

腾达建设集团股份有限公司
600512

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、 董事会报告.....	4
六、 重要事项.....	7
七、 财务会计报告（未经审计）.....	15
八、 备查文件目录.....	58

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	TENGD A 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,381,597,421.65	4,164,326,859.27	5.22
所有者权益(或股东权益)	1,039,104,053.55	1,099,380,937.14	-5.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.41	1.49	-5.37
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	21,746,014.13	20,700,124.66	5.05
利润总额	23,629,622.11	25,102,514.37	-5.87
归属于上市公司股东的净利润	17,020,391.91	17,987,861.00	-5.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,545,664.74	14,640,993.42	6.18
基本每股收益(元)	0.02	0.02	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益(元)	0.02	0.02	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.64	减少 0.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-81,863,217.79	-81,921,281.96	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.111	-0.111	不适用

2、 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	金额
非流动资产处置损益	-269,366.90
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	2,160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,537.59
所得税影响额	-471,931.52
少数股东权益影响额(税后)	5,488.00
合计	1,474,727.17

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		80,380 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			未知
叶立春	境内自然人	3.75	27,640,932			未知
叶小根	境内自然人	3.31	24,422,484			未知
叶林富	境内自然人	3.16	23,311,988			未知
叶洋增	境内自然人	2.13	15,676,500			质押 15,676,500
徐君明	境内自然人	1.70	12,532,708			未知
项兆云	境内自然人	1.51	11,101,924			未知
叶世君	境内自然人	1.24	9,107,405			未知
陈华才	境内自然人	1.13	8,326,924			未知
上海鸿玺投资管理有限	未知	1.10	8,070,000	406,085		未知

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
上海鸿玺投资管理有限公司	8,070,000	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,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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司坚持 2011 年初所制定的“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,坚持打造公司在地铁、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,正在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。

2012 年上半年,在公司董事会的领导下,经理层带领全体员工,围绕年初确定的经营目标,齐心协力,克难奋进,尽力化解国家宏观经济调控给公司生产经营所带来的不利影响,各项工作正有条不紊地按计划推进:

一是通过进一步抓好基础管理工作,加大了品牌建设力度,在确保质量和安全的前提下加强施工成本管理。针对公司在建工程及拟建工程基本都属于底价中标的实际情况,本报告期内,公司相关部门正在进一步加强合同管理、质量管理、安全管理、物资管理、成本管理、进度管理、技术管理及人员管理等基础管理工作,相关职能部门也正在会同项管部研究招投标标书,注意施工方案技术措施在质量、进度和成本等方面的综合比较,在确保工程质量和安全的前提下,通过合理组织和科学管理手段,加强各在建及拟建项目人工费、机械费、材料费等方面的成本分析和管控,以提高中标项目的经济效益。

二是通过调整经营策略,力争实现区域市场的突破。主要表现在两个方面:1、集中有限的精力、资源、资金,紧抓国家大力加强基础设施建设以及新建铁路、高速公路、加快城市轨道交通等基本建设投资的战略机遇,除了继续做好长三角地区的业务开拓之外,正在力争实现长三角之外的重点区域市场的突破;2、在业务承揽上坚持“有所为,有所不为”--坚决摒弃“低、小、散”的工程,积极承揽高难度、高技术含量的项目,实现高端业务的突破;在业主的选择上也要尽力避开资金实力弱、压力大的业主,选择有实力而且成长性强的业主;在业务承揽的方式上可以考虑更多的合作方式。

三是进一步拓宽了融资渠道。本报告期内，公司除了稳定现有信贷渠道之外，还以控股子公司钱江四桥为主体，成功发行了额度为 1 亿元的两年期中小企业私募债，同时，公司通过信托公司申请 1.5 亿额度的六年期融资工作也于本报告披露日前顺利完成。

四是进一步加大了中小股东权益保障力度。1、以公司制定的《内部控制规范实施工作计划及工作方案》为基础，以促进上市公司法人治理结构健全完善为目标，目前正在对公司现有制度进行梳理，力求建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，改善风险管理、内部控制和治理程序的效果，努力保护投资者特别是中小股东的合法权益。目前已经对公司章程中涉及现金分红政策及开通网络投票方式的股东大会审议议题等方面的内容进行了修订。2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。形成尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度、改善公司治理结构，最终通过实现公司价值和股东利益最大化的方式加强对中小股东合法权益的保障。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工程施工	521,989,549.84	463,701,137.91	11.17	9.40	8.93	增加 3.57 个百分点
公路通行费	14,801,140.00	4,743,013.88	67.96	-28.02	-45.37	增加 17.62 个百分点
钱江四桥经营权	41,465,819.67	19,125,000.00	53.88	1.54	0.00	增加 1.34 个百分点
船舶运输	8,392,416.48	10,725,160.81	-27.80	5.97	-8.16	增加 41.42 个百分点
合计	586,648,925.99	498,294,312.60	15.06	7.36	7.12	增加 1.26 个百分点
分产品						
工程施工	521,989,549.84	463,701,137.91	11.17	9.40	8.93	增加 3.57 个百分点
公路通行费	14,801,140.00	4,743,013.88	67.96	-28.02	-45.37	增加 17.62 个百分点
钱江四桥经营权	41,465,819.67	19,125,000.00	53.88	1.54	0.00	增加 1.34 个百分点
船舶运输	8,392,416.48	10,725,160.81	-27.80	5.97	-8.16	增加 41.42 个百分点
合计	586,648,925.99	498,294,312.60	15.06	7.36	7.12	增加 1.26 个百分点

根据浙江省人民政府办公厅文件浙政办函（2010）117 号"浙江省人民政府办公厅关于宁波北仑通途路等 27 个收费公路项目收费年限的复函"的文件精神，我公司控股子公司--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（以下简称：路泽太公司）所拥有"路桥至泽国至太平公路路桥段"路桥收费点收费期限为 25 年，起止日期为 2004 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。（详见公司 2011-002 公告内容）

2012 年 5 月 31 日，公司接到浙江省人民政府办公厅抄告单【二零一二年五月三十日 浙办第 25 号】，文件内容为"浙江省交通运输厅等八部门关于报送我省收费公路专项清理近期整改意见的请示"。文件中把"路桥至泽国至太平公路（路桥段）"项目列为"先行停止收费的普通收费公路项目和收费点"，要求该收费点于 2012 年 5 月 31 日之前先行停止收费。公司已严格遵照文件要求于 2012 年 5 月 31 日停止了相关收费并就上述事项进行了公告（详见公司临 2012-020 号公告）。

目前公司正在积极与政府相关部门协商包括债权债务、人员安置及相关补偿等问题。

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	515,427,053.00	2.96
华中地区	71,221,872.99	103.41
西南地区	0	-100.00
合计	586,648,925.99	7.36

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	87,801,000.71	421,413,847.94	42,174,427.24	存于专户银行、暂时补充公司流动资金
合计	/	456,440,470.00	87,801,000.71	421,413,847.94	42,174,427.24	/

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。本报告期内使用募集资金87,801,000.71元,已累计使用421,413,847.94元,其中:购置市政工程施工设备116,788,847.94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253,500,000.00元。截至2012年6月30日尚未使用的募集资金余额为42,174,427.24元(包括利息及暂时补充公司流动资金的4000万元)。

2、 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
购置市政工程施工设备技改项目	是	192,000,000.00	116,788,847.94	否						
购置公路工程施工设备技改项目	是	116,000,000.00	1,125,000.00	否						
购置桥梁工程施工设备技改项目	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	167,913,847.94	/	/		/	/	/	/

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,部分募集资金项目的投入进度放缓,另对部分募集资金项目进行了适当调整。

