

腾达建设集团股份有限公司

2016 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、杨九如、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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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。

七、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

八、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..... | 2 |
| 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..... | 17 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 31 |
| 第十节 | 财务报告..... | 33 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 130 |

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 |
| 鑫都国际大酒店 | 指 | 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司 |
| 磐石腾达、基金管理公司 | 指 | 上海磐石腾达投资管理有限公司 |
| 产业基金、产业投资基金 | 指 | 上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙） |
| BT | 指 | Building-Transfer（建设-转让）的缩写 |
| PPP | 指 | PPP 为 (Public-private Partnership) 的英文首字母缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 |

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 GroupCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | TENGDA CONST. |
| 公司的法定代表人 | 叶林富 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 陈英 | 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 |

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 | 1995年8月21日 |
| 注册登记地点 | 台州市路桥区路桥大道东1号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 9133000070469053XT |
| 税务登记号码 | 9133000070469053XT |
| 组织机构代码 | 9133000070469053XT |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | |

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 | 1,530,610,074.58 | 1,238,041,993.21 | 23.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,367,278.49 | 12,716,564.60 | 248.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,281,436.97 | 10,139,393.44 | 336.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,656,125.03 | -297,703,534.03 | 141.54 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 2,063,502,476.45 | 2,017,431,096.38 | 2.28 |
| 总资产 | 5,970,352,260.69 | 5,447,347,580.11 | 9.60 |

(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) | 0.04 | 0.02 | 100 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.01 | 300 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.17 | 1.08 | 1.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.17 | 0.86 | 1.31 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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 | 3,767.83 | |

| | | |
|---|------------|--|
| 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 | 360,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | -84,960.41 | |
| 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 | -47,415.61 | |
| 所得税影响额 | -145,550.29 | |
| 合计 | 85,841.52 | |

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，在公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司紧密围绕年初制定的经营目标，坚持以市场为导向，努力强化内部规范管理，将工作着力点放在“加强管理、苦练内功、提高产品质量及效益”之上，资源获取能力、战略管控能力、策略应变能力及项目施工运营能力稳步提升。

1、强化质量管理理念，提升项目运营绩效。公司秉持“质量是企业生命线”的宗旨，将提升工程质量的理念贯穿于项目运营全过程，确保项目工程如期、保质顺利完成，报告期内按既定目标完成部分项目的集中交付；高度重视安全生产管理工作，扎实推进各项管理措施，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和科学管理手段，进一步加强各施工项目的成本分析和管控，努力提高中标项目的经济效益，各个在建工程进展顺利。同时，积极开发区域市场，拓展新项目，上半年度，公司各类新中标工程的合同金额约 6.58 亿元。

2、积极拓宽融资渠道，财务结构持续改善。报告期内，公司始终坚持以资金平衡为核心，在强化资金管理的同时，充分拓展创新融资渠道，合理降低公司资产负债率，有效优化公司债务结构和财务状况，全面提升公司抵御风险的能力。报告期末，公司定向增发获得中国证监会正式批文，拟筹备发行工作。

3、通过科技创新来推动企业的业务发展，初步完成了公司层面技术体系的流程再造。在技术中心的基础上组建了集团科学技术委员会，初步建立了系统的技术体系，充分利用现代技术解决土木工程中的传统问题。同时，公司加大了近几年来兴起的 BIM（建筑信息模型）技术、工程仿真模拟技术的应用力度，解决了施工中遇到的技术难题，获得了业主的广泛好评。

报告期内，公司实现营业收入 153,061.01 万元，比上年同期增长 23.63%，营业利润 5,855.24 万元，比上年同期增长 293.88%，归属于母公司所有者的净利润 4,436.73 万元，比上年同期增长 248.89%，主要原因为公司施工业务稳步增长，尤其 PPP 业务带来收入和毛利的增加。同时，公司房地产板块经营业绩有所好转。

(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 | 1,530,610,074.58 | 1,238,041,993.21 | 23.63 |
| 营业成本 | 1,333,050,276.50 | 1,085,629,288.48 | 22.79 |
| 销售费用 | 4,160,075.12 | 2,964,437.03 | 40.33 |
| 管理费用 | 42,606,998.57 | 33,865,158.27 | 25.81 |
| 财务费用 | 61,357,114.44 | 57,714,109.63 | 6.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,656,125.03 | -297,703,534.03 | 141.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,561,385.29 | 75,026,978.42 | -663.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408,481,987.99 | -59,785,263.73 | 783.25 |
| 研发支出 | | | |

营业收入变动原因说明:市政建设施工量增加

营业成本变动原因说明:市政建设施工量增加

销售费用变动原因说明:本期房地产促销费用增加

管理费用变动原因说明:经营规模扩大,人员及管理费用增加

财务费用变动原因说明:报告期发行了公司债

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期施工项目预收款增加(其中台州湾大桥项目2.56亿元)和支付保证金减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期增加对台州湾大桥PPP项目股权投资1.464亿元及项目融出款2.927亿元

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期发行了公司债8亿元和归还了部分银行借款

研发支出变动原因说明:_____

_____变动原因说明:_____

2 其他**(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

1、报告期内,公司非公开发行不超过人民币8亿元公司债券获得上海证券交易所《关于对腾达建设集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。公司已于2016年3月4日完成了本次债券发行工作,实际发行规模为人民币8亿元,票面利率为6.3%,起息日为2016年2月19日。(详见公司公告临2016-016)

2、报告期内,公司非公开发行股票事宜获得中国证监会核准批文(详见公司公告临2016-034),截止本报告披露日,尚未完成发行工作。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司按照年初制定的经营计划,夯实管理基础,稳扎稳打,各项工作进展顺利。截止报告期末,公司实现营业收入153,061.01万元,比上年同期增长23.63%,营业利润5,855.24万元,比上年同期增长293.88%,归属于母公司所有者的净利润4,436.73万元,增长248.89%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工程施工 | 1,334,232,368.02 | 1,184,706,455.34 | 11.21 | 46.12 | 45.83 | 增加 0.18 个百分点 |
| 房地产销售 | 153,496,261.53 | 119,279,128.55 | 22.29 | -44.82 | -51.34 | 增加 10.42 个百分点 |
| 钱江四桥经营权 | 36,222,446.10 | 19,125,000.00 | 47.2 | -7.29 | - | 减少 3.85 个百分点 |
| 内河沿海航运 | 5,465,995.19 | 6,911,723.25 | -26.45 | -29.18 | -22.94 | 减少 10.24 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 华东地区 | 1,377,769,223.87 | 52.02 |
| 华中地区 | 32,551,488.00 | -56.27 |
| 西南地区 | 119,096,358.97 | -53.71 |
| 合计 | 1,529,417,070.84 | 23.54 |

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

公司长期处于充分竞争的行业，经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强，企业品牌、知名度、美誉度也有了显著提高。

(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。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。公司完成的工程施工项目先后获得了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”等多项荣誉。

(2) 资质优势

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

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两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其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。

（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。市政和公路设施建设作为社会公益类产品，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，公司具有较为优质的客户群体，为应收账款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务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良好信誉后，也较其他竞争者获得了更大优势。

