

腾达建设集团股份有限公司

600512

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经天健会计师事务所审计，2013 年度母公司共实现净利润 40,584,114.06 元，根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积 4,058,411.41 元；加上年初未分配利润 276,928,648.83 元，扣除上年度派发现金股利 14,738,813.12 元，期末可供股东分配利润为 298,715,538.36 元。

2013 年年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 736,940,656 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税)，共计人民币 51,585,845.92 元。分配后未分配利润余额 247,129,692.44 元结转下一年度。

上述利润分配预案尚需提交 2013 年年度股东大会审议通过。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理.....	37
第九节	内部控制.....	41
第十节	财务会计报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	100

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	腾达建设集团股份有限公司章程
腾达建设、本公司、公司	指	腾达建设集团股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
路泽太公司、路泽太公路公司、路泽太项目投资有限公司	指	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
钱江四桥公司、钱江四桥	指	杭州钱江四桥经营有限公司
上海博佳、上海博佳贸易公司	指	上海博佳贸易有限公司
合肥公司、合肥工程建设公司、合肥子公司	指	腾达建设集团合肥工程建设有限公司
上海腾达、腾达投资、上海腾达投资公司	指	上海腾达投资有限公司
云南腾达、腾达运通、云南置业公司	指	云南腾达运通置业有限公司
台州腾达、腾达置业、浙江腾达、浙江置业公司	指	浙江腾达建设置业有限公司
海运公司、汇业海运、汇业海运公司	指	上海汇业海运有限公司
宜春腾达、宜工置业、宜春置业公司	指	宜春市腾达置业有限公司
汇鑫置业公司	指	宜春市汇鑫置业有限公司
昆明商业公司	指	昆明腾达商业运营管理有限公司
广厦公司	指	台州市广厦房地产开发有限公司
鑫都国际大酒店	指	台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	腾达建设集团股份有限公司
公司的中文名称简称	腾达建设
公司的外文名称	TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
公司的法定代表人	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

公司注册地址	浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号
公司注册地址的邮政编码	318050
公司办公地址	浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号
公司办公地址的邮政编码	318050
公司网址	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	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
A	上海证券交易所	腾达建设	600512

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 2002 年上市以来，一直以市政公用工程、公路工程施工为主业，主要包括市政道路、高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程、高等级公路、高速公路建设。公司自 2007 年开始涉足房地产开发项目。目前主营业务为市政公用工程、公路工程施工及房地产项目投资与开发。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，未发生控股股东、实际控制人的变化情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 楼
	签字会计师姓名	中国注册会计师：葛徐
		中国注册会计师：吴懿忻
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼
	签字的保荐代表人姓名	王浩 王静波
	持续督导的期间	2008 年至募集资金使用完毕

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,851,527,560.66	1,373,303,064.53	34.82	1,267,990,577.17
归属于上市公司股东的净利润	150,971,393.78	20,093,029.50	651.36	25,028,724.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,770,731.43	19,939,699.31	29.24	19,739,529.09
经营活动产生的现金流量净额	-35,931,203.54	-320,137,593.28	79.96	-195,000,286.60
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,191,817,663.75	1,047,437,535.93	13.78	1,099,380,937.14
总资产	5,537,914,940.35	4,757,694,120.34	16.40	4,164,326,859.27

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.03	566.67	0.03
稀释每股收益（元 / 股）	0.20	0.03	566.67	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.03	0.03	0	0.03
加权平均净资产收益率（%）	13.51	1.91	增加 11.60 个百分点	2.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.31	1.89	增加 0.42 个百分点	1.79

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	143,963,022.17	110,541.39	-48,812.60
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	4,582,800.00	2,474,437.59	5,257,953.02

受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,638,685.69		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,083,476.35	-2,373,570.73	1,666,500.72
少数股东权益影响额	-277,558.55	2,574.00	441.00
所得税影响额	-41,622,810.61	-60,652.06	-1,586,887.12
合计	125,200,662.35	153,330.19	5,289,195.02

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营整体平稳，各项工作正有条不紊地按计划推进，主要表现在以下几个方面：

一是“质量为本、争创一流、服务社会”的管理理念始终贯穿于各项基础管理工作之中。报告期内，公司获得 2012 年度浙江省市政行业诚信单位、2012 年度浙江省市政行业先进单位、2012 年度浙江省进鄂施工先进企业、2012 年度市级（杭州市）平安示范单位、2012 年度进杭优秀施工企业等荣誉称号。报告期内，公司多个项目获得了国家、省、市等各类质量奖，主要包括：上海市中环线浦东段（上中路越江隧道-申江路）新建工程被评为 2012 年度全国市政金杯示范工程；上海轨道交通十号线工程（9 标）被评为 2012 年上海市市政工程金奖；上海轨道交通 11 号线南段土建工程航头社区站高架土建工程荣获 2012 年度上海市优质工程（结构工程）奖。

二是通过调整经营策略，努力增加储备项目，确保公司可持续经营。目前公司的项目储备符合预期：

1、在上海地区“后世博”及基础建设项目逐年减少的背景下，加大了浙江省内及其他市场的投入。报告期内，公司新中标项目为 12 个，中标合同金额近 26 亿元；浙江省内中标金额超过 22 亿元，其中合同金额 7.3 亿的台州市内环路工程采取的是 BT 模式。

2、积极响应地方政府的浙商回归号召，与公司注册地--浙江省台州市路桥区人民政府签订了 28 亿元的绿心飞龙湖生态区项目建设的意向性合同。报告期内，公司与政府积极接洽，已落实了意向合同中的内环南路（路桥段）项目，其他项目正在落实之中。

3、积极进行相关土地市场的前期调研工作并着手相关土地储备。报告期内，公司分别以 5200 万元和 29455 万元的底价分别竞得江西宜春的禅博园及台州经济开发区中央商务区西南角地块的国有建设用地使用权。

三是房地产项目进展符合公司预期。截至报告期末，公司正在开发及待开发的土地合计六宗，目前台州汇鑫广场已整体完工；正在开发的项目为昆明鑫都韵城和宜春凤凰春晓项目；待开工的三宗地分别为宜春开发区商业地块、宜春禅博园商业地块和台州经济技术开发区内的商业地块。报告期内，台州汇鑫广场已有部分房产交付业主使用；宜春凤凰春晓项目一期预计于 14 年年底整体完工，15 年 4 月开始交房；昆明鑫都韵城项目预计将于 14 年内整体完工并部分交付使用。各项目具体进展情况如下：

台州汇鑫广场：报告期末，台州汇鑫广场已整体完工并部分交付使用。该项目中住宅可售面积为 19725.3 平方米，报告期内已售及预售面积合计 14082.66 平方米，销售均价为 9841 元/平方米；写字楼可售面积为 18782.82 平方米，其中自用物业为 3859.62 平方米，报告期内已售及预售面积合计 5964.92 平方米，销售均价为 9786 元/平方米；商铺可售面积为 9176.54 平方米，其中自持物业为 9005.21 平方米，报告期内已售及预售面积合计为 551.33 平方米，销售均价为 45000 元/平方米。

宜春凤凰春晓：目前正在开发的是凤凰春晓一期项目。项目用地面积 35642 平方米，可供出售面积 43265.2 平方米，其中：住宅可售面积为 38669.2 平方米，报告期内预售面积合计 20328.5 平方米，销售均价为 3847.04 元/平方米；商铺可售面积为 4628.2 平方米，报告期内尚未实现预售。

云南鑫都韵城：项目总用地面积 64278 平方米，规划建筑面积 456060 平方米及可供出售面积 417300.08 平方米（含回迁安置面积 87657.79 平方米、地下车库 64650.25 平方米及地下储藏室 4110.24 平方米）。截至报告期末，住宅可售（不含回迁安置）面积为 90977.69 平方米（含自持物业 845.49 平方米），报告期内已售及预售面积合计 51442.78 平方米，销售均价为 8630 元/

平方米；办公（2、6、3、4 栋）可售面积为 101085.14 平方米（含自持物业 54787.13 平方米），报告期内已售及预售面积合计 24332.14 平方米，销售均价为 10500 元/平方米；公寓（5#）可售面积为 17351.65 平方米（含自用物业 525.33 平方米），报告期内已售及预售面积合计 13561.88 平方米，销售均价为 9790 元/平方米，底商可售面积为 5482.67 平方米，报告期内已售及预售面积合计 1113.13 平方米，销售均价为 30383 元/平方米。商业可售面积为 45984.65 平方米（含自持物业 18492.77 平方米），报告期内已售及预售面积合计 1058 平方米，销售均价为 39863 元/平方米。

四是进一步拓宽了融资渠道，为公司的项目建设提供了充足的资金保障。报告期内，公司除了稳定现有融资渠道之外，还完成了 2011 年度短期融资券的剩余额度续发；重新申报了 2 亿元额度短期融资券并拟择机发行；以杭州钱江四桥经营有限公司为主体发行中小企业私募债券的工作也正在进之中。报告期内，公司还妥善地解决了路泽太公路停止收费之后的补偿问题，路桥区人民政府正在按协议约定金额及时间支付相关补偿款项。

五是通过加强人才队伍建设，使企业核心竞争能力与综合管理能力得到提升。报告期内，公司在保持队伍相对稳定、加强梯队化建设的前提下，完成了董事会、监事会的换届工作，并重新聘任了公司经营管理层。报告期内，公司按照市政特级资质就位要求，通过岗位培训与继续教育培训相结合的方式，进一步加强了公司员工的培训与提升工作，使得企业核心竞争力与综合管理能力都得到了进一步的提升，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。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,851,527,560.66	1,373,303,064.53	34.82
营业成本	1,582,737,924.69	1,171,246,633.07	35.13
销售费用	21,978,899.06	8,765,992.95	150.73
管理费用	86,072,909.30	69,878,394.60	23.18
财务费用	4,307,989.47	44,123,338.71	-90.24
经营活动产生的现金流量净额	-35,931,203.54	-320,137,593.28	79.96
投资活动产生的现金流量净额	195,507,854.50	-100,863,521.47	193.83
筹资活动产生的现金流量净额	-141,162,348.90	436,803,952.11	-132.32
研发支出	63,253,480.00	47,198,100.00	34.02

2、 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年度业务收入为 18.52 亿元，比 2012 年度增加 4.78 亿元，增长 34.82%，驱动业务收入增长的因素为：

1. 公司是国内规模较大的施工企业，主要从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道交通、污水处理、高速公路、房屋建筑等工程，主项资质为市政公用工程施工总承包特级；增项资质为公路工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包二级、桥梁工程专业承包一级、城市轨道交通工程专业承包资质。公司专业资质较为齐全，资质等级高，具有较为明显的竞争优势。

2. 建筑行业的发展一直得到政府的高度重视和国家产业政策的支持，目前中国正处于工业化和城市化进程中，扩内需、保增长、调结构、促民生等措施正持续推进，未来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，建筑业仍存在较大的发展空间。

3. 公司签约合同金额持续增长，项目储备较为充足。

(2) 订单分析

近年来公司承接工程量持续增加，目前在建设的合同价格超过 5000 万元的工程 48 项，其他小工程为数众多。2009 年-2013 年公司签约合同金额持续增长，为公司的发展提供了充足的项目储备。前期建造合同在本年度内完成 31%，本年度新增建造合同的完成比例在 6%以上。

(3) 主要销售客户的情况

户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海浦东工程建设管理有限公司	231,621,074.00	12.51
杭州市市政公用建设开发公司	180,229,715.00	9.73
杭州市地铁集团有限公司	138,483,482.02	7.487
杭州市城市基础设施建设发展中心	107,420,167.01	5.8
武汉地铁集团有限公司	98,709,815.00	5.33
小 计	756,464,253.02	40.85

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程施工	原材料、工资、折旧、能源	1,437,219,466.67	80.85	1,108,719,594.37	82.22	29.63
道路桥梁运营	工资、折旧	40,293,470.00	2.27	41,434,039.50	3.07	-2.75
船舶运输	原材料、工资、折旧、能源	19,940,313.71	1.12	21,092,999.20	1.56	-5.46
房地产开发	土地出让金、原材料、工资、折旧、能源	85,338,674.31	4.80			
合计		1,582,737,924.69	89.04	1,171,246,633.07	86.86	35.13

(2) 主要供应商情况

序号	采购额	占年度总采购额比例%
1	118,327,532.00	9.19
2	93,258,000.00	7.25
3	55,278,324.00	4.30
4	32,856,300.00	2.55
5	29,003,279.00	2.25
合计	328,723,435.00	25.54

4、 费用

销售费用	21,978,899.06	8,765,992.95	150.73%	主要系本期鑫都韵城项目广告、营销费投入增加
财务费用	4,307,989.47	44,123,338.71	-90.24%	主要系本期路泽太公路公司确认公路资产处置相关款项的利息收入2,563.87万元

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	17,974,919.00
本期资本化研发支出	45,278,561.00
研发支出合计	63,253,480.00
研发支出总额占净资产比例（%）	5.24
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.42

(2) 情况说明

公司在施工过程中，坚持技术创新，加大资金投入，积极开展施工技术研发，科技项目成果、工法和专利等的评审申报工作，以及新技术推广应用，提高社会、经济效益。

6、 现金流

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	-35,931,203.54	-320,137,593.28	88.78	主要为施工结算收入增加
投资活动产生的现金流量净额	195,507,854.50	-100,863,521.47	293.83	本期收到政府路泽太公司公路补偿
筹资活动产生的现金流量净额	-141,162,348.90	436,803,952.11	-132.32	本期筹资减少并发放现金股利

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工程施工	1,588,767,801.15	1,437,165,466.67	9.54	27.21	29.62	减少 15.00 个百分点
道路桥梁运营收入	80,717,461.08	38,250,000.00	52.61	-16.62	-2.22	减少 11.71 个百分点
船运收入	16,552,079.81	19,940,313.71	-20.47	-2.66	-5.46	减少 14.89

						个百分点
房地产开发收入	163,005,874.00	85,338,674.31	47.65			
小 计	1,849,043,216.04	1,580,694,454.69	14.51	35.69	35.23	增加 2.05 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	1,749,336,977.86	29.34
华中地区	99,706,238.18	876.66
合计	1,849,043,216.04	35.69

