

公司代码：600512

公司简称：腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶林富、徐君明、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节	财务报告.....	24
第九节	备查文件目录.....	80

第一节 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
腾达汇、台州腾达汇	指	台州腾达汇房地产开发有限公司
宜田公司、宜春宜田	指	宜春市宜田房地产开发有限公司
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

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
公司的中文简称	腾达建设
公司的外文名称	Tengda Construction Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TENGDA CONST.
公司的法定代表人	徐君明

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区向城路58号（东方国际科技大厦）11楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	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

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

报告期内，公司不存在上述注册变更情况

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,238,041,993.21	881,568,290.86	40.44
归属于上市公司股东的净利润	12,716,564.60	21,164,055.05	-39.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,139,393.44	17,051,172.00	-40.54
经营活动产生的现金流量净额	-297,703,534.03	-375,643,398.77	20.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,055,531,298.76	1,170,608,075.10	75.60
总资产	5,087,969,367.76	5,661,251,317.62	-10.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.08	1.76	减少0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.86	1.42	减少0.56个百分点

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,440.22	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,638,568.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,203.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	20,175.29	
所得税影响额	27,190.85	
合计	2,577,171.16	

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，公司完成了非公开增发股票工作，启动了 4 亿元短期融资券的申报工作，并重新启动了非公开定向债务融资工具的申报、发行工作。

二是坚持相对稳健的经营策略，积极推进项目落实，努力增加储备项目，确保公司可持续经营。截至本报告披露日，公司年度内新中标金额为 7.8 亿元。

三是房地产项目建设进展符合公司预期，但销售、预售进度受宏观经济形势影响较大。目前公司在售的房地产项目主要包括三块：

1、台州汇鑫广场：已整体完工并部分交付使用。具体销售及预售情况为（销售面积以实测为准）：

——住宅可售面积为 19725.54 平方米，截至报告期末，已售及预售面积合计 14979.89 平方米，销售均价为 9730 元/平方米；

——写字楼可售面积为 18779.18 平方米，其中自用物业为 3855.98 平方米，截至报告期末已售及预售面积合计 6805.44 平方米，销售均价为 9908 元/平方米；

——商铺可售面积为 9556.54 平方米，其中自持物业为 8996.79 平方米，报告期内已售及预售面积合计为 559.75 平方米，销售均价为 44323 元/平方米。

2、宜春凤凰春晓：报告期内一期项目已整体完工并部分交付使用；二期项目正在按计划施工并已取得预售许可，但尚未开始预售。凤凰春晓一期项目具体销售及预售情况为：

——住宅可售面积为 38614 平方米，截至报告期末，累计预售面积 30830.14 平方米，销售均价为 3614 元/平方米。

——幼儿园用房可售面积为 1425.79 平方米，报告期内以 800 万的价格实现了整体销售。

——商铺可售面积为 4628.2 平方米，截至报告期末，仍未实现预售。

3、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，该项目已整体完工并部分交付使用，招商工作正在进行之中。具体销售及预售情况为：

——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），报告期内新增销售及预售面积合计 6648.26 平方米，销售均价为 8358 元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计 69405.04 平方米，销售均价 8638 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），报告期内新增销售及预售面积合计 945.75 平方米，销售均价为 9101 元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计 27846.87 平方米，销售均价 10401 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），报告期内新增销售及预售面积合计 133.18 平方米，销售均价为 10609 元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计 15032.58 平方米，销售均价 9797 元/平方米；

——底商可售面积为 5482.67 平方米，报告期内新增销售及预售面积合计 646.71 平方米，销售均价为 21767 元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计 3160.39 平方米，销售均价 28239 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），报告期内新增销售及预售面积合计 69.16 平方米，销售均价为 36477 元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计 1848.95 平方米，销售均价 33900 元/平方米。

四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，为了进一步加强集团公司的技术管理，公司对技术管理体制进行了调整，设立了集团总工程师办公室和集团科学技术委员会，与原有的集团技术中心一起，将集团现有的技术力量进行了有效整合和利用，力求达到实现技术积累和提升的目标。

（一）主营业务分析

1 财务报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	1,238,041,993.21	881,568,290.86	40.44
营业成本	1,085,629,288.48	780,387,443.23	39.11
销售费用	2,964,437.03	5,022,107.01	-40.97
管理费用	33,865,158.27	28,183,957.87	20.16
财务费用	57,714,109.63	22,104,245.22	161.10
经营活动产生的现金流量净额	-297,703,534.03	-375,643,398.77	20.75
投资活动产生的现金流量净额	75,026,978.42	61,094,100.59	22.81
筹资活动产生的现金流量净额	-59,785,263.73	91,173,035.7	-165.57

营业收入变动原因说明：报告期房地产项目收入增加

营业成本变动原因说明：报告期房地产成本随收入同步增加

销售费用变动原因说明：云南房地产项目营销费用减少

管理费用变动原因说明：职工薪酬增长相应引起社会保障费用增加，以及零星费用增加

财务费用变动原因说明：部分房地产完工后，按规定项目利息费用费用化

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期云南置业公司房地产完工，相应工程支出减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期定期存款减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还了部分银行借款

（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	913,084,682.87	812,390,912.02	11.03	14.48	11.19	增加 2.64 个百分点
道路桥梁运营	39,070,015.34	19,125,000.00	51.05	-2.97	0.00	减少 1.45 个百分点
船舶运输	7,718,148.74	8,969,236.08	-16.21	-11.92	-0.20	减少 13.65 个百分点
房地产开发	278,169,146.26	245,144,140.38	11.87	695.57	1,033.85	减少 26.29 个百分点
合计	1,238,041,993.21	1,085,629,288.48	12.31	40.44	40.84	减少 0.26 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	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	913,084,682.87	812,390,912.02	11.03	14.48	11.19	增加 2.64 个百分点
道路桥梁运营	39,070,015.34	19,125,000.00	51.05	-2.97	0.00	减少 1.45 个百分点
船舶运输	7,718,148.74	8,969,236.08	-16.21	-11.92	-0.20	减少 13.65 个百分点
房地产开发	278,169,146.26	245,144,140.38	11.87	695.57	1,033.85	减少 26.29 个百分点
合计	1,238,041,993.21	1,085,629,288.48	12.31	40.44	39.11	增加 0.83 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	906,326,567.21	8.83
华中地区	74,442,612.00	52.52
华南地区	257,272,814.00	
合计	1,238,041,993.21	40.44

主营业务分地区情况的说明

华南地区中，本期云南置业公司比上年同期增加 257,272,814.00 元

(三) 核心竞争力分析

(1) 工程质量优势

对市政工程建筑企业来说，质量就是企业的生命。公司在上海、杭州、重庆等区域市场的成功开发与公司施工工程的高质量是密切相关的。为了进一步提高产品和服务的质量，公司不断增强开发能力，目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司施工完成的工程项目先后获得许多荣誉，主要有全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、上海市优质工程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等。

(2) 资质优势

基于建筑行业的特殊性，我国政府对进入建筑行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。对进入建筑行业的企业，政府将根据企业的经营业绩、资金、技术经济人员、装备等状况核准资质等级，核定承揽业务的范围，并实行按年受审，动态考核。公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质、城市轨道交通工程专业承包资质等经营资质。截至目前，全国只有为数不多的施工企业获得市政工程施工总承包特级资质。

市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增强公司在市政工程施工领域的竞争力。而且，根据住建部 2007 年 3 月印发的《施工总承包企业特级资质标准》规定：取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口和航道、水利水电等专业中任意一项施工总承包特级资质和其中 2 项施工总承包一级资质，即可承接上述各专业工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。因此，公司的资质优势将为业务领域的拓展和延伸提供了良好的运作平台。

(3) 营业领域优势

公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、地铁线站、轨道交通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施作为

社会公益产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司应收账款的收账较有保证。另外，与一般的建筑施工行业相比，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。

（4）成本控制优势

公司将项目管理作为经营管理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关键，加强项目的成本控制和管理。公司在工程开发、工程施工和工程质保期都实施成本控制，将预算管理贯穿于生产经营的全过程。

施工生产过程中物料消耗的控制，直接影响到项目成本的高低，影响着公司的整体经济效益。为此，公司全面加强项目的物资管理工作，配备了专业人员行使发行人层面的物资管理职能，同时，公司各项目管理部门对内部承包工程的物料消耗进行个别控制，做到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

先进的管理理念和经营模式可以给企业带来持久的竞争力。公司自首发上市以来，不断增强管理能力，做到管理简洁，政令畅通，很少出现人浮于事的现象；员工年富力强、职责明确，用人机制灵活；公司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置人才的用人机制，增强企业的核心竞争力。

同时，公司不断强化安全管理。安全生产是保证施工企业顺利实现经济效益和社会效益的重要手段。近年来，公司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。公司报告期内没有发生重大安全责任事故。

（6）人才优势

公司核心管理人员变动较小、关键技术人员未发生重大变化。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，施工技术人员在现场操作能力上具有较强的竞争实力。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，流动率较低，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。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共有 14 家，其中 13 家是全资或控股子公司，1 家参股公司。

