	1,140,936.22
可随时用于支付的银行存款	531,319,289.3	405,235,704.15

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	532,161,331.00	406,376,640.37

(3) 现金流量表补充资料的说明

2010 年年末，其他货币资金中民工工资保证金 7,145,902.47 元，保函保证金 200,000.00 元，以及银行存款中已质押的定期存单 2,000 万元因使用受限，不认定为现金及现金等价物。

2011 年年末，其他货币资金中民工工资保证金 7,156,334.54 元，保函保证金 200,000.00 元，因使用受限，不认定为现金及现金等价物。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方为叶洋友家族。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	有限责任公司	昆明	叶立春	公路经营	90,300,000	96.68	100.00	73451314-7
上海博佳投资管理有限公司	有限责任公司	上海	叶立春	投资	13,000,000	84.62	84.62	63074038-8
杭州钱江四桥经营有限公司	有限责任公司	杭州	叶小根	桥梁经营	153,000,000	75.00	100.00	77927936-6
腾达建设集团合肥工程建设	有限责任公司	合肥	叶立春	工程建设	3,000,000	90.00	100.00	66141645-X

有限公司								
上海腾达投资有限公司	有限责任公司	上海	叶林富	实业投资	50,000,000	90.00	100.00	66073217-8
云南腾达运通置业有限公司	有限责任公司	昆明	陈华才	房地产开发	50,000,000	67.00	67.00	67870900-5
台州腾达建设置业有限公司	有限责任公司	昆明	陈华才	房地产开发	20,000,000	100.00	100.00	68556801-X
上海汇业海运有限公司	有限责任公司	上海	叶林富	船运	40,000,000	100.00	100.00	67782186-3
宜春市腾达宜工置业有限公司	有限责任公司	宜春	叶林富	房地产开发	30,000,000	51.00	51.00	69847829-1

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	股东的子公司	71764038-x
上海城道市政建设有限公司	参股股东	13373315-2

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	客房	2011年1月10日	2013年1月9日	232,800.00

台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司向本公司提供各种客房服务，本公司本期向其共支付金额 704,664.66 元。

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	29,500,000.00	2011年2月25日~2012年2月24日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	30,500,000.00	2011年3月8日~2012年3月2日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	40,000,000.00	2011年5月20日~2012年5月18日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	10,000,000.00	2011年6月17日~2012年6月16日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年6月29日~2012年6月28日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	11,000,000.00	2011年7月29日~2012年7月28日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	20,000,000.00	2011年7月13日~2012年1月13日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	46,000,000.00	2011年11月24日~2012年11月23日	否

(3) 其他关联交易

本公司本期占用台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司资金，截止 2011 年 12 月 31 日余额为 53,500,000.00 元，已按银行同期贷款利率向其支付资金占用费 5,100,000.00 元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海城道市政建设有限公司		780,060.26

其他应付款	台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司		53,500,000.00
-------	------------------	--	---------------

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

姚汉昭、姚汉林因与本公司就承包广东省清连高速路 A5 标段施工发生纠纷, 分别向广东省清远市中级人民法院提起诉讼。2009 年 8 月 14 日, 广东省清远市中级人民法院下达(2007)清中法民二初字第 56 号《民事判决书》, 判决本公司需支付两原告工程款项计 7,361,528.54 元, 并支付从 2007 年 10 月 23 日起的银行同期贷款利息, 同时承担案件诉讼费、财产保全费、鉴定费等费用计 33.08 万元。本公司因不服该判决, 向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院经审理后认为广东省清远市中级人民法院(2007)清中法民二初字第 56 号民事判决认定事实不清、证据不足, 裁定撤销广东省清远市中级人民法院(2007)清中法民二初字第 56 号民事判决, 发回广东省清远市中级人民法院重新审理。截至本财务报告签署日, 上述案件尚在审理之中。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