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
长期应收款	166,514,967.30	3.01			
固定资产	141,027,813.11	2.55	344,202,443.64	7.23	-59.03
其他非流动资产	140,588,505.00	2.54			
预收款项	995,794,720.66	17.98	452,119,393.46	9.50	120.25
应交税费	62,003,918.52	1.12	45,958,311.50	0.97	34.91
应付利息	33,720,677.68	0.61	9,663,879.11	0.20	248.94
一年内到期的非流动负债	328,798,333.34	5.94	54,400,000.00	1.14	504.41
应付债券			105,298,333.33	2.21	-100.00
其他非流动负债	20,048,209.71	0.36			
长期借款	168,600,000.00	3.04	604,600,000.00	12.71	-72.11

长期应收款: 路泽太公路公司处置公路资产及收费权的补偿款

固定资产: 路泽太公路公司公路资产及收费权处置, 转出固定资产净值 1.92 亿元所致

其他非流动资产: 预付土地使用权购置款

预收款项: 房产预售款增加

应交税费: 本期预缴的企业所得税减少

应付利息: 借款增加, 相应的利息支出增加

一年内到期的非流动负债: 本期一年内到期的长期借款较上期大幅增加及期末应付债券将在一年内到期

应付债券: 期末债券将在一年内到期, 账列一年内到期的非流动负债

其他非流动负债: 路泽太公路公司处置公路资产及收费权的补偿款收入对应的流转税计入

长期借款: 本期长期借款归还, 及部分一年内到期的长期借款重分类

(四) 核心竞争力分析

本公司是一家完全依靠市场竞争成长起来的专业建筑施工企业。在 40 多年的发展历程中, 公司形成了诚信、规范、创新并举的经营风格, 经营规范、机制灵活, 资信良好, 品牌竞争力强, 具有较强的竞争力。公司主要竞争优势如下:

1. 工程质量优势。目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力, 尤其在高难度

的管道工程施工方面，公司曾获得获得中国市政工程金杯奖、上海市市政金奖、浙江省优质工程奖。公司完工的各项工程项目多次被评为：国家优质工程银质奖、市政金杯示范工程、上海市市政工程金奖、中国人居环境范例奖、上海市建设工程优质结构工程、上海市道路示范工程、浙江省市政工程金奖等。

2. 营业领域优势。公司一直致力于市政工程和公路基础设施建设业，市政道路、高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程、高等级公路、高速公路建设施工全面发展，是浙江省市政行业中颇具规模、效益良好的企业。与一般的建筑施工行业相比，市政行业的市场化竞争尚不充分，市政工程的市场准入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了较好信誉后，也就无形中赢得了相对于其他竞争者的优势。

3. 资质优势。公司于 2007 年获得市政公用工程施工总承包特级资质，可以承担各种市政公用工程的施工，目前，全国只有为数不多的施工企业获得了市政工程施工总承包特级资质。公司的资质优势将为公司今后业务领域的拓展和深入提供了很好的平台。

4. 成本控制优势。公司注重成本控制，始终强调项目管理是取得良好经济效益的关键，将预算管理贯穿于生产经营的全过程；公司注重项目的物资管理工作，不仅配备了专业人员行使公司层面的物资管理职能，还要求各项目管理部对内部承包工程的物料消耗进行个别控制，力求在保证工程质量的同时，减少物料、能源、水能资源的浪费。

5. 管理优势。公司管理简洁，政令畅通，用人机制灵活，同时还建立了竞争上岗的制度，正逐步推行和完善符合企业实际的职业项目经理管理模式和企业内部市场配制人才的用人机制；与此同时，公司还不断加强安全管理，通过强化岗位安全生产教育和培训，使从业人员熟练掌握本岗位的安全操作规程，提高安全操作技能，保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。

6. 财务优势。公司主要业务为市政和公路建设项目施工，主要客户为政府及政府所属投资机构，所承建项目主要为政府投资的基础设施项目，虽然资金有时不能及时到位，但从总体上看项目资金较有保证，业主信誉良好，所以应收账款发生坏帐的可能性相对较小，应收款项的质量较高。

7. 人才优势。在长期的建筑工程施工过程中，公司锻炼和培养了一支具备丰富的现场施工经验、善于解决其他企业无法解决的技术或施工难题的队伍，能保证各种难度工程的施工顺利进行，施工技术人员的现场操作能力也很强。企业自创立至今，具有上述二十多年丰富现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员基本保留在公司体系内，现有核心管理人员变动较小，至今尚未有关键技术人员流出，为公司对外承揽用常规施工方法难以解决的高难度施工工程起到了关键性作用。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

目前，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共有 13 家，其中 12 家是全资或控股子公司，1 家参股公司。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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
委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
云南腾达	25,000,000	2 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	2,385,863.01	1,073,301.37
云南腾达	20,000,000	2 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	1,918,001.10	862,829.59
云南腾达	40,000,000	2 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	4,171,186.85	1,876,444.93
云南腾达	55,000,000	2 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	5,760,986.30	2,591,630.14
云南腾达	54,000,000	2 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	5,706,518.79	2,567,127.45
云南腾达	44,000,000	2 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	4,629,272.55	2,082,518.79
云南腾达	47,000,000	1 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	5,732,588.71	2,578,855.23
云南腾达	46,000,000	1 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	5,610,618.74	2,523,985.97
云南腾达	37,000,000	1 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	4,512,888.99	2,030,162.63
云南腾达	30,000,000	1 年	18	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	3,659,099.18	1,646,077.81
云南腾达	47,000,000	1 年	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	481,362.41	144,306.74
云南腾达	46,000,000	1 年	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	485,397.04	145,516.27
云南腾达	37,000,000	1 年	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	401,911.23	120,488.22
云南腾达	30,000,000	1 年	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	363,116.71	108,858.08
云南腾达	50,000,000	1 年 3 个月	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	2,188,010.96	655,939.73
云南腾达	40,000,000	1 年 3 个月	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	1,737,994.52	521,030.14
云南腾达	56,000,000	1 年 3 个月	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	2,415,812.38	724,231.89
云南腾达	94,000,000	1 年 3 个月	12	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	4,025,940.16	1,206,929.10

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、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”，同意公司向云南腾达追加不超过人民币 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 2011 年末，公司分 10 笔为云南腾达提供了合计 2.38 亿元委托贷款，年利率为 18%。上述委托借款均于 2013 年 8 月底之前按期或提前归还。

2、2012 年 9 月 14 日，公司第六届董事会 2012 年第七次临时会议审议并通过了《关于继续为控股子公司提供委托贷款的议案》，同意在不突破当前余额的前提下，根据南窑村改造项目的开发进度，继续为云南腾达提供委托贷款至 2014 年 12 月 31 日。截至 2012 年末，公司分 4 笔为云南腾达提供了合计 1.6 亿元委托贷款，年利率为 18%。上述委托借款均于 2013 年 9 月底之前提前归还。在决议有效期内，公司又分 8 笔为云南腾达提供了合计 4 亿元委托贷款，年利率为 12%，贷款回收期限均为 2014 年 12 月 31 日之前。

3、 募集资金使用情况

(1) 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	41,978,000.00	468,391,847.94	158,885.00	
合计	/	456,440,470.00	41,978,000.00	468,391,847.94	158,885.00	/

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，实际募集资金净额为 456,440,470.00 元。2013 年已使用 41,978,000.00 元；已累计使用 468,391,847.94 元(含部分募集资金利息)。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 158,885.00 元（募集资金利息）。

2012 年 10 月 29 日,公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《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，公司将暂时闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2012 年 11 月 9 日至 2013 年 5 月 8 日止。上述款项已按期归还并已投入到相关募集资金项目。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	是	19,200	197.80	12,376.68	否						
购置公路工程施工设备技改项目	是	11,600	0	112.50	否						
购置桥梁工程施工设备技改项目	是	11,200	0	0	否						
补充公司及合肥子公司流动	否	5,000	0	5,000	是						

资金											
合计	/	47,000	197.80	17,489.18	/	/	/	/	/	/	/

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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		29,895.00								
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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	29,895.00	4,000.00	29,350.00	是					
合计	/	29,895.00	4,000.00	29,350.00	/		/	/	/	/

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,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、主要子公司、参股公司分析

1) 上海博佳贸易有限公司: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% (报告期后,该公司变更为本公司全资子公司)。经营范围为:销售五金机械,建筑材料,装饰材料,机电设备。企业投资、收购、兼并、管理、咨询服务等。该公司 2013 年实现营业收入 1,567.67 万元,净利润 8.91 万元,2013 年末总资产 1,558.31 万元,净资产 1,384.42 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%,上海博佳贸易有限公司出资 300 万元,占该公司总股本的 3.32%。该公司 2013 年实现营业收入 248.43 万元,净利润 11,523.49 万元。该公司 2013 年末总资产为 42,214.11 万元,净资产 27,277.44 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 2013 年实现营业收入 8,071.75 万元,净利润 1,480.08 万元。该公司 2013 年末总资产为 49,086.90 万元,净资产 24,125.76 万元。

4)上海腾达投资有限公司:成立于2007年4月,报告期内注册资本由5,000万元变更为30,000万元,经营范围为实业投资等。其中本公司出资29,500万元,占注册资本的98.33%;上海博佳贸易有限公司出资500万元,占注册资本的1.67%。该公司2013年实现营业收入0.00万元,净利润-817.81万元。该公司2013年末总资产为29,083.41万元,净资产29,083.41万元。

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%;上海博佳贸易有限公司公司出资30万元,占注册资本的10%。该公司2013年实现营业收入0.00万元,净利润-2.52万元。该公司2013年末总资产为2.03万元,净资产-84.67万元。

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。本公司持股89%,为公司的控股子公司。该公司2013年实现营业收入0.00万元,净利润-0.26万元。该公司2013年末总资产为246,555.86万元,净资产651.46万元。

7)浙江腾达建设置业有限公司(原台州腾达建设置业有限公司,报告期内增资并更名):成立于2009年1月,注册资本5000万元,公司的经营范围为房地产开发经营,是本公司全资子公司。该公司2013年实现营业收入16,300.59万元,净利润4,145.24万元。该公司2013年末总资产为32,550.08万元,净资产8,691.35万元。

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2013年实现营业收入1,655.21万元,净利润-491.29万元。该公司2013年末总资产为3,965.15万元,净资产356.88万元。

9)宜春市腾达置业有限公司: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。本公司持股51%,为公司控股子公司。该公司2013年实现营业收入0.00万元,净利润-272.81万元。该公司2013年末总资产为49,113.33万元,净资产2,445.16万元。

10)昆明腾达商业营运管理有限公司:成立于2013年11月,注册资本300万元。公司的经营范围是:商业运营管理。本公司持股100%,为公司的全资子公司。该公司2013年实现营业收入0.00万元,净利润-0.32万元。该公司2013年末总资产为301.21万元,净资产299.68万元。

11)宜春市汇鑫置业有限公司:成立于2013年12月,注册资本800万元。公司的经营范围是:房地产开发投资、策划销售和物业管理。本公司持股96%,为公司的控股子公司。该公司2013年实现营业收入0.00万元,净利润-40.60万元。该公司2013年末总资产为800.00万元,净资产759.40万元。

12)上海城市市政建设有限公司:成立于1994年1月,注册资本2250万元,经营范围:市政工程,建筑工程,公路工程,装潢工程,园林绿化工程,地基加固工程,土石方工程,建筑材料的销售,市政工程施工业务咨询,城市道路和公路养护维修,道路和公共场所清扫保洁服务,园林绿化养护等。本公司持股13.13%,为公司参股子公司。该公司2013年实现营业收入4,781.68万元,净利润87.39万元。该公司2013年末总资产为18,833.09万元,净资产3,148.26万元。

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。

(六) 其他

报告期内,公司董事会决议对控股子公司上海腾达投资有限公司增资25000万元。目前该公司注册资本为30000万元,本公司持有该公司98.33%的股权。

报告期内,公司投资设立了宜春市汇鑫置业有限公司。该公司注册资本800万元,经营范

围是房地产开发投资、策划销售、物业管理。本公司持股 96%，为公司控股子公司。

报告期内，公司控股子公司云南腾达运通置业有限公司投资设立了昆明腾达商业运营管理有限公司。该公司注册资本 300 万元，经营范围为商业运营管理，为云南腾达运通置业有限公司的全资子公司。

报告期后，公司控股子公司上海腾达投资有限公司投资设立了台州腾达汇房地产开发有限公司。该公司注册资本 10000 万元，经营范围为房地产开发、销售，为上海腾达投资有限公司的全资子公司。

报告期后，公司按原始出资额（200 万元）收购了台州市广厦房地产开发有限公司所持有的上海博佳贸易有限公司 15.38% 的股权。截至本报告披露日，该项股权转让手续已办理完毕，因此上海博佳贸易有限公司变更为公司的全资子公司。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

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：

1、市政基础设施建设行业所面临的形势分析

城镇化是我国内需最大潜力之所在，也是未来中国经济持续发展的重要引擎。城镇化将带来农民生产方式和生活方式的巨大转变。从未来发展方向来看，城市基础设施改造是仍然是加大投资的主要支撑力，以城市轨道交通为代表的市政工程建设正面临前所未有的机遇。

2、房地产行业所面临的形势分析

中国房地产市场长期拐点很快到来的可能性不大，未来市场化的改革方向与坚持宏观调控并存。

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。

房地产行业的竞争非常激烈，行业利润率呈逐步下降态势，未来可能出台的长效调控机制，对房地产行业的未来将会产生相当的影响。

（二） 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开发两大行业为主导的多元化大型企业集团。

（三） 经营计划

2014 年，公司将继续坚持相对稳健的经营策略：在市政建设项目方面，继续保持相对稳健的操作模式，积极承揽高难度、高技术含量的项目，努力实现高端业务的突破，在确保资金安全的前提下，继续尝试 BT 等业务合作模式；在房地产项目开发方面，坚持租售并举的模式开发商业地产，优先推进小户型住宅建设，积极提升公司产品在刚需市场的竞争力。 具体而言，公司将着力从以下几个方面加强公司的日常管理工作：

一、坚持抓好基础管理工作，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。2014 年度，公司将进一步加强基础管理工作，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的成本分析和管控，努力提高中标项目的经济效益。

二、加大房地产项目建设与销售力度，适时增加土地储备，努力实现双主业并驾齐驱的发展格局。一是加大在建项目的工作进度，做好在建项目的销售、预售工作，加快回款进度；二是加大在建项目中自持物业的招商力度；三是启动宜春商业项目的开发；四是做好台州中央商务区项目的前期工作，并适时开工建设。在新项目拓展方面,公司仍然会坚持审慎的策略，科学研判，理性投资，量力而行，择机获取可满足未来持续经营需要的土地资源。