报告期后，根据公司第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议，公司又投资设立了上海磐石腾达投资管理有限公司，该公司注册资本为 1000 万元，公司持股 50%；同时拟投资不超过 1.8 亿元发起设立产业投资基金——上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）。截至本报告披露日前，上述两家企业都已取得证照。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	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	130,000,000	24个月	7.8	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	4746742.36	272303.34
云南腾达	140,000,000	24个月	7.8	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	5111876.38	293249.75
云南腾达	130,000,000	24个月	7.8	项目开发	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	4746742.36	272303.34

委托贷款情况说明

上述委托贷款事项经2014年4月28日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过,议案名为《关于继续为控股子公司提供委托贷款的议案》。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	增发	88,911.89	32,447.78	32447.78	56,464.11	暂时补充流动资金及存于募集资金专户
合计	/	88,911.89	32,447.78	32,447.78	56,464.11	/
募集资金总体使用情况说明			符合监管要求			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
台州市内环南路 BT 项目	否	61,911.89	5,498.74	5,498.74	否					因政府征地拆迁工作滞后,导致台州市内环南路 BT 项目施工进度未达到计划进度	
补充流动资金	否	27,000	26,949.04	26,949.04	是						
合计	/	88,911.89	32,447.78	32,447.78	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			因募集资金净额低于原计划投入所需金额,因此台州市内环南路 BT 项目投入金额由 63,232 万元调整为 61,911.89 万元(补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额)。								

(3) 其他

经公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议,同意在不影响本次募集资金使用的情况下,将暂时闲置募集资金 57000 万元用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金。截至本报告期末,使用余额为 56650 万元。

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,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 2015 年上半年实现营业收入 1431.88 万元,净利润 21.18 万元,截至 2015 年 6 月 30 日总资产 2020.46 万元,净资产 2019.21 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 2015 年上半年实现营业收入 0 万元,净利润 188.21 万元,截至 2015 年 6 月 30 日总资产 12132.81 万元,净资产 10109.64 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 2015 年上半年实现营业收入 3907.00 万元,净利润 487.31 万元,截至 2015 年 6 月 30 日总资产 47674.31 万元,净资产 17396.31 万元。

4) 上海腾达投资有限公司:成立于 2007 年 4 月,注册资本 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 2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元,净利润-5.03 万元,截至 2015 年 6 月 30 日总资产 29115.93 万元,净资产 29115.93 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 2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元, 净利润 0.00 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 0.00 万元, 净资产-84.31 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 2015 年上半年实现营业收入 25728.28 万元, 净利润-4603.90 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 220065.77 万元, 净资产-13065.17 万元。

7) 浙江腾达建设置业有限公司: 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 2015 年上半年实现营业收入 656.75 万元, 净利润 67.59 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 27863.39 万元, 净资产 10034.74 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 2015 年上半年实现营业收入 771.81 万元, 净利润-142.29 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 3559.95 万元, 净资产 64.58 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 2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元, 净利润-381.86 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 63854.44 万元, 净资产 1562.29 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 2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元, 净利润-15.27 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 820.23 万元, 净资产 264.04 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 2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元, 净利润-24.30 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 5472.67 万元, 净资产 687.75 万元。

12) 台州腾达汇房地产开发有限公司: 成立于 2014 年 1 月, 注册资本 10000 万元。公司的经营范围是: 房地产开发、销售。本公司控股子公司上海腾达投资公司的全资子公司。该公司 2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元, 净利润-33.23 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 31053.70 万元, 净资产 9934.72 万元。

13) 宜春市宜田房地产开发有限公司: 成立于 2014 年 4 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。本公司控股子公司宜春市腾达置业有限公司的全资子公司。该公司 2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元, 净利润 0.35 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 791.97 万元, 净资产 791.97 万元。

14) 上海城道市政建设有限公司: 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 2015 年上半年实现营业收入 2778.68 万元, 净利润 17.82 万元, 截至 2015 年 6 月 30 日总资产 19535.29 万元, 净资产 2950.02 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2014 年年度股东大会审议，同意公司按 2015 年 3 月 31 日（非公开发行完成之后）公司总股本股份总数 1,018,037,229 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），分配股利 20,360,744.58 元，剩余未分配利润转入下一年度。本分配预案于报告期内实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	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

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 其他说明

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、足额收到了上述第五期投资成本补偿及相应利息。

2、报告期内，公司完成了非公开发行股票工作。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行所出具的《验资报告》（天健验〔2015〕33 号），公司将新增股本（注册资本）281,096,573.00 元，增加资本公积 608,022,329.76 元。发行后公司注册资本为人民币 1,018,037,229.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,018,037,229 股。公司已完成了相关注册资本变更的事宜。

二、重大合同及其履行情况

1 担保情况

√适用 □不适用

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）	23,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	23,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、经公司 2013 年第三次临时股东大会同意，本公司为钱江四桥公司以非公开方式发行的中小企业私募债券的本息提供担保，债券规模为人民币 2 亿元，担保期限自 2014 年 5 月 14 日到 2015 年 11 月 13 日，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。 2、经公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审议，同意公司为控股子公司钱江四桥公司向招商银行杭州天城路支行申请的人民币 3000 万元授信及借款（还旧贷新）本息提供连带责任担保，担保期限与授信期限一致。 3、经 2014 年 6 月 6 日召开的公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议审议同意，本公司继续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（还旧贷新）提供连带责任担保，期限为一年。报告期内，该笔款项已归还，该担保责任已自动解除。

2 其他重大合同或交易

截至2015年6月30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52项，具体情况如下：

(1) 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。

(2) 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。

(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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 2011年10月，公司中标“杭州市运河综合保护开发建设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。

(21) 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。

(22) 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47203m²；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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 2012年12月，公司中标“台州市内环路工程三号立交桥（施工总承包）”。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。

(30) 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。

(31) 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。

(32) 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。

(33) 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。

(34) 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。

(35) 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。

(36) 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。

(37) 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。

(38) 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。

(39) 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。

(40) 2014年1月，公司中标“台州市内环路（7+120~10+170）工程（施工总承包）”，中标价：194,304,019元；工期：900日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(41) 2014年4月，公司中标“大芦线航道整治二期工程（航头新场段）6标”。中标价：8751.4656万元；工期：550日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(42) 2014年7月，公司中标“长大屋路（费家塘路-石桥路）道路工程（K0+655-K1+375.5）”。中标价：13465.1779万元；工期：456日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(43) 2014年7月，公司中标“杭州地铁4号线一期工程南延伸段2标段：坚塔路站~中医药大学站区间/中医药大学站/中医药大学站~滨盛路站区间/永久河桥桩加固施工项目”。中标价：45961.3235万元；工期：1096日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(44) 2014年10月，公司中标“杭州市文一路地下通道紫金港立交段工程”。中标价：52281.2205万元；工期：730日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(45) 2014年10月, 公司中标“临海市港区产业城北洋大道(纬一路~疏港大道)、B6线(北洋大道以西部分)路面、管道工程”。中标价: 20243.7818万元; 工期: 300日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(46) 2014年10月, 公司中标“上海轨道交通13号线二期工程13(2).106莲溪路站、陈春东路站-莲溪路站区间工程”。中标价: 27518.138万元; 工期: 883日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(47) 2014年12月, 公司中标“上海市轨道交通10号线二期工程3标: 高桥站、高桥站~港城路站区间、港城路站、港城路站~基隆路站区间、基隆路站土建工程”。中标价: 30482.2203万元; 工期: 734日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(48) 2014年12月, 公司中标“台州高级中学项目(一期)(施工总承包)”。中标价: 15455.7182万元; 工期: 509日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(49) 2014年12月, 公司中标“石祥路提升完善工程(储鑫路-丰庆路西侧)01标”。中标价: 30345.7818万元; 工期: 548日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(50) 2015年3月, 公司中标“台州市飞龙湖2号小区一期工程”。中标价: 150,495,540元; 工期: 650日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

(51) 2015年3月, 公司中标“宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程TJ3111标段施工项目”。中标价: 140,211,317元; 工期: 满足招标文件要求。报告期末该合同仍在执行过程中。

(52) 2015年4月, 公司中标“仙居县职业教育中心工程(1~3号学生宿舍、1号食堂、2号教学楼、图书行政综合楼)(施工总承包)”。中标价: 111,863,998元; 工期: 445日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

三、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	全体发起人股东	股份公司上市后, 将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动, 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11月18日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	董事长叶林富	未来作为腾达建设实际控制人期间, 将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与腾达建设业务有同业竞争的经营活动, 并愿意对违反上述承诺而给腾达建设造成的经济损失承担赔偿责任。	2014年6月12日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2014 年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度提供审计服务（包括内控审计），并授权董事会确定 2015 年度的审计费用并与其签订 2015 年度聘用合同。

五、公司治理情况

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。截至本报告披露日前，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 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。截至本报告披露日，共召开了 7 次董事会会议。

4、关于监事与监事会。公司严格按照公司法、公司《章程》等有关规定选举监事。目前公司监事会由 3 人组成，其中 1 人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，根据公司法、证券法等有关法律、法规及公司《章程》等规定赋予的各项职能，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。截至本报告披露日，共召开了 4 次监事会会议。