（4）管理与成本控制优势

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。公司自上市以来，通过跨地区经营，不断积累施工管理经验，增强管理能力，做到管理简洁、政令畅通；将项目管理作为经营管理工作重点来抓，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等方面都实施了成本控制，将预算管理贯穿于生产经营的全过程。工程施工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公司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）人才优势

人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。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现场施工经验、善于解决解决技术或施工难题的队伍，更好的保证了各类工程施工的顺利进行，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，拥有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仍保留在公司体系内，人才流失现象较少。近三年来，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。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止报告期末，公司通过直接和间接方式投资的公司共有 18 家，其中 8 家全资子公司，5 家控股子公司，3 家参股公司，1 家合营公司，1 家联营企业。

报告期内，公司按注册资本登记程序增加对上海磐石腾达投资管理有限公司投资 99.07 万元，该公司注册资本为 1000 万元，公司持股 50%，截止报告期末，本公司到位资金 428.34 万元；同时对拟投资不超过 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）增加投资 2,300 万元，截止报告期末，本公司到位资金 1.34 亿元。截至本报告披露日前，上述两家企业都已取得证照。

浙江台州市沿海高速公路有限公司成立于 2011 年，注册资金 3 亿元。2015 年作为台州湾大桥及接线工程 PPP 模式融资和部分路段施工总承包的项目公司，注册资本增至 80 亿元，经营范围：项目的投资、建设、经营；项目沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营。其中本公司出资 1.464 亿元，持股 1.83%。同时本公司融给项目公司 2.927 亿元，约定在工程交工验收后五年内按每年 20% 返还（可酌情提前回购），同时回报从到账之日起按实际占用资金按年 6.5% 标准以政府补贴的形式每半年支付一次。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 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 |
|--------------|-------------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|----------------|-------|------------|-----------|
| 云南腾达运通置业有限公司 | 130,000,000 | 26天 | 7.8% | | | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 681,852.49 | 39,115.40 |
| 云南腾达运通置业有限公司 | 140,000,000 | 27天 | 7.8% | | | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 762,545.10 | 43,744.44 |
| 云南腾达运通置业有限公司 | 130,000,000 | 26天 | 7.8% | | | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 681,852.49 | 39,115.40 |

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。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

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: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 | 889,118,902.76 | 52,151,129.24 | 423,075,382.51 | 466,043,520.25 | 其中闲置 4.658 亿元按规定和程序临时补充流动资金,余额存放于银行专户 |
| 合计 | / | 889,118,902.76 | 52,151,129.24 | 423,075,382.51 | 466,043,520.25 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 本公司截止报告期实际使用募集资金 42,307.54 万元,其中用于台州市内环南路 BT 项目的资金支出 15,307.54 万元,用于永久性补充流动资金 27,000 万元。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 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 | 619,118,902.76 | 52,151,129.24 | 153,075,382.51 | 否 | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 270,000,000.00 | | 270,000,000.00 | 是 | | | | | | |
| 合计 | / | 889,118,902.76 | 52,151,129.24 | 423,075,382.51 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

| 序号 | 被投资单位 | 经营范围 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 投资比例% | 期末总资产 (万元) | 期末净资产 (万元) | 报告期营业 收入(万元) | 报告期净利 润(万元) |
|----|----------------------------|--|---------|--------------|--------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | 上海博佳贸易有限公司 | 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 | 1998.1 | 1,300 | 100.00 | 2,046.56 | 2,044.30 | 1,901.79 | 12.31 |
| 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 | 路桥项目投资 | 2002.8 | 9,030 | 100.00 | 12,182.01 | 10,176.88 | - | -214.23 |
| 3 | 杭州钱江四桥经营有限公司 | 钱江四桥的经营与管理 | 2005.10 | 15,300 | 100.00 | 40,421.20 | 19,146.60 | 3,622.24 | 1,011.67 |
| 4 | 上海腾达投资有限公司 | 实业投资 | 2007.4 | 30,000 | 100.00 | 29,111.37 | 29,111.37 | - | 2.15 |
| 5 | 腾达建设集团合肥工程建设有限公司 | 建筑施工 | 2007.4 | 300 | 100.00 | - | -84.31 | - | - |
| 6 | 云南腾达运通置业有限公司 | 房地产开发及经营 | 2008.8 | 5,000 | 51.00 | 204,098.91 | -14,840.01 | 10,675.40 | 662.35 |
| 7 | 浙江腾达建设置业有限公司 | 房地产开发经营 | 2009.1 | 5,000 | 100.00 | 26,060.39 | 10,793.77 | 3,065.00 | 388.88 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---------|--------|--------|-----------|-----------|----------|---------|
| 8 | 上海汇业海运有限公司 | 海运专业领域内的技术开发, 货运代理等 | 2008.7 | 4,000 | 100.00 | 3,212.95 | -331.35 | 546.60 | -180.93 |
| 9 | 宜春市腾达置业有限公司 | 房地产开发投资、策划销售、物业管理 | 2010.1 | 3,000 | 51.00 | 58,652.04 | -3,414.55 | 1,728.53 | -350.26 |
| 10 | 昆明腾达商业营运管理有限公司 | 商业运营管理 | 2013.11 | 300 | 89.00 | 727.31 | 27.61 | - | -59.18 |
| 11 | 宜春市汇鑫置业有限公司 | 房地产开发投资、策划销售和物业管理 | 2013.12 | 800 | 96.00 | 5,470.06 | 633.69 | - | -17.15 |
| 12 | 台州腾达汇房地产开发有限公司 | 房地产开发、销售 | 2014.1 | 10,000 | 100.00 | 32,358.35 | 9,875.42 | - | -39.14 |
| 13 | 宜春市宜田房地产开发有限公司 | 房地产开发投资、策划销售和物业管理 | 2014.4 | 800 | 51.00 | 792.54 | 792.03 | - | - |
| 14 | 上海城道市政建设有限公司 | 市政、装潢、园林绿化工程施工, 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 | 1994.1 | 2,250 | 13.13 | 20,126.16 | 3,028.48 | 2,950.31 | 39.88 |
| 15 | 台州市路桥区企业总部大厦有限公司 | 物业管理 | 2010.8 | 1,860 | 6.99 | 18,221.69 | 1,860.00 | - | - |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 16 | 上海磐石腾达投资管理有限公司 | 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 实业投资 | 2015.8 | 1,000 | 50.00 | 1,153.74 | 992.06 | 586.11 | -0.16 |
| 17 | 上海磐石腾达投资合伙企业(有限合伙) | 实业投资, 投资咨询 | 2015.8 | 19,800 | 61.40 | 23,656.83 | 23,656.83 | - | -586.98 |
| 18 | 浙江台州市沿海高速公路有限公司 | 项目的投资、建设、经营; 项目沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营 | 2011 | 800,000 | 1.83 | 899,493.02 | 667,547.39 | - | 2,501.36 |

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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**

无

(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) | |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 35,000,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 35,000,000 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 1.72 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|---|
| 担保情况说明 | 经2015年11月20日召开的公司第七届董事会2015年第七次临时会议审议,公司董事会同意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3500万元(还旧贷新)授信及借款本息提供连带责任担保,担保期限与授信期限一致。 |
|--------|---|