3、 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、桥梁工程施工设备技改项目	298,950,000.00	253,500,000.00	是					
合计	/	298,950,000.00	253,500,000.00	/		/	/	/	/

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

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。

4、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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2012 年 8 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上,审议并通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案,在原来对现金分红比例已经明确、清晰的基础之上,对利润分配的决策程序和机制进行了完善:既为独立董事尽职履责提供了相应的制度保障,又为中小股东充分表达意见和诉求提供了平台与机会,从而使中小股东的合法权益得到了充分的维护。

目前《公司章程》中对利润分配政策及决策程序和机制的相关规定主要内容如下:

第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一)公司的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;

(二)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;

(三)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;

(四)若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案,公司将在定期报告中披露原因,独立董事将对此发表独立意见。

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

第一百五十六条 公司利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会形成专项决议后提交股东大会审议。

第一百五十七条 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

六、重要事项

(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,特别是通过开展内部控制规范实施工作,使公司治理水平得到了进一步提升。

本报告期内,公司根据中国证监会[2011]41 号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的要求,拟订了《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》,并报经公司年度董事会批准,就相关工作作出了具体的安排:

1、成立了以董事兼总经理为组长、两名副董事长兼副总经理为副组长的内控领导小组。公司内部董事及高管都是内控工作小组成员。主要职责是组织领导内部控制制度的建设、实施工作,监督内控运行有效性,总体安排协调内控各项工作,推动内控实施工作全面进行,负责集团内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的制定及监督指导。

2、成立了以总会计师为组长、审计总监、董事会秘书及办公室主任为副组长的内控执行小组,公司办公室、审计部、投资部、经营部、工程管理部、质量安全部、物资部及关键业务部门负责人或核心业务人员都是组员。主要职责是根据《企业内部控制基本规范》,遵循合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则具体组织协调内控规范制度的

建设,整体协调内控规范的具体实施,组织监督对内控缺陷进行整改,开展公司内控规范工作的培训、宣讲,协调沟通公司内控规范实施的日常工作。

3、明确了各相关部门的主要职责:财务部作为内部控制建设工作的牵头部门,协调公司办公室、审计部、投资部、经营部、工程管理部、质量安全部、物资部等公司管理部门及控股子公司共同开展内部控制的实施与完善;审计部负责公司内部控制制度执行和机制运行的评价考核;董事会办公室负责相关内部控制的建设进展情况的披露和向监管部门报送工作。

为了便于工作,公司董事会还授权总经理根据实际需要聘请咨询机构指导和协助公司开展内控建设相关工作,并将把上述费用列入专项预算,具体预算金额根据工作情况确定。

根据工作方案,本次纳入实施范围的为公司所设分公司、各部门及公司合并报表范围内的全资和控股子公司。基于实际情况,因各分公司及合并报表范围内的合资或控股子公司基本上都是遵照集团公司的相关规章制度执行,所以,内控领导小组决定本次内控实施工作先从集团公司本部开始。

本报告期内,内控执行小组完成了以下工作:

- 1、初步完成了公司管理机构和岗位设置、岗位分工和职责的梳理工作;
- 2、初步完成了公司层面风险点的查找及评估工作;
- 3、初步完成了对公司已有的内部控制制度及其实施情况的检查、分析和梳理。

目前,公司正在着手对相关制度进行修订、补充和完善:

本报告期内,公司制定了《内幕知情人登记管理制度》并经 2012 年第一次临时董事会审议通过。该制度就内幕信息及内幕知情人的范围,内幕信息的保密制度,内幕信息知情人登记、备案、管理,内幕信息知情人的交易限制及责任追究制度等做出了明确的规定。

本报告期内,公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》的要求,修订了《募集资金管理制度》并经公司 2011 年年度股东大会审议通过。该制度的修订,主要是为了适应新形势下的监管要求,更好地维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

本报告期后,公司于 2012 年 8 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上,审议并通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案,在原来对现金分红比例已经明确、清晰的基础上,对利润分配的决策程序和机制进行了完善:既为独立董事尽职履责提供了相应的制度保障,又为中小股东充分表达意见和诉求提供了平台与机会,从而使中小股东的合法权益得到了充分的维护。

总体来看,目前公司治理实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 26 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》: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,本年度不作分配;未分配利润余额 186,974,818.91 元结转下一年度。因此,本报告期内,公司未实行利润分配。

(三) 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。

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审。

截止本报告期末,上述案件尚在审理之中。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
昆明竞运达科技有限公司	云南腾达运通置业有限公司 20% 股权	2012 年 3 月 13 日	8,000	0		否	协议收购	是	是		
云南奥宇锌业有限公司	云南腾达运通置业有限公司 2% 股权	2012 年 3 月 13 日	800	0		否	协议收购	是	是		

根据公司 2011 年初制定的"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,在国家调控政策的前提下,大力推进内地主要城市特别是二、三线城市的发展力度,扩大房地产的市场份额"的经营策略,为了努力加快公司向建筑施工与房地产双主业并举格局的转变进程,公司于 2012 年 3 月 9 日召开第六届董事会 2012 年第二次临时会议,审议并通过了《关于收购云南腾达运通置业有限公司部分股权的议案》,同意公司以 8000 万元人民币及 800 万元人民币的价格分别收购昆明竞运达科技有限公司及云南奥宇锌业有限公司所持腾达运通的 20%和 2% 股权,并于 2012 年 3 月 13 日完成了相关股权变更的登记工作。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	13,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	13,000
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)	13,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.28

1、经 2009 年 12 月 26 日召开的 2009 年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。

2、经 2012 年 2 月 6 日召开的公司第六届董事会 2012 年第一次临时董事会同意，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天城路支行申请额度在人民币 3000 万元内的借款提供连带责任担保，期限为一年。

3、经 2012 年 5 月 25 日召开的公司第六届董事会 2012 年第四次临时会议同意，本公司为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司发行私募债提供不超过 1 亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期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	18	否	是	否	否	否	控股子公司	2,700,000	1,377,975
云南腾达运通置业有限公司	130,000,000	2010.10.25-2012.10.24	18	否	是	否	否	否	控股子公司	11,700,000	5,971,225
云南腾达运通置业有限公司	150,000,000	2010.10.27-2012.10.26	18	否	是	否	否	否	控股子公司	13,500,000	6,889,875
云南腾达运通置业有限公司	140,000,000	2010.11.2-2012.11.1	18	否	是	否	否	否	控股子公司	12,600,000	6,430,550
云南腾达运通置业有限公司	37,000,000	2010.11.5-2012.11.4	18	否	是	否	否	否	控股子公司	3,330,000	1,699,503
云南腾达运通置业有限公司	28,900,000	2010.12.23-2012.12.22	18	否	是	否	否	否	控股子公司	2,601,000	1,327,449
云南腾达运通置业有限公司	84,100,000	2010.12.24-2012.12.23	18	否	是	否	否	否	控股子公司	7,569,000	3,862,923
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	4,050,000	2,066,963
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	3,600,000	1,837,300
云南腾达运通	55,000,000	2011.8.18-	18	否	是	否	否	否	控股子	4,950,000	2,526,288

置业有限公司		2013.8.17							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	控股子公司	4,860,000	2,480,355
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	控股子公司	3,960,000	2,021,030

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。本报告期内，该贷款年利率为18%。

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。截至本报告期末，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%。

4、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，具体情况如下：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 2012 年 1 月, 公司中标宜春凤凰春晓一期 44-55 号楼工程, 工程建筑面积为 47203 m²; 工程中标价为柒仟捌佰玖拾贰万零壹佰陆拾玖元整(¥78,920,169.00 元); 中标工期为 360 天; 质量等级为市优。报告期末该合同仍在执行过程中。