三、继续调整经营思路与策略，加大力度突破区域市场。一是在确保“长三角”市场份额的前提下，努力开拓全国地铁建设市场，争取承接更多的地铁项目；二是在抢占建筑行业高端业务和市场的同时，有意识地向房建等市场拓展，努力提高公司的市场份额；三是适应社会经济发展步伐，将工作重心从“长三角”一线城市逐步转向二、三线城市。

四、加强公司的资金计划与管理，努力盘活存量资产，进一步拓宽融资渠道。2014 年，公司将进一步加强资金的计划、调度与安排，努力降低公司资金使用成本，提高公司资金使用效率；在稳定现有信贷及融资渠道之外，继续拓宽融资思路，大力开拓融资渠道，为公司项目发展，尤其是新开工的房产项目提供充足的资金保障。

五、加强人才队伍建设，努力提升经营管理水平。在用好现有人才的基础上，加大关键岗位人才引进力度，加强经营班子的建设，做好换届之后的过渡及稳定工作。

六、加强员工的培训工作，以适应企业的发展。一是继续以信息化为切入点，把特级资质就位后的信息化工作与日常管理工作有机结合起来，努力提升公司的管理水平；二是以安全教育为切入点，做好新入司员工的入职教育以及在职员工的后续教育，以适应公司承揽难度更大、毛利更高的施工项目的要求。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司将进一步加大台州汇鑫广场、云南鑫都韵城及宜春凤凰春晓等房产项目的销售回款工作力度，同时将努力做好自持商业物业的招商工作。

2014 年，公司将进一步加强资金的计划、调度与安排，特别是加强各项管部的资金调配、使用及过程监控，使公司资金使用成本进一步下降，公司资金使用效率进一步提高。

2014 年，公司将在稳定现有信贷渠道的基础上，择机完成 2 亿元短期融资券的发行工作，努力拓宽融资思路，尽量盘活存量资产，有预见性、前瞻性地合理规划公司短期、中期、长期融资计划，努力做好地产项目陆续开工之后的资金保障工作。

如上述事项均顺利实施，将为公司项目发展，特别是房地产项目的健康持续发展提供充足的资金保障，同时还能有效改善公司负债结构，降低公司整体运营成本。

(五) 可能面对的风险

1、经济周期波动及国家宏观调控风险：本公司所从事的建筑业与宏观经济运行关系密切，宏观经济形势对建筑业发展具有高度的正相关性和感应度。每当国民经济整体形势趋好、发展加速时，建筑业就迎来产业经济快速发展的黄金时期，相反每当国民经济增长趋缓，投资降温时，建筑业就会随之萎缩。同时，公司的房地产开发业务也受国家宏观政策调控的影响。

2、工程承揽及竞标风险：工程承揽与竞标的风险是所有建设企业共有的风险之一，工程承揽成功与否，是决定公司能否持续发展的重要因素，中标率的高低不仅直接影响公司的收入与利润，而且投标过程中投入的人力、物力和财力也会提高公司的费用，增加公司的运营成本，从而影响公司的经营业绩。

3、应收帐款周转和资金流动性风险：公司承建的大型基础设施工程，具有单位造价高、施工工期长的特点，一个工程合同的执行完成要历经工程招投标、工程开工、工程量的统计和工程进度的确认、工程款的拨付、工程验收审计决算等步骤和环节，导致公司应收账款余额大、周转较慢，对公司经营活动产生的现金流量净额产生影响。大额应收款项的存在和资金回收的及时性会影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转和资金需求造成较大的压力，对公司主营业务规模的扩大和经济效益带来一定的负面影响并进而间接影响公司债务偿还和支付股利。

4、原材料、劳动力价格变动风险：公司从事市政工程、公路工程等基础设施的建设施工，所需原材料生产厂家多，同类材料质量差异大，料源的选择将直接影响工程质量，选择不当会造成一定经济损失；同时，由于基础设施建设项目施工周期较长，建设期内如发生原材料价格上涨以及劳动力成本增加情况，将导致工程总成本的上升，从而影响公司的效益。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；

4、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。

5、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。

公司于 2013 年 6 月 21 日实施了 2012 年度利润分配工作，符合公司章程的规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2013 年	0	0.70	0	51,585,845.92	150,971,393.78	34.17
2012 年	0	0.20	0	14,738,813.12	20,093,029.50	73.35
2011 年	0	0	0	0	25,028,724.11	0

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 其他说明

1、报告期内，公司接到广东省高级人民法院发来的民事判决书（（2012）粤高法民一终字第 160 号），维持广东省清远市中级人民法院的（2010）清中法民二重字第 1 号民事判决，即要求本公司于判决发生法律效力之日起十日内支付工程施工结算款 851.401501 万元及相应的利息给姚汉林、姚汉昭。（姚汉林、姚汉昭因内部承包本公司广东省清连高速路 A5 标段施工合同纠纷一案的相关情况，详见 2008 年至 2013 年半年度报告及年度报告中的相关内容）

根据该终审判决，本公司应支付工程款及利息合计 12,436,672.12 元。截至 2012 年 12 月 31 日本公司已净计提工程款 6,358,659.73 元，本期确认 6,078,012.39 元，计入营业外支出。

2、云南筑高混凝土有限公司与本公司就混凝土合同执行过程中发生纠纷，向昆明市官渡区人民法院提起诉讼。2012 年 10 月 10 日，昆明市官渡区人民法院下达(2012)官民二初字第 306 号《民事判决书》，判决本公司需支付原告货款 2,444,948.50 元，并承担该款自 2012 年 7 月 20 日起，至判决确定的履行期限届满的违约金(按照中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮 30% 计算)，同时支付原告开票货款差价 195,000.00 元，另承担案件受理费及原告财产保全费 22,968.50 元。本公司因不服该判决，向广东省高级人民法院提起上诉。2013 年 2 月 19 日，云南省昆明市中级人民法院下达(2012)昆民四终字 512 号《民事判决书》，维持昆明市官渡区人民法院 (2012)官民二初字第 306 号判决。

上述判决中，货款为本公司应付而未付的款项，公司已按上述判决结果确认施工成本，另已将因诉讼而发生支出共 182,274.96 元已计入上一年度损益。

上述事项已于本公司 2013 年一季度、半年度报告中作为重大事项进行过披露。报告期内，上述生效判决已履行完毕。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
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(%)	10.91

1、经 2012 年 2 月 6 日召开的第六届董事会 2012 年第一次临时会议同意,本公司为控股子公司钱江四桥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。2013 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 5 月 25 日召开的第六届董事会 2012 年第四次临时会议同意,本公司为控股子公司钱江四桥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,担保期限为两年,与债券期限一致。目前该担保尚在进行中。

3、经 2013 年 5 月 27 日召开的公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议审议同意,本公司为控股子公司钱江四桥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。目前该担保尚在进行中。

4、经 2013 年 12 月 15 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议同意,由公司对控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司发行的中小企业私募债券的本息提供担保,该债券期限为 1 年以上(含 1 年)且不超过 3 年,规模不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元),担保方式为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。报告期末,该担保尚未履行。

(三) 其他重大合同

截至到 2013 年 12 月 31 日,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 48 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。

(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。(未完工)

(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。

(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。报告期末该合同已履行完毕。

(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：72918183 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。

(32) 2012 年 8 月，公司分别以 7482.1752 万元的价格及 458 日历天的工期中标杭州地铁 1 号线七堡车辆段出入段线盾构区间工程；以 1850.1013 万元的价格及 41/51/41 日历天的工期中标杭州地铁 1 号线武林广场站、文化广场站及湖滨站市政道路改造与恢复工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

(33)2012 年 9 月，公司中标"申江路(中环线-S2)高架专用道工程 8 标"，中标价为 21079.0367 万元，工期为 557 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(34) 2012 年 12 月，公司中标"杭州市秋石快速路三期工程（石德立交南--清江路立交）

的施工项目施工四标", 中标价为 31137.6286 万元, 工期为 24 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

(35) 2012 年 12 月, 公司分别与上海淀山湖新城发展有限公司签订了六份施工合同, 合同总金额为 6300.1949 万元。报告期末该合同仍在执行过程中。

(36) 2012 年 12 月, 公司收到台州市建设咨询有限公司发出的《建设工程中标通知书》, 确定我公司为台州市内环路工程三号立交桥(施工总承包)中标人。本次招标工程的建设规模: 三号立交桥, 包括框架桥及挡墙、匝道、立交接线、排水排污等, 桥梁最大跨径 36.5 米; 中标价: 14233.8358 万元; 工期: 890 天; 质量标准: 合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

(37) 2013 年 1 月, 公司中标"甬台温高速公路连接线院桥至路桥公路改建工程(路桥段)第一标段"的中标人。中标价: 49269905 元(大写: 肆仟玖佰贰拾陆万玖仟玖佰零伍元); 工期: 20 个月; 工程质量: 交工、竣工验收质量评定 90 分(含)以上。报告期末该合同仍在执行过程中。

(38) 2013 年 1 月, 公司中标杭州武林广场地下商城(地下空间开发)项目(施工总承包)施工第 2 标段, 中标价: 21290.3834 万元, 工期为 900 日历天, 工程质量为符合设计要求, 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。

(39) 2013 年 1 月, 公司中标青岛市李沧区枣山路(九水路-规划一号线)打通工程(道路、桥梁、给水、雨水、污水、再生水管线), 中标价: 11998.516157 万元, 工期为 460 天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(40) 2013 年 1 月, 公司中标"路桥机场至温岭新河公路改建工程(路桥段)", 中标价: 80656094 元(大写: 捌仟零陆拾伍万陆仟零玖拾肆元), 工期为 24 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

(41) 2013 年 5 月, 公司中标"义乌市金融商务区市政设施工程一阶段"。中标价: 209292005 元(大写: 贰亿零玖佰贰拾玖万贰仟零伍元); 工期为 840 日历天; 工程质量要求为符合合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(42) 2013 年 5 月, 公司中标"杭州地铁 2 号线一期工程西北段土建施工 SG2-15A: 中河路站/中河路~凤起路站区间/西桥拆复建工程", 中标价: 32978.1709 万元; 工期: 1372 日历天; 工程质量: 符合合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

(43) 2013 年 5 月, 公司中标"轨道交通 11 号线北段(罗山路-迪士尼乐园)工程 4 标段横新路站~高架分界里程(申江路以东)高架区间土建工程"。中标价: 8850.0516 万元; 工期: 395 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(44) 2013 年 6 月, 公司中标"临海港区疏港公路南面场地填筑工程"。中标价: 75941664 元; 工期: 18 个月; 工程质量: 90 分及以上。报告期末该合同仍在执行过程中。

(45) 2013 年 11 月, 公司中标"74 省道南延三门毛张至椒江二桥临海段工程第 5 施工标段"临海港区疏港公路南面场地填筑工程"。中标价: 145618904 元; 工期: 10 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

(46) 2013 年 11 月, 公司中标"上海轨道交通 9 号线三期(东延伸)工程 3 标段平度路站及碧云路站~平度路站中间风井土建施工工程"。中标价: 181861734 元; 工期: 568 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(47) 2013 年 12 月, 公司中标"钱江路延伸线(三新路--观潮路)道路工程二标"。中标价: 367073710 元; 工期: 640 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(48) 2013 年 12 月, 公司中标"台州市内环路工程(内环南路路桥段施工总承包 BT 项目)"。中标价: 734538208 元; 工期: 910 日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承	承	承诺方	承诺内容	承诺时	是	是	如未能及时履行应说明	如未能及时履
---	---	-----	------	-----	---	---	------------	--------

诺背景	诺类型			间及期限	否有履行期限	否及时严格履行	未完成履行的具体原因	行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司全体发起人股东	股份公司上市后，将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营行为，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任	2001 年 10 月 18 日	否	是	由于公司自 2008 年开始介入房地产开发业务，因此与本公司实际控制人叶洋友先生控制的除本公司外的企业——台州市广厦房地产开发有限公司存在同业竞争的可能，但该公司于 2007 年底完成台州明日花苑二期项目之后，未再开展其他业务，因此与本公司未构成实际的同业竞争。	为了严格遵守承诺，公司实际控制人叶洋友先生向本公司承诺：于 2014 年 6 月 30 日前采取向本公司发起人股东之外的第三人转让广厦公司全部股权或注销广厦公司的方式，避免与本公司构成同业竞争的可能。

九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	14

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

1、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）。

2013 年 3 月 6 日，路泽太公司与台州市路桥区人民政府（以下简称：区政府）就撤销收费站后的相关事宜签订了补偿协议（详见公司临 2013-005 号公告）。双方确认的补偿金额及支付方式如下：

(1)分六期等额支付路泽太公司未收回的"投资成本补偿"共计 249,772,450.90 元。第一期 2013 年 6 月 30 日前支付；第二期 2013 年 12 月 31 日前支付；第三期 2014 年 6 月 30 日前支付；第四期 2014 年 12 月 31 日前支付；第五期 2015 年 6 月 30 日前支付；第六期 2015 年 12 月 31 日前支付。

(2)在协议签订之日起一个月内，支付合理收益补偿共计 111,450,526.23 元（包括 2012 年公路过渡性管理专项补偿 9,500,000.00 元）。

(3)按同期中国人民银行一年期贷款基准利率的 1.2 倍，从 2012 年 6 月 1 日起至实际支付之日止，计付分期支付的"投资成本补偿"利息,支付时间按照上述 1.所述分六期，每期息随本清。

报告期内，公司已按协议如期、足额收到了上述合理收益补偿及第一、二期投资成本补偿及相应利息。

2、公司于 2013 年 10 月 28 日召开 2013 年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，决定由总经理出任公司法定代表人；在同日召开的公司第七届董事会第一次会议上，徐君明先生被公司董事会聘为总经理。根据行业主管部门的招投标要求，需待徐君明先生取得相关证书后再办理法定代表人变更事宜，截至本报告披露日，徐君明先生的相关证书正在办理之中，因此公司法定代表人还是叶洋友先生。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报 告期末 股东总 数	68,703	年度报告披露日前第 5 个交易日末股 东总数				66,682
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			无
叶立春	境内自然人	3.75	27,640,932			无
叶小根	境内自然人	3.31	24,422,484			无
叶林富	境内自然人	3.16	23,311,988			无
叶洋增	境内自然人	2.14	15,773,900			质押 15773900
徐君明	境内自然人	1.70	12,532,708			无
项兆云	境内自然人	1.51	11,101,924			无
叶世君	境内自然人	1.24	9,107,405			无
陈华才	境内自然人	1.13	8,326,924			无
王冬琴	境内自然人	1.05	7,719,736			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		15,773,900	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。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 公司不存在控股股东情况的特别说明