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

6、关于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。

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			281,096,573				281,096,573	281,096,573	27.61
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			281,096,573				281,096,573	281,096,573	27.61
其中：境内非国有法人持股			233,864,801				233,864,801	233,864,801	22.97
境内自然人持股			47,231,772				47,231,772	47,231,772	4.64
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	736,940,656	100					0	736,940,656	72.39
1、人民币普通股	736,940,656	100					0	736,940,656	72.39
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	281,096,573				281,096,573	1,018,037,229	100

2、股份变动情况说明

报告期内，公司完成了非公开发行股票工作。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行所出具的《验资报告》（天健验〔2015〕33号），公司将新增股本（注册资本）281,096,573.00 元，增加资本公积 608,022,329.76 元。发行后公司注册资本为人民币 1,018,037,229.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,018,037,229 股。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶林富	0	0	47,231,772	47,231,772	定向增发	2018-3-12
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通1号资产管理计划	0	0	57,943,924	57,943,924	定向增发	2016-3-12
上银基金—浦发银行—上银基金财富34号美林资产管理计划	0	0	46,573,216	46,573,216	定向增发	2016-3-12
新华基金—民生银行—腾达建设定向增发1号资产管理计划	0	0	42,523,364	42,523,364	定向增发	2016-3-12
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	0	0	34,233,644	34,233,644	定向增发	2016-3-12
建信基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·汇祥9号定向投资集合资金信托计划	0	0	26,422,429	26,422,429	定向增发	2016-3-12
天弘基金—宁波银行—天弘华鑫金鼎瑞勋49号资产管理计划	0	0	26,168,224	26,168,224	定向增发	2016-3-12
合计	0	0	281,096,573	281,096,573	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	82,375
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶林富	47,231,772	70,543,760	6.93	47,231,772	无		境内自然人
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通1号资产管理计划	57,943,924	57,943,924	5.69	57,943,924	无		其他
上银基金—浦发银行—上银基金财富34号美林资产管理计划	46,573,216	46,573,216	4.57	46,573,216	无		其他
新华基金—民生银行—腾达建设定向增发1号资产管理计划	42,523,364	42,523,364	4.18	42,523,364	无		其他
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	34,233,644	34,233,644	3.36	34,233,644	无		其他
叶洋友		33,079,360	3.25		无		境内自然人
建信基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·汇祥9号定向投资集合资金信托计划	26,422,429	26,422,429	2.60	26,422,429	无		其他
天弘基金—宁波银行—天弘华鑫金鼎瑞勋49号资产管理计划	26,168,224	26,168,224	2.57	26,168,224	无		其他
叶小根		24,422,484	2.40		无		境内自然人
叶立春	-5,100,000	15,640,932	1.54		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	

叶洋友	33,079,360	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	
叶立春	15,640,932	人民币普通股	
徐君明	12,532,708	人民币普通股	
叶亚妮	12,000,000	人民币普通股	
叶洋增	11,833,900	人民币普通股	
项兆云	11,101,924	人民币普通股	
叶世君	8,593,000	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；叶立春与叶亚妮系父女关系。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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	叶林富	47,231,772	2018-3-12		
2	金鹰基金－工商银行－金鹰穗通1号资产管理计划	57,943,924	2016-3-12		
3	上银基金－浦发银行－上银基金财富34号美林资产管理计划	46,573,216	2016-3-12		
4	新华基金－民生银行－腾达建设定向增发1号资产管理计划	42,523,364	2016-3-12		
5	申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号	34,233,644	2016-3-12		
6	建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投·汇祥9号定向投资集合资金信托计划	26,422,429	2016-3-12		
7	天弘基金－宁波银行－天弘华鑫金鼎瑛勋49号资产管理计划	26,168,224	2016-3-12		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述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。			

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	叶林富
变更日期	2015-3-12
指定网站查询索引及日期	详见2015年3月14日本公司临2015-005公告

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
叶林富	董事长	23,311,988	70,543,760	+47,231,772	定向增发
叶立春	副董事长	20,740,932	15,640,932	-5,100,000	二级市场减持
陈华才	董事	8,326,924	6,326,924	-2,000,000	二级市场减持
严炜雷	副总经理	45,400	34,100	-11,300	二级市场减持
叶洋增	副总经理(离任)	15,773,900	11,833,900	-3,940,000	二级市场减持

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
叶洋增	副总经理	离任	个人健康原因

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		337,730,153.82	639,258,485.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		462,639,792.80	443,639,533.68
预付款项		92,059,095.93	29,350,696.26
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		213,513,997.86	188,664,475.10
买入返售金融资产			
存货		3,006,283,847.26	3,270,105,625.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			30,158,402.60
流动资产合计		4,112,226,887.67	4,601,377,218.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		41,628,741.90	83,257,483.70
长期股权投资			
投资性房地产		327,764,829.87	336,979,322.10
固定资产		127,098,843.61	134,207,525.14
在建工程		12,778,712.96	12,778,712.96
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		398,726,500.00	417,942,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		64,744,851.75	71,709,055.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		975,742,480.09	1,059,874,099.17
资产总计		5,087,969,367.76	5,661,251,317.62
流动负债：			

短期借款		942,500,000.00	1,188,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		503,905,164.48	743,808,569.11
预收款项		561,715,759.92	738,029,353.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,402,727.19	80,135,903.21
应交税费		20,567,274.34	64,869,843.71
应付利息		39,631,031.65	51,967,247.52
应付股利			
其他应付款		518,873,461.16	702,240,339.50
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		275,425,800.00	380,326,200.00
其他流动负债		1,689,020.44	201,689,020.44
流动负债合计		2,885,710,239.18	4,151,966,476.74
非流动负债：			
长期借款		133,000,000.00	318,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,048,209.71	20,048,209.71
非流动负债合计		153,048,209.71	338,048,209.71
负债合计		3,038,758,448.89	4,490,014,686.45
所有者权益			
股本		1,018,037,229.00	736,940,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		633,107,849.70	25,085,519.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		31,419,459.19	27,970,958.31
盈余公积		114,006,172.89	114,006,172.89
一般风险准备			
未分配利润		258,960,587.98	266,604,767.96
归属于母公司所有者权益合计		2,055,531,298.76	1,170,608,075.10
少数股东权益		-6,320,379.89	628,556.07
所有者权益合计		2,049,210,918.87	1,171,236,631.17
负债和所有者权益总计		5,087,969,367.76	5,661,251,317.62

法定代表人：徐君明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

2015 年 6 月 30 日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		287,446,751.74	572,306,225.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		632,103,968.62	663,346,796.09
预付款项		21,722,804.76	10,838,176.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,829,113,094.99	2,410,016,258.68
存货		308,552,460.91	320,313,716.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,078,446.68
流动资产合计		4,078,939,081.02	3,979,099,619.00
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		707,230,000.00	707,230,000.00
投资性房地产			
固定资产		84,006,994.08	89,459,168.23
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		289,000.00	379,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,570,717.29	24,280,103.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		816,096,711.37	821,348,771.41
资产总计		4,895,035,792.39	4,800,448,390.41
流动负债:			
短期借款		905,000,000.00	1,072,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		488,641,784.44	602,762,944.70
预收款项		422,022,905.68	378,105,975.25
应付职工薪酬		20,767,028.46	77,051,053.44
应交税费		33,935,525.53	44,010,471.03
应付利息		1,222,141.62	18,197,857.48
应付股利			
其他应付款		513,039,944.62	820,576,934.11
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		1,689,020.44	201,689,020.44

流动负债合计		2,416,318,350.79	3,239,394,256.45
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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	90,000,000.00
负债合计		2,531,318,350.79	3,329,394,256.45
所有者权益：			
股本		1,018,037,229.00	736,940,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		714,070,027.39	106,047,697.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		31,419,459.19	27,970,958.31
盈余公积		114,006,172.89	114,006,172.89
未分配利润		486,184,553.13	486,088,649.13
所有者权益合计		2,363,717,441.60	1,471,054,133.96
负债和所有者权益总计		4,895,035,792.39	4,800,448,390.41

法定代表人：徐君明 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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,238,041,993.21	881,568,290.86
其中：营业收入		1,238,041,993.21	881,568,290.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,223,356,614.96	854,518,992.71
其中：营业成本		1,085,629,288.48	780,387,443.23
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		44,665,394.95	28,608,964.61
销售费用		2,964,437.03	5,022,107.01
管理费用		33,865,158.27	28,183,957.87
财务费用		57,714,109.63	22,104,245.22
资产减值损失		-1,481,773.40	-9,787,725.23