3 其他重大合同或交易

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 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。
- 6) 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。
- 7) 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。
- 8) 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。
- 9) 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。
- 10) 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。

- 11) 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。
- 12) 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。
- 13) 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。
- 14) 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。
- 15) 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。
- 16) 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。
- 17) 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。
- 18) 2011年10月，公司中标“杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司的杭州市金昌路（K0+000~K1+460）工程（招标项目编号：01142120110825051）”。中标标价为：贰亿贰仟陆佰叁拾万贰仟伍佰壹拾叁元整（¥22,630.2513万元）；中标工期：730日历天；工程质量：符合国家施工验收规范合格标准。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 19) 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。
- 20) 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。
- 21) 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。

- 22) 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。
- 23) 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。
- 24) 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。
- 25) 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。
- 26) 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。
- 27) 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。
- 28) 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。
- 29) 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。
- 30) 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。
- 31) 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。
- 32) 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。
- 33) 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。
- 34) 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。
- 35) 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。

- 36) 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。
- 37) 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。
- 38) 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。
- 39) 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。
- 40) 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。
- 41) 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。
- 42) 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。
- 43) 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。
- 44) 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。
- 45) 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。
- 46) 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。
- 47) 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。
- 48) 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。
- 49) 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。

- 50) 2015年8月, 公司中标“杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5-8标段: 巨州路站/巨州路站—上塘路站区间/上塘路站/上塘路站—沈半路站区间工程”。中标价: 37779.0720万元; 工期: 1026日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 51) 2015年10月, 公司中标“路桥区疏港大道(罗家至民利段)拓宽改建工程”。中标价: 55792896元; 工期: 6个月。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 52) 2015年10月, 公司中标“杭州地铁5号线一期土建工程SG5-2标段: 中央公园站/中央公园站~仓前站区间施工”。中标价: 17448.1420万元; 工期: 836日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 53) 2015年12月, 公司中标“台州腾达中心工程(施工总承包)”。中标价: 119109.85万元; 工期: 1330天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 54) 2015年12月, 公司中标“上海轨道交通18号线工程土建工程19标(殷高路站、长江南路站)工程”。中标价: 36616.137万元; 工期: 1542日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 55) 2015年12月, 公司中标“桩号K131+100~K147+768路段投融资及施工总承包建设”。2016年1月, 公司与浙江台州市沿海高速公路有限公司签订了《施工总承包合同协议书》, 合同总价为255847.7425万元; 工期: 控制在2018年12月15日前完工。同时, 与该公司签订了《台州湾大桥及接线工程PPP模式融资和部分路段施工总承包投融资合同条款》。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 56) 2016年1月, 公司中标“黄岩区黄长路跨永宁江桥梁工程”。中标价: 5089.2796万元; 工期: 720日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 57) 2016年4月, 公司中标“上海轨道交通18号线工程土建工程18标(殷高路站~政立路站盾构区间、长江南路站~殷高路站盾构区间)工程”。中标价: 14735.0642万元; 工期: 1034日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 58) 2016年5月, 公司中标“杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5-13-2标段: 江城路站/江城路站~城站站区间工程”。中标价: 17403.2452万元; 工期: 990日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 59) 2016年5月, 公司中标“福明路(长寿路-兴宁路)工程立交改造项目施工”工程。中标价: 6079.41万元; 工期: 180日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 60) 2016年6月, 公司中标“上海市轨道交通14号线工程土建13标(浦东南路站附属工程)”。中标价: 7070.5728万元; 工期: 640日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。
- 61) 2016年6月, 公司中标“上海轨道交通18号线工程土建工程13(2).106B标(莲溪路站)”工程。中标价: 15463.2577万元; 工期: 1125日历天。报告期末该合同仍在执行过程中。

七、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，将不直接或间接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 | 实际控制人叶林富 | 作为腾达建设实际控制人期间，将不直接或间接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 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 实际控制人叶林富 | 1、在本人为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 | 2016年2月1日 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 全体董事及高管 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来实施股权激励，公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 | 2016年2月1日 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 公司大股东及其直系亲属会同公司部分董事、监事及高管人员 | 自公司股票复牌之日（2015年7月16日）起6个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3000万元，并承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。 | 2015年7月10日 | 是 | 是 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

2015 年 5 月 22 日，武汉市丰盛城建综合开发有限公司因本公司在武汉市轨道交通 3 号线第十五标段土建工程施工中向其租用的一台盾构机被掩埋一事，向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求本公司除应向其返还盾构机设备，或按同品牌型号规格盾构机市场价格向其赔偿 3,200 万元外，还应赔偿原可获得的利益，即租赁费损失。2015 年度公司采用向涉案盾构机的生产厂家咨询等方式对该盾构机的公允价值进行估计，并考虑诉讼费等各项因素后，本着审慎的原则，对本公司因涉该案而可能发生的损失计提了预计负债 950 万元。目前该案尚在审理中。

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 | 27.61 | | | | -233,864,801 | -233,864,801 | 47,231,772 | 4.64 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 281,096,573 | 27.61 | | | | -233,864,801 | -233,864,801 | 47,231,772 | 4.64 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 233,864,801 | 22.97 | | | | -233,864,801 | -233,864,801 | 0 | |
| 境内自然人持股 | 47,231,772 | 4.64 | | | | | | 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 | 736,940,656 | 72.39 | | | | 233,864,801 | 233,864,801 | 970,805,457 | 95.36 |
| 1、人民币普通股 | 736,940,656 | 72.39 | | | | 233,864,801 | 233,864,801 | 970,805,457 | 95.36 |
| 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 | 1,018,037,229 | 100 | | | | | | 1,018,037,229 | 100 |

2、 股份变动情况说明

2015 年度非公开发行的部分限售股于 2016 年 3 月 14 日上市流通。本次限售股上市流通数量为 233,864,801 股。（具体情况详见公司临 2016-017 号公告）

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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 | 47,231,772 | 0 | 0 | 47,231,772 | 认购非公开增发股份 | 2018年3月12日 |
| 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 | 0 | 0 | 认购非公开增发股份 | 2016年3月14日 |
| 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 | 0 | 0 | 认购非公开增发股份 | 2016年3月14日 |
| 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 | 0 | 0 | 认购非公开增发股份 | 2016年3月14日 |
| 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 | 0 | 0 | 认购非公开增发股份 | 2016年3月14日 |
| 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 | 0 | 0 | 认购非公开增发股份 | 2016年3月14日 |
| 天弘基金—宁波银行—天弘华鑫金鼎璞助49号资产管理计划 | 26,168,224 | 26,168,224 | 0 | 0 | 认购非公开增发股份 | 2016年3月14日 |
| 合计 | 281,096,573 | 233,864,801 | 0 | 47,231,772 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 77,198 |
|---------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股(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 | | 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 | 5.69 | | 无 | | 其他 |
| 恒大人寿保险 有限公司—万 能组合B | | 37,092,375 | 3.64 | | 无 | | 其他 |
| 叶洋友 | | 33,079,360 | 3.25 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 叶小根 | | 24,422,484 | 2.40 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 上银基金—浦 发银行—上银 基金财富34号 美林资产管理 计划 | -26,000,100 | 20,573,116 | 2.02 | | 无 | | 其他 |
| 叶立春 | | 15,640,932 | 1.54 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 叶亚妮 | | 12,000,000 | 1.18 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 叶洋增 | | 11,833,900 | 1.16 | | 质押 | 11,823,900 | 境内自 然人 |
| 黄荷玲 | 11,060,112 | 11,539,812 | 1.13 | | 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 | | | | |
| 金鹰基金—工 商银行—金鹰 穗通1号资产 管理计划 | 57,943,924 | 人民币普通股 | | | | | |
| 恒大人寿保险有限公司—万能 组合B | 37,092,375 | 人民币普通股 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 上银基金—浦 发银行—上银 基金财富34号 美林资产管理 计划 | 20,573,116 | 人民币普通股 | | | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|--|
| 叶立春 | 15,640,932 | 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 | |
| 黄荷玲 | 11,539,812 | 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；叶立春和叶亚妮系父女关系；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年3月12日 | | 2015年3月12日，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。 |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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 |
|-----|----|-----------|-----------|-----------------|--------|
| 陈华才 | 董事 | 6,326,924 | 4,746,924 | -1,580,000 | 二级市场买卖 |
| 林欢 | 监事 | 23,000 | 28,000 | 5,000 | 二级市场买卖 |