(29) 2012 年 3 月, 公司中标"杭州市市政公用建设开发公司的德胜东路(东德胜立交-文汇路)改造提升工程 01 标"。工程具体情况为: 中标标价为人民币叁亿壹仟陆佰柒拾捌万零柒佰柒拾玖元整(¥31,678 万元); 中标工期为 407 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。

(30) 2012 年 4 月, 公司中标台州市"75 省道南延椒江二桥至温岭松门段工程路桥段第三合同段(路面工程)"。中标价: 72,918,183 元(柒仟贰佰玖拾壹万捌仟壹佰捌拾叁元); 工期: 7 个月; 工程质量: 标段工程交竣工验收的质量评定 90(含)分以上。报告期末该合同仍在执行过程中。

(31) 2012 年 4 月, 公司中标"临海市港区产业城北洋大道(纬一路~疏港大道)工程"。该工程中标价: 17404.4213 万元(壹亿柒仟肆佰零肆万肆仟贰佰壹拾叁元); 工期: 535 日历天竣工并移交整个工程; 质量标准: 合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(九) 承诺事项履行情况

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

(十) 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	13

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B1 版、《中国证券报》B002 版	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B002 版	2012 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B002 版	2012 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》35 版、《中国证券报》B030 版	2012 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
关于收购云南腾达运通置业有限公司部分股权的公告	《上海证券报》35 版、《中国证券报》B030 版	2012 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B62 版、《中国证券报》B003 版	2012 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年度报告摘要	《上海证券报》B26 版、《中国证券报》B246 版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B26 版、《中国证券报》B246 版	2012 年 3 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》B26 版、《中国证券报》B246 版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B26 版、《中国证券报》B246 版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B26 版、《中国证券报》B246 版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》B37 版、《中国证券报》A29 版	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《上海证券报》48 版、《中国证券报》B006 版	2012 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B127 版、《中国证券报》A42 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《上海证券报》107 版、《中国证券报》B025 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告	《上海证券报》B39 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B39 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
关于归还募集资金的公告	《上海证券报》B39 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司工商变更的公告	《上海证券报》35 版、《中国证券报》A16 版	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告	《上海证券报》34 版、《中国证券报》B026 版	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》34 版、《中国证券报》B026 版	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
重大事项公告	《上海证券报》B3 版、《中国证券报》A24 版	2012 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司获准发行中小企业私募债券的公告	《上海证券报》B36 版、《中国证券报》B011 版	2012 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司中小企业私募债券发行成功的公告	《上海证券报》B13 版、《中国证券报》A26 版	2012 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年第一期短期融资券兑付完成的公告	《上海证券报》B44 版、《中国证券报》B011 版	2012 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	555,464,390.85	539,517,665.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	2,100,000.00	2,000,000.00
应收账款	3	438,878,000.26	478,079,659.76
预付款项	4	34,259,227.84	66,109,299.94
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	169,560,177.80	122,507,721.70
买入返售金融资产			
存货	6	2,253,555,469.95	2,000,921,369.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	158,951.91	122,935.25
流动资产合计		3,453,976,218.61	3,209,258,651.33
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	353,843,401.81	375,324,335.90
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	514,162,500.00	532,662,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	593,913.07	604,583.82
递延所得税资产	12	56,021,388.16	43,476,788.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		927,621,203.04	955,068,207.94

资产总计		4,381,597,421.65	4,164,326,859.27
流动负债：			
短期借款	13	1,065,800,000.00	752,000,000.00
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	14	40,000,000.00	
应付账款	15	409,890,781.84	382,187,446.17
预收款项	16	217,590,719.03	208,204,275.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	9,591,159.98	45,614,080.59
应交税费	18	41,922,246.65	49,140,338.49
应付利息	19	15,494,054.93	12,360,899.57
应付股利			
其他应付款	20	879,415,619.03	840,497,543.87
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	53,600,000.00	179,800,000.00
其他流动负债	22	202,325,899.61	402,862,925.11
流动负债合计		2,935,630,481.07	2,872,667,509.26
非流动负债：			
长期借款	23	286,800,000.00	164,000,000.00
应付债券	24	100,519,444.44	
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		387,319,444.44	164,000,000.00
负债合计		3,322,949,925.51	3,036,667,509.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	26	24,960,979.20	104,739,996.22
减：库存股			
专项储备	27	8,332,094.21	5,850,352.69
盈余公积	28	73,401,896.30	73,401,896.30
一般风险准备			
未分配利润	29	195,468,427.84	178,448,035.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,039,104,053.55	1,099,380,937.14
少数股东权益		19,543,442.59	28,278,412.87
所有者权益合计		1,058,647,496.14	1,127,659,350.01
负债和所有者权益总计		4,381,597,421.65	4,164,326,859.27

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		508,505,793.16	490,176,788.41
交易性金融资产			
应收票据		2,100,000.00	2,000,000.00
应收账款	1	516,324,682.03	513,658,349.98
预付款项		13,643,412.20	48,469,784.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,773,850,246.74	1,428,805,269.43
存货		253,516,466.13	188,195,512.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,067,940,600.26	2,671,305,704.54
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	417,550,000.00	329,550,000.00
投资性房地产			
固定资产		119,311,961.20	134,100,845.25
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		975,000.00	350,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,776.75	81,386.00
递延所得税资产		21,619,252.10	20,129,859.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		559,628,990.05	484,212,090.59
资产总计		3,627,569,590.31	3,155,517,795.13
流动负债：			
短期借款		977,000,000.00	752,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	
应付账款		412,426,647.76	382,933,686.39
预收款项		254,004,488.03	187,732,736.46
应付职工薪酬		9,147,837.28	42,433,905.20
应交税费		40,166,946.31	40,630,288.37
应付利息		13,176,930.17	10,643,930.99

应付股利			
其他应付款		525,498,882.19	227,064,901.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		202,325,899.61	402,862,925.11
流动负债合计		2,473,747,631.35	2,046,302,373.60
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		2,473,747,631.35	2,046,302,373.60
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		8,332,094.21	5,850,352.69
盈余公积		73,401,896.30	73,401,896.30
一般风险准备			
未分配利润		229,099,614.82	186,974,818.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,153,821,958.96	1,109,215,421.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,627,569,590.31	3,155,517,795.13

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

2012 年 1—6 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		587,944,675.99	546,450,098.03
其中：营业收入	1	587,944,675.99	546,450,098.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		566,198,661.86	525,749,973.37
其中：营业成本	1	498,294,312.60	465,173,911.56
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	20,816,445.37	20,035,263.86
销售费用			
管理费用	3	30,690,941.35	34,079,441.84
财务费用	4	15,316,696.53	10,698,689.66

资产减值损失	5	1,080,266.01	-4,237,333.55
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,746,014.13	20,700,124.66
加：营业外收入	6	2,297,187.63	4,499,074.97
减：营业外支出	7	413,579.65	96,685.26
其中：非流动资产处置损失		311,166.90	46,627.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,629,622.11	25,102,514.37
减：所得税费用	8	7,210,658.20	8,207,760.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,418,963.91	16,894,754.07
归属于母公司所有者的净利润		17,020,391.91	17,987,861.00
少数股东损益		-601,428.00	-1,093,106.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	9	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	9	0.02	0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,020,391.91	17,987,861.00
归属于少数股东的综合收益总额		-601,428.00	-1,093,106.93