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司第一大股东为叶洋友先生，持股比例为 4.49%。公司无持股比例超过 5%以上的股东。

(二) 实际控制人情况

1、 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	本公司董事、党委书记。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
叶林富	董事长	男	47	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	23,311,988	23,311,988			93.55	
叶立春	副董事长	男	58	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	27,640,932	27,640,932			92.91	
叶小根	副董事长	男	63	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	24,422,484	24,422,484			80	
叶洋友	董事	男	70	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	33,079,360	33,079,360			80	
徐君明	董事、总经理	男	57	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	12,532,708	12,532,708			67	
陈华才	董事	男	65	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	8,326,924	8,326,924			67	
朱沪生	独立董事	男	64	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			0	
朱洪超	独立董事	男	54	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			0	
任永平	独立董事	男	50	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			0	
杨希	监事会主席	男	36	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			20	
项兆云	监事	男	60	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	11,101,924	11,101,924			50	
林欢	职工代表监事	女	37	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			22.04	
叶洋增	副总经理	男	58	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	15,773,900	15,773,900			73.72	
严炜雷	副总经理	男	50	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	45,400	45,400			62.27	
叶丽君	副总经理	女	32	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			28	
杨九如	副总经理	男	35	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			22.04	
辛晓东	审计总监	男	67	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			12.34	
陈德锋	总会计师	男	50	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			36.69	
樊江民	总工程师	男	53	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			29.31	
王士金	董事会秘书	男	40	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	0	0			32	
张军	独立董事(离任)	男	50	2010 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 27 日	0	0			5.25	
张维宾	独立董事(离任)	女	66	2010 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 27 日	0	0			5.25	
胡华伟	独立董事(离任)	男	40	2010 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 27 日	0	0			5.25	
合计	/	/	/	/	/	156,235,620	156,235,620		/	884.62	

叶林富：1998 年至 2013 年 10 月任本公司董事、总经理。2013 年 10 月起任本公司董事长。

叶立春：1998 年至 2013 年 10 月任本公司副董事长、副总经理。2013 年 10 月起任本公司副董事长。

叶小根：1995 年至 2013 年 10 月任本公司副董事长、副总经理。2013 年 10 月起任本公司副董事长。

叶洋友：1995 年至 2013 年 10 月任本公司董事长、党委书记。自 2013 年 10 月起任本公司董事、党委书记。

徐君明：2004 年 10 月起至 2013 年 10 月任本公司副总经理。2008 年 3 月至 2010 年 10 月任本公司董事。自 2013 年 10 月起任本公司董事、总经理。

陈华才：本公司董事、云南腾达运通置业有限公司总经理。

朱沪生：曾任上海地铁总公司副总经理、党委书记，上海地铁运营有限公司党委书记、董事长，上海地铁建设有限公司党委书记、董事长，上海申通地铁集团公司副总裁、总裁。自 2013 年 10 月起任本公司独立董事。

朱洪超：现任上海市联合律师事务所主任、高级合伙人，中华全国律师协会第八届理事会常务理事兼全国律协战略发展委员会主任，上海仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，华东政法大学、上海市外贸学院、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授。自 2013 年 10 月起任本公司独立董事。

任永平：现任上海大学管理学院副院长。自 2013 年 10 月起任本公司独立董事。

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会主席。

项兆云：2006 年 6 月至今任本公司监事。2013 年 10 月起任本公司杭州分公司副总经理。

林欢：2007 年 2 月至 2013 年 11 月任本公司财务部副经理。2009 年至今担任杭州钱江四桥经营有限公司监事。2013 年 10 月起任本公司职工代表监事。2013 年 12 月起任本公司财务部经理。

叶洋增：2010 年至 2013 年 10 月任本公司董事，2006 年 7 月至今任本公司副总经理。

严炜雷：2011 年 4 月至今任本公司副总经理。2013 年 11 月起兼任本公司上海分公司总经理。

叶丽君：2007 年至 2013 年 11 月任本公司杭州分公司市场部副经理。自 2013 年 10 月起任本公司副总经理兼杭州分公司总经理。

杨九如：2010 年 10 月至 2013 年 10 月任本公司第六届监事会职工代表监事。自 2013 年 10 月起任本公司副总经理兼台州分公司总经理。

辛晓东：2008 年 7 月至今任本公司审计总监。

陈德锋：2011 年 4 月至今任本公司总会计师。

樊江民：2011 年 4 月至今任公司总工程师。

王士金：2011 年 6 月至今任本公司第六届董事会秘书。

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 2013 年 10 月任本公司独立董事。

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 2013 年 10 月任本公司独立董事。

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 2013 年 10 月任本公司独立董事。

注：因本公司独立董事津贴按年度发放，故报告期内新任独立董事尚未领取独董津贴。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶林富	上海腾达投资有限公司	法定代表人	2007 年 4 月 19 日	
叶林富	上海汇业海运有限公司	法定代表人	2008 年 7 月 14 日	
叶林富	宜春市腾达置业有限公司	法定代表人	2010 年 1 月 5 日	
叶林富	台州腾达汇房地产开发有限公司	法定代表人	2014 年 1 月 24 日	
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	
叶立春	上海博佳贸易有限公司	法定代表人	2005 年 1 月 15 日	
叶立春	上海城道市政建设有限公司	董事	2004 年 3 月 18 日	
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	法定代表人	2005 年 8 月 10 日	
叶小根	杭州钱江四桥经营有限公司	法定代表人	2005 年 10 月 10 日	
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	
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	
陈华才	昆明腾达商业运营管理有限公司	法定代表人	2013 年 11 月 25 日	
杨九如	宜春市汇鑫置业有限公司	法定代表人	2013 年 12 月 27 日	
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	
张军	华丽家族股份有限公司	独立董事	2008 年 4 月 18 日	
张军	中海发展股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月 25 日	
张维宾	上海巴安水务股份有限公司	独立董事	2013 年 2 月 20 日	
张维宾	上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	2011 年 1 月 19 日	
张维宾	上海益民集团股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月 2 日	2013 年 12 月 30 日
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	
胡华伟	北京市天元律师事务所	律师	2010 年 3 月	
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	2013 年 4 月 24 日
朱洪超	上海联合律师事务所	高级合伙人	1986 年 1 月 1 日	
朱洪超	中化国际（控股）股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 17 日	
朱洪超	易居（中国）控股股份有限公司	独立董事	2007 年 1 月 1 日	
朱洪超	上海第一医药股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月 26 日	
任永平	上海大学管理学院	副院长	2003 年	
任永平	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事	2008 年 8 月 7 日	
任永平	杭州兴源过滤科技股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 26 日	

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 2013 年度报酬和激励考核方案》，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过并报 2012 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应付报酬情况	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的实际支付情况按上述原则执行。本报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬金额 884.62 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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 884.62 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
叶洋友	董事长	离任	换届
叶洋增	董事	离任	换届
张军	独立董事	离任	换届
张维宾	独立董事	离任	换届
胡华伟	独立董事	离任	换届
杨九如	职工代表监事	离任	换届
叶林富	总经理	离任	换届
叶立春	副总经理	离任	换届
叶小根	副总经理	离任	换届
徐君明	副总经理	离任	换届
叶林富	董事长	聘任	换届
徐君明	董事	聘任	换届
朱沪生	独立董事	聘任	换届
朱洪超	独立董事	聘任	换届
任永平	独立董事	聘任	换届
林欢	职工代表监事	聘任	换届
徐君明	总经理	聘任	换届
叶丽君	副总经理	聘任	换届
杨九如	副总经理	聘任	换届

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,839
主要子公司在职员工的数量	458
在职员工的数量合计	3,297
母公司及主要子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
生产人员	2,310
销售人员	258
技术人员	435
财务人员	58
行政人员	236
合计	3,297
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	468
大学专科	802

中专及以下	2,027
合计	3,297

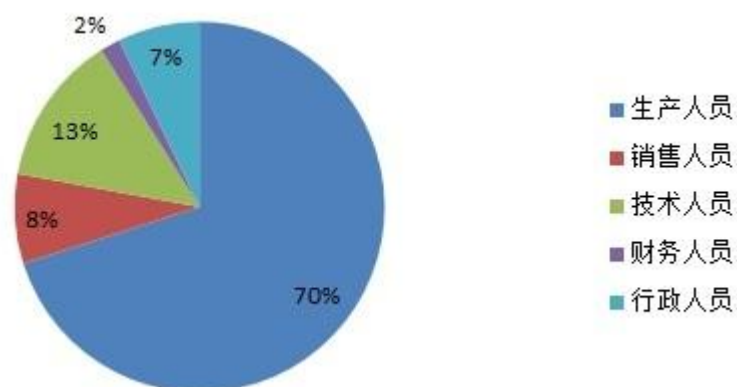
(二) 薪酬政策

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。

(三) 培训计划

以信息化为切入点，把特级资质就位后的信息化工作与日常管理工作有机结合起来，努力提升公司的管理水平；以安全教育为切入点，做好新入司员工的入职教育以及在职员工的后续教育，确保各个项目的安全生产，体现对生命的尊重以及对质量的严格要求，端正工作态度，做好前期的安全预防工作，以适应公司承揽难度更大、毛利更高的施工项目的要求。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	3880905
劳务外包支付的报酬总额	7723 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理综述

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。目前，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。现公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）公司治理现状

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使自己的权利；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，均由律师现场见证并出具法律意见书。

2、关于公司与控股股东。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 8 次董事会会议并顺利完成了董事会的换届选举工作并重新聘任了高级管理人员。

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 次监事会会议并顺利完成了监事会的换届选举工作。

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、关于投资者关系及相关利益者。公司严格按照《投资者关系管理制度》、《董事会秘书管理办法》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司充分尊重和维护与建设方（业主）、银行及其他债权人、职工等利益相关者的合法权益，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。

（三）内幕知情人登记管理工作

公司根据中国证监会出台的《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》。公司正在严格按照制度要求，落实内幕信息知情人登记管理工作，全面创建内幕信息知情人档案，努力做好定期报告等内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，切实保护公司股东的合法权益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	一、《2012 年度董事会工作报告》；二、《2012 年度独立董事述职报告》；三、《2012 年度监事会工作报告》；四、《2012 年度财务决算报告》；五、《2012 年度利润分配预案》；六、《2012 年年度报告及摘要》；七、《关于董事、监事、高级管理人员 2013 年度报酬和激励考核的议案》；八、《关于续聘审计机构的议案》；九、《关于提请股东大会授权公司董事会行使土地投标及竞买事项决策权的议案》；十、《关于提请股东大会确认路泽太公司所签补偿协议的议案》。	上述议案全部通过	详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn /所披露的公司 2013-010 号临时公告	2013 年 4 月 23 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 6 月 21 日	《关于发行短期融资券的议案》	议案获通过	详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn /所披露的公司 2013-022 号临时公告	2013 年 6 月 22 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 28 日	一、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；二、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；三、审议《关于董事会换届选举的议案》：3.1：选举叶洋友先生为公司第七届董事会董事；3.2：选举叶立春先生为公司第七届董事会董事；3.3：选举叶小根先生为公司第七届董事会董事；3.4：选举叶林富先生为公司第七届董事会董事；3.5：选举徐君明先生为公司第七届董事会董事；3.6：选举陈华才先生为公司第七届董事会董事；3.7：选举朱沪生先生为公司第七届董事会独立董事；3.8：选举朱洪超先生为公司第七届董事会独立董事；3.9：选举任永平先生为公司第七届董事会独立董事；四、审议《关于监事会换届选举的议案》：4.1：选举项兆云	上述议案全部通过，所有候选人全部当选	详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn /所披露的公司 2013-033 号临时公告	2013 年 10 月 29 日

		先生为公司第七届监事会监事；4.2：选举杨希先生为公司第七届监事会监事			
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 15 日	《关于为控股子公司发行私募债券提供担保的议案》	议案获通过	详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 所披露的公司 2013-041 号临时公告	2013 年 12 月 16 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
叶林富	否	8	8	4	0	0	否	3
叶立春	否	8	8	4	0	0	否	4
叶小根	否	8	7	4	1	0	否	1
叶洋友	否	8	8	4	0	0	否	3
徐君明	否	2	2	1	0	0	否	0
陈华才	否	8	4	4	0	0	否	2
朱沪生	是	2	2	1	0	0	否	0
朱洪超	是	2	2	1	0	0	否	0
任永平	是	2	2	1	0	0	否	0
张军	是	6	5	3	1	0	否	0
张维宾	是	6	5	3	1	0	否	1
胡华伟	是	6	6	3	0	0	否	1
叶洋增	否	6	6	3	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

由于本公司自 2008 年开始介入房地产开发业务，因此与本公司实际控制人叶洋友先生控制的除本公司外的企业--台州市广厦房地产开发有限公司（以下简称：广厦公司）存在同业竞争的可能。虽然广厦公司于 2007 年底完成台州明日花苑二期项目之后，未再开展其他业务，与本公司未构成实际的同业竞争。但为了严格遵守承诺，公司实际控制人叶洋友先生于 2014 年 2 月 12 日向本公司承诺：于 2014 年 6 月 30 日前采取向本公司发起人股东之外的第三人转让广厦公司全部股权或注销广厦公司的方式，避免与本公司构成同业竞争的可能。（详见本公司临 2014-003 号公告）

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。

截至本报告发布之日，公司未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 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）注册会计师中国注册会计师：葛徐、中国注册会计师：吴懿忻审计，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〔2014〕1788 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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腾达建设公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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：吴懿忻

二〇一四年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 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	598,040,495.85	606,505,474.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	0.00	1,300,000.00
应收账款	3	435,247,302.72	401,819,092.78
预付款项	4	15,467,898.97	20,034,337.40
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	214,940,578.60	187,165,497.45
买入返售金融资产			
存货	6	3,272,552,429.42	2,617,410,567.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	60,000.00	82,706.98
流动资产合计		4,536,308,705.56	3,834,317,676.53
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	8	166,514,967.30	
长期股权投资	9	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	10	141,027,813.11	344,202,443.64
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	11	456,389,666.67	494,862,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12		167,997.26
递延所得税资产	13	94,085,282.71	81,143,502.91
其他非流动资产	14	140,588,505.00	0.00
非流动资产合计		1,001,606,234.79	923,376,443.81
资产总计		5,537,914,940.35	4,757,694,120.34
流动负债：			
短期借款	16	1,264,200,000.00	1,005,800,000.00
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			
应付账款	17	333,696,863.47	274,802,525.67
预收款项	18	995,794,720.66	452,119,393.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	56,328,907.31	61,009,487.24
应交税费	20	62,003,918.52	45,958,311.50
应付利息	21	33,720,677.68	9,663,879.11
应付股利			
其他应付款	22	865,638,130.32	872,718,620.27
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	23	328,798,333.34	54,400,000.00
其他流动负债	24	201,990,141.11	202,403,490.86
流动负债合计		4,142,171,692.41	2,978,875,708.11
非流动负债：			
长期借款	25	168,600,000.00	604,600,000.00
应付债券			105,298,333.33
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	26		2,313,690.26