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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 |
|-----|-------|------|------|
| 王士金 | 董事会秘书 | 离任 | 工作调整 |
| 陈英 | 董事会秘书 | 聘任 | 工作需要 |

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易所 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|------|---------------------------------|---------|
| 腾达建设集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券 | 16沪腾达 | 135092 | 2016-2-19 | 2021-2-19 | 800,000,000 | 6.3% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |

公司债券其他情况的说明

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|--------------------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 |
| | 联系人 | 刘智博 |
| | 联系电话 | 010-83571466 |
| 资信评级机构 | 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 幢 601 室 |

其他说明:

三、公司债券募集资金使用情况

公司严格按照《腾达建设集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金。

四、公司债券资信评级机构情况

经大公国际资信评估有限公司评级,本公司的主体信用等级为 AA-。经鹏元资信评估有限公司评级,本期债券信用等级为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司以合法拥有的国有土地使用权、房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。2016年4月7日,公司已办妥抵押手续;债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的现金流。

六、公司债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日,发行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

自腾达建设集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行完成后，中国银河证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，持续密切关注本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，截至目前均严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人职责。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减（%） | 变动原因 |
|---------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------|
| 流动比率 | 149.98% | 132.86% | 17.13% | 短期借款减少，致流动负债减少 |
| 速动比率 | 45.92% | 37.61% | 8.31% | 短期借款减少，致流动负债减少 |
| 资产负债率 | 65.99% | 63.55% | 2.44% | 发行 8 亿公司债券致负债总额增加 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.42 | 1.75 | 38.29 | 本期市政工程施工盈利上升 |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |

九、报告期末公司资产情况

资产质量、资产状况良好。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

付息兑付均正常。

十一、公司报告期内的银行授信情况

公司银行授信额度充足，银行借款均按期还本付息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2016 年 6 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]904 号），核准公司非公开发行不超过 623,471,882 股新股。非公开发行完成后，公司资本实力提升、资产负债率降低、财务结构稳健、偿债能力增强。

第十节 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

2016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 | | 744,392,406.81 | 633,251,726.57 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | 321,610,178.88 | 351,277,324.55 |
| 预付款项 | | 48,078,674.46 | 32,122,160.20 |
| 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 | | 217,570,905.12 | 218,664,574.65 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,987,462,545.78 | 3,098,718,033.10 |
| 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 | | 30,607,853.18 | 29,990,349.06 |
| 流动资产合计 | | 4,349,722,564.23 | 4,364,024,168.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 150,700,000.00 | 4,300,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 678,939,099.00 | 268,898,760.37 |
| 长期股权投资 | | 138,143,240.16 | 117,756,736.38 |
| 投资性房地产 | | 107,011,978.35 | 111,559,441.42 |
| 固定资产 | | 122,727,180.91 | 136,600,414.66 |
| 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 | | 360,295,500.00 | 379,511,000.00 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 62,812,698.04 | 64,697,059.15 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,620,629,696.46 | 1,083,323,411.98 |
| 资产总计 | | 5,970,352,260.69 | 5,447,347,580.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 762,750,000.00 | 1,388,750,000.00 |
| 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 | | 695,698,366.44 | 699,953,470.13 |
| 预收款项 | | 454,395,335.74 | 376,472,017.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | - |
| 应付手续费及佣金 | | | - |
| 应付职工薪酬 | | 46,595,420.88 | 117,316,453.96 |
| 应交税费 | | 14,287,108.14 | 54,859,682.16 |
| 应付利息 | | 50,570,911.04 | 46,430,204.69 |
| 应付股利 | | | - |
| 其他应付款 | | 566,404,824.36 | 518,793,016.24 |
| 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 | | 108,000,000.00 | 80,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | 201,467,650.25 | 1,689,020.44 |
| 流动负债合计 | | 2,900,169,616.85 | 3,284,763,865.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 190,000,000.00 | 147,500,000.00 |
| 应付债券 | | 820,072,500.00 | |
| 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 | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 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 | | 1,039,620,709.71 | 177,048,209.71 |
| 负债合计 | | 3,939,790,326.56 | 3,461,812,074.85 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 股本 | | 1,018,037,229.00 | 1,018,037,229.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 633,107,849.70 | 633,107,849.70 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 605,113.61 | 605,113.61 |
| 专项储备 | | 35,831,731.72 | 34,127,630.14 |
| 盈余公积 | | 116,251,156.33 | 116,251,156.33 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 259,669,396.09 | 215,302,117.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,063,502,476.45 | 2,017,431,096.38 |
| 少数股东权益 | | -32,940,542.32 | -31,895,591.12 |
| 所有者权益合计 | | 2,030,561,934.13 | 1,985,535,505.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,970,352,260.69 | 5,447,347,580.11 |

法定代表人：叶林富 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

2016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 | | 575,342,044.03 | 561,640,524.25 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | 485,447,378.99 | 517,520,503.63 |
| 预付款项 | | 36,035,031.16 | 19,342,849.31 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 2,965,624,735.77 | 2,849,428,429.66 |
| 存货 | | 296,216,009.45 | 298,339,748.32 |
| 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 | | | 165,728.16 |
| 流动资产合计 | | 4,358,665,199.40 | 4,246,437,783.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 147,700,000.00 | 1,300,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 678,939,099.00 | 226,142,504.00 |
| 长期股权投资 | | 845,373,240.16 | 824,986,736.38 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 76,986,476.26 | 82,761,623.18 |
| 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 | | 108,000.00 | 198,500.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 26,250,484.21 | 27,845,548.40 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,775,357,299.63 | 1,163,234,911.96 |
| 资产总计 | | 6,134,022,499.03 | 5,409,672,695.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 719,000,000.00 | 1,345,000,000.00 |
| 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 | | 690,340,063.02 | 653,531,570.10 |
| 预收款项 | | 466,744,134.49 | 271,408,756.13 |
| 应付职工薪酬 | | 45,123,943.68 | 114,284,480.02 |
| 应交税费 | | 9,856,020.76 | 51,113,653.74 |
| 应付利息 | | 6,919,344.82 | 2,738,048.47 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 502,205,395.36 | 411,383,254.40 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 75,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | 201,467,650.25 | 1,689,020.44 |
| 流动负债合计 | | 2,716,656,552.38 | 2,883,648,783.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 190,000,000.00 | 147,500,000.00 |
| 应付债券 | | 820,072,500.00 | |
| 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 | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 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 | | 1,019,572,500.00 | 157,000,000.00 |
| 负债合计 | | 3,736,229,052.38 | 3,040,648,783.30 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,018,037,229.00 | 1,018,037,229.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 714,070,027.39 | 714,070,027.39 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 605,113.61 | 605,113.61 |
| 专项储备 | | 35,831,731.72 | 34,127,630.14 |
| 盈余公积 | | 116,251,156.33 | 116,251,156.33 |
| 未分配利润 | | 512,998,188.60 | 485,932,755.52 |
| 所有者权益合计 | | 2,397,793,446.65 | 2,369,023,911.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,134,022,499.03 | 5,409,672,695.29 |