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）		180,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,865,378.25	27,049,298.15
加：营业外收入		70,687.15	155,026.87
其中：非流动资产处置利得		7,440.22	99,878.00
减：营业外支出		233,069.98	538,341.68
其中：非流动资产处置损失		0.00	376,404.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,702,995.42	26,665,983.34
减：所得税费用		8,935,366.78	7,223,187.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,767,628.64	19,442,795.58
归属于母公司所有者的净利润		12,716,564.60	21,164,055.05
少数股东损益		-6,948,935.96	-1,721,259.47
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,767,628.64	19,442,795.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,716,564.60	21,164,055.05
归属于少数股东的综合收益总额		-6,948,935.96	-1,721,259.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：徐君明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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		941,303,465.69	881,992,346.89
减：营业成本		839,914,694.84	807,244,232.28
营业税金及附加		27,589,523.19	22,761,270.63
销售费用			
管理费用		26,437,063.19	23,351,597.82
财务费用		18,860,361.35	979,440.48
资产减值损失		1,162,456.42	-5,488,642.89
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）		27,339,366.70	33,144,448.57
加：营业外收入		57,823.20	138,532.07
其中：非流动资产处置利得		7,440.22	99,878.00
减：营业外支出		121,658.46	489,732.21
其中：非流动资产处置损失		0.00	376,404.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,275,531.44	32,793,248.43
减：所得税费用		6,818,882.86	8,198,312.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,456,648.58	24,594,936.32
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		20,456,648.58	24,594,936.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.03

法定代表人：徐君明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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,154,487,497.51	1,073,534,726.38
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,330,093.30	166,246,237.43
经营活动现金流入小计		1,326,817,590.81	1,239,780,963.81
购买商品、接受劳务支付的现金		944,457,730.31	1,133,647,061.54
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		224,846,432.93	201,906,637.44
支付的各项税费		67,474,578.15	116,970,931.87
支付其他与经营活动有关的现金		387,742,383.45	162,899,731.73
经营活动现金流出小计		1,624,521,124.84	1,615,424,362.58
经营活动产生的现金流量净额		-297,703,534.03	-375,643,398.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金		180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,628,741.80	41,628,741.80
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		13,349,875.62	26,117,110.12
投资活动现金流入小计		75,158,617.42	101,745,851.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,639.00	4,375,225.00
投资支付的现金			36,000,000.00
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			276,526.33
投资活动现金流出小计		131,639.00	40,651,751.33
投资活动产生的现金流量净额		75,026,978.42	61,094,100.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		892,319,999.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		742,500,000.00	1,359,900,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		115,000,000.00	199,006,024.91
筹资活动现金流入小计		1,949,819,999.33	1,758,906,024.91
偿还债务支付的现金		1,671,200,000.00	1,349,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,405,263.06	155,532,989.19
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		231,000,000.00	162,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,009,605,263.06	1,667,732,989.19
筹资活动产生的现金流量净额		-59,785,263.73	91,173,035.72
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		-282,461,819.34	-223,376,262.46
加：期初现金及现金等价物余额		598,987,416.74	566,378,470.42
六、期末现金及现金等价物余额		316,525,597.40	343,002,207.96

法定代表人：徐君明 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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		946,523,756.00	973,041,137.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		147,950,964.12	156,276,203.63
经营活动现金流入小计		1,094,474,720.12	1,129,317,341.00
购买商品、接受劳务支付的现金		937,567,279.83	798,076,923.43
支付给职工以及为职工支付的现金		218,851,941.37	194,068,625.05
支付的各项税费		37,684,546.31	40,153,483.91
支付其他与经营活动有关的现金		570,554,784.73	269,735,770.26
经营活动现金流出小计		1,764,658,552.24	1,302,034,802.65

经营活动产生的现金流量净额		-670,183,832.12	-172,717,461.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			34,000,000.00
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			
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		17,914,420.10	38,079,146.35
投资活动现金流入小计		17,914,420.10	72,079,146.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			4,142,155.00
投资支付的现金			36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			276,526.33
投资活动现金流出小计			40,418,681.33
投资活动产生的现金流量净额		17,914,420.10	31,660,465.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		892,319,999.33	
取得借款收到的现金		905,000,000.00	943,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		115,000,000.00	199,006,024.91
筹资活动现金流入小计		1,912,319,999.33	1,142,006,024.91
偿还债务支付的现金		1,242,000,000.00	962,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,910,060.57	107,386,354.66
支付其他与筹资活动有关的现金		231,000,000.00	162,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,544,910,060.57	1,232,386,354.66
筹资活动产生的现金流量净额		367,409,938.76	-90,380,329.75
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		-284,859,473.26	-231,437,326.38
加：期初现金及现金等价物余额		565,206,225.00	517,717,503.76
六、期末现金及现金等价物余额		280,346,751.74	286,280,177.38

法定代表人：徐君明 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

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	736,940,656.00				25,085,519.94			27,970,958.31	114,006,172.89		266,604,767.96	628,556.07	1,171,236,631.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	736,940,656.00				25,085,519.94			27,970,958.31	114,006,172.89		266,604,767.96	628,556.07	1,171,236,631.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	281,096,573.00				608,022,329.76			3,448,500.88			-7,644,179.98	-6,948,935.96	877,974,287.70
（一）综合收益总额											12,716,564.60	-6,948,935.96	5,767,628.64
（二）所有者投入和减少资本	281,096,573.00				608,022,329.76								889,118,902.76
1. 股东投入的普通股	281,096,573.00				608,022,329.76								889,118,902.76
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-20,360,744.58		-20,360,744.58
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-20,360,744.58		-20,360,744.58

的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							3,448,500.88						3,448,500.88
1. 本期提取							7,420,490.18						7,420,490.18
2. 本期使用							3,971,989.30						3,971,989.30
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,018,037,229.00				633,107,849.70		31,419,459.19	114,006,172.89		258,960,587.98	-6,320,379.89		2,049,210,918.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					146,371.80			1,183,012.35			-30,421,790.87	-3,867,631.27	-32,960,037.99
（一）综合收益总额											21,164,055.05	-1,721,259.47	19,442,795.58

(二)所有者投入和减少资本					146,371.80								146,371.80
1. 股东投入的普通股					146,371.80								146,371.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配										-51,585,845.92			-51,585,845.92
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-51,585,845.92			-51,585,845.92
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备								1,183,012.35					1,183,012.35
1. 本期提取								2,777,190.85					2,777,190.85
2. 本期使用								1,594,178.50					1,594,178.50
(六)其他												-2,146,371.80	-2,146,371.80
四、本期期末余额	736,940,656.00				25,107,351.54			22,923,497.97	87,455,177.70		290,298,573.82	11,409,743.21	1,174,135,000.24

法定代表人：徐君明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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,940,656.00				106,047,697.63			27,970,958.31	114,006,172.89	486,088,649.13	1,471,054,133.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,940,656.00				106,047,697.63			27,970,958.31	114,006,172.89	486,088,649.13	1,471,054,133.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	281,096,573.00				608,022,329.76			3,448,500.88		95,904.00	892,663,307.64
（一）综合收益总额										20,456,648.58	20,456,648.58
（二）所有者投入和减少资本	281,096,573.00				608,022,329.76						889,118,902.76
1. 股东投入的普通股	281,096,573.00				608,022,329.76						889,118,902.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-20,360,744.58	-20,360,744.58
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,360,744.58	-20,360,744.58
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备							3,448,500.88				3,448,500.88
1. 本期提取							7,420,490.18				7,420,490.18
2. 本期使用							3,971,989.30				3,971,989.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,018,037,229.00				714,070,027.39		31,419,459.19	114,006,172.89	486,184,553.13		2,363,717,441.60

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,183,012.35		-26,990,909.60	-25,807,897.25
(一) 综合收益总额										24,594,936.32	24,594,936.32
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-51,585,845.92	-51,585,845.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,585,845.92	-51,585,845.92
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							1,183,012.35				1,183,012.35
1. 本期提取							2,777,190.85				2,777,190.85
2. 本期使用							1,594,178.50				1,594,178.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	736,940,656.00				106,047,697.63		22,923,497.97	87,455,177.70	271,724,628.76		1,225,091,658.06

法定代表人：徐君明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

1. 公司概况

腾达建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发[1995]122号文批准,由叶洋友等28位自然人共同发起设立,于1995年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省台州市。公司现持有注册号为330000000028356的《营业执照》,注册资本1,018,037,229.00元,股份总数1,018,037,229股(每股面值1元),其中有限售条件的A股流通股份为281,096,573股。公司股票已于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、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装饰装饰工程施工、实业投资、房地产投资、投资管理、投资咨询。

2. 合并财务报表范围

本公司将云南腾达运通置业有限公司(以下简称云南置业公司)、浙江腾达建设置业有限公司(以下简称浙江置业公司)和宜春市腾达置业有限公司(以下简称宜春置业公司)等13家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

公司所经营的建筑行业 and 房地产行业,营业周期从开工建设至项目竣工或从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据建设或开发项目情况确定,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

9. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
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

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3 年以上	15	15
3-4 年	20	20
4-5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
余额百分比法(合并范围内房地产企业)	1	1
余额百分比法(合并范围内非房地产企业)	5	5

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大, 但计提坏账准备的应收账款的理由
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

10. 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. 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。

3. 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。

4. 存货可变现净值的确定依据

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

11. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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。

2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

12. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

13. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	1 或 5	19.80-2.375
通用设备	年限平均法	10	1 或 5	9.50-9.90
专用设备	年限平均法	10	1 或 5	9.50-9.90
运输工具	年限平均法	10	1 或 5	9.50-9.90
盾构设备	工作量法			5
船舶	年限平均法	18	1 或 5	5.28

14. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

16. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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

17. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19. 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。

20. 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、在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定、为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量时，按完工百分比法在资产负债表日确认工程收入；成本加成合同在与合同相关的经济利益能够流入企业、实际发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量时，按完工百分比法在资产负债表日确认工程收入。

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

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

(2) 房地产销售收入

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

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 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； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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公司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。

21. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

22. 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。

23. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

24. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准

则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司七届六次董事会审议通过。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	11%、17%
消费税		
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%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
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	房地产销售收入增值额	2%、3%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
交通重点建设费附加	应缴流转税税额（重庆地区）	5%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	916,248.77	886,500.08
银行存款	316,109,348.63	618,100,916.66
其他货币资金	20,704,556.42	20,271,068.42
合计	337,730,153.82	639,258,485.16

其他说明

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，800,000.00 元系保函保证金，6,104,556.42 元系个人住房抵押贷款保证金，7,500,000.00 元系信用证借款保证金，上述款项均使用受限。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
合计		200,000.00

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	499,818,958.98	99.79	37,179,166.18	7.44	462,639,792.80	486,426,998.29	99.78	42,787,464.61	8.80	443,639,533.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,056,897.07	0.21	1,056,897.07	100.00		1,056,897.07	0.22	1,056,897.07	100.00	0.00
合计	500,875,856.05	/	38,236,063.25	/	462,639,792.80	487,483,895.36	/	43,844,361.68	/	443,639,533.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	371,097,482.74	18,554,874.14	5
1 至 2 年	58,012,024.50	5,801,202.45	10
2 至 3 年	26,376,015.17	3,956,402.28	15
3 年以上	44,333,436.57	8,866,687.31	20
合计	499,818,958.98	37,179,166.18	7.44

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-5,608,298.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面价值（元）	占应收账款余额的比例（%）
上海浦东工程建设管理公司	176,710,764.00	35.28
浙江路桥飞龙投资开发有限公司	110,816,597.95	22.12
上海轨道交通申松线发展有限公司	25,283,234.00	5.05
上海轨道交通十一号线南段发展有限公司	20,360,898.00	4.07
上海轨道交通十二号线发展有限公司	20,178,375.98	4.03
合计	353,349,869.93	70.55

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	74,048,827.95	80.44	23,314,558.26	79.43
1 至 2 年	9,283,777.98	10.08	5,359,648.00	18.26
2 至 3 年	5,000,000.00	5.43		
3 年以上	3,726,490.00	4.05	676,490.00	2.31
合计	92,059,095.93	100.00	29,350,696.26	100.00

(2).

(3). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面价值	占应收账款余额的比例(%)
江西宜春经济开发区管理委员会	38,000,000.00	41.28
昆明供电局	23,705,265.45	25.75
北京中煤矿山工程有限公司	6,550,000.00	7.12
日立泵制造(无锡)有限公司	5,625,000.00	6.11
江西瑞达建筑工程有限公司	2,000,000.00	2.17
合计	75,880,265.45	82.43

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	241,082,764.02	96.56	27,568,766.16	11.44	213,513,997.86	212,106,716.24	96.10	23,442,241.14	11.05	188,664,475.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,598,778.54	3.44	8,598,778.54	100.00	0.00	8,598,778.54	3.90	8,598,778.54	100.00	0.00
合计	249,681,542.56	/	36,167,544.70	/	213,513,997.86	220,705,494.78	/	32,041,019.68	/	188,664,475.10

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	98,845,253.95	4,942,262.69	5
1 至 2 年	41,118,268.11	4,111,826.81	10
2 至 3 年	34,183,434.59	5,127,515.19	15
3 年以上	66,935,807.37	13,387,161.47	20
合计	241,082,764.02	27,568,766.16	11.44

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,126,525.03 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	157,265,148.11	135,526,293.79
备用金	64,646,520.25	47,750,500.20
应收暂扣工程款	14,064,348.71	4,261,536.90
拆迁补偿款	0.00	405,850.00
物业维修金	4,746,542.00	5,962,830.00
其他	8,958,983.49	26,798,483.89
合计	249,681,542.56	220,705,494.78

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆明市规划局	保证金	18,424,839.75	3 年以上	7.38	3,684,967.95
浙江头门港投资开发有限公司	保证金	18,244,361.00	0-3 年	7.31	2,072,315.45
肇庆市广贺高速公路有限公司	保证金	11,085,910.00	3 年以上	4.44	2,217,182.00
上海市城乡建设和交通委员会	保证金	10,600,000.00	0-3 年	4.24	550,000.00
义乌市政府非税收入汇缴户	保证金	10,464,600.00	1-2 年	4.19	1,046,460.00
合计	/	68,819,710.75	/	27.56	9,570,925.40

6、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	178,960,427.33		178,960,427.33	181,857,087.59		181,857,087.59
已完工尚未决算的工程施工成本	129,592,033.58		129,592,033.58	138,456,628.70		138,456,628.70
开发成本	924,846,048.03		924,846,048.03	866,212,653.40		866,212,653.40
开发产品	1,772,128,656.54		1,772,128,656.54	2,082,403,511.75		2,082,403,511.75
其他	756,681.78		756,681.78	1,175,744.21		1,175,744.21
合计	3,006,283,847.26		3,006,283,847.26	3,270,105,625.65		3,270,105,625.65

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为 459,781,395.05 元。

(4) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期初数	期末数
昆明鑫都韵城幼儿园工程	2014 年 07 月	2015 年 6 月	680.78	6,807,800.00	0.00
宜春凤凰春晓一期	2012 年 08 月	2015 年 6 月	99,000	501,149,583.40	562,159,680.31
台州腾达中心	未动工		230,000	303,605,800.53	308,016,898.25
宜春五叶街	未动工		未确定	54,649,469.47	54,669,469.47

小 计				866,212,653.40	924,846,048.03
-----	--	--	--	----------------	----------------

(5) 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
昆明鑫都韵城	2014 年 12 月	1,965,617,957.10	6,807,800.00	312,820,752.67	1,659,605,004.43
台州汇鑫商务广场	2013 年 12 月	116,785,554.65		4,261,902.54	112,523,652.11
小 计		2,082,403,511.75		317,082,655.21	1,772,128,656.54

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	0.00	30,158,402.60
合计	0.00	30,158,402.60

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海城道市政建设有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	13.33	180,000.00
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	/	180,000.00

9、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
公路资产处置补偿款	41,628,741.90		41,628,741.90	83,257,483.70		83,257,483.70	
合计	41,628,741.90		41,628,741.90	83,257,483.70		83,257,483.70	/

10、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	336,979,322.10			336,979,322.10
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	336,979,322.10			336,979,322.10
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	9,214,492.23			9,214,492.23
(1) 计提或摊销	9,214,492.23			9,214,492.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,214,492.23			9,214,492.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	327,764,829.87			327,764,829.87
2. 期初账面价值	336,979,322.10			336,979,322.10

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
昆明鑫都韵城	296,006,597.67	正在办理

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	盾构设备	船舶	合计
一、账面原							

值:							
1. 期初余额	41,060,703.97	61,777,415.43	43,600.00	27,588,635.80	129,344,156.10	65,934,500.00	325,749,011.30
2. 本期增加金额		294,410.00		373,372.00	31,600.00		699,382.00
(1) 购置		294,410.00		373,372.00	31,600.00		699,382.00
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				555,978.00			555,978.00
(1) 处置或报废				555,978.00			555,978.00
4. 期末余额	41,060,703.97	62,071,825.43	43,600.00	27,406,029.80	129,375,756.10	65,934,500.00	325,892,415.30
二、累计折旧							
1. 期初余额	14,444,236.94	51,040,233.12	20,135.52	17,976,880.35	76,781,116.48	17,628,094.73	177,890,697.14
2. 本期增加金额	472,520.04	1,620,501.89	2,066.64	934,887.99	3,377,597.75	1,394,929.44	7,802,503.75
(1) 计提	472,520.04	1,620,501.89	2,066.64	934,887.99	3,377,597.75	1,394,929.44	7,802,503.75
3. 本期减少金额				550,418.22			550,418.22
(1) 处置或报废				550,418.22			550,418.22
4. 期末余额	14,916,756.98	52,660,735.01	22,202.16	18,361,350.12	80,158,714.23	19,023,024.17	185,142,782.67
三、减值准备							
1. 期初余额		100,000.00		454,524.87		13,096,264.15	13,650,789.02
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		100,000.00		454,524.87		13,096,264.15	13,650,789.02
四、账面价值							
1. 期末账面价值	26,143,946.99	9,311,090.42	21,397.84	8,590,154.81	49,217,041.87	33,815,211.68	127,098,843.61
2. 期初账面价值	26,616,467.03	10,637,182.31	23,464.48	9,157,230.58	52,563,039.62	35,210,141.12	134,207,525.14

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昆明鑫都韵城自用部分	4,976,593.59	正在办理