递延所得税负债			
其他非流动负债	27	20,048,209.71	
非流动负债合计		188,648,209.71	712,212,023.59
负债合计		4,330,819,902.12	3,691,087,731.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	736,940,656.00	736,940,656.00
资本公积	29	24,960,979.74	24,960,979.74
减：库存股			
专项储备	30	21,740,485.62	13,592,938.46
盈余公积	31	87,455,177.70	83,396,766.29
一般风险准备			
未分配利润	32	320,720,364.69	188,546,195.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,191,817,663.75	1,047,437,535.93
少数股东权益		15,277,374.48	19,168,852.71
所有者权益合计		1,207,095,038.23	1,066,606,388.64
负债和所有者权益总计		5,537,914,940.35	4,757,694,120.34

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

2013 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		525,207,503.76	474,982,728.09
交易性金融资产			
应收票据			1,300,000.00
应收账款	1	464,413,936.43	389,923,805.06
预付款项		4,479,995.00	11,923,821.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,814,406,681.75	1,808,475,589.41
存货		476,407,376.09	269,655,794.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,284,915,493.03	2,956,261,739.01
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	705,230,000.00	417,550,000.00
投资性房地产			
固定资产		99,355,931.64	112,664,364.06
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		577,166.67	800,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,627,719.30	20,706,558.59
其他非流动资产		52,218,505.00	
非流动资产合计		881,009,322.61	551,720,922.65
资产总计		4,165,924,815.64	3,507,982,661.66
流动负债：			
短期借款		1,155,000,000.00	877,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			40,000,000.00
应付账款		304,231,097.22	276,544,550.41
预收款项		460,493,862.66	341,959,933.46
应付职工薪酬		53,567,239.15	58,753,687.25
应交税费		31,220,593.04	47,545,033.25
应付利息		11,149,622.04	5,087,602.79
应付股利			
其他应付款		564,872,705.11	294,467,966.17
一年内到期的非流动负债		17,500,000.00	
其他流动负债		201,990,141.11	202,403,490.86
流动负债合计		2,800,025,260.33	2,143,762,264.19
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	145,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			2,313,690.26

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,000,000.00	147,313,690.26
负债合计		2,915,025,260.33	2,291,075,954.45
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		21,740,485.62	13,592,938.46
盈余公积		87,455,177.70	83,396,766.29
一般风险准备			
未分配利润		298,715,538.36	276,928,648.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,250,899,555.31	1,216,906,707.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,165,924,815.64	3,507,982,661.66

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
2013 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		1,851,527,560.66	1,373,303,064.53
其中：营业收入	1	1,851,527,560.66	1,373,303,064.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,777,627,513.15	1,348,447,525.11
其中：营业成本	1	1,582,737,924.69	1,171,246,633.07
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	72,385,788.92	52,798,231.91
销售费用	3	21,978,899.06	8,765,992.95
管理费用	4	86,072,909.30	69,878,394.60
财务费用	5	4,307,989.47	44,123,338.71
资产减值损失	6	10,144,001.71	1,634,933.87

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）		73,900,047.51	24,855,539.42
加：营业外收入	7	148,699,708.04	2,679,674.23
减：营业外支出	8	7,489,516.30	2,566,650.34
其中：非流动资产处置损失		3,123.40	8,179.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		215,110,239.25	24,968,563.31
减：所得税费用	9	68,350,323.70	5,764,110.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		146,759,915.55	19,204,452.85
归属于母公司所有者的净利润		150,971,393.78	20,093,029.50
少数股东损益		-4,211,478.23	-888,576.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.20	0.03
（二）稀释每股收益		0.20	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		146,759,915.55	19,204,452.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,971,393.78	20,093,029.50
归属于少数股东的综合收益总额		-4,211,478.23	-888,576.65

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
2013 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	1,799,916,238.15	1,553,912,192.45
减：营业成本	1	1,637,053,262.20	1,398,241,462.44
营业税金及附加		55,049,782.88	47,288,636.74
销售费用			
管理费用		74,049,265.14	65,017,875.03
财务费用		-31,775,825.01	-92,347,999.22
资产减值损失		5,606,630.44	-6,893.26
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）		59,933,122.50	135,719,110.72
加：营业外收入		1,499,926.43	1,176,930.95
减：营业外支出		6,403,852.21	2,437,065.98
其中：非流动资产处置损失		3,123.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,029,196.72	134,458,975.69
减：所得税费用		14,445,082.66	34,510,275.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,584,114.06	99,948,699.91
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		40,584,114.06	99,948,699.91

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
2013 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		2,348,661,228.86	1,700,605,575.14
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			1,210,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	147,541,462.16	59,134,985.56
经营活动现金流入小计		2,496,202,691.02	1,760,950,560.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,840,991,715.00	1,552,242,018.79
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		367,227,472.54	253,220,444.45
支付的各项税费		142,420,649.74	98,916,769.88
支付其他与经营活动有关的现金	2	181,494,057.28	176,708,920.86
经营活动现金流出小计		2,532,133,894.56	2,081,088,153.98
经营活动产生的现金流量净额		-35,931,203.54	-320,137,593.28
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		184,622,528.47	276,000.00
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		23,850,346.72	
投资活动现金流入小计		208,472,875.19	276,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,965,020.69	13,139,521.47
投资支付的现金			88,000,000.00
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		12,965,020.69	101,139,521.47
投资活动产生的现金流量净额		195,507,854.50	-100,863,521.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		320,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		320,000.00	
取得借款收到的现金		1,585,200,000.00	1,705,800,000.00
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	3	133,801,266.60	231,600,000.00
筹资活动现金流入小计		1,719,321,266.60	2,037,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,593,700,000.00	1,336,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,676,323.99	38,396,047.89
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	4	159,107,291.51	225,400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,860,483,615.50	1,600,596,047.89
筹资活动产生的现金流量净额		-141,162,348.90	436,803,952.11
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		18,414,302.06	15,802,837.36
加：期初现金及现金等价物余额		547,964,168.36	532,161,331.00

六、期末现金及现金等价物余额		566,378,470.42	547,964,168.36
----------------	--	----------------	----------------

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

2013 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		1,837,378,413.74	1,839,845,738.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		827,330,446.78	94,482,368.57
经营活动现金流入小计		2,664,708,860.52	1,934,328,107.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,570,930,556.16	1,304,235,810.77
支付给职工以及为职工支付的现金		353,418,030.21	242,559,703.39
支付的各项税费		89,158,822.51	74,044,361.58
支付其他与经营活动有关的现金		397,615,397.08	76,732,441.34
经营活动现金流出小计		2,411,122,805.96	1,697,572,317.08
经营活动产生的现金流量净额		253,586,054.56	236,755,789.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		283,000,000.00	653,060,000.00
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		42,940.00	250,000.00
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		158,566,374.66	16,949,478.70
投资活动现金流入小计		441,609,314.66	670,259,478.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,563,249.00	13,058,824.47
投资支付的现金		739,085,983.00	973,260,000.00
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		750,649,232.00	986,318,824.47
投资活动产生的现金流量净额		-309,039,917.34	-316,059,345.77
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		1,516,000,000.00	1,227,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		153,801,266.60	269,600,000.00
筹资活动现金流入小计		1,669,801,266.60	1,496,600,000.00

偿还债务支付的现金		1,250,500,000.00	1,157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,664,030.68	106,075,475.95
支付其他与筹资活动有关的现金		159,107,291.51	220,400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,513,271,322.19	1,483,475,475.95
筹资活动产生的现金流量净额		156,529,944.41	13,124,524.05
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		101,076,081.63	-66,179,031.74
加：期初现金及现金等价物余额		416,641,422.13	482,820,453.87
六、期末现金及现金等价物余额		517,717,503.76	416,641,422.13

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

合并所有者权益变动表

2013 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	24,960,979.74		13,592,938.46	83,396,766.29		188,546,195.44		19,168,852.71	1,066,606,388.64
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	24,960,979.74		13,592,938.46	83,396,766.29		188,546,195.44		19,168,852.71	1,066,606,388.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,147,547.16	4,058,411.41		132,174,169.25		-3,891,478.23	140,488,649.59
（一）净利润							150,971,393.78		-4,211,478.23	146,759,915.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							150,971,393.78		-4,211,478.23	146,759,915.55
（三）所有者投入和减少资本									320,000.00	320,000.00
1．所有者投入资本									320,000.00	320,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					4,058,411.41		-18,797,224.53			-14,738,813.12

1. 提取盈余公积					4,058,411.41		-4,058,411.41			
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				8,147,547.16						8,147,547.16
1. 本期提取				11,532,330.43						11,532,330.43
2. 本期使用				3,384,783.27						3,384,783.27
（七）其他										
四、本期期末余额	736,940,656.00	24,960,979.74		21,740,485.62	87,455,177.70		320,720,364.69		15,277,374.48	1,207,095,038.23

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	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

[illegible]

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				7,742,585.77						7,742,585.77
1. 本期提取				7,991,887.27						7,991,887.27
2. 本期使用				249,301.50						249,301.50
（七）其他									-8,220,983.51	-8,220,983.51
四、本期期末余额	736,940,656.00	24,960,979.74		13,592,938.46	83,396,766.29		188,546,195.44		19,168,852.71	1,066,606,388.64

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

2013 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		13,592,938.46	83,396,766.29		276,928,648.83	1,216,906,707.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	736,940,656.00	106,047,697.63		13,592,938.46	83,396,766.29		276,928,648.83	1,216,906,707.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,147,547.16	4,058,411.41		21,786,889.53	33,992,848.10
（一）净利润							40,584,114.06	40,584,114.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,584,114.06	40,584,114.06
（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					4,058,411.41		-18,797,224.53	-14,738,813.12
1. 提取盈余公积					4,058,411.41		-4,058,411.41	
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				8,147,547.16				8,147,547.16
1. 本期提取				11,532,330.43				11,532,330.43
2. 本期使用				3,384,783.27				3,384,783.27
(七) 其他								
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,047,697.63		21,740,485.62	87,455,177.70		298,715,538.36	1,250,899,555.31

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	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)				7,742,585.77	9,994,869.99		89,953,829.92	107,691,285.68
(一) 净利润							99,948,699.91	99,948,699.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							99,948,699.91	99,948,699.91
(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					9,994,869.99		-9,994,869.99	
1. 提取盈余公积					9,994,869.99		-9,994,869.99	
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				7,742,585.77				7,742,585.77
1. 本期提取				7,991,887.27				7,991,887.27
2. 本期使用				249,301.50				249,301.50
(七) 其他								
四、本期期末余额	736,940,656.00	106,047,697.63		13,592,938.46	83,396,766.29		276,928,648.83	1,216,906,707.21

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

三、 公司基本情况

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。公司现已取得注册号为 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:许可经营项目:经营对外承包工程业务。一般经营项目: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、投资管理。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 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。
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	15
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、浙江腾达建设置业有限公司、宜春市腾达置业有限公司和宜春市汇鑫置业有限公司	按应收款项余额的 1% 计提坏账准备	按应收款项余额的 1% 计提坏账准备
对合并报表范围内的其他关联企业	按应收款项余额的 5% 计提坏账准备	按应收款项余额的 5% 计提坏账准备

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
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

(十) 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

1. 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。

2.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；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

(十一) 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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公

允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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，按照账面价值高于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。

(十二) 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		

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 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。

(十四) 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
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，按照账面价值高于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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 收入：

1. 收入确认原则

(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

1) 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。

2) 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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事工程施工及房地产开发销售。工程合同收入确认需满足以下条件：工程量清单经发包方审核并签署确认。房地产开发销售收入确认需满足以下条件：办理交付手续，所售房产的钥匙移交至购房者。

(十八) 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

(十九) 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。

(二十) 经营租赁、融资租赁：

经营租赁：公司为承租人，在租赁期内各个期间，房屋租赁按照直线法、盾构设备租赁按照工作量法，将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十一) 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

(二十二) 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：

(一) 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	11%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%、5%
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	2%
土地使用税	土地面积	6 元/平米、12 元/平米
土地增值税	房地产销售收入	2%、3%
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）	3‰
水利建设专项资金	主营业务收入（浙江、江苏地区）	1‰
资源税	主营业务收入（宜春地区）	0.2%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
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	公路投资	87,300,000	100.00	100.00	是	
上海博佳贸易有限公司	控股子公司	上海	投资	13,000,000	投资等	11,000,000	84.62	84.62	是	2,129,240.40
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	114,750,000	100.00	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	市政施工	2,700,000	100.00	100.00	是	
上海腾达投资有限公司	控股子公司	上海	实业投资、贸易	300,000,000	实业投资、贸易	295,000,000	100.00	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	121,500,000	89.00	89.00	是	863,082.78
昆明腾达商业运营管理有限公司	全资子公司	昆明	商业运营	3,000,000	商业运营管理	3,000,000	100.00	100.00	是	
浙江腾达建设置业有限公司	全资子公司	台州	房地产开发	50,000,000	房地产开发	50,000,000	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	国内普通货船运输	40,000,000	100.00	100.00	是	
宜春市腾达置业有限公司	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	11,981,290.62
宜春市汇鑫置业有限公司	控股子公司	宜春	房地产开发	8,000,000	房地产开发	7,680,000	96.00	96.00	是	303,760.68

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司与自然人黄柏松共同出资设立汇鑫置业公司，于 2013 年 12 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 360900110003339 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元，公司出资 768 万元，占其注册资本的 96%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期云南置业公司出资 300 万元设立全资子公司昆明商业公司，于 2013 年 11 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 530100100363049 的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
汇鑫置业公司	7,594,017.00	-405,983.00	
昆明商业公司	2,997,386.67	-2,613.33	

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	496,411.08	659,745.94
人民币	496,411.08	659,745.94
银行存款：	585,882,059.34	577,304,422.42
人民币	585,882,059.34	577,304,422.42
其他货币资金：	11,662,025.43	28,541,305.96
人民币	11,662,025.43	28,541,305.96
合计	598,040,495.85	606,505,474.32