(一) 2008 年 7 月 14 日, 本公司与昆明市官渡区太和街道办事处吴井社区南窑村股份合作社签约, 承接南窑村 123 亩土地的拆迁, 并计划受让该地块进行商业开发。该项目由子公司云南腾达置业公司具体实施。截止 2011 年 12 月 31 日, 上述拆迁工作已完成, 云南腾达置业公司累计已支付拆迁成本 467,244,281.50 元。根据云南腾达置业公司与昆明市官渡区加快推进城中村改造办公室的约定, 云南腾达置业公司应获拆迁补偿 896,053,186.64 元。截止 2011 年 12 月 31 日累计已收到 875,726,914.86 元, 其他部分在其他应收款项下列示。该补偿与累计已支付的拆迁成本的差额 428,808,905.14 元, 作为未支付的拆迁成本, 在其他应付款项下列示。

(二) 云南腾达置业公司以总价人民币 48,844.08 万元和人民币 55,287.36 万元, 分别竞得位于昆明市官渡区南窑村的编号为 J2010-006-A1 和 J2010-006-A2 两宗地块的国有建设用地使用权。截止 2011 年 12 月 31 日, 云南置业公司已支付全部土地出让金, 并办妥土地使用权证。

(三) 汇业海运公司于 2008 年购入三艘 5000 吨散货船从事货运业务。截至 2011 年 12 月 31 日, 该等船舶原值为 65,998,095.00 元, 累计折旧为 9,061,525.72。受运价下降、油价上涨等不利因素的影响, 该等货运业务出现亏损。期末本公司根据该等船舶可变现价值累计计提固定资产减值准备 10,389,614.43 元, 其中本期计提 5,974,048.06 元。

(四) 2005 年 11 月 26 日, 钱江四桥公司与杭州市城市建设资产经营有限公司签约, 作价 76,500 万元受让杭州市钱江四桥 20 年的经营权。杭州市城市建设资产经营有限公司在上述经营期内每年向钱江四桥公司支付补偿费 7,960 万元, 补偿费将随银行利率和税率的变动作同方向调整。2005 年 12 月 3 日, 钱江四桥公司全额支付上述经营权转让款, 记入无形资产, 并按

20 年期限平均摊销。2011 年度，钱江四桥公司确认营运收入 82,523,543.23 元。

(五) 根据浙江中州会计师事务所的审计结果，路泽太公路公司因建造路泽太公路而发生土地、青苗、安置补偿费共计 76,391,262.83 元，截至 2005 年 12 月 31 日，路泽太公路公司已经承担上述成本中的 60,310,000.00 元。根据本公司与路桥区人民政府签订的补充协议，工程建设总费用中第三部分工程建设其他费用项下的土地、青苗等补偿费和安置补助费超出包干使用的部分由路桥区人民政府承担，路桥区人民政府按照经上报批准的该项指标以 1,709 万元为限在经营合作年限内作为投资参与路泽太公路建设的收益分配。截至 2011 年 12 月 31 日，具体分配方案尚未确定并实施。

(六) 为督促各项目管理部确保质量和施工进度，本公司根据各项目的垫付资金和施工量等情况，向各项目管理部负责人收取一定的保证金。截至 2011 年 12 月 31 日，该项保证金余额为 95,956,281.97 元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	557,195,600.81	99.77	43,537,250.83	7.81	656,370,961.01	99.80	45,077,429.99	6.87
组合小计	557,195,600.81	99.77	43,537,250.83	7.81	656,370,961.01	99.80	45,077,429.99	6.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,310,000.00	0.23	1,310,000.00	100.00	1,310,000.00	0.20	1,310,000.00	100.00
合计	558,505,600.81	/	44,847,250.83	/	657,680,961.01	/	46,387,429.99	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	318,566,084.14	57.17	14,190,613.54	468,459,041.89	71.37	22,119,352.09
1 至 2 年	161,734,258.80	29.03	16,173,425.88	124,898,375.94	19.03	12,489,837.59
2 至 3 年	44,116,803.32	7.92	6,617,520.50	42,689,366.36	6.50	6,403,404.95
3 年以上	32,778,454.55	5.88	6,555,690.91	20,324,176.82	3.10	4,064,835.36
合计	557,195,600.81	100.00	43,537,250.83	656,370,961.01	100.00	45,077,429.99