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

2012 年 1—6 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	602,569,710.36	508,357,718.27
减：营业成本	1	543,108,114.96	457,004,645.60
营业税金及附加		17,592,894.12	16,368,565.93
销售费用			
管理费用		23,783,593.51	27,574,256.27
财务费用		-43,032,354.62	-21,933,164.63
资产减值损失		5,957,571.02	-5,113,312.17
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）		55,159,891.37	34,456,727.27
加：营业外收入		1,048,332.87	3,188,937.41
减：营业外支出		41,829.70	301.97
其中：非流动资产处置损失		8,179.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,166,394.54	37,645,362.71
减：所得税费用		14,041,598.63	9,411,340.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,124,795.91	28,234,022.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.04
（二）稀释每股收益		0.06	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		42,124,795.91	28,234,022.04

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

2012 年 1—6 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		689,315,545.65	728,037,535.63
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	293,900,306.68	132,352,434.58
经营活动现金流入小计		983,215,852.33	860,389,970.21
购买商品、接受劳务支付的现金		793,253,363.90	594,941,332.97
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		131,667,454.47	142,355,320.72
支付的各项税费		53,366,000.28	54,124,906.25
支付其他与经营活动有关的现金	2	86,792,251.47	150,889,692.23
经营活动现金流出小计		1,065,079,070.12	942,311,252.17
经营活动产生的现金流量净额		-81,863,217.79	-81,921,281.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,000.00	
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	927,788.24	3,975,281.74
投资活动现金流入小计		1,053,788.24	3,975,281.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,182,018.20	13,326,872.52
投资支付的现金		143,000,000.00	
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		154,182,018.20	13,326,872.52
投资活动产生的现金流量净额		-153,128,229.96	-9,351,590.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		875,800,000.00	535,800,000.00

发行债券收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4	198,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,174,400,000.00	535,800,000.00
偿还债务支付的现金		765,400,000.00	311,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,461,826.94	47,434,646.14
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	153,600,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		975,461,826.94	429,034,646.14
筹资活动产生的现金流量净额		198,938,173.06	106,765,353.86
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		-36,053,274.69	15,492,481.12
加：期初现金及现金等价物余额		532,161,331.00	433,722,542.84
六、期末现金及现金等价物余额		496,108,056.31	449,215,023.96

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
2012 年 1—6 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		640,224,656.97	690,919,495.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		284,137,730.31	126,290,617.86
经营活动现金流入小计		924,362,387.28	817,210,112.89
购买商品、接受劳务支付的现金		513,917,303.06	541,121,909.98
支付给职工以及为职工支付的现金		121,834,034.34	134,747,740.81
支付的各项税费		38,068,423.65	41,417,705.72
支付其他与经营活动有关的现金		237,064,650.03	281,307,749.72
经营活动现金流出小计		910,884,411.08	998,595,106.23
经营活动产生的现金流量净额		13,477,976.20	-181,384,993.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	
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		77,532,250.39	39,563,679.81
投资活动现金流入小计		77,632,250.39	39,563,679.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,158,689.20	12,150,975.52
投资支付的现金		108,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		119,158,689.20	12,150,975.52
投资活动产生的现金流量净额		-41,526,438.81	27,412,704.29
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		637,000,000.00	535,800,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		98,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		835,600,000.00	535,800,000.00
偿还债务支付的现金		612,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,622,532.64	34,599,116.57
支付其他与筹资活动有关的现金		153,600,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		811,222,532.64	364,599,116.57
筹资活动产生的现金流量净额		24,377,467.36	171,200,883.43
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		-3,670,995.25	17,228,594.38
加：期初现金及现金等价物余额		482,820,453.87	383,975,606.00
六、期末现金及现金等价物余额		479,149,458.62	401,204,200.38

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
2012年1—6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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-79,779,017.02		2,481,741.52			17,020,391.91		-8,734,970.28	-69,011,853.87
(一)净利润							17,020,391.91		-601,428.00	16,418,963.91
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,020,391.91		-601,428.00	16,418,963.91
(三)所有者投入和减少资本		-79,779,017.02								-79,779,017.02
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		-79,779,017.02								-79,779,017.02
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
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										
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				2,481,741.52						2,481,741.52

1. 本期提取				2,607,107.52					2,607,107.52
2. 本期使用				125,366.00					125,366.00
(七) 其他								-8,133,542.28	-8,133,542.28
四、本期期末余额	736,940,656.00	24,960,979.20		8,332,094.21	73,401,896.30		195,468,427.84	19,543,442.59	1,058,647,496.14

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	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“-”号填列)				1,138,516.69			3,249,047.88		-1,093,106.93	3,294,457.64
(一) 净利润							17,987,861.00		-1,093,106.93	16,894,754.07
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,987,861.00		-1,093,106.93	16,894,754.07
(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							-14,738,813.12			-14,738,813.12
1. 提取盈余公积										
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				1,138,516.69					1,138,516.69
1. 本期提取				1,286,972.69					1,286,972.69
2. 本期使用				148,456.00					148,456.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,057,687.02		4,211,337.92	66,841,503.06		177,967,566.06	31,156,518.79	1,123,175,268.85

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
2012 年 1—6 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		5,850,352.69	73,401,896.30		186,974,818.91	1,109,215,421.53
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		5,850,352.69	73,401,896.30		186,974,818.91	1,109,215,421.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,481,741.52			42,124,795.91	44,606,537.43
（一）净利润							42,124,795.91	42,124,795.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,124,795.91	42,124,795.91
（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								
1. 提取盈余公积								
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								
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				2,481,741.52				2,481,741.52
1. 本期提取				2,607,107.52				2,607,107.52
2. 本期使用				125,366.00				125,366.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,047,697.63		8,332,094.21	73,401,896.30		229,099,614.82	1,153,821,958.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
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)				1,138,516.69			13,495,208.92	14,633,725.61
(一) 净利润							28,234,022.04	28,234,022.04
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,234,022.04	28,234,022.04
(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							-14,738,813.12	-14,738,813.12

1. 提取盈余公积								
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				1,138,516.69				1,138,516.69
1. 本期提取				1,286,972.69				1,286,972.69
2. 本期使用				148,456.00				148,456.00
（七）其他								
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,047,697.63		4,211,337.92	66,841,503.06		156,165,301.81	1,070,206,496.42

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

(二) 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。

(三) 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企业	5%	5%

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

(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

(四) 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%、11%
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税企业所得税额，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。

(五) 企业合并及合并财务报表

(1) 子公司情况 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项目投资有限公司	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			
上海博佳贸易有限公司	控股子公司	上海	投资、贸易	13,000,000	投资、贸易等	11,000,000		84.62	84.62	是	2,130,273.98	1,858.44	
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	44,500,000		89.00	89.00	是	3,889,305.24	294,566.87	
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	航运	40,000,000	国内普通货船运输	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	13,289,662.19	305,001.93	

(六) 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：		
人民币	6,117,233.27	842,041.70
银行存款：		
人民币	539,990,823.04	531,319,289.30
其他货币资金：		
人民币	9,356,334.54	7,356,334.54
合计	555,464,390.85	539,517,665.54

其他货币资金中 9,156,334.54 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	2,100,000.00	2,000,000.00
合计	2,100,000.00	2,000,000.00

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	479,991,508.49	99.73	41,113,508.23	8.57	521,573,496.02	99.75	43,493,836.26	8.34
组合小计	479,991,508.49	99.73	41,113,508.23	8.57	521,573,496.02	99.75	43,493,836.26	8.34
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	0.27	1,310,000.00	100.00	1,310,000.00	100.00	1,310,000.00	100.00
合计	481,301,508.49	/	42,423,508.23	/	522,883,496.02	/	44,803,836.26	/