法定代表人：叶林富 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

2016 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 | | 1,530,610,074.58 | 1,238,041,993.21 |
| 其中：营业收入 | | 1,530,610,074.58 | 1,238,041,993.21 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,468,678,742.23 | 1,223,356,614.96 |
| 其中：营业成本 | | 1,333,050,276.50 | 1,085,629,288.48 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 35,560,947.09 | 44,665,394.95 |
| 销售费用 | | 4,160,075.12 | 2,964,437.03 |
| 管理费用 | | 42,606,998.57 | 33,865,158.27 |
| 财务费用 | | 61,357,114.44 | 57,714,109.63 |
| 资产减值损失 | | -8,056,669.49 | -1,481,773.40 |
| 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） | | -3,378,957.71 | 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） | | 58,552,374.64 | 14,865,378.25 |
| 加：营业外收入 | | 603,603.31 | 70,687.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 4,220.00 | 7,440.22 |
| 减：营业外支出 | | 480,335.76 | 233,069.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 452.17 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 58,675,642.19 | 14,702,995.42 |
| 减：所得税费用 | | 15,353,314.90 | 8,935,366.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 43,322,327.29 | 5,767,628.64 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 44,367,278.49 | 12,716,564.60 |
| 少数股东损益 | | -1,044,951.20 | -6,948,935.96 |
| 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 | | 43,322,327.29 | 5,767,628.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 44,367,278.49 | 12,716,564.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,044,951.20 | -6,948,935.96 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.02 |

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：叶林富 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

2016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 | | 1,346,574,760.75 | 941,303,465.69 |
| 减：营业成本 | | 1,194,744,242.59 | 839,914,694.84 |
| 营业税金及附加 | | 26,526,014.07 | 27,589,523.19 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 34,517,986.63 | 26,437,063.19 |
| 财务费用 | | 56,548,151.27 | 18,860,361.35 |
| 资产减值损失 | | -6,380,256.75 | 1,162,456.42 |
| 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） | | -3,604,236.72 | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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） | | 37,014,386.22 | 27,339,366.70 |
| 加：营业外收入 | | 375,672.30 | 57,823.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 4,220.00 | 7,440.22 |
| 减：营业外支出 | | 101,402.17 | 121,658.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 452.17 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 37,288,656.35 | 27,275,531.44 |
| 减：所得税费用 | | 10,223,223.27 | 6,818,882.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,065,433.08 | 20,456,648.58 |
| 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 | | 27,065,433.08 | 20,456,648.58 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.03 | 0.02 |

法定代表人：叶林富 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

2016 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 | | 1,454,333,758.78 | 1,154,487,497.51 |
| 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 | | 191,557,691.65 | 172,330,093.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,645,891,450.43 | 1,326,817,590.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 918,544,462.11 | 944,457,730.31 |
| 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 | | 316,351,647.70 | 224,846,432.93 |
| 支付的各项税费 | | 52,375,411.34 | 67,474,578.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 234,963,804.25 | 387,742,383.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,522,235,325.40 | 1,624,521,124.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 123,656,125.03 | -297,703,534.03 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 180,000.00 | 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 | | 42,756,256.37 | 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 | | 2,281,822.11 | 13,349,875.62 |
| 投资活动现金流入小计 | | 45,218,078.48 | 75,158,617.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,688,723.27 | 131,639.00 |
| 投资支付的现金 | | 170,390,740.50 | |
| 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 | | 292,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 467,779,463.77 | 131,639.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -422,561,385.29 | 75,026,978.42 |
| 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 | | 612,750,000.00 | 742,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 999,200,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 115,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,611,950,000.00 | 1,949,819,999.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,168,750,000.00 | 1,671,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,718,012.01 | 107,405,263.06 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,203,468,012.01 | 2,009,605,263.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 408,481,987.99 | -59,785,263.73 |
| 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 | | 109,576,727.73 | -282,461,819.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 580,644,535.17 | 598,987,416.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 690,221,262.90 | 316,525,597.40 |

法定代表人：叶林富 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

2016 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 | | 1,244,915,538.31 | 946,523,756.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 181,465,045.97 | 147,950,964.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,426,380,584.28 | 1,094,474,720.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 844,250,989.73 | 937,567,279.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 309,821,191.03 | 218,851,941.37 |
| 支付的各项税费 | | 32,346,347.23 | 37,684,546.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 185,586,518.06 | 570,554,784.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,372,005,046.05 | 1,764,658,552.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 54,375,538.23 | -670,183,832.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 2,091,787.33 | 17,914,420.10 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,091,787.33 | 17,914,420.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,687,173.27 | |
| 投资支付的现金 | | 170,390,740.50 | |
| 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 | | 292,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 467,777,913.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -465,686,126.44 | 17,914,420.10 |
| 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 | | 569,000,000.00 | 905,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 999,200,000.00 | 115,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,568,200,000.00 | 1,912,319,999.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,110,000,000.00 | 1,242,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,187,892.01 | 71,910,060.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 231,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,143,187,892.01 | 1,544,910,060.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 425,012,107.99 | 367,409,938.76 |
| 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 | | 13,701,519.78 | -284,859,473.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 524,788,524.25 | 565,206,225.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 538,490,044.03 | 280,346,751.74 |

法定代表人：叶林富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
2016 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 | 1,018,037,229.00 | | | | 633,107,849.70 | | 605,113.61 | 34,127,630.14 | 116,251,156.33 | | 215,302,117.60 | -31,895,591.12 | 1,985,535,505.26 |
| 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 | 1,018,037,229.00 | | | | 633,107,849.70 | | 605,113.61 | 34,127,630.14 | 116,251,156.33 | | 215,302,117.60 | -31,895,591.12 | 1,985,535,505.26 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 1,704,101.58 | | | 44,367,278.49 | -1,044,951.20 | 45,026,428.87 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 44,367,278.49 | -1,044,951.20 | 43,322,327.29 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | 1,704,101.58 | | | | | 1,704,101.58 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,809,001.84 | | | | | 3,809,001.84 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,104,900.26 | | | | | 2,104,900.26 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末 | 1,018,037,229.00 | | | | 633,107,849.70 | | 605,113.61 | 35,831,731.72 | 116,251,156.33 | | 259,669,396.09 | -32,940,542.32 | 2,030,561,934.13 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 项目 | 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)的分配 | | | | | | | | | | -20,360,744.58 | | -20,360,744.58 | |
| 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 |