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程款	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00	收回风险较大
合计	1,310,000.00	1,310,000.00	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东工程建设管理公司	非关联方	9,731,739.00	1 年以内	16.25
		76,100,148.00	1-2 年	
		4,914,796.00	3 年以上	
无锡市城市重点工程建设办公室	非关联方	31,907,198.00	1 年以内	10.53
		26,933,190.00	1-2 年	
上海轨道交通十一号线南段发展有限公司	非关联方	46,178,693.00	1 年以内	8.27
上海市第一市政工程局有限公司	非关联方	9,869,586.00	1 年以内	5.89
		18,554,419.00	2-3 年	
		4,451,103.00	3 年以上	
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	非关联方	28,044,728.29	1 年以内	5.59
		3,200,000.00	2-3 年	
合计	/	259,885,600.29	/	46.53

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
台州置业公司	子公司	13,979,000.00	2.50
云南置业公司	子公司	29,463,266.70	5.28
合计	/	43,442,266.70	7.78

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	1,460,909,554.57	99.79	32,104,285.14	2.20	1,045,430,301.36	99.71	30,595,211.07	2.93
组合小计	1,460,909,554.57	99.79	32,104,285.14	2.20	1,045,430,301.36	99.71	30,595,211.07	2.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,013,376.51	0.21	3,013,376.51	100.00	3,013,376.51	0.29	3,013,376.51	100.00
合计	1,463,922,931.08	/	35,117,661.65	/	1,048,443,677.87	/	33,608,587.58	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,121,987,500.82	76.79	14,649,732.75	890,164,024.90	85.14	14,954,149.87
1至2年	282,631,916.57	19.35	7,355,726.52	108,060,789.24	10.34	7,295,874.96

2 至 3 年	21,135,872.92	1.45	3,067,973.02	21,918,224.14	2.10	3,287,733.62
3 年以上	35,154,264.26	2.41	7,030,852.85	25,287,263.08	2.42	5,057,452.62
合计	1,460,909,554.57	100.00	32,104,285.14	1,045,430,301.36	100.00	30,595,211.07

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	1,187,833.51	1,187,833.51	100.00	收回风险较大
2	800,000.00	800,000.00	100.00	收回风险较大
3	725,543.00	725,543.00	100.00	收回风险较大
4	300,000.00	300,000.00	100.00	收回风险较大
合计	3,013,376.51	3,013,376.51	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
云南置业公司	子公司	891,208,999.99	1 年以内	60.88
宜工置业公司	子公司	60,911,327.12	1 年以内	12.58
		123,273,578.08	1-2 年	
台州置业公司	子公司	84,120,730.10	1 年以内	10.50
		69,581,072.78	1-2 年	
路泽太公路公司	子公司	36,700,000.00	1 年以内	5.08
		37,680,000.00	1-2 年	
汇业海运公司	子公司	2,058,965.20	1 年以内	2.28
		30,330,931.20	1-2 年	
汇业海运公司	子公司	1,024,079.20	2-3 年	
合计	/	1,336,889,683.67	/	91.32

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
云南置业公司	子公司	891,208,999.99	60.88
宜工置业公司	子公司	184,184,905.20	12.58
台州置业公司	子公司	153,701,802.88	10.50
路泽太公路公司	子公司	74,380,000.00	5.08
汇业海运公司	子公司之子公司	33,413,975.60	2.28
钱江四桥公司	子公司	8,500,000.00	0.58
博佳投资公司	子公司	710,000.00	0.05

合肥工程建设公司	子公司	3,131.84	0.00
合计	/	1,346,102,815.51	91.95

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
路泽太公路公司	87,300,000.00	87,300,000.00		87,300,000.00			96.88	96.88
上海博佳投资公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00			84.62	84.62
钱江四桥公司	114,750,000.00	114,750,000.00		114,750,000.00			75.00	75.00
合肥工程建设公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00			90.00	90.00
上海腾达投资公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90.00	90.00
云南置业公司	33,500,000.00	25,500,000.00	8,000,000.00	33,500,000.00			67.00	67.00
台州置业公司	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
宜工置业公司	15,300,000.00	20,100,000.00	-4,800,000.00	15,300,000.00			51.00	51.00