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	283,670,369.91	59.10	14,183,518.49	282,943,979.35	54.25	14,147,198.97
1 至 2 年	91,827,360.10	19.13	9,182,736.01	161,734,258.80	31.01	16,173,425.88
2 至 3 年	63,030,039.29	13.13	9,454,505.89	44,116,803.32	8.46	6,617,520.50
3 年以上	41,463,739.19	8.64	8,292,747.84	32,778,454.55	6.28	6,555,690.91
合计	479,991,508.49	100.00	41,113,508.23	521,573,496.02	100.00	43,493,836.26

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	预计无法收回
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	15.74
		21,128,418.00	1-2 年	
		40,971,730.00	2-3 年	
		3,914,796.00	3 年以上	
无锡市城市重点工程建设办公室	非关联方	20,097,206.00	1 年以内	9.08
		13,443,924.00	1-2 年	
		10,149,258.00	2-3 年	
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	非关联方	37,825,743.86	1 年以内	8.30
		1,155,000.00	2-3 年	
		975,000	3 年以上	
杭州七格污水处理厂工程指挥部	非关联方	29,750,525.00	1 年以内	6.18
上海轨道交通十二号线发展有限公司	非关联方	23,933,441.00	1 年以内	5.83
		4,121,613.96	1-2 年	
合计	/	217,198,394.82	/	45.13

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	188,228,637.52	98.36	18,668,459.72	9.92	137,715,587.38	97.78	15,207,865.68	8.99
组合小计	188,228,637.52	98.36	18,668,459.72	9.92	137,715,587.38	97.78	15,207,865.68	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	1.64	3,132,770.51	100.00	3,132,770.51	2.22	3,132,770.51	100.00
合计	191,361,408.03	/	21,801,230.23	/	140,848,357.89	/	18,340,636.19	/

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	101,248,096.79	53.79	5,062,404.83	62,550,483.46	45.42	3,127,524.18
1 至 2 年	32,658,130.46	17.35	3,265,813.05	19,055,095.94	13.84	1,905,509.59
2 至 3 年	10,484,804.34	5.57	1,572,720.65	20,943,393.72	15.21	3,141,509.06
3 年以上	43,837,605.93	23.29	8,767,521.19	35,166,614.26	25.53	7,033,322.85
合计	188,228,637.52	100.00	18,668,459.72	137,715,587.38	100.00	15,207,865.68

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(%)
官渡区推进办		20,326,271.78	1 年以内	10.62
昆明市规划局		18,424,839.75	1 年以内	9.63
广东清涟公路发展有限公司		3,153,946.00	1-2 年	6.15
		556,950.00	2-3 年	
		8,057,411.00	3 年以上	
许方寸		11,000,000.00	1 年以内	5.76
		30,000	1-2 年	
刘子学		7,342,333.00	1 年以内	3.84
合计	/	68,891,751.53	/	36.00

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	9,141,247.47	26.68	61,728,397.74	93.37
1 至 2 年	20,937,234.61	61.11	2,284,336.00	3.45
2 至 3 年	2,132,936.00	6.23	288,182.44	0.44
3 年以上	2,047,809.76	5.98	1,808,383.76	2.74
合计	34,259,227.84	100.00	66,109,299.94	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
云南九洲建设集团有限公司	非关联方	9,000,000.00	1-2 年	预付工程款
昆明供电局	非关联方	7,111,579.64	1-2 年	预付工程款
北京中煤矿山工程有限公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	预付工程款
究矿新陆建设发展有限公司	非关联方	2,090,000.00	1 年以内	预付工程款
郑州市大方实业有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	/	22,451,579.64	/	/

(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	89,560,385.35		89,560,385.35	68,279,415.77		68,279,415.77
已完工尚未决算的工程施工成本	150,246,080.78		150,246,080.78	119,916,096.65		119,916,096.65
开发成本	2,012,956,844.35		2,012,956,844.35	1,812,081,449.71		1,812,081,449.71
其他	792,159.47		792,159.47	644,407.01		644,407.01
合计	2,253,555,469.95		2,253,555,469.95	2,000,921,369.14		2,000,921,369.14

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	32,700	187,649,392.90	204,814,331.48
鑫都韵城	2011年07月	2013年12月	229,000	1,274,653,416.80	1,449,670,380.22
凤凰春晓	尚未确定	尚未确定	99,200	349,778,640.01	358,472,132.65
小计				1,812,081,449.71	2,012,956,844.35

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 121,925,662.90 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	158,951.91	122,935.25
合计	158,951.91	122,935.25

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：	594,183,292.67	554,310.00	9,597,005.86	585,140,596.81
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	58,615,528.43	23,329.00	7,384,926.86	51,253,930.57
专用设备	4,083,411.86			4,083,411.86
运输工具	28,377,256.11	509,861.00	2,212,079.00	26,675,038.11
盾构设备	124,736,060.63	21,120.00		124,757,180.63
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：	207,914,817.47		21,639,877.19	220,353,055.70
其中：房屋及建筑物	14,743,296.20		481,333.72	15,224,629.92
机器设备				
运输工具				

公路及构筑物	82,970,798.09		4,372,698.87		87,343,496.96
通用设备	40,456,459.69		2,934,246.80	7,251,458.49	36,139,248.00
专用设备	4,003,903.18		4,079.28		4,007,982.46
运输工具	16,184,719.26		1,191,720.05	1,950,180.47	15,426,258.84
盾构设备	40,510,755.48		11,168,293.47		51,679,048.95
船 舶	9,044,885.57		1,487,505.00		10,532,390.57
三、固定资产账面净值合计	386,268,475.20	/		/	364,787,541.11
其中：房屋及建筑物	27,543,426.18	/		/	27,062,092.46
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
公路及构筑物	187,179,015.17	/		/	182,806,316.30
通用设备	18,159,068.74	/		/	15,114,682.57
专用设备	79,508.68	/		/	75,429.40
运输工具	12,192,536.85	/		/	11,248,779.27
盾构设备	84,225,305.15	/		/	73,078,131.68
船 舶	56,889,614.43	/		/	55,402,109.43
四、减值准备合计	10,944,139.30	/		/	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	10,389,614.43	/		/	10,389,614.43
五、固定资产账面价值合计	375,324,335.90	/		/	353,843,401.81
其中：房屋及建筑物	27,543,426.18	/		/	27,062,092.46
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
公路及构筑物	187,179,015.17	/		/	182,806,316.30
通用设备	18,059,068.74	/		/	15,014,682.57
专用设备	79,508.68	/		/	75,429.40
运输工具	11,738,011.98	/		/	10,794,254.40
盾构设备	84,225,305.15	/		/	73,078,131.68
船 舶	46,500,000.00	/		/	45,012,495.00

本期折旧额：21,727,317.88 元。

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	800,000.00		766,750,000.00
钱江四桥经营权	765,000,000.00			765,000,000.00
软 件	700,000.00	800,000.00		1,500,000.00
其 他	250,000.00			250,000.00
二、累计摊销合计	233,287,500.00	19,300,000.00		252,587,500.00
钱江四桥经营权	232,687,500.00	19,125,000.00		251,812,500.00
软 件	466,666.67	150,000.00		616,666.67
其 他	133,333.33	25,000.00		158,333.33
三、无形资产账面净值合计	532,662,500.00	-18,500,000.00		514,162,500.00

钱江四桥经营权	532,312,500.00	-19,125,000.00		513,187,500.00
软件	233,333.33	650,000.00		883,333.33
其他	116,666.67	-25,000.00		91,666.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	532,662,500.00	-18,500,000.00		514,162,500.00
钱江四桥经营权	532,312,500.00	-19,125,000.00		513,187,500.00
软件	233,333.33	650,000.00		883,333.33
其他	116,666.67	-25,000.00		91,666.67

本期摊销额：19,300,000.00 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 2012 年 6 月 30 日，该项借款本金尚余 9,520 万元，其中 1,320 万元钱江四桥公司应在 2012 年下半年归还。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，已如期归还。