法定代表人：叶林富 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
2016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 | 1,018,037,229.00 | | | | 714,070,027.39 | | 605,113.61 | 34,127,630.14 | 116,251,156.33 | 485,932,755.52 | 2,369,023,911.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,018,037,229.00 | | | | 714,070,027.39 | | 605,113.61 | 34,127,630.14 | 116,251,156.33 | 485,932,755.52 | 2,369,023,911.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,704,101.58 | | 27,065,433.08 | 28,769,534.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,065,433.08 | 27,065,433.08 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 1,704,101.58 | | | | 1,704,101.58 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,809,001.84 | | | | 3,809,001.84 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,104,900.26 | | | | 2,104,900.26 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,018,037,229.00 | | | | 714,070,027.39 | 605,113.61 | 35,831,731.72 | 116,251,156.33 | 512,998,188.60 | | 2,397,793,446.65 |
| 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、上期期末余额 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 末余额 | | | | | | | | | | |
| 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 |

法定代表人：叶林富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。公司现持有统一社会信用代码为9133000070469053XT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970,805,457股系无限售条件的A股流通股份,47,231,772股系A股限售流通股。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:经营对外承包工程业务。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。

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)、宜春市腾达置业有限公司(以下简称宜春置业公司)和钱江四桥经营有限公司(以下简称钱江四桥公司)等13家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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:

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

10. 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。

11. 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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2). 按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) | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 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 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 15 | 15 |
| 3 年以上 | 20 | 20 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

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

12. 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；如实际成本低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，按照单个存货或存货类别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。

13. 划分为持有待售资产

14. 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。

15. 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。

16. 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 | 3-10 | 1 或 5 | 9.50-31.67 |
| 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 | 4-10 | 1 或 5 | 9.50-23.75 |
| 盾构设备 | 工作量法 | | | |
| 船舶 | 年限平均法 | 18 | 5 | 5.28 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产**20. 油气资产****21. 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 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 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。

23. 长期待摊费用

24. 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。

25. 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。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他**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% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、1%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值减除 30%；从租计征的，按租金收入。 | 1.2%或 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 4 元/平米、6 元/平米、12 元/平米 |
| 土地增值税 | 房地产销售收入 | 1%、2%、3% |
| 交通重点建设费附加 | 应缴流转税税额（重庆地区） | 5% |
| 河道工程修建维护管理费 | 主营业务收入（上海地区） | 3‰ |
| 地方水利建设基金 | 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） | 0.20% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠**3. 其他****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 | 665,647.08 | 625,709.13 |
| 银行存款 | 722,762,336.81 | 613,770,826.04 |
| 其他货币资金 | 20,964,422.92 | 18,855,191.40 |
| 合计 | 744,392,406.81 | 633,251,726.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

期末，银行存款中 33,752,000.00 元已被冻结，其他货币资金中 2,300,000.00 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，8,569,143.91 元系个人住房抵押贷款保证金，8,750,000.00 元系信用证借款保证金，上述款项均使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1).

(2). 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 | 350,937,737.51 | 100 | 29,327,558.63 | 8.36 | 321,610,178.88 | 384,624,121.39 | 99.73 | 33,346,796.84 | 8.67 | 351,277,324.55 |
| 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 | 0.27 | 1,056,897.07 | 100.00 | |
| 合计 | 350,937,737.51 | / | 29,327,558.63 | / | 321,610,178.88 | 385,681,018.46 | / | 34,403,693.91 | / | 351,277,324.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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 | 217,745,885.81 | 10,887,294.29 | 5 |
| 1至2年 | 69,625,355.50 | 6,962,535.55 | 10 |
| 2至3年 | 24,711,409.00 | 3,706,711.35 | 15 |
| 3年以上 | 38,855,087.20 | 7,771,017.44 | 20 |
| 合计 | 350,937,737.51 | 29,327,558.63 | 8.36 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

(3). 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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 5,076,135.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------|--------------|------|
| 仙居城东路项目 | 1,056,897.07 | 收回 |
| 合计 | 1,056,897.07 | / |

其他说明

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例% | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| 上海浦东工程建设管理公司 | 116,694,356.00 | 33.25 | 9,493,816.27 |
| 上海轨道交通十四号线发展有限公司 | 75,388,612.00 | 21.48 | 3,769,430.60 |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司 | 34,582,001.00 | 9.86 | 1,729,100.05 |
| 上海轨道交通十一号线南段发展有限公司 | 20,360,898.00 | 5.80 | 3,072,179.60 |
| 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 13,476,360.00 | 3.84 | 2,695,272.00 |
| 合计 | 260,502,227.00 | 74.23 | 20,759,798.52 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、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 | 27,743,551.22 | 57.70 | 20,853,307.22 | 64.92 |
| 1 至 2 年 | 8,898,011.26 | 18.51 | 9,117,490.26 | 28.38 |
| 2 至 3 年 | 8,410,621.98 | 17.49 | 1,474,872.72 | 4.59 |
| 3 年以上 | 3,026,490.00 | 6.30 | 676,490.00 | 2.11 |
| 合计 | 48,078,674.46 | 100 | 32,122,160.20 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 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 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例% |
|-----------------|---------------|-------------|
| 日立泵制造(无锡)有限公司 | 5,625,000.00 | 11.70 |
| 青海省地质基础工程施工总公司 | 4,576,300.00 | 9.52 |
| 上海隧道工程有限公司机械分公司 | 4,000,000.00 | 8.32 |
| 台州市路桥鑫昊建材有限公司 | 3,300,000.00 | 6.86 |
| 陈澄 | 2,346,017.00 | 4.88 |
| 合计 | 19,847,317.00 | 41.28 |

其他说明

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、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 | 243,148,613.24 | 97.44 | 25,577,708.12 | 10.52 | 217,570,905.12 | 245,009,440.47 | 96.61 | 26,344,865.82 | 10.75 | 218,664,574.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,385,402.03 | 2.56 | 6,385,402.03 | 100 | | 8,598,778.54 | 3.39 | 8,598,778.54 | 100.00 | |
| 合计 | 249,534,015.27 | / | 31,963,110.15 | / | 217,570,905.12 | 253,608,219.01 | / | 34,943,644.36 | / | 218,664,574.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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 | 122,811,189.43 | 6,140,559.47 | 5 |
| 1至2年 | 27,243,448.96 | 2,724,344.90 | 10 |
| 2至3年 | 38,119,824.39 | 5,717,973.66 | 15 |
| 3年以上 | 54,974,150.46 | 10,994,830.09 | 20 |
| 合计 | 243,148,613.24 | 25,577,708.12 | 10.52 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 2,980,534.21 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------|--------------|------|
| 投标保证金 | 2,213,376.51 | 收回 |
| 合计 | 2,213,376.51 | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 139,288,615.03 | 179,608,670.76 |
| 备用金 | 69,270,514.03 | 43,472,524.18 |
| 应收暂扣工程款 | 3,247,916.44 | 3,247,916.44 |
| 拆迁补偿款 | 405,850.00 | 405,850.00 |
| 物业维修金 | 5,962,830.00 | 6,581,190.25 |
| 其他 | 31,764,664.20 | 20,292,067.38 |
| 合计 | 249,940,389.70 | 253,608,219.01 |