银行存款中 20,000,000.00 元系已质押的定期存单，其他货币资金中 6,300,000.00 元系按相关规定缴存的民工工资保证金，1,190,000.00 元系保函保证金 4,172,025.43 元系个人住房抵押贷款保证金。述款项均使用受限。

(二) 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	0.00	1,300,000.00
合计	0.00	1,300,000.00

(三) 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	479,481,678.74	99.73	44,234,376.02	9.23	438,886,103.41	99.70	37,067,010.63	8.45
组合小计	479,481,678.74	99.73	44,234,376.02	9.23	438,886,103.41	99.70	37,067,010.63	8.45
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	0.30	1,310,000.00	100.00
合计	480,791,678.74	/	45,544,376.02	/	440,196,103.41	/	38,377,010.63	/

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	249,201,731.33	51.97	12,460,086.57	261,300,129.93	59.53	13,065,006.49
1 至 2 年	104,812,181.98	21.86	10,481,218.20	85,840,238.62	19.56	8,584,023.86
2 至 3 年	76,009,636.62	15.85	11,401,445.49	58,623,333.76	13.36	8,793,500.06
3 年以上	49,458,128.81	10.32	9,891,625.76	33,122,401.10	7.55	6,624,480.22
合计	479,481,678.74	100.00	44,234,376.02	438,886,103.41	100.00	37,067,010.63

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	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	127,476,957.00	1 年以内	35.49
		29,198,281.00	2-3 年	
		13,971,496.00	3 年以上	

上海轨道交通十一号线南段发展有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	11.33
		29,654,082.00	1-2 年	
		4,806,816.00	2-3 年	
武汉地铁集团有限公司	非关联方	35,369,806.00	1 年以内	7.36
上海市城市建设投资开发总公司	非关联方	17,122,302.00	1 年以内	7.25
		16,504,482.00	1-2 年	
		1,212,131.00	2-3 年	
无锡市城市重点工程建设办公室	非关联方	5,335,000.00	1 年以内	6.56
		20,752,784.00	2-3 年	
		5,472,604.00	3 年以上	
合计	/	326,876,741.00	/	67.99

(四) 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	232,894,788.35	96.44	21,863,991.17	9.39	209,067,892.63	98.52	21,902,395.18	10.48
组合小计	232,894,788.35	96.44	21,863,991.17	9.39	209,067,892.63	98.52	21,902,395.18	10.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,598,778.54	3.56	4,688,997.12	54.53	3,132,770.51	1.48	3,132,770.51	100.00
合计	241,493,566.89	/	26,552,988.29	/	212,200,663.14	/	25,035,165.69	/

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	131,504,670.48	56.46	6,575,233.51	100,473,161.81	48.06	5,023,658.09
1 至 2 年	41,071,218.08	17.64	4,107,121.81	39,757,355.35	19.02	3,975,735.54
2 至 3 年	17,642,882.30	7.58	2,646,432.36	17,289,470.97	8.27	2,593,420.65
3 年以上	42,676,017.49	18.32	8,535,203.49	51,547,904.50	24.65	10,309,580.90
合计	232,894,788.35	100.00	21,863,991.17	209,067,892.63	100.00	21,902,395.18

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
投标保证金	1,187,833.51	1,187,833.51	100.00	收回风险较大
投标保证金	800,000.00	800,000.00	100.00	收回风险较大
投标保证金	725,543.00	725,543.00	100.00	收回风险较大
投标保证金	300,000.00	300,000.00	100.00	收回风险较大
备用金	5,585,402.03	1,675,620.61	30.00	部分收回风险较大
合计	8,598,778.54	4,688,997.12	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
台州电力公司	押金	107,694.00	基本无法收回	否
台州衡力电器	押金	11,700.00	基本无法收回	否
合计	/	119,394.00	/	/

3、 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。

4、 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(%)
昆明市规划局	非关联方	18,424,839.75	1-2 年	7.63
台州市公共资源交易中心	非关联方	18,410,000.00	1 年以内	7.62
浙江头门港投资开发有限公司	非关联方	9,745,728.00	1 年以内	6.48
		5,902,733.00	1-2 年	
义乌市江东开发建设管理办公室	非关联方	10,464,600.00	1 年以内	4.33
昆明市官渡区加快推进城中村改造办公室	非关联方	9,326,271.78	2-3 年	3.86
合计	/	72,274,172.53	/	29.92

(五) 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	7,461,893.33	48.24	9,210,112.00	45.97
1 至 2 年	50,000.00	0.32	9,513,479.64	47.49
2 至 3 年	7,221,579.64	46.69	57,936.00	0.29
3 年以上	734,426.00	4.75	1,252,809.76	6.25
合计	15,467,898.97	100.00	20,034,337.40	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
云南电网公司昆明供电局	非关联方	7,111,579.64	2-3 年	工程未完工
江西三龙实业有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	工程未完工
江西宜春供电公司	非关联方	1,103,000.00	1 年以内	工程未完工
黄柏松	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	工程未完工
台州经济开发区阳光物业管理有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	预付物业管理费
		50,000.00	2-3 年	预付物业管理费
合计	/	11,714,579.64	/	/

账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
云南电网公司昆明供电局	7,111,579.64	工程未完工

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。

(六) 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	247,784,691.62		247,784,691.62	97,783,291.20		97,783,291.20
已完工尚未决算的工程施工成本	119,073,790.95		119,073,790.95	171,872,503.49		171,872,503.49
开发成本	2,703,349,332.38		2,703,349,332.38	2,346,789,456.43		2,346,789,456.43
开发产品	201,325,855.69		201,325,855.69			
其 他	1,018,758.78		1,018,758.78	965,316.48		965,316.48
合计	3,272,552,429.42		3,272,552,429.42	2,617,410,567.60		2,617,410,567.60

存货—开发成本	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期初数	期末数
昆明鑫都韵城	2011年7月	2014年12月	325,421	1,766,621,595.43	2,256,551,946.99
宜春凤凰春晓	2012年8月	注	99,000	368,459,775.65	446,797,385.39
小 计				2,135,081,371.08	2,703,349,332.38

注：凤凰春晓项目共分四期，本期开工的系一期，预计一期竣工时间为2014年12月。

存货—开发产品					
项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
台州汇鑫商务广场	2013年12月		286,664,530.00	85,338,674.31	201,325,855.69
小计			286,664,530.00	85,338,674.31	201,325,855.69

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 319,867,152.78 元。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房租	60,000.00	82,706.98
合计	60,000.00	82,706.98

(八) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	166,514,967.30	
合计	166,514,967.30	

(九) 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(%)
上海城道市政建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		13.33	13.33

(十) 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：	585,439,225.28	6,347,319.69	275,906,273.26	315,880,271.71
其中：房屋及建筑物	40,742,752.38		4,658,642.00	36,084,110.38
机器设备				
运输工具	25,068,909.11	3,107,939.69	1,097,818.00	27,079,030.80
公路及构筑物	270,149,813.26		270,149,813.26	
通用设备	58,341,870.43	1,815,380.00		60,157,250.43
专用设备	43,600.00			43,600.00

盾构设备	125,157,780.10	1,424,000.00			126,581,780.10
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:	228,925,412.34	21,056,266.61		88,780,009.37	161,201,669.58
其中: 房屋及建筑物	14,104,690.74	817,182.24		1,294,818.28	13,627,054.70
机器设备					
运输工具	15,114,122.90	1,850,532.07		258,281.73	16,706,373.24
公路及构筑物	87,226,909.36			87,226,909.36	
通用设备	43,008,355.12	5,916,361.16			48,924,716.28
专用设备	16,002.24				16,002.24
盾构设备	57,477,676.41	9,611,610.86			67,089,287.27
船舶	11,977,655.57	2,860,580.28	2,860,580.28		14,838,235.85
三、固定资产账面净值合计	356,513,812.94	/		/	154,678,602.13
其中: 房屋及建筑物	26,638,061.64	/		/	22,457,055.68
机器设备		/		/	
运输工具	9,954,786.21	/		/	10,372,657.56
公路及构筑物	182,922,903.90	/		/	
通用设备	15,333,515.31	/		/	11,232,534.15
专用设备	27,597.76	/		/	27,597.76
盾构设备	67,680,103.69	/		/	59,492,492.83
船舶	53,956,844.43	/		/	51,096,264.15
四、减值准备合计	12,311,369.30	/		/	13,650,789.02
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	11,756,844.43	/		/	13,096,264.15
五、固定资产账面价值合计	344,202,443.64	/		/	141,027,813.11
其中: 房屋及建筑物	26,638,061.64	/		/	22,457,055.68
机器设备		/		/	
运输工具	9,500,261.34	/		/	9,918,132.69
公路及构筑物	182,922,903.90	/		/	
通用设备	15,233,515.31	/		/	11,132,534.15
专用设备	27,597.76	/		/	27,597.76
盾构设备	67,680,103.69	/		/	59,492,492.83
船舶	42,200,000.00	/		/	38,000,000.00

本期折旧额: 21,056,266.61 元。

期末固定资产中原值 31,428,137.38 元, 净值 20,958,264.42 元的房屋建筑物用于抵押担保。

公路及构筑物本期减少系路泽太公路公司所属 “路桥至泽国至太平公路” 的路桥段公路及收费站房本期移交给台州市路桥区人民政府。

(十一) 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	766,750,000.00	105,000.00		766,855,000.00
钱江四桥经营权	765,000,000.00			765,000,000.00
软 件	1,500,000.00			1,500,000.00
其 他	250,000.00	105,000.00		355,000.00
二、累计摊销合计	271,887,500.00	38,577,833.33		310,465,333.33
钱江四桥经营权	270,937,500.00	38,250,000.00		309,187,500.00
软 件	766,666.67	253,333.33		1,020,000.00
其 他	183,333.33	74,500.00		257,833.33
三、无形资产账面净值合计	494,862,500.00	-38,472,833.33		456,389,666.67
钱江四桥经营权	494,062,500.00	-38,250,000.00		455,812,500.00
软 件	733,333.33	-253,333.33		480,000.00
其 他	66,666.67	30,500.00		97,166.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	494,862,500.00	-38,472,833.33		456,389,666.67
钱江四桥经营权	494,062,500.00	-38,250,000.00		455,812,500.00
软 件	733,333.33	-253,333.33		480,000.00
其 他	66,666.67	30,500.00		97,166.67

本期摊销额：38,577,833.33 元。

期末无形资产中杭州市钱江四桥经营权用于担保，详见本财务报表附注或有事项之说明。

(十二) 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	167,997.26		167,997.26		
合计	167,997.26		167,997.26		

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	13,490,856.65	15,665,115.30
固定资产减值准备	138,631.22	138,631.22
合并抵销未实现毛利	68,492,627.32	58,186,380.21
可抵扣亏损	6,186,325.49	6,574,953.61
应付未付款项	5,630,956.98	
预计负债		578,422.57

小计	93,939,397.66	81,143,502.91
----	---------------	---------------

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	17,550,397.49	751,715.12
固定资产减值准备	13,096,264.15	11,756,844.43
未弥补亏损	38,933,809.40	24,384,287.65
合计	69,580,471.04	36,892,847.20

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		16,506.51	
2013 年	1,223,299.98	1,223,299.98	
2014 年	5,650,554.36	5,650,554.36	
2015 年	8,256,306.88	8,256,306.88	
2016 年	5,007,692.75	5,007,692.75	
2017 年	4,229,927.17	4,229,927.17	
2018 年	14,566,028.26		
合计	38,933,809.40	24,384,287.65	/

(4) 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	53,963,426.61
固定资产减值准备	554,524.87
合并抵销未实现毛利	273,970,509.27
可抵扣亏损	24,745,301.96
应付未付款项	22,523,827.93
小计	375,757,590.64

(十四) 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	63,412,176.32	8,221,041.78		119,394.00	71,513,824.10
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	12,311,369.30	1,339,419.72			13,650,789.02
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	75,723,545.62	9,560,461.50		119,394.00	85,164,613.12

(十五) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
土地使用权购置款	140,588,505.00	0.00
合计	140,588,505.00	0.00

期末款项系预付台州市国土资源交易管理中心和宜春市财政局土地使用权购置款，分别详见本财务报表附注八承诺事项、附注其他重要事项之中说明。

(十六) 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
保证借款	1,030,000,000.00	807,000,000.00
质押借款	19,200,000.00	98,800,000.00
抵押借款	215,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,264,200,000.00	1,005,800,000.00

(十七) 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	306,609,150.42	274,802,525.67
其他	27,087,713.05	
合计	333,696,863.47	274,802,525.67

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。

(十八) 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	444,843,862.66	273,459,933.46
房产预售款	550,710,858.00	178,156,960.00
其 他	240,000.00	502,500.00
合 计	995,794,720.66	452,119,393.46

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。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预售房产收款情况				
项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例 (%)
台州汇鑫商务广场	31,197,406.00	95,023,789.00	2013年12月	43.14
昆明鑫都韵城	478,335,228.00	83,133,171.00	2014年12月	21.4
宜春凤凰春晓	41,178,224.00		2014年12月	38.5
小 计	550,710,858.00	178,156,960.00		

注：凤凰春晓项目共分四期，本期开工的系一期，预计一期竣工时间为 2014 年 12 月。

(十九) 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	58,583,320.16	354,172,503.06	359,361,912.35	53,393,910.87
二、职工福利费		2,702,285.53	2,702,285.53	
三、社会保险费		4,222,488.62	4,222,488.62	
四、住房公积金		353,595.00	353,595.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	1,063,619.37	713,851.98	431,344.00	1,346,127.35
职工教育经费	1,362,547.71	513,593.28	287,271.90	1,588,869.09
合 计	61,009,487.24	362,678,317.47	367,358,897.40	56,328,907.31

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	4,799,147.21	20,641,279.78
企业所得税	55,897,558.88	25,728,840.92
代扣代缴个人所得税	1,264,082.28	1,137,768.76
城市维护建设税	98,789.61	1,212,070.02
土地增值税	-10,057,919.19	-6,280,978.88
房产税		86,087.06
教育费附加	148,463.09	606,018.87
地方教育附加	-98,521.70	262,416.78
代收代缴契税	9,552,803.00	2,417,406.25
其 他	399,515.34	147,401.94
合计	62,003,918.52	45,958,311.50

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,039,320.25	1,618,279.77
企业债券利息	7,899,999.99	2,946,666.67
短期借款应付利息	2,677,565.00	2,015,416.45
其他利息	22,103,792.44	3,083,516.22
合计	33,720,677.68	9,663,879.11

其他利息主要系本公司、宜春置业公司应付台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司（以下简称鑫都大酒店）资金拆借款利息共计 18,363,276.22 元。