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	604,583.82	274,325.00	284,995.75		593,913.07
合计	604,583.82	274,325.00	284,995.75		593,913.07

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	16,044,444.90	15,453,231.00
固定资产减值准备	138,631.22	138,631.22
合并抵销未实现毛利	38,782,596.14	26,829,210.10
可抵扣亏损	1,055,715.90	1,055,715.90
小计	56,021,388.16	43,476,788.22

(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	64,177,779.61
固定资产减值准备	554,524.88
合并抵销未实现毛利	155,130,384.55
可抵扣亏损	4,222,863.60
小计	224,085,552.64

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	63,144,472.45	1,080,266.01			64,224,738.46
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	10,944,139.30			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	74,088,611.75	1,080,266.01		75,168,877.76

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
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	1,015,800,000.00	662,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,065,800,000.00	752,000,000.00

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	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

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	409,890,781.84	382,187,446.17
合计	409,890,781.84	382,187,446.17

(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
工程款等	217,590,719.03	208,204,275.46
合计	217,590,719.03	208,204,275.46

(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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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	43,872,897.79	78,893,953.86	114,962,302.08	7,804,549.57
二、职工福利费		2,194,609.81	2,194,609.81	0.00
三、社会保险费		1,293,752.76	1,293,752.76	0.00
四、住房公积金		103,560.00	103,560.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	664,875.88	112,666.84	110,039.30	667,503.42
职工教育经费	1,076,306.92	90,190.37	47,390.30	1,119,106.99
合计	45,614,080.59	82,688,733.64	118,711,654.25	9,591,159.98

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-103,928.58	
营业税	24,398,930.73	21,045,361.27
企业所得税	12,425,855.93	22,742,338.63
个人所得税	2,224,007.84	2,767,657.21
城市维护建设税	1,411,737.13	1,174,902.32
房产税	181,135.59	276,184.12
教育费附加	748,635.80	629,031.72
地方教育附加	385,718.45	281,667.83
水利建设专项资金	139,657.36	88,824.44
其他	110,496.40	134,370.95
合计	41,922,246.65	49,140,338.49

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	2,664,052.23	1,595,153.22
长期借款利息	652,891.59	1,716,968.58
其他利息	12,177,111.11	9,048,777.77
合计	15,494,054.93	12,360,899.57

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	153,689,146.52	154,704,146.52
拆借款	263,428,230.45	214,428,230.45
待付拆迁成本	428,014,845.14	428,808,905.14
应付暂收款	11,458,549.09	12,889,874.09
其他	22,824,847.83	29,666,387.67
合计	879,415,619.03	840,497,543.87

(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	98,500,000.00	53,500,000.00
合计	98,500,000.00	53,500,000.00

(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

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	428,014,845.14	详见本财务报表附注其他重要事项之说明
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	98,500,000.00	鑫都大酒店拆借款
王加建	9,500,000.00	保证金
蔡敦才	9,003,666.00	保证金
小计	691,418,511.14	

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	53,600,000.00	179,800,000.00
合计	53,600,000.00	179,800,000.00

(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	53,600,000.00	179,800,000.00
合计	53,600,000.00	179,800,000.00

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
钱江四桥公司	2005 年 12 月 2 日	2013 年 6 月 30 日	人民币	6.555	53,600,000.00	51,200,000.00
合计	/	/	/	/	53,600,000.00	51,200,000.00

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	2,325,899.61	2,862,925.11
短期融资券	200,000,000.00	400,000,000.00
合计	202,325,899.61	402,862,925.11

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，已如期归还；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	68,400,000.00	82,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	
保证借款	68,400,000.00	82,000,000.00
合计	286,800,000.00	164,000,000.00

(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
云南腾达运通置业有限公司	2012 年 6 月 15 日	2014 年 6 月 14 日	人民币	8.96	150,000,000.00	
杭州钱江四桥经营有限公司	2005 年 12 月 2 日	2012 年 12 月 2 日	人民币	6.6975	68,400,000.00	82,000,000.00
杭州钱江四桥经营有限公司	2005 年 12 月 2 日	2012 年 12 月 2 日	人民币	6.6975	68,400,000.00	82,000,000.00
合计	/	/	/	/	286,800,000.00	164,000,000.00

25、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中小企业私募债	100.00	2012 年 6 月 11 日	2 年	100,000,000.00	519,444.44	519,444.44	519,444.44	100,519,444.44

钱江四桥公司于 2012 年 6 月 11 日发行 2 年期私募债，由本公司提供担保并由钱江四桥公司用该公司的桥梁经营收益权 1.3 亿进行质押。

26、 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	736,940,656.00						736,940,656.00

27、 专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	5,850,352.69	2,607,107.52	125,366.00	8,332,094.21
合计	5,850,352.69	2,607,107.52	125,366.00	8,332,094.21

28、 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）	102,999,741.99		79,779,017.02	23,220,724.97
其他资本公积	1,740,254.23			1,740,254.23
合计	104,739,996.22		79,779,017.02	24,960,979.20

根据第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议批准，公司分别以 8000 万元人民币及 800 万元人民币的价格，收购昆明竞运达科技有限公司及云南奥宇锌业有限公司分别所持云南腾达运通置业有限公司 20% 和 2% 股权，所支付的对价与按照新增持股比例计算购买日享有云南置业公司可辨认净资产之间的差额 79,779,017.02 元，计入资本公积-股本溢价。

29、 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	73,401,896.30			73,401,896.30

合计	73,401,896.30		73,401,896.30
----	---------------	--	---------------

30、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	178,448,035.93	/
调整后 年初未分配利润	178,448,035.93	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,020,391.91	/
期末未分配利润	195,468,427.84	/

31、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	586,648,925.99	546,450,098.03
其他业务收入	1,295,750.00	
营业成本	498,294,312.60	465,173,911.56

(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	521,989,549.84	463,701,137.91	477,130,596.80	425,688,426.25
公路通行费	14,801,140.00	4,743,013.88	20,563,318.00	8,682,741.90
钱江四桥经营权	41,465,819.67	19,125,000.00	40,836,558.78	19,125,000.00
船舶运输	8,392,416.48	10,725,160.81	7,919,624.45	11,677,743.41
合计	586,648,925.99	498,294,312.60	546,450,098.03	465,173,911.56

(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	521,989,549.84	463,701,137.91	477,130,596.80	425,688,426.25
公路通行费	14,801,140.00	4,743,013.88	20,563,318.00	8,682,741.90
钱江四桥经营权	41,465,819.67	19,125,000.00	40,836,558.78	19,125,000.00
船舶运输	8,392,416.48	10,725,160.81	7,919,624.45	11,677,743.41
合计	586,648,925.99	498,294,312.60	546,450,098.03	465,173,911.56

(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	515,427,053.00	444,719,481.82	500,595,134.95	423,215,627.88
华中地区	71,221,872.99	53,574,830.78	35,014,465	31,568,356.31
西南地区			10,840,498.08	10,389,927.37
合计	586,648,925.99	498,294,312.60	546,450,098.03	465,173,911.56

(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	占公司全部营业收入的比例（%）
杭州市城市基础设施开发总公司	82,099,128.00	13.99
杭州市地铁集团有限公司	67,445,643.50	11.49
宁波通途投资开发有限公司	57,296,071.00	9.77

上海轨道交通申嘉线发展有限公司	48,781,015.57	8.32
上海青草沙投资建设发展有限公司	40,654,176.00	6.93
合计	296,276,034.07	50.50