根据本公司第六届董事会 2011 年第五次临时会议决议批准，本公司作价 8,000,000.00 元，

收购吴建国等 3 名自然人持有云南置业公司 16% 的股权，所支付的对价与按照新增持股比例计算购买日应享有云南置业公司可辨认净资产之间的差额 1,317,690.80 元，已计入资本公积-股本溢价。根据本公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议决议批准，本公司作价 4,800,000.00 元，向自然人叶仙辉出让持有宜工置业公司 16% 的股权。本公司本期向台州置业公司增资 10,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述增资及股权转让均已办妥工商变更登记手续。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,232,071,046.92	1,447,897,542.42
其他业务收入	800,000.0	152,285.38
营业成本	1,099,117,764.06	1,309,556,056.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	1,232,071,046.92	1,099,117,764.06	1,447,897,542.42	1,309,556,056.97
合计	1,232,071,046.92	1,099,117,764.06	1,447,897,542.42	1,309,556,056.97

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	1,232,071,046.92	1,099,117,764.06	1,447,897,542.42	1,309,556,056.97
合计	1,232,071,046.92	1,099,117,764.06	1,447,897,542.42	1,309,556,056.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	1,096,517,903.92	972,526,229.59	1,325,361,172.04	1,194,627,480.32
华中地区	78,710,452.00	68,934,681.01	116,787,558.00	109,500,014.37
西南地区	56,842,691.00	57,656,853.46	5,748,812.38	5,428,562.28
合计	1,232,071,046.92	1,099,117,764.06	1,447,897,542.42	1,309,556,056.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
------	--------	---------------------

杭州市地铁集团有限公司	218,683,465.40	17.75
上海轨道交通十一号线南段发展有限公司	204,000,000.00	16.56
杭州经济技术开发区城市建设发展中心	80,629,436.16	6.54
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	75,080,865.29	6.09
台州置业公司	60,475,000.00	4.91
合计	638,868,766.85	51.85

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,603,932.38	30,965,720.72
加：资产减值准备	-31,105.09	6,647,119.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,815,188.65	15,677,047.98
无形资产摊销	190,000.00	190,000.00
长期待摊费用摊销	40,693.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		114,033.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-48,756,518.27	-14,057,546.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,776.27	-1,661,779.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,732,769.22	55,187,062.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,439,291.02	138,106,473.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,117,589.67	-5,136,388.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,458,899.07	226,031,742.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	482,820,453.87	376,629,703.53
减：现金的期初余额	376,629,703.53	584,277,325.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	106,190,750.34	-207,647,622.33
--------------	----------------	-----------------

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-48,812.60	-114,033.12	-87,286.38
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	5,257,953.02	7,834,561.07	6,251,826.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,666,500.72	53,247.74	137,965.10
少数股东权益影响额	441.00	24,892.00	0.00
所得税影响额	-1,586,887.12	-1,930,250.07	-1,575,713.82
合计	5,289,195.02	5,868,417.62	4,726,791.46

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.27	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.03	0.0268

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
其他应收款	122,507,721.70	180,729,998.10	-32.22	本期施工项目减少，相应保证金减少。
预付款项	66,109,299.94	19,533,322.63	238.44	本公司期末预付材料采购款增加。
存货	2,000,921,369.14	1,134,900,130.59	76.31	子公司云南置业公司和台州置业公司的房产开发项目持续投入所致。
递延所得税资产	43,476,788.22	26,534,171.21	63.85	累计合并抵销未实现毛利增加，故递延所得税资产增加。
预收款项	208,204,275.46	138,865,519.25	49.93	本公司预收工程增加。另外，台州置业公司本期开始预售。
应付利息	12,360,899.57	3,510,692.41	252.09	本期取发行短期融资券及取得银行借款，应付利息余额相应增加。
其他应付款	840,497,543.87	454,310,504.10	85.01	详见本财务报表附注其他重要事项(一)所述。

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	1,673,241.77	12,408,042.60	-86.51	上期应收款项余额大幅增加，相应计提应收款项坏账准备增加，本期应收款项余额减少。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：叶洋友
 腾达建设集团股份有限公司
 2012年3月28日