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汇鑫广场自用楼层	12,778,712.96		12,778,712.96	12,778,712.96		12,778,712.96
合计	12,778,712.96		12,778,712.96	12,778,712.96		12,778,712.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汇鑫广场自用楼层	2,000,000	12,778,712.96				12,778,712.96		70%				募集资金
合计	2,000,000	12,778,712.96				12,778,712.96	/	/			/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	其他	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	765,000,000.00		355,000.00	1,500,000.00	766,855,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	765,000,000.00		355,000.00	1,500,000.00	766,855,000.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	347,437,500.00		295,500.00	1,180,000.00	348,913,000.00
2. 本期增加金额	19,125,000.00		17,319.41	73,180.59	19,215,500.00
(1) 计提	19,125,000.00		17,319.41	73,180.59	19,215,500.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	366,562,500.00		312,819.41	1,253,180.59	368,128,500.00
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	398,437,500.00		42,180.59	246,819.41	398,726,500.00
2. 期初账面价值	417,562,500.00		59,500.00	320,000.00	417,942,000.00

14、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	8,500,122.19	2,125,030.55	4,681,569.05	1,170,392.26
应付未付款项	1,143,230.60	285,807.65	1,143,230.60	285,807.65
固定资产资产减值准备	554,524.87	138,631.22	554,524.87	138,631.22
合并抵消未实现利润	183,652,000.18	45,913,000.04	209,400,273.78	52,350,068.44
坏账准备	65,129,529.16	16,282,382.29	71,056,622.77	17,764,155.70
合计	258,979,407.00	64,744,851.75	286,836,221.07	71,709,055.27

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产减值准备	13,096,264.15	13,096,264.15
可抵扣亏损	191,595,786.65	143,352,044.01
坏账准备	13,673,106.88	4,828,758.59
应付未付款	18,904,979.11	18,904,979.11
合计	237,270,136.79	180,182,045.86

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年	7,609,917.37	7,609,917.37	
2015 年	10,879,066.60	10,879,066.60	
2016 年	8,327,608.24	8,327,608.24	
2017 年	13,743,854.63	13,743,854.63	
2018 年	12,521,011.07	12,521,011.07	
2019 年	90,270,586.10	90,270,586.10	
2020 年	48,243,742.64		

合计	191,595,786.65	143,352,044.01	/
----	----------------	----------------	---

15、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	166,000,000.00	117,000,000.00
保证借款	769,000,000.00	1,052,500,000.00
质押借款	7,500,000.00	19,400,000.00
合计	942,500,000.00	1,188,900,000.00

16、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	419,232,987.15	602,587,896.92
其他	84,672,177.33	141,220,672.19
合计	503,905,164.48	743,808,569.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海轨道交通临海港区北洋大道(纬一路—疏港大道)通 12 号线盾构工程	21,610,311.66	项目未决算
临海港区北洋大道(纬一路—疏港大道)	15,385,694.49	项目未决算
合计	36,996,006.15	/

17、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	327,907,897.92	364,205,975.25
房产预售款	233,807,862.00	373,823,378.00
合计	561,715,759.92	738,029,353.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广贺高速公路六标段	6,052,138.00	项目已完工尚未决算
合计	6,052,138.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

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	3, 833, 012.00	6, 293, 352.00	2013 年 12 月	49.77
昆明鑫都韵城	118, 715, 745.00	277, 630, 066.00	2014 年 12 月	34.94
宜春凤凰春晓一期	111, 259, 105.00	89, 899, 960.00	2015 年 6 月(验收中)	69.54
小 计	233, 807, 862.00	373, 823, 378.00		

18、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80, 135, 903.21	172, 640, 859.17	231, 374, 035.19	21, 402, 727.19
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	80, 135, 903.21	172, 640, 859.17	231, 374, 035.19	21, 402, 727.19

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76, 619, 467.95	166, 084, 778.16	224, 662, 275.65	18, 041, 970.46
二、职工福利费		2, 348, 159.72	2, 348, 159.72	
三、社会保险费		3, 098, 766.82	3, 098, 766.82	
其中: 医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金		284, 336	284, 336	
五、工会经费和职工教育经费	3, 516, 435.26	824, 818.47	980, 497	3, 360, 756.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	80, 135, 903.21	172, 640, 859.17	231, 374, 035.19	21, 402, 727.19

19、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-10, 483.3	
消费税		
营业税	21, 378, 578.13	40, 276, 688.99
企业所得税	-5, 843, 535.45	4, 022, 858.83
个人所得税	592, 205.33	19, 249.72
城市维护建设税	1, 698, 300.45	2, 936, 848.61
土地增值税	-17, 151, 079.47	
教育费附加	524, 622.36	1, 194, 181.61

地方教育附加	374,561.11	658,993.79
代收代缴契税	16,076,110.85	14,844,336.00
其他	2,927,994.33	916,686.16
合计	20,567,274.34	64,869,843.71

20、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	923,027.14	934,732.18
企业债券利息		13,088,888.86
短期借款应付利息	455,808.29	2,414,664.60
其他利息	38,252,196.22	35,528,961.88
合计	39,631,031.65	51,967,247.52

21、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	107,600,929.86	234,497,336.23
拆借款	180,400,000.00	296,850,000.00
应付暂收款	87,074,267.77	18,169,400.84
待付拆迁成本	17,878,521.31	72,033,326.00
购房认售金	19,014,641.00	17,895,374.02
其他	106,905,101.22	62,794,902.41
合计	518,873,461.16	702,240,339.50

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南置业公司待付拆迁成本	47,456,078.96	承建的市政部分项目尚未交付
合计	47,456,078.96	/

其他说明

金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	171,400,000.00	拆借款
应付市政基础设施建设款	47,456,078.96	其他
林如华	37,700,000.00	应付暂收款、押金保证金
宜春旅游集团有限责任公司	28,711,000.00	应付暂收款
小计	285,267,078.96	

22、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	73,400,000.00	170,700,000.00
1 年内到期的应付债券	202,025,800.00	209,626,200.00
1 年内到期的长期应付款		

合计	275,425,800.00	380,326,200.00
----	----------------	----------------

其他说明：

		日期	期限	金额	
钱江四桥公司 2013 年 中小企业私募债券	200,000,000.00	2014.5.14	18 个月	200,000,000.00	9,626,200.00
小 计	200,000,000.00			200,000,000.00	9,626,200.00
(续上表)					
本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息		期末数	
7,599,600.00	15,200,000.00	2,025,800.00		202,025,800.00	
7,599,600.00	15,200,000.00	2,025,800.00		202,025,800.00	

23、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
政府补助	1,689,020.44	1,689,020.44
短期融资券		200,000,000.00
合计	1,689,020.44	201,689,020.44

其他说明：

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 [注]	期末余额	与资产相关/与 收益相关
技术改造 项目补助	1,689,020.44				1,689,020.44	与资产相关
小 计	1,689,020.44				1,689,020.44	

[注]：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。

24、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	93,000,000.00	138,000,000.00
抵押借款		180,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	
信用借款		
合计	133,000,000.00	318,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中投信托有限责任公司	2012.8.15	2018.8.14	RMB	5 年期以上贷款基准利率上浮 20%	75,000,000.00	90,000,000.00
平安银行台州分行	2014.11.11	2017.11.11	RMB	3 年期贷款基准利率上浮 20%	18,000,000.00	48,000,000.00
中国华融资产管理股份 有限公司昆明分公司	2014.1.17	2016.1.16	RMB	第一年利率为 10%，第二年利率 为 13%		180,000,000.00

农业银行台州市分行	2015.5.21	2017.5.20	RMB	年利率为 5.775%	40,000,000.00	
小计					133,000,000.00	318,000,000.00

25、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	20,048,209.71	20,048,209.71
合计	20,048,209.71	20,048,209.71

其他说明：

其他系台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司（以下简称路泽太公路公司）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。

26、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	736,940,656	281,096,573				281,096,573	1,018,037,229

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,345,265.71	608,022,329.76		631,367,595.47
其他资本公积	1,740,254.23			1,740,254.23
合计	25,085,519.94	608,022,329.76		633,107,849.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本公司发行新股 281,096,573 股，计入股本 281,096,573.00，其余计入资本公积（股本溢价）621,223,426.33 元（扣除发行费用 13,201,096.57 元）。

28、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,970,958.31	7,420,490.18	3,971,989.30	31,419,459.19
合计	27,970,958.31	7,420,490.18	3,971,989.30	31,419,459.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,006,172.89			114,006,172.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	114,006,172.89			114,006,172.89

30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	266,604,767.96	320,720,364.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	266,604,767.96	320,720,364.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,716,564.60	21,164,055.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,360,744.58	51,585,845.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	258,960,587.98	290,298,573.82

31、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,238,041,993.21	1,085,629,288.48	881,568,290.86	780,387,443.23
其他业务				
合计	1,238,041,993.21	1,085,629,288.48	881,568,290.86	780,387,443.23

32、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	39,515,059.85	25,358,377.67
城市维护建设税	2,865,440.08	1,518,066.26
教育费附加	1,161,225.26	790,558.63
土地增值税	154,979.37	902,116.55
资源税	27,800	
地方教育附加	940,890.39	39,845.5
合计	44,665,394.95	28,608,964.61