(5). 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 |
|---------------|-------|---------------|---------|---------------------|--------------|
| 浙江头门港投资开发有限公司 | 押金保证金 | 19,320,155.00 | 1-3年及以上 | 7.73 | 2,493,691.95 |
| 上海市城乡建设和交通委员会 | 押金保证金 | 14,600,000.00 | 1-3年 | 5.84 | 1,280,000.00 |
| 林如华 | 工程款 | 12,710,686.20 | 1年内 | 5.09 | 635,534.31 |
| 肇庆市广贺高速公路有限公司 | 押金保证金 | 11,085,910.00 | 3年以上 | 4.43 | 2,217,182.00 |
| 浙江舜仁市政建设有限公司 | 押金保证金 | 8,000,000.00 | 1年以内 | 3.20 | 400,000.00 |
| 合计 | / | 65,716,751.20 | / | 26.29 | 7,026,408.26 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 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 | 157,725,284.25 | | 157,725,284.25 | 105,325,901.81 | | 105,325,901.81 |
| 已完工尚未决算的工程施工成本 | 138,490,725.20 | | 138,490,725.20 | 193,013,846.51 | | 193,013,846.51 |
| 开发成本 | 912,261,991.21 | 33,650,000.00 | 878,611,991.21 | 846,948,389.86 | 33,650,000.00 | 813,298,389.86 |
| 开发产品 | 1,812,131,023.84 | | 1,812,131,023.84 | 1,986,585,149.19 | | 1,986,585,149.19 |
| 其他 | 503,521.28 | | 503,521.28 | 494,745.73 | | 494,745.73 |
| 合计 | 3,021,112,545.78 | 33,650,000.00 | 2,987,462,545.78 | 3,132,368,033.10 | 33,650,000.00 | 3,098,718,033.10 |

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | | | | | |
|------|---------------|----|----|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 开发成本 | 33,650,000.00 | | | | | 33,650,000.00 |
| 合计 | 33,650,000.00 | | | | | 33,650,000.00 |

(3). 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 365,754,646.07

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

其他说明

13、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 | 30,607,853.18 | 29,990,349.06 |
| 合计 | 30,607,853.18 | 29,990,349.06 |

其他说明

14、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: | 150,700,000.00 | | 150,700,000.00 | 4,300,000.00 | | 4,300,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 150,700,000.00 | | 150,700,000.00 | 4,300,000.00 | | 4,300,000.00 |
| 合计 | 150,700,000.00 | | 150,700,000.00 | 4,300,000.00 | | 4,300,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3).

(4). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | | |
| 上海城道市政建设公司 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | | | | 13.33 | |
| 台州市路桥区总商会企业总部大厦有限公司 | 1,300,000 | | | 1,300,000 | | | | | 6.989 | |
| 浙江台州市沿海高速公路有限公司 | | 146,400,000 | | 146,400,000 | | | | | 1.83 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,300,000 | 146,400,000 | | 150,700,000 | | | | | / | |

(5). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(6). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、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 | | | | 42,756,256.37 | | 42,756,256.37 | |
| 台州市内环南路 BT 项目 前 | 386,239,099 | | 386,239,099 | 226,142,504.00 | | 226,142,504.00 | |
| 浙江台州市沿海开发投 资有限公司 | 292,700,000 | | 292,700,000 | | | | |
| 合计 | 678,939,099 | | 678,939,099 | 268,898,760.37 | | 268,898,760.37 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海磐石腾达投资管理有限公司 | 3,253,805.96 | 990,740.50 | | -792.50 | | | | | | 4,243,753.96 |
| 小计 | 3,253,805.96 | 990,740.50 | | -792.50 | | | | | | 4,243,753.96 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海磐石腾达投资合伙企业(有限合伙) | 114,502,930.42 | 23,000,000.00 | | -3,603,444.22 | | | | | | 133,899,486.20 |
| 小计 | 114,502,930.42 | 23,000,000.00 | | -3,603,444.22 | | | | | | 133,899,486.20 |
| 合计 | 117,756,736.38 | 23,990,740.50 | | -3,604,236.72 | | | | | | 138,143,240.16 |

其他说明

18、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 | 117,695,452.56 | | | 117,695,452.56 |
| 2. 本期增加金额 | 574,297.90 | | | 574,297.90 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 574,297.90 | | | 574,297.90 |
| (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 | 118,269,750.46 | | | 118,269,750.46 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,136,011.14 | | | 6,136,011.14 |
| 2. 本期增加金额 | 5,121,760.97 | | | 5,121,760.97 |
| (1) 计提或摊销 | 5,121,760.97 | | | 5,121,760.97 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 11,257,772.11 | | | 11,257,772.11 |
| 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 | 107,011,978.35 | | | 107,011,978.35 |
| 2. 期初账面价值 | 111,559,441.42 | | | 111,559,441.42 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 昆明鑫都韵城 | 52,240,683.11 | 尚未办理 |
| 小计 | 52,240,683.11 | |

其他说明

19、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 | 53,839,416.93 | 62,619,007.43 | 43,600.00 | 28,238,850.89 | 129,344,156.10 | 65,934,500.00 | 340,019,531.35 |
| 2.本期增加金额 | | 2,212,422.83 | | 379,335.00 | | | 2,591,757.83 |
| (1) 购置 | | 2,212,422.83 | | 379,335.00 | | | 2,591,757.83 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | - |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 5,730,885.91 | 1,335,684.00 | | 543,216.73 | | | 7,609,786.64 |
| (1) 处置或报废 | 5,730,885.91 | 1,335,684.00 | | 543,216.73 | | | 7,609,786.64 |
| 4.期末余额 | 48,108,531.02 | 63,495,746.26 | 43,600.00 | 28,074,969.16 | 129,344,156.10 | 65,934,500.00 | 335,001,502.54 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,635,158.92 | 53,026,848.95 | 24,268.80 | 18,473,479.95 | 82,190,617.44 | 20,417,953.61 | 189,768,327.67 |
| 2.本期增加金额 | 1,038,851.90 | 1,150,676.10 | 2,066.64 | 1,018,454.86 | 4,937,178.04 | 1,394,929.44 | 9,542,156.98 |
| (1) 计提 | 1,038,851.90 | 1,150,676.10 | 2,066.64 | 1,018,454.86 | 4,937,178.04 | 1,394,929.44 | 9,542,156.98 |
| 3.本期减少金额 | 149,167.48 | | | 537,784.56 | | | 686,952.04 |
| (1) 处置或报废 | 149,167.48 | | | 537,784.56 | | | 686,952.04 |
| 4.期末余额 | 16,524,843.34 | 54,177,525.05 | 26,335.44 | 18,954,150.25 | 87,127,795.48 | 21,812,883.05 | 198,623,532.61 |
| 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 | 31,583,687.68 | 9,218,221.21 | 17,264.56 | 8,666,294.04 | 42,216,360.62 | 31,025,352.80 | 122,727,180.91 |
| 2.期初账面价值 | 38,204,258.01 | 9,492,158.48 | 19,331.20 | 9,310,846.07 | 47,153,538.66 | 32,420,282.24 | 136,600,414.66 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用其他说明：