(二十二) 应付股利：

应付普通股股利说明

本公司 2012 年年度股东会审议通过了 2012 年度利润分配议案，以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 736,940,656 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税)，共计分配现金股利 14,738,813.12 元，2013 年 4 月 22 日，本公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过 2012 年度利润分配方案，共计派发股利 14,738,813.12 元。

(二十三) 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	132,414,037.30	162,824,789.91
拆借款	214,843,975.09	249,350,000.00
应付暂收款	4,516,600.00	18,434,676.95
待付拆迁成本	411,086,774.74	420,216,930.74
购房认售金	30,557,629.20	15,453,453.00
其 他	72,219,113.99	6,438,769.67
合计	865,638,130.32	872,718,620.27

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	197,893,975.09	235,900,000.00
浙江腾达房地产开发有限公司	7,500,000.00	0.00
合计	205,393,975.09	235,900,000.00

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，系公司项管部缴纳的工程质量保证金，以及云南置业公司待付拆迁成本 411,086,774.74 元，详见本财务报表附注九其他重要事项之说明。

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	411,086,774.74	应付拆迁成本
鑫都大酒店	197,893,975.09	拆借款
小 计	608,980,749.83	

(二十四) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	2,313,690.26		2,313,690.26	
合计	2,313,690.26		2,313,690.26	

(二十五) 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	223,500,000.00	54,400,000.00
1 年内到期的应付债券	105,298,333.34	
合计	328,798,333.34	54,400,000.00

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	45,500,000.00	54,400,000.00
抵押借款	150,000,000.00	
保证借款	28,000,000.00	
合计	223,500,000.00	54,400,000.00

(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
交通银行云南分行	2012 年 8 月 15 日	2014 年 8 月 15 日	人民币	8.40	50,000,000.00	
	2012 年 10 月 18 日	2014 年 10 月 18 日	人民币		50,000,000.00	

	2012 年 11 月 13 日	2014 年 11 月 13 日	人民币		50,000,000.00	
建设银行杭州之江支行	2005 年 12 月 2 日	2014 年 12 月 1 日	人民币	6.08	28,000,000.00	27,200,000.00
杭州银行营业部	2005 年 12 月 2 日	2014 年 12 月 1 日	人民币	6.08	28,000,000.00	27,200,000.00
合计	/	/	/	/	206,000,000.00	54,400,000.00

3、 1 年内到期的应付债券

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
钱江四桥公司 2012 年中小企业私募债券	100,000,000.00	2012 年 6 月 11 日	2 年	100,000,000.00	5,298,333.33	9,350,000.01	9,350,000.00	5,298,333.34	105,298,333.34

(二十六) 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	1,990,141.11	2,403,490.86
短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	201,990,141.11	202,403,490.86

1. 政府补助明细						
项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目补助	2,403,490.86			413,349.75	1,990,141.11	与资产相关
小 计	2,403,490.86			413,349.75	1,990,141.11	
2. 其他说明						
其他变动是冲减主营业务成本。公司将政府补助款用于购买盾构设备，每年按盾构的折旧情况摊销冲减主营业务成本金额。						

(二十七) 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	141,800,000.00	199,800,000.00
抵押借款		350,000,000.00
保证借款	26,800,000.00	54,800,000.00
合计	168,600,000.00	604,600,000.00

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
中投信托有限责任公司	2012 年 8 月 14 日	2018 年 8 月 14 日	人民币	7.86	115,000,000.00	145,000,000.00
建设银行杭州之江支行	2005 年 12 月 2 日	2015 年 12 月 1 日	人民币	6.08	26,800,000.00	54,800,000.00
杭州银行营业部	2005 年 12 月 2 日	2015 年 12 月 1 日	人民币	6.08	26,800,000.00	54,800,000.00
合计	/	/	/	/	168,600,000.00	254,600,000.00

(二十八) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他	20,048,209.71	
合计	20,048,209.71	

其他系路泽太公路公司因所属“路桥至泽国至太平公路”的路桥段停止收费而获政府补偿，预计需缴纳而尚未确认缴纳的税金。

(二十九) 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

(三十) 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	13,592,938.46	11,532,330.43	3,384,783.27	21,740,485.62
合 计	13,592,938.46	11,532,330.43	3,384,783.27	21,740,485.62
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；支付与安全生产相关的费用时动用专项储备。				

(三十一) 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）	23,220,725.51			23,220,725.51
其他资本公积	1,740,254.23			1,740,254.23
合计	24,960,979.74			24,960,979.74

(三十二) 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	83,396,766.29	4,058,411.41		87,455,177.70
合计	83,396,766.29	4,058,411.41		87,455,177.70

本期增加系根据 2013 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积。

(三十三) 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	188,546,195.44	/
调整后 年初未分配利润	188,546,195.44	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	150,971,393.78	/
减: 提取法定盈余公积	4,058,411.41	10
应付普通股股利	14,738,813.12	0.02
期末未分配利润	320,720,364.69	/

(三十四) 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	1,849,043,216.04	1,362,724,814.53
其他业务收入	2,484,344.62	10,578,250.00
营业成本	1,582,737,924.69	1,171,246,633.07

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	1,588,767,801.15	1,437,165,466.67	1,248,917,996.36	1,108,719,594.37
道路桥梁运营收入	80,717,461.08	38,250,000.00	96,803,212.92	39,119,284.41
船运收入	16,552,079.81	19,940,313.71	17,003,605.25	21,092,999.20
房地产开发收入	163,005,874.00	85,338,674.31		
合计	1,849,043,216.04	1,580,694,454.69	1,362,724,814.53	1,168,931,877.98

3、 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 (%)
上海浦东工程建设管理有限公司	231,621,074.00	12.51
杭州市市政公用建设开发公司	180,229,715.00	9.73
杭州市地铁集团有限责任公司	138,483,482.02	7.48
杭州市城市基础设施建设发展中心	107,420,167.00	5.80
武汉地铁集团有限公司	98,709,815.00	5.33
合计	756,464,253.02	40.85

(三十五) 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	61,898,810.24	47,599,450.81	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,756,775.28	2,909,021.12	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,783,275.93	1,352,836.19	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,135,341.76	936,923.79	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	3,745,485.71		详见本财务报表附注税项之说明
资源税	66,100.00		详见本财务报表附注税项之说明
合计	72,385,788.92	52,798,231.91	/

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	13,819,819.67	6,534,290.61
营销宣传费	5,615,675.00	1,474,500.00
其 他	2,543,404.39	757,202.34
合计	21,978,899.06	8,765,992.95

(三十七) 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	40,411,545.36	37,247,727.34
折旧费	7,790,136.22	8,742,591.08
办公费	9,342,134.90	6,168,422.66
业务招待费	7,991,848.45	5,933,039.04
车辆费用	3,493,783.98	3,103,417.08
差旅费	3,100,157.80	1,641,928.33
其 他	13,943,302.59	7,041,269.07
合计	86,072,909.30	69,878,394.60

(三十八) 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	33,739,277.46	44,321,094.09
利息收入	-31,542,646.04	-2,091,366.52
银行手续费	2,111,358.05	1,893,611.14
合计	4,307,989.47	44,123,338.71

(三十九) 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	8,804,581.99	267,703.87
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	1,339,419.72	1,367,230.00
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	10,144,001.71	1,634,933.87

(四十) 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
非流动资产处置利得合计	143,966,145.57	118,721.05	143,966,145.57
其中：固定资产处置利得	143,966,145.57	118,721.05	143,966,145.57
无形资产处置利得	4,582,800.00	2,474,437.59	4,582,800.00
政府补助	4,582,800.00	2,474,437.59	4,582,800.00
其他	150,762.47	86,515.59	150,762.47
合计	148,699,708.04	2,679,674.23	148,699,708.04

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
扶持基金	1,522,000.00		宜春经济开发区企业发展资金
税费返还	1,363,000.00		浦东新区镇级财政拨款
税费返还		1,210,000.00	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
扶持基金		950,000.00	上海市张江镇人民政府专项企业发展扶持资金
协税护税奖励	1,600,000.00		转塘街道支付给钱江四桥 2012 年度协税护税奖
其他	97,800.00	314,437.59	纳税手续费返还
合计	4,582,800.00	2,474,437.59	/

非流动资产处置利得主要系路泽太公路公司因所属“路桥至泽国至太平公路”的路桥段停止收费而获补偿而产生的净收益 143,934,377.30 元，详见本财务报表附注九之说明。

(四十一) 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	3,123.40	8,179.66	3,123.40
其中：固定资产处置损失	3,123.40	8,179.66	3,123.40
无形资产处置损失	5,000.00	60,000.00	5,000.00
对外捐赠	5,000.00	60,000.00	5,000.00
非常损失{注}	6,078,012.39		6,078,012.39
罚款支出	783,204.83	1,200.00	783,204.83
水利建设专项资金	252,154.08	98,384.36	
未决诉讼		2,313,690.26	
其 他	368,021.60	85,196.06	368,021.60
合计	7,489,516.30	2,566,650.34	7,237,362.22

注：详见本财务报表附注九之说明。

(四十二) 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	81,292,103.50	43,430,825.15
递延所得税调整	-12,941,779.80	-37,666,714.69
合计	68,350,323.70	5,764,110.46

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	150,971,393.78
非经常性损益	B	125,200,662.35
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	25,770,731.43
期初股份总数	D	736,940,656
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	736,940,656
基本每股收益	$M=A/L$	0.2
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(四十四) 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	33,471,400.00
取得往来款	56,005,986.67
收到退还的投标保证金	5,040,000.00
收到购房意向金	20,260,116.20
收到政府补助	4,582,800.00
收到银行利息收入	5,903,960.36
收到其他保证金	16,879,280.53
其 他	5,397,918.40
合计	147,541,462.16

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
退还工程保证金	50,095,978.14
付现经营管理费用支出	38,591,910.80
支付投标保证金	11,180,000.00
支付物业保修金、维修基金	7,560,330.00
支付往来款	49,074,987.56
支付拆迁补偿款	9,130,156.00
其 他	15,860,694.78
合计	181,494,057.28

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
路泽太公路资产处置对应的补偿利息	23,850,346.72
合计	23,850,346.72

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	123,801,266.60
收回质押的定期存单	10,000,000.00
合计	133,801,266.60

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
偿还拆借款	158,307,291.51
支付短期融资券手续费	800,000.00
合计	159,107,291.51

(四十五) 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	146,759,915.55	19,204,452.85
加: 资产减值准备	10,144,001.71	1,634,933.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,056,266.61	31,745,283.88
无形资产摊销	38,577,833.33	38,600,000.00
长期待摊费用摊销	167,997.26	749,941.56
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)	-143,963,022.17	-110,541.39
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)	2,196,631.42	42,229,727.57
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)	-12,941,779.80	-37,666,714.69
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)	-571,886,829.83	-616,489,198.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-180,600,951.82	37,565,305.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	654,558,734.20	162,399,215.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,931,203.54	-320,137,593.28
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	566,378,470.42	547,964,168.36
减: 现金的期初余额	547,964,168.36	532,161,331.00
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	18,414,302.06	15,802,837.36

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	566,378,470.42	547,964,168.36
其中: 库存现金	496,411.08	659,745.94
可随时用于支付的银行存款	565,882,059.34	547,304,422.42
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	566,378,470.42	547,964,168.36

3、现金流量表补充资料的说明

期末，银行存款中 20,000,000.00 元系已质押的定期存单，其他货币资金中 6,300,000.00 元系按相关规定缴存的民工工资保证金，1,190,000.00 元系保函保证金，4,172,025.43 元系个人住房抵押贷款保证金。

期初，银行存款中已质押的定期存单 30,000,000.00 元，其他货币资金中应付票据保证金 20,000,000.00 元，民工工资保证金 8,141,305.96 元，保函保证金 200,000.00 元，个人住房抵押贷款保证金 200,000.00 元。

因以上各项使用受限，不认定为现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

公司最终控制方为叶洋友家族

(二) 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
鑫都大酒店	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
浙江腾达房地产开发有限公司	股东的子公司	73092660-6

(三) 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
鑫都大酒店	本公司	客房	2013 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 9 日	116,400.00

本期鑫都大酒店向本公司收取会务费 2,905,840.85 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
鑫都大酒店	本公司	39,000,000.00	2013 年 6 月 3 日～ 2014 年 5 月 26 日	否
		49,000,000.00	2013 年 10 月 11 日～ 2014 年 10 月 9 日	否
		11,000,000.00	2013 年 10 月 14 日～ 2014 年 10 月 8 日	否
		50,000,000.00	2013 年 6 月 7 日～ 2014 年 6 月 6 日	否

		60,000,000.00	2013 年 6 月 17 日~ 2014 年 6 月 16 日	否
		50,000,000.00	2013 年 9 月 5 日~ 2014 年 9 月 4 日	否
		30,000,000.00	2013 年 9 月 5 日~ 2014 年 3 月 5 日	否
		30,000,000.00	2013 年 11 月 15 日~ 2014 年 11 月 15 日	否
		132,500,000.00	2012 年 8 月 14 日~ 2018 年 8 月 14 日	否
	路泽太公路公司	60,000,000.00	2013 年 12 月 4 日~ 2014 年 6 月 1 日	否

本公司占用鑫都大酒店资金，本期发生资金占用费 19,613,276.22 元

(四) 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	鑫都大酒店	197,893,975.09	235,900,000.00
其他应付款	浙江腾达房地产开发有限公司	7,500,000.00	
小 计		205,393,975.09	235,900,000.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

台州置业公司、云南置业公司、宜春置业公司为各自所开发房地产的购房者申请银行按揭贷款提供担保，截至 2013 年 12 月 31 日，担保金额共计 162,709,508.60 元。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

1. 钱江四桥公司与杭州银行杭州分行签约，以可从杭州市城市建设投资集团有限公司杭州市城市建设资产经营有限公司取得的钱江四桥经营权补偿款中的 4.5 亿元作为质押，向杭州银行杭州分行贷款 2.5 亿元，贷款期限从 2005 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 1 日。截至 2013 年 12 月 31 日，该项借款本金尚余 5,480 万元，其中 2,800 万元钱江四桥公司应在 2014 年度归还。

2. 钱江四桥公司与平安证券有限公司签约，以可从杭州市城市建设投资集团有限公司杭州市城市建设资产经营有限公司取得的钱江四桥经营权补偿款中的 1.3 亿元作为质押，发行由平安证券有限公司代销的 1 亿元中小企业私募债，到期日为 2014 年 6 月。