32、 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	18,778,293.77	18,289,620.00	应纳税营业额
城市维护建设税	1,099,236.91	831,162.86	应缴流转税税额
教育费附加	938,914.69	914,481.00	应缴流转税税额
合计	20,816,445.37	20,035,263.86	/

33、 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	15,049,947.32	20,306,568.55
折旧费	4,363,688.27	4,129,551.65
业务招待费	3,274,352.30	3,587,644.05
办公费	4,321,881.96	2,576,897.39
车辆费用	1,687,961.80	1,471,377.00
差旅费	1,081,497.88	1,356,987.76
其他	911,611.82	650,415.44
合计	30,690,941.35	34,079,441.84

34、 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	59,953,638.72	35,156,127.68
减:利息收入	-46,240,015.88	-25,469,072.22
银行手续费	1,603,073.69	1,011,634.20
合计	15,316,696.53	10,698,689.66

35、 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	1,080,266.01	-4,237,333.55
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		
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	1,080,266.01	-4,237,333.55

36、 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	2,160,000.00	4,466,398.00	2,160,000.00
其他	137,187.63	32,676.97	137,187.63
合计	2,297,187.63	4,499,074.97	2,297,187.63

(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
扶持款	950,000.00	3,180,000.00	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。
扶持款		206,398.00	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。
扶持款	1,210,000.00	1,080,000.00	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。
合计	2,160,000.00	4,466,398.00	/

37、 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	311,166.90	46,627.20	311,166.90
其中：固定资产处置损失	311,166.90		311,166.90
对外捐赠	40,000.00	5,500.00	40,000.00
水利基金	57,562.71	40,836.56	
其他	4,850.04	3,721.50	4,850.04
合计	413,579.65	96,685.26	356,016.94

38、 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	19,755,258.14	11,906,718.05
递延所得税调整	-12,544,599.94	-3,698,957.75
合计	7,210,658.20	8,207,760.30

39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	本期
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,020,391.91
非经常性损益	B	1,474,727.17
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	15,545,664.74
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	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F×G/K-H×I/K-J	736,940,656.00
基本每股收益	M=A/L	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.02

40、 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
收到工程保证金	22,064,730.00
取得往来款	237,269,765.90
取得退还的投标保证金	31,037,967.49
收到政府补助	2,160,000.00
其他	1,367,843.29
合计	293,900,306.68

(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
支付往来款	27,071,164.00
退还工程保证金	380,583.50
支付投标保证金	39,133,413.56
付现经营管理费用支出	19,856,211.37
其他	350,879.04
合计	86,792,251.47

(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	927,788.24
合计	927,788.24

(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	198,600,000.00
合计	198,600,000.00

(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
拆借款	153,600,000.00
合计	153,600,000.00

41、 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	16,418,963.91	16,894,754.07
加：资产减值准备	1,080,266.01	-4,237,333.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,639,877.19	16,625,633.55
无形资产摊销	19,300,000.00	19,220,000.00
长期待摊费用摊销	822,021.25	247,238.31
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）	269,366.90	
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）	13,713,622.84	9,687,055.46
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）	-12,544,599.94	-3,698,957.75

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）	-252,634,100.81	-144,242,657.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,782,992.83	61,460,173.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,288,372.03	-53,877,187.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-81,863,217.79	-81,921,281.96
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	496,108,056.31	449,215,023.96
减：现金的期初余额	532,161,331.00	433,722,542.84
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	-36,053,274.69	15,492,481.12

(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	496,108,056.31	532,161,331.00
其中：库存现金	6,134,793.97	842,041.70
可随时用于支付的银行存款	489,973,262.34	531,319,289.30
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	496,108,056.31	532,161,331.00

(3) 现金流量表补充资料的说明

本期末，其他货币资金中民工工资保证金 9,156,334.54 元，保函保证金 200,000.00 元，以及银行存款中定期存单 5,000 万元因使用受限，不认定为现金及现金等价物。

(七) 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	台州	叶立春	公路经营	90,300,000	96.68	100.00	73451314-7
上海博佳贸易有限公司	有限责任公司	上海	叶立春	投资、贸易	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公司	有限责任公司	合肥	叶立春	工程建设	3,000,000	90.00	100.00	66141645-X
上海腾达投资有限公司	有限责	上海	叶林富	实业投资	50,000,000	90.00	100.00	66073217-

	任公司							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	89.00	89.00	67870900-5
台州腾达建设置业有限公司	有 限 责 任 公 司	台州	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

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。

(2) 关联担保情况

单位：万元 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	2,000	2012年1月13日~2013年1月12日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	4,000	2012年2月28日~2013年2月27日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	2,000	2012年3月1日~2013年3月1日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	4,000	2012年5月20日~2013年5月20日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	路泽太公路公司	3,000	2012年5月31日~2013年5月31日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	4,000	2012年6月18日~2013年6月17日	否
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	本公司	1,100	2011年7月29日~2012年7月28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 2012 年 6 月 30 日余额为 98,500,000.00 元，已按银行同期贷款利率向其支付资金占用费 2,100,000.00 元。

5、 关联方应收应付款项

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
其他应付款	台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	98,500,000.00	53,500,000.00

(八) 股份支付：

无

(九) 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目计 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，同时承担案件受理费、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) 承诺事项：

无

(十一) 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 2012 年 6 月 30 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 428,014,845.14 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 2012 年 6 月 30 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) 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。

(四) 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 2012 年 6 月 30 日，具体分配方案尚未确定并实施。

(五) 公司接到浙江省人民政府办公厅抄告单【二零一二年五月三十日 浙办第 25 号】要求“路桥至泽国至太平公路(路桥段)”收费点于 2012 年 5 月 31 日之前先行停止收费，但路泽太公司继续正常运营。根据路泽太公司于 2001 年 12 月 30 日与台州市路桥区人民政府所签订的合同约定，“若因国家重大政策调整，取消收费，甲方(台州市路桥区人民政府)应保证乙方(路泽太公司)合理的利益”。至今，该项目已实际收费 8 年，后续 17 年的收费期限所得的收益，将由路泽太公司与路桥区人民政府协商后，由区政府来支付。

(十二) 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	557,933,975.13	99.77	41,609,293.10	7.46	557,195,600.81	99.77	43,537,250.83	7.81
组合小计	557,933,975.13	99.77	41,609,293.10	7.46	557,195,600.81	99.77	43,537,250.83	7.81
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	0.23	1,310,000.00	100.00
合计	559,243,975.13	/	42,919,293.10	/	558,505,600.81	/	44,847,250.83	/

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	332,149,569.85	59.53	14,384,670.69	318,566,084.14	57.17	14,190,613.54
1 至 2 年	121,290,626.80	21.74	9,477,368.68	161,734,258.80	29.03	16,173,425.88
2 至 3 年	63,030,039.29	11.30	9,454,505.89	44,116,803.32	7.92	6,617,520.50
3 年以上	41,463,739.19	7.43	8,292,747.84	32,778,454.55	5.88	6,555,690.91
合计	557,933,975.13	100.00	41,609,293.10	557,195,600.81	100.00	43,537,250.83

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	预计无法收回
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 (%)
云南腾达运通置业有限公司	关联方	55,570,195.04	1 年以内	15.21
		29,463,266.70	1-2 年	
上海浦东工程建设管理公司	非关联方	9,731,739.00	1 年以内	13.54
		21,128,418.00	1-2 年	
		40,971,730.00	2-3 年	
		3,914,796.00	3 年以上	
无锡市城市重点工程建设办公室	非关联方	20,097,206.00	1 年以内	7.81
		13,443,924.00	1-2 年	
		10,149,258.00	2-3 年	
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	非关联方	37,825,743.86	1 年以内	7.15
		1,155,000.00	2-3 年	
		975,000.00	3 年以上	
杭州七格污水处理厂工程指挥部	非关联方	29,750,525.00	1 年以内	5.32
合计	/		/	49.03