33、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	1,760,851.53	3,114,636.33
营销宣传费	190,537.60	732,148.4
其他	1,013,047.90	1,175,322.28
合计	2,964,437.03	5,022,107.01

34、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	16,793,201.86	14,442,432.02
折旧费	2,445,585.13	2,425,083.55
办公费	5,238,442.68	4,166,972.48
业务招待费	2,911,754.37	3,446,036.72
车辆费用	1,905,982.4	1,673,313.7

差旅费	1,462,460.36	916,117.49
其他	3,107,731.47	1,114,001.91
合计	33,865,158.27	28,183,957.87

35、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	68,100,072.00	27,721,754.61
利息收入	-10,711,307.20	-7,914,698.96
银行手续费	325,344.83	2,297,189.57
合计	57,714,109.63	22,104,245.22

36、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,481,773.40	-9,787,725.23
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,481,773.40	-9,787,725.23

37、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	180,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	180,000.00	

38、营业外收入

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	7,440.22	99,878.00	7,440.22
其中：固定资产处置利得	7,440.22	99,878.00	7,440.22
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	63,246.93	55,148.87	63,246.93
合计	70,687.15	155,026.87	70,687.15

39、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		376,404.33	
其中：固定资产处置损失		376,404.33	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	120,000.00	50,000.00	120,000.00
水利建设专项资金	53,619.43	40,267.05	
其他	59,450.55	71,670.30	59,450.55
合计	233,069.98	538,341.68	179,450.55

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,149,570.30	10,133,406.73
递延所得税费用	-214,203.52	-2,910,218.97
合计	8,935,366.78	7,223,187.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	14,702,995.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,675,748.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-7,755,956.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,015,573.95
所得税费用	8,935,366.78

41、其他综合收益

详见附注

42、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	58,842,895.73	78,552,309.83
取得往来款	65,876,932.3	23,703,980.01
收到退还的投标保证金	45,827,578.22	63,024,400.00
其他	1,782,687.05	965,547.59
合计	172,330,093.30	166,246,237.43

(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	本期发生额	上期发生额
退还工程保证金	157,929,404.81	63,682,847.15
支付投标保证金	46,237,000.00	77,527,020.50
付现经营管理费用支出	17,760,316.38	12,314,520.22
支付往来款	164,077,964.39	8,813,130.78
其他	1,737,697.87	562,213.08
合计	387,742,383.45	162,899,731.73

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,349,875.62	26,117,110.12
合计	13,349,875.62	26,117,110.12

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置支出		276,526.33
合计		276,526.33

(5). 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	本期发生额	上期发生额
拆借款	115,000,000	199,006,024.91
合计	115,000,000	199,006,024.91

(6). 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	本期发生额	上期发生额
偿还拆借款	231,000,000	162,500,000
合计	231,000,000	162,500,000

43、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	5,767,628.64	19,442,795.58

加：资产减值准备	-1,481,773.40	-9,787,725.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,803,230.14	8,332,853.26
无形资产摊销	19,215,500.00	19,232,166.67
长期待摊费用摊销		
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）		276,526.33
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）	54,671,350.68	19,807,055.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,589,203.52	-3,723,415.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	277,321,778.39	-554,387,605.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,361,836.79	194,057,263.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-557,048,615.21	-68,893,313.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-297,703,534.03	-375,643,398.77
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	316,525,597.4	343,002,207.96
减：现金的期初余额	598,987,416.74	566,378,470.42
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	-282,461,819.34	-223,376,262.46

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	316,525,597.40	598,987,416.74
其中：库存现金	916,248.77	886,500.08
可随时用于支付的银行存款	315,609,348.63	598,100,916.66
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	316,525,597.40	598,987,416.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：期末，银行存款中 6,300,000 元系按相关规定缴存的民工工资保证金，800,000.00 元系保函保证金，6,104,556.42 元系个人住房抵押贷款保证金，7,500,000.00 元系信用证借款保证。上述款项均使用受限，不认定为现金及现金等价物。

44、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	20,704,556.42	各类保证金
存货	19,225,918.23	抵押担保
固定资产	8,425,769.79	抵押担保
无形资产		
投资性房地产	41,670,781.91	抵押担保
在建工程	12,778,712.96	抵押担保
应收账款	6,116,902.44	质押担保
合计	108,922,641.75	/

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
云南置业公司	昆明	昆明	房地产开发	89.00		设立
浙江置业公司	台州	台州	房地产开发	100.00		设立
宜春置业公司	宜春	宜春	房地产开发	51.00		设立
杭州四桥经营公司	杭州	杭州	桥梁经营	75.00	25.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南置业公司	11.00	-5,064,287.93		-14,371,691.19
宜春置业公司	49.00	-1,871,091.04		7,655,202.19

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南置业公司	1,881,386,998.58	319,270,721.35	2,200,657,719.93	2,331,309,458.06	0	2,331,309,458.06	2,219,485,121.13	327,324,450.02	2,546,809,571.15	2,051,422,328.07	580,000,000.00	2,631,422,328.07
宜春置业公司	629,027,975.98	9,516,466.11	638,544,442.09	622,921,580.47	0.00	622,921,580.47	564,195,354.69	9,471,205.34	573,666,560.03	554,225,145.27	0.00	554,225,145.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南置业公司	257,282,814.00	-46,038,981.21	-46,038,981.21	322,861,311.65	0.00	-5,218,925.71	-5,218,925.71	-93,947,826.78
宜春置业公司	0.00	-3,818,553.14	-3,818,553.14	-793,508.56	0.00	-1,723,533.65	-1,723,533.65	6,417,458.93

2、重要的共同经营

□适用 √不适用

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的70.55%（2013年12月31日：67.99%；2014年12月31日：52.16%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（1）本公司的应收款项中无未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额。

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类如下：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	942,500,000.00	979,876,199.11	942,500,000.00		
一年内到期的非流动负债	275,425,800.00	285,144,273.53	275,425,800.00		
长期借款	133,000,000.00	154,231,321.11	0.00	113,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债 [注]	0.00	0.00	0.00		
小 计	1,350,925,800.00	1,419,251,793.75	1,217,925,800.00	113,000,000.00	20,000,000.00

（续上表）

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,188,900,000.00	1,262,400,997.23	1,262,400,997.23		
一年内到期的非流动负债	380,326,200.00	418,652,523.11	418,652,523.11		
长期借款	318,000,000.00	397,571,800.00	28,525,850.00	272,311,700.00	96,734,250.00
其他流动负债 [注]	200,000,000.00	219,263,888.89	219,263,888.89		
小 计	2,087,226,200.00	2,297,889,209.23	1,928,843,259.23	272,311,700.00	96,734,250.00

[注]：其他流动负债系公司发行的短期融资券。

十、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业最终控制方是叶林富家族

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鑫都大酒店	其他
上海城道市政建设有限公司	参股股东
浙江腾达房地产开发有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

关联租赁情况说明：

本期鑫都大酒店向本公司收取会务费 1,108,278.68 元。

(2). 关联担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鑫都大酒店	99,000,000	2015/3/30	2016/3/30	否
鑫都大酒店	10,000,000	2015/2/28	2016/2/27	否
鑫都大酒店	50,000,000	2015/6/8	2016/6/7	否
鑫都大酒店	40,000,000	2015/5/21	2017/5/20	否
鑫都大酒店	30,000,000	2015/6/12	2016/1/11	否
鑫都大酒店	30,000,000	2014/12/16	2015/12/2	否
鑫都大酒店	25,000,000	2012/8/14	2015/12/21	否
鑫都大酒店	90,000,000	2012/8/14	2018/8/14	否

关联担保情况说明

本公司占用鑫都大酒店资金，本期发生资金占用费 16,33,451,472.08 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	鑫都大酒店			116,400.00	

(2). 应付项目

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
应付利息	鑫都大酒店	33,798,880.00	30,708,295.66
其他应付款	鑫都大酒店	171,400,000.00	292,654,600.00

十一、 承诺及或有事项

1、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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 2015 年 6 月 30 日,该项借款本金尚余 1240 万元,应在 2015 年度归还。

2. 钱江四桥公司与中银国际证券有限责任公司签约,以可从杭州市城市建设投资集团有限公司取得的钱江四桥经营权补偿款中的 2.6 亿元作为质押,委托中银国际证券有限责任公司发行的 2 亿元中小企业私募债,到期日为 2015 年 11 月。

3. 钱江四桥公司与平安银行台州分行签约,以可从杭州市城市建设投资集团有限公司取得的钱江四桥经营权补偿款中的 2 亿元作为质押,向平安银行台州分行贷款 5,000 万元,贷款期限从 2014 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 11 日。截至 2015 年 6 月 30 日,该项借款本金尚余 4,900 万元,应在 2017 年度归还。

4. 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 2015 年 6 月 30 日,担保金额共计 185,896,325.00 元。

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,360,744.58

十三、 其他重要事项

1、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,披露主营业务收入与主营业务成本。因存在产品分部之间共同使用资产、负债的情况,不披露各报告分部的资产总额和负债总额。