3. 2012 年本公司与中投信托有限责任公司签约，以钱江四桥公司股权收益权作为信托财产设立“中投至诚 10 号财产收益权单一信托”，以钱江四桥公司 100%股权、可从杭州市城市建设投资集团有限公司杭州市城市建设资产经营有限公司取得的钱江四桥经营权补偿款、可从路桥区人民政府及相关单位取得的路泽太公路收费权补偿款作为质押，同时鑫都大酒店作连带责

任保证，获取长期借款 15,000 万元，到期为 2018 年 8 月。截至 2013 年 12 月 31 日，该项借款尚余 13,250 万元，其中 1,750 万元本公司应在 2014 年度归还。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

本期上海腾达投资公司与浙江省台州市国土资源局签约，作价 29,455 万元购得位于台州经济开发区中央商务区西南角、地块编号台土告字[2013]097 号、土地面积 23,818 平方米（A 地块 14,286 平方米、B 地块 9,532 平方米）的国有建设用地使用权，出让年限为 40 年，土地用途为商业用地。截至 2013 年 12 月 31 日，上海腾达投资公司已支付土地出让金 8,837 万元。

十二、 其他重要事项：

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 其他

1. 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置业公司具体实施。截至 2013 年 12 月 31 日，上述拆迁工作已完成，云南置业公司累计已支付拆迁成本 484,966,411.90 元。根据云南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，云南置业公司应获拆迁补偿 896,053,186.64 元。截至 2013 年 12 月 31 日累计已收到 886,726,914.86 元，剩余部分账列其他应收款。应获补偿款与累计已支付的拆迁成本差额 411,086,774.74 元，作为未支付的拆迁成本，在其他应付款项下列示。

2. 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 2013 年 12 月 31 日，该等船舶原值为 65,934,500.00 元，累计折旧为 14,838,235.85 元。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已累计计提固定资产减值准备 13,096,264.15 元，其中本期计提 1,339,419.72 元。

3. 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。2013 年度，钱江四桥公司确认营运收入 80,717,461.08 元。

4. 为督促各项目管理部确保质量和施工进度，本公司根据为各项目垫付的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 2013 年 12 月 31 日，该项保证金余额为 93,290,998.48 元。

5. 根据浙江省相关文件精神，路泽太公路公司所属“路桥至泽国至太平公路”的路桥段于 2012 年 5 月 31 日起停止收费。2013 年 3 月 6 日，路泽太公路公司与台州市路桥区人民政府（以下简称“区政府”）就区政府对路泽太公路公司的补偿事宜签约。双方约定：(1)区政府分六期等额支付路泽太公路公司共计 249,772,450.90 元，作为对未收回投资成本的补偿。第一期 2013 年 6 月 30 日前支付；第二期 2013 年 12 月 31 日前支付；第三期 2014 年 6 月 30 日前支付；第四期 2014 年 12 月 31 日前支付；第五期 2015 年 6 月 30 日前支付；第六期 2015 年 12 月 31 日前支付。(2)在签约之日起一个月内，区政府支付合理收益补偿共计 111,450,526.23 元，其中包括 2012 年公路过渡性管理专项补偿 9,500,000.00 元。(3)区政府按同期中国人民银行一年期贷款基准利率的 1.2 倍，从 2012 年 6 月 1 日起至实际支付之日止，对未支付投资成本补偿计付利息，按照并随投资成本补偿分六期支付，息随本清。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已按照约定收到本金 83,257,483.60 元，利息 25,291,990.17 元，尚未收到本金金额为 166,514,967.30 元，账列长期应收款，尚未收到的 2013 年度利息为 1,788,338.96 元，账列其他应收款。路泽太公路公司所属“路桥至泽国至太平公路”的路桥段

公路及收费站房移交给区政府。扣除可能需缴纳的营业税及附加税金和水利建设专项资金 20,048,209.71 元，上述补偿及移交事项产生固定资产处置净收益 143,934,377.30 元。

6. 本公司本期与江西省宜春市国土资源局签约，作价 5,200 万元购得位于宜春市锦绣大道北侧、禅博园东侧地段、地块编号 DCA2013024、土地面积 65089 平方米的国有建设用地使用权，出让年限为 40 年，土地用途为商业用地。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已支付土地出让金 5,200 万元及交易费 218,505.00 元。

7. 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，向广东省清远市中级人民法院提起诉讼。该案经多次审理、上诉和再审，于 2013 年 12 月 15 日经广东省高级人民法院终审本公司败诉。本公司合计应支付工程款和利息 12,436,672.12 元。截至 2012 年 12 月 31 日本公司已净计提工程款和利息 6,358,659.73 元，本期确认 6,078,012.39 元，计入营业外支出。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	467,733,228.41	91.73	43,646,953.50	9.33	422,021,218.16	98.72	36,223,766.37	8.58
余额百分比法组合	40,827,776.97	8.01	500,115.45	1.22	4,168,033.61	0.97	41,680.34	1.00
组合小计	508,561,005.38	99.74	44,147,068.95	8.68	426,189,251.77	99.69	36,265,446.71	8.51
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	0.26	1,310,000.00	100.00	1,310,000.00	0.31	1,310,000.00	100.00
合计	509,871,005.38	/	45,457,068.95	/	427,499,251.77	/	37,575,446.71	/

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	237,453,281.00	50.77	11,872,664.05	244,435,244.68	57.92	12,221,762.23
1 至 2 年	104,812,181.98	22.41	10,481,218.20	85,840,238.62	20.34	8,584,023.86
2 至 3 年	76,009,636.62	16.25	11,401,445.49	58,623,333.76	13.89	8,793,500.06
3 年以上	49,458,128.81	10.57	9,891,625.76	33,122,401.10	7.85	6,624,480.22
合计	467,733,228.41	100.00	43,646,953.50	422,021,218.16	100.00	36,223,766.37

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	127,476,957.00	1 年以内	33.47
		29,198,281.00	2-3 年	
		13,971,496.00	3 年以上	
上海轨道交通十一号线南段发展有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	10.68
		29,654,082.00	1-2 年	
		4,806,816.00	2-3 年	
云南置业公司	关联方	38,531,834.97	1 年以内	7.56
武汉地铁集团有限公司	非关联方	35,369,806.00	1 年以内	6.94
上海市城市建设投资开发总公司	非关联方	17,122,302.00	1 年以内	6.83
		16,504,482.00	1-2 年	
		1,212,131.00	2-3 年	
合计	/	333,848,187.97	/	65.48

- 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(%)
路泽太公路公司	子公司	2,295,942.00	0.45
云南置业公司	子公司	38,531,834.97	7.56
合计	/	40,827,776.97	8.01

- (二) 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	187,731,967.28	10.12	17,493,128.40	9.32	166,213,582.35	8.98	18,577,201.90	11.18
余额百分比法组合	1,658,183,516.64	89.42	17,925,455.19	1.08	1,681,631,203.06	90.86	20,791,994.10	1.24
组合小计	1,845,915,483.92	99.54	35,418,583.59	1.97	1,847,844,785.41	99.84	39,369,196.00	2.13
单项金额	8,598,778.54	0.46	4,688,997.12	100.00	3,013,376.51	0.16	3,013,376.51	100.00

虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	1,854,514,262.46	/	40,107,580.71	/	1,850,858,161.92	/	42,382,572.51	/

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	116,816,078.44	60.43	5,840,803.92	79,374,630.81	47.75	3,968,731.54
1 至 2 年	21,339,368.33	11.04	2,133,936.83	19,051,402.07	11.46	1,905,140.21
2 至 3 年	8,438,329.02	4.36	1,265,749.35	17,083,594.97	10.28	2,562,539.25
3 年以上	46,723,593.52	24.17	9,344,718.70	50,703,954.50	30.51	10,140,790.90
合计	193,317,369.31	100.00	18,585,208.80	166,213,582.35	100.00	18,577,201.90

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
投标保证金	1,187,833.51	1,187,833.51	100.00	收回风险较大
投标保证金	800,000.00	800,000.00	100.00	收回风险较大
投标保证金	725,543.00	725,543.00	100.00	收回风险较大
投标保证金	300,000.00	300,000.00	100.00	收回风险较大
备用金	5,585,402.03	1,675,620.61	30.00	部分收回风险较大
合计	8,598,778.54	4,688,997.12	/	/

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	426,274,766.66	1 年以内	73.33
		933,598,770.00	1-2 年	
宜春置业公司	子公司	47,882,700.00	1 年以内	13.91
		25,927,413.34	1-2 年	
		60,911,327.12	2-3 年	
		123,273,578.08	3 年以上	
汇业海运公司	子公司	70,836.30	1 年以内	1.81
		78,556.80	1-2 年	
		2,058,965.20	2-3 年	

		31,355,010.40	3 年以上	
台州市公共资源 交易中心	非关联方	18,410,000.00	1 年以内	0.99
浙江头门港投资 开发有限公司	非关联方	9,745,728.00	1 年以内	0.84
		5,902,733.00	1-2 年	
合计	/	1,685,490,384.90	/	90.88

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	1,359,873,536.66	73.33
浙江置业公司	子公司	6,318,477.90	0.34
宜春置业公司	子公司	257,995,018.54	13.91
汇鑫置业公司	子公司	405,983.00	0.02
汇业海运公司	子公司	33,563,368.70	1.81
合肥工程建设公司	子公司	27,131.84	0.00
合计	/	1,658,183,516.64	89.41

(三) 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			100.00	100.00
上海博佳贸易公司	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			100.00	100.00
合肥工程建设公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00			100.00	100.00
上海腾达投资公司	295,000,000.00	45,000,000.00	250,000,000.00	295,000,000.00			100.00	100.00
云南置业公司	121,500,000.00	121,500,000.00		121,500,000.00			89.00	89.00
浙江置业公司	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
宜春置业公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			51.00	51.00
汇鑫置业	7,680,000.00		7,680,000.00	7,680,000.00			96.00	96.00

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

经本公司第六届董事会 2013 年第二次临时会议审议批准，本公司对上海腾达投资公司增资 25,000 万元。本公司本期对浙江置业公司增资 3,000 万元，并投资 768 万元设立汇鑫置业公司。截至 2013 年 12 月 31 日，上述出资已完成，其中汇鑫置业公司已成立。

(四) 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	1,799,916,238.15	1,553,912,192.45
营业成本	1,637,053,262.20	1,398,241,462.44

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	1,799,916,238.15	1,637,053,262.20	1,553,912,192.45	1,398,241,462.44
合计	1,799,916,238.15	1,637,053,262.20	1,553,912,192.45	1,398,241,462.44

3、 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	1,531,866,262.97	1,402,142,871.93	1,092,464,469.37	1,229,573,755.43
华中地区	99,706,238.18	80,875,870.91	156,453,526.99	122,665,514.09
西南地区	168,343,737.00	154,034,519.36	304,994,196.09	46,002,192.92
合计	1,799,916,238.15	1,637,053,262.20	1,553,912,192.45	1,398,241,462.44

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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海浦东工程建设管理有限公司	231,621,074.00	12.87
杭州市市政公用建设开发公司	180,229,715.00	10.01
云南置业公司	168,343,737.00	9.35
杭州市地铁集团有限责任公司	131,992,787.02	7.33
杭州市城市基础设施建设发展中心	107,420,167.00	5.97
合计	819,607,480.02	45.53

(五) 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	40,584,114.06	99,948,699.91

加：资产减值准备	5,606,630.44	-6,893.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,239,685.29	23,714,423.05
无形资产摊销	327,833.33	350,000.00
长期待摊费用摊销		355,711.00
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）	-28,644.87	-110,541.39
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）	-32,966,907.68	-92,680,333.68
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）	-2,921,160.71	-576,699.25
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）	-206,751,581.40	-81,460,282.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,677,227.40	170,770,236.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	402,818,858.70	116,451,469.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,586,054.56	236,755,789.98
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	517,717,503.76	416,641,422.13
减：现金的期初余额	416,641,422.13	482,820,453.87
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	101,076,081.63	-66,179,031.74

十四、 补充资料

(一) 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	143,963,022.17	110,541.39	-48,812.60
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	4,582,800.00	2,474,437.59	5,257,953.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,638,685.69		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,083,476.35	-2,373,570.73	1,666,500.72
少数股东权益影响额	-277,558.55	2,574.00	441.00
所得税影响额	-41,622,810.61	-60,652.06	-1,586,887.12
合计	125,200,662.35	153,330.19	5,289,195.02

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率（%）	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	13.51	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.03	0.03

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
长期应收款	166,514,967.30			路泽太公路公司处置公路资产及收费权的补偿款
固定资产	141,027,813.11	344,202,443.64	-59.03%	路泽太公路公司公路资产处置所致
其他非流动资产	140,588,505.00			预付土地使用权购置款
预收款项	995,794,720.66	452,119,393.46	120.25%	房产预售款增加
应交税费	62,003,918.52	45,958,311.50	34.91%	本期预缴的企业所得税减少
应付利息	33,720,677.68	9,663,879.11	248.94%	借款增加，利息支出相应增加
一年内到期的非流动负债	328,798,333.34	54,400,000.00	504.41%	本期一年内到期的长期借款较上期大幅增加及期末应付债券将在一年内到期
应付债券		105,298,333.33	-100.00%	期末债券将在一年内到期，账列一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	20,048,209.71			计入路泽太公路公司公路资产及收费权的补偿所对应的流转税
长期借款	168,600,000.00	604,600,000.00	-72.11%	本期长期借款归还，部分一年内到期的长期借款重分类

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
长期应收款	166,514,967.30			路泽太公路公司处置公路资产及收费权的补偿款
固定资产	141,027,813.11	344,202,443.64	-59.03%	路泽太公路公司公路资产处置所致
其他非流动资产	140,588,505.00			预付土地使用权购置款
预收款项	995,794,720.66	452,119,393.46	120.25%	房产预售款增加
应交税费	62,003,918.52	45,958,311.50	34.91%	本期预缴的企业所得税减少
应付利息	33,720,677.68	9,663,879.11	248.94%	借款增加，利息支出相应增加
一年内到期的非流动负债	328,798,333.34	54,400,000.00	504.41%	本期一年内到期的长期借款较上期大幅增加及期末应付债券将在一年内到期
应付债券		105,298,333.33	-100.00%	期末债券将在一年内到期，账列一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	20,048,209.71			计入路泽太公路公司公路资产及收费权的补偿所对应的流转税
长期借款	168,600,000.00	604,600,000.00	-72.11%	本期长期借款归还，部分一年内到期的长期借款重分类

第十一节 备查文件目录

- (一) 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）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：叶林富

腾达建设集团股份有限公司

2014 年 3 月 27 日