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	1,813,840,060.63	99.83	39,989,813.89	2.20	1,460,909,554.57	99.79	32,104,285.14	2.20
组合小计	1,813,840,060.63	99.83	39,989,813.89	2.20	1,460,909,554.57	99.79	32,104,285.14	2.20
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	0.17	3,013,376.51	100.00	3,013,376.51	0.21	3,013,376.51	100.00
合计	1,816,853,437.14	/	43,003,190.40	/	1,463,922,931.08	/	35,117,661.65	/

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	854,159,370.25	47.09	16,518,317.95	1,121,987,500.82	76.79	14,649,732.75
1 至 2 年	744,989,125.51	41.07	10,407,768.37	282,631,916.57	19.35	7,355,726.52
2 至 3 年	170,859,681.34	9.42	4,298,345.00	21,135,872.92	1.45	3,067,973.02
3 年以上	43,831,883.53	2.42	8,765,382.57	35,154,264.26	2.41	7,030,852.85
合计	1,813,840,060.63	100.00	39,989,813.89	1,460,909,554.57	100.00	32,104,285.14

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(%)
云南腾达运通置业有限公司	子公司	478,429,203.59	1 年以内	59.36
		600,000,000.00	1-2 年	
台州腾达建设置业有限公司	子公司	131,186,401.61	1 年以内	12.25
		91,371,072.78	1-2 年	
宜春市腾达宜工置业有限公司	子公司	45,125,658.82	1 年以内	10.65
		18,396,339.72	1-2 年	
		130,000,000.00	2-3 年	
杭州钱江四桥经营有限公司	子公司	95,000,000.00	1 年以内	5.23
路泽太公路公司	子公司	62,156,266.67	1 年以内	3.42
合计	/	1,651,664,943.19	/	90.91

(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(%)
云南腾达运通置业有限公司	子公司	1,078,429,203.59	59.36
台州腾达建设置业有限公司	子公司	222,557,474.39	12.25
宜春市腾达宜工置业有限公司	子公司	193,521,998.54	10.65
杭州钱江四桥经营有限公司	子公司	95,000,000.00	5.23
路泽太公路公司	子公司	62,156,266.67	3.42
汇业海运公司	子公司之子公司	33,452,176.40	1.84
合肥工程建设公司	子公司	3,131.84	0.00
合计	/	1,685,120,251.43	92.75

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
博佳贸易有限公司	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	33,500,000.00	88,000,000.00	121,500,000.00			89.00	89.00
台州置业公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
宜工置业公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			51.00	51.00

根据第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议批准，公司分别以 8000 万元人民币及 800 万元人民币的价格，收购昆明竞运达科技有限公司及云南奥宇锌业有限公司分别所持云南腾达运通置业有限公司 20%和 2% 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 79,779,017.02 元，计入资本公积-股本溢价。

截至 2012 年 6 月 30 日，上述股权转让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	602,569,710.36	508,357,718.27
营业成本	543,108,114.96	457,004,645.60

(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	602,569,710.36	543,108,114.96	508,357,718.27	457,004,645.60
合计	602,569,710.36	543,108,114.96	508,357,718.27	457,004,645.60

(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	602,569,710.36	543,108,114.96	508,357,718.27	457,004,645.60
合计	602,569,710.36	543,108,114.96	508,357,718.27	457,004,645.60

(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	450,498,601.29	415,751,974.79	462,502,755.19	415,046,361.92
华中地区	71,221,872.99	53,574,830.78	35,014,465.00	31,568,356.31
西南地区	80,849,236.08	73,781,309.39	10,840,498.08	10,389,927.37
合计	602,569,710.36	543,108,114.96	508,357,718.27	457,004,645.60

(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（%）
杭州市城市基础设施开发总公司	82,099,128.00	13.96
云南腾达运通置业有限公司	80,849,236.08	13.75
杭州市地铁集团有限公司	67,445,643.50	11.47
宁波通途投资开发有限公司	57,296,071.00	9.75
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	48,781,015.57	8.30
合计	336,471,094.15	57.23

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	42,124,795.91	28,234,022.04
加：资产减值准备	5,957,571.02	-5,113,312.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,253,485.39	6,700,765.07
无形资产摊销	175,000.00	95,000.00
长期待摊费用摊销	719,959.75	
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）	-33,620.34	
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）	-43,125,119.69	22,066,583.50
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）	-1,489,392.76	1,278,328.04
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）	-65,320,953.71	-38,150,612.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,942,508.28	-59,712,317.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,158,758.91	-136,783,450.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,477,976.20	-181,384,993.34
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	479,149,458.62	401,204,200.38
减：现金的期初余额	482,820,453.87	383,975,606.00
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	-3,670,995.25	17,228,594.38

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-269,366.90
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	2,160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,537.59
所得税影响额	-471,931.52
少数股东权益影响额（税后）	5,488.00
合计	1,474,727.17

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	1.55	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.41	0.02	0.02

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
预付账款	34,259,227.84	66,109,299.94	-48.18	本公司期末预付材料采购款减少
其他应收款	169,560,177.80	122,507,721.70	38.41	本公司期末施工保证金增加
短期借款	1,065,800,000	752,000,000	41.73	本公司期末流动资金借款增加
应付票据	40,000,000.00	0		本公司开具银行承兑汇票支付往来款
应付职工薪酬	9,591,159.98	45,614,080.59	-78.97	本公司在春节前支付了 2011 年度的职工工资
一年内到期的非流动负债	53,600,000	179,800,000	-70.19	本公司归还了一年内到期的部分长期借款
其他流动负债	202,325,899.61	402,862,925.11	-49.78	本公司归还了短期融资券 2 亿元
长期借款	286,800,000	164,000,000	74.88	子公司云南置业公司取得银行项目借款 1.5 亿元
应付债券	100,519,444.44	0		子公司钱江四桥公司发行了 2 年期的中小企业私募债
资本公积	24,960,979.20	104,739,996.22	-76.17	本公司购买云南腾达运通置业有限公司少数股东股权差额部分冲减资本公积
专项储备	8,332,094.21	5,850,352.69	42.42	本公司按规定计提的安全生产费增加
少数股东权益	19,543,442.59	28,278,412.87	-30.89	本公司购买云南腾达运通置业有限公司少数股东股权
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
营业收入	587,944,675.99	546,450,098.03	7.59	本公司施工收入增长 9.4%
营业成本	498,294,312.60	465,176,911.56	7.12	本公司施工成本增长 8.93%
财务费用	15,316,696.53	10,698,689.66	43.16	银行借款增加，计提的利息相应增加
资产减值损失	1,080,266.01	-4,237,333.55	125.494005	本期其他应收款比上期增加，相应计提坏账准备增加
营业外收入	2,297,187.63	4,499,074.97	-48.94	本公司本期收取财政资助款减少 230.64 万元
营业外支出	413,579.65	96,685.26	327.76	本公司处置固定资产损失增加
少数股东损益	-601,428.00	-1,093,106.93	44.98	合并范围内子公司亏损减少，导致少数股东损益相应变化
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-81,863,217.79	-81,921,281.96	0.07	本公司收取往来款和购买工程材料款增加

投资活动产生的现金流量净额	-153,128,229.96	-9,351,590.78	-1,537.46	本期购买固定资产(盾构部分设备款 8,094,209.20 元)、 转存一年期定期存单 5,000 万和购买少数股东股权 500 万元
筹资活动产生的现金流量净额	198,938,173.06	106,765,353.86	86.33	本期子公司发行了私募债券

八、 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、 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 8 月 28 日