(2). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

项 目	主营业务收入	主营业务成本
工程施工	913,084,682.87	812,390,912.02
房地产销售	278,169,146.26	245,144,140.38
钱江四桥经营权	39,070,015.34	19,125,000.00
内河沿海航运	7,718,148.74	8,969,236.08
合 计	1,238,041,993.21	1,085,629,288.48

2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 截至 2015 年 6 月 30 日，子公司云南置业公司开发昆明鑫都韵城相关之土地拆迁工作已完成，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，累计已收到 895,647,336.64 元，剩余款列示于其他应收款。应获补偿款与累计已支付的拆迁成本差额 72,033,326.00 元，因待与承建的市政项目一并结算，暂在其他应付款项下列示。

2. 截至 2015 年 6 月 30 日，上海汇业海运有限公司（以下简称汇业海运公司）拥有的三艘从事货运业务的 5000 吨散货船，原值为 65,934,500.00 元。受运价下降、油价上涨等不利因素的影响，该等货运业务历年均为亏损。已根据该等船舶可变现价值累计计提固定资产减值准备 13,096,264.15 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（现更名为：杭州市城市建设投资集团有限公司）签约，作价 76,500 万元受让杭州市钱江四桥 20 年的经营权。杭州市城市建设投资集团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。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	669,319,257.48	99.84	37,215,288.86	5.56	632,103,968.62	706,810,868.33	99.85	43,464,072.24	6.15	663,346,796.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,056,897.07	0.16	1,056,897.07	100.00	0.00	1,056,897.07	0.15	1,056,897.07	100.00	0.00
合计	670,376,154.55	/	38,272,185.93	/	632,103,968.62	707,867,765.40	/	44,520,969.31	/	663,346,796.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	329,625,475.29	16,481,273.76	5
1 至 2 年	58,012,024.50	5,801,202.45	10
2 至 3 年	26,376,015.17	3,956,402.28	15
3 年以上	44,333,436.57	8,866,687.31	20
合计	458,346,951.53	35,105,565.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	210,972,305.95	2,109,723.06	1
合计	210,972,305.95	2,109,723.06	1

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	1,056,897.07	1,056,897.07	100.00	预计无法收回
小 计	1,056,897.07	1,056,897.07	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,248,783.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面价值	占应收账款余额的比例 (%)
云南腾达运通置业有限公司	210,972,305.95	31.47
上海浦东工程建设管理公司	176,710,764.00	26.36
浙江路桥飞龙投资开发有限公司	110,816,597.95	16.53
上海轨道交通申松线发展有限公司	25,283,234.00	3.77
上海轨道交通十一号线南段发展有限公司	20,360,898.00	3.04
合计	544,143,799.90	81.17

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,879,970,474.77	99.70	50,857,379.78	1.77	2,829,113,094.99	2,453,462,398.66	99.65	43,446,139.98	1.77	2,410,016,258.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,598,778.54	0.30	8,598,778.54	100.00	0.00	8,598,778.54	0.35	8,598,778.54	100.00	0.00
合计	2,888,569,253.31	/	59,456,158.32	/	2,829,113,094.99	2,462,061,177.20	/	52,044,918.52	/	2,410,016,258.68

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	100,491,385.17	5,024,569.26	5
1 至 2 年	34,599,133.30	3,459,913.33	10
2 至 3 年	33,584,352.59	5,037,652.89	15
3 年以上	46,474,526.06	9,294,905.21	20
合计	215,149,397.12	22,817,040.69	10.61

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合 1	2,630,017,869.81	26,300,178.70	1
合并范围内关联方组合 2	34,803,207.84	1,740,160.39	5
合计	2,664,821,077.65	28,040,339.09	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 7,411,239.80 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	116,226,217.08	113,836,513.30
备用金	35,446,705.98	42,306,825.05
拆借款	1,912,042,741.44	1,572,686,666.67
往来款	448,202,501.40	473,397,308.94
拆借款利息	356,150,821.91	244,931,421.89
应收暂扣工程款	3,068,541.00	3,068,541.00
其他	17,431,724.50	11,833,900.35
合计	2,888,569,253.31	2,462,061,177.20

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南腾达运通置业有限公司	拆借款及利息	1,891,889,983.37	0-3 年	65.50	18,918,899.83
宜春市腾达置业有限公司	拆借款及利息	315,460,838.54	0-3 年	10.92	3,154,608.39
台州腾达汇房地产开发有限公司	往来款	210,000,000.00	0-2 年	7.27	2,100,000.00
台州腾达建设置业有限公司	往来款	164,818,477.90	0-2 年	5.71	1,648,184.78
宜春市汇鑫置业有限公司	往来款	47,442,587.00	0-2 年	1.64	474,425.87
合计	/	2,629,611,886.81	/	91.04	26,296,118.87

(5). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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	预计无法收回
投标保证金	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
投标保证金	725,543.00	725,543.00	100.00	预计无法收回
投标保证金	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回
备用金	5,585,402.03	5,585,402.03	100.00	预计无法收回
小计	8,598,778.54	8,598,778.54	100.00	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	707,230,000.00		707,230,000.00	707,230,000.00		707,230,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	707,230,000.00		707,230,000.00	707,230,000.00		707,230,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
路泽太公司	87,300,000.00			87,300,000.00		
上海博佳贸易公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
钱江四桥公司	114,750,000.00			114,750,000.00		
腾达建设集团合肥工程建设有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
上海腾达投资有限公司	295,000,000.00			295,000,000.00		
云南置业公司	121,500,000.00			121,500,000.00		
云南置业公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宜春置业公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
汇鑫置业公司	7,680,000.00			7,680,000.00		
合计	707,230,000.00			707,230,000.00		

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	941,303,465.69	839,914,694.84	881,992,346.89	807,244,232.28
其他业务				
合计	941,303,465.69	839,914,694.84	881,992,346.89	807,244,232.28

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,440.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,638,568.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,203.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	27,190.85	
少数股东权益影响额	20,175.29	
合计	2,577,171.16	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86	0.01	0.01

3、其他

1. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)
		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12,716,564.60	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,139,393.44	0.01

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,716,564.60
非经常性损益	B	2,577,171.16
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	10,139,393.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,170,608,075.10
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	889,118,902.76
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
本期计提的专项储备	I	3,448,500.88
报告期月份数	J	6
加权平均净资产	$K = D + A/2 + E \times F/J - G \times H/J + I$	1,180,414,858.28
加权平均净资产收益率	$L = A/K$	1.08
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$M = C/K$	0.86

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,716,564.60
非经常性损益	B	2,577,171.16
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	10,139,393.44

期初股份总数	D	736,940,656.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	281,096,573.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	830,639,513.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.01

4. 报表异常情况说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	337,730,153.82	639,258,485.16	-47.17	本期归还了部分银行借款
应收票据		200,000.00	-100.00	本期承兑汇票收款
预付账款	92,059,095.93	29,350,696.26	213.65	报告期工程材料采购款预付增加
其他流动资产	-	30,158,402.60	-100.00	原预缴税金结转
长期应收款	41,628,741.90	83,257,483.70	-50.00	台州政府按期支付了路泽太公司公路补偿款
应付账款	503,905,164.48	743,808,569.11	-32.25	本期支付上期工程材料款
预收账款	561,715,759.92	738,029,353.25	-23.89	云南房地产项目完工，部分交付的原预收款项确认收入
应付职工薪酬	21,402,727.19	80,135,903.21	-73.29	本公司在春节期间支付了上年度的职工工资
应交税费	20,567,274.34	64,869,843.71	-68.29	本期清缴了上年税款
其他流动负债	1,689,020.44	201,689,020.44	-99.16	本期归还了短期融资券 2 亿元
长期借款	148,000,000.00	318,000,000.00	-53.46	归还部分银行借款
实收资本(或股本)	1,018,037,229.00	736,940,656.00	38.14	本期定向增发 281,096,573 股股票
资本公积	633,107,849.70	25,085,519.94	2,423.80	增发股票之溢价增加
少数股东权益	-6,320,379.89	628,556.07	-1,105.54	云南置业公司和其他子公司亏损，少数股东权益相应减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	1,238,041,993.21	881,568,290.86	40.44	报告期房地产项目收入增加
营业成本	1,085,629,288.48	780,387,443.23	39.11	报告期房地产成本随收入同步增加
营业税金及附加	44,665,394.95	28,608,964.61	56.12	随收入相应增加
销售费用	2,964,437.03	5,022,107.01	-40.97	云南房地产项目营销费用减少

财务费用	57,714,109.63	22,104,245.22	161.10	部分房地产完工后,按规定项目利息费用费用化
资产减值损失	-1,481,773.40	-9,787,725.23	84.86	报告期比上年同期其他应收款增加,相应计提的坏账准备增加
投资收益	180,000.00			参股城道市政公司分红
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	-297,703,534.03	-375,643,398.77	20.75	本期云南置业公司房地产完工,相应工程支出减少
投资活动产生的现金流量净额	75,026,978.42	61,094,100.59	22.81	本期定期存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-59,785,263.73	91,173,035.72	-165.57	本期归还了部分银行借款

第九节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容