20、在建工程

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 钱江四桥经营权 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 765,000,000.00 | 1,500,000.00 | 355,000.00 | 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 | 1,500,000.00 | 355,000.00 | 766,855,000.00 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 385,687,500.00 | 1,340,000.00 | 316,500.00 | 387,344,000.00 |
| 2. 本期增加金额 | 19,125,000 | 80,000 | 10,500 | 19,215,500 |
| (1) 计提 | 19,125,000 | 80,000 | 10,500 | 19,215,500 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 404,812,500.00 | 1,420,000.00 | 327,000.00 | 406,559,500.00 |
| 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 | 360,187,500.00 | 80,000.00 | 28,000.00 | 360,295,500.00 |
| 2. 期初账面价值 | 379,312,500.00 | 160,000.00 | 38,500.00 | 379,511,000.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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 |
| 坏账准备 | 61,290,668.78 | 15,322,667.19 | 68,470,846.21 | 17,117,711.56 |
| 固定资产减值准备 | 554,524.87 | 138,631.22 | 554,524.87 | 138,631.22 |
| 合并抵销未实现毛利 | 179,905,598.51 | 44,976,399.63 | 180,262,865.48 | 45,065,716.37 |
| 预计负债 | 9,500,000.00 | 2,375,000.00 | 9,500,000.00 | 2,375,000.00 |
| 合计 | 251,250,792.16 | 62,812,698.04 | 258,788,236.56 | 64,697,059.15 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 坏账准备 | 202,588.54 | 9,820,152.10 |
| 应付未付款 | 20,048,209.71 | 14,308,356.02 |
| 固定资产减值准备 | 13,096,264.15 | 14,382,291.22 |
| 存货跌价准备 | 33,650,000.00 | 90,270,586.10 |
| 可抵扣亏损 | 224,865,630.75 | 95,960,954.82 |
| 合计 | 291,862,693.15 | 224,742,340.26 |

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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2016 | 3,298,433.30 | 9,820,152.10 | |
| 2017 | 14,308,356.02 | 14,308,356.02 | |
| 2018 | 14,382,291.22 | 14,382,291.22 | |
| 2019 | 90,270,586.10 | 90,270,586.10 | |
| 2020 | 95,960,954.82 | 95,960,954.82 | |
| 2021 | 6,645,009.29 | | |
| 合计 | 224,865,630.75 | 224,742,340.26 | / |

其他说明：
_____**30、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| 合计 | | |
|----|--|--|

其他说明：

31、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 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 190,000,000.00 | 209,000,000.00 |
| 保证借款 | 529,000,000.00 | 1,136,000,000.00 |
| 信用借款 | 43,750,000.00 | 43,750,000.00 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 762,750,000.00 | 1,388,750,000.00 |

短期借款分类的说明：

抵押借款 190,000,000.00 同时系保证借款；信用借款 43,750,000.00 为 20%保证金的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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 | 687,412,912.61 | 654,965,780.85 |
| 其他 | 8,285,453.83 | 44,987,689.28 |
| 合计 | 695,698,366.44 | 699,953,470.13 |

(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 |
|------------|----------------|-----------|
| 鑫都韵城 | 64,938,538.92 | 项目未决算 |
| 浦东中环线四标 | 29,029,536.76 | 项目未决算 |
| 轨交 12 号线盾构 | 14,219,730.06 | 项目未决算 |
| 合计 | 108,187,805.74 | / |

其他说明

—

36、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 | 370,998,834.49 | 271,408,756.13 |
| 房产预售款 | 82,228,355.13 | 105,063,261.39 |
| 其他 | 1,168,146.12 | |
| 合计 | 454,395,335.74 | 376,472,017.52 |

(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 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 轨道交通 13 号线二期工程 | 22,553,121.00 | 项目尚未开工 |
| 大芦线航道整治二期工程（航头新场段）六标 | 11,733,338.00 | 项目尚未开工 |
| 广贺高速公路六标段 | 6,122,138.00 | 项目已完工尚未决算 |
| 合计 | 40,408,597.00 | / |

(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

预收房款收款情况：

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 预计竣工时间 |
|----------|---------------|----------------|-------------|
| 台州汇鑫商务广场 | 7,015,989.13 | 6,670,633.39 | 2013 年 12 月 |
| 昆明鑫都韵城 | 13,447,025.00 | 72,425,647.00 | 2014 年 12 月 |
| 宜春凤凰春晓一期 | 23,886,562.00 | 17,696,582.00 | 2015 年 4 月 |
| 宜春凤凰春晓二期 | 37,878,779.00 | 8,270,399.00 | 2017 年 5 月 |
| 小 计 | 82,228,355.13 | 105,063,261.39 | |

37、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 | 117,316,453.96 | 195,780,469.67 | 266,501,502.75 | 46,595,420.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,864,426.79 | 2,864,426.79 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 117,316,453.96 | 198,644,896.46 | 269,365,929.54 | 46,595,420.88 |

(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 | 113,229,922.39 | 192,248,481.99 | 262,722,362.21 | 42,756,042.17 |
| 二、职工福利费 | | 1,521,026.23 | 1,521,026.23 | |
| 三、社会保险费 | | 1,488,859.86 | 1,392,260.01 | 96,599.85 |
| 其中: 医疗保险费 | | 1,299,750.86 | 1,203,151.01 | 96,599.85 |
| 工伤保险费 | | 81,191.70 | 81,191.70 | |
| 生育保险费 | | 107,917.30 | 107,917.30 | |
| 四、住房公积金 | | 385,201.94 | 338,594.00 | 46,607.94 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,086,531.57 | 136,899.65 | 527,260.30 | 3,696,170.92 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 117,316,453.96 | 195,780,469.67 | 266,501,502.75 | 46,595,420.88 |

(3). 设定提存计划列示

√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 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 2,696,239.30 | 2,696,239.30 | |
| 2、失业保险费 | | 168,187.49 | 168,187.49 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 2,864,426.79 | 2,864,426.79 | |

其他说明：

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业税 | 1,334.07 | 43,871,526.91 |
| 企业所得税 | 8,753,121.22 | 3,740,099.28 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,678,052.93 | 755,682.08 |
| 城市维护建设税 | 465,878.96 | 2,942,669.58 |
| 土地增值税 | 2,023.84 | 317,110.53 |
| 教育费附加 | 241,850.57 | 1,310,041.92 |
| 地方教育附加 | 122,483.44 | 732,758.76 |
| 增值税 | 964,232.96 | |
| 其他 | 1,058,130.15 | 1,189,793.10 |
| 合计 | 14,287,108.14 | 54,859,682.16 |

其他说明：

39、 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 | 1,251,500.37 | 448,690.00 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 5,735,494.45 | 2,397,598.47 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 其他 | 43,583,916.22 | 43,583,916.22 |
| 合计 | 50,570,911.04 | 46,430,204.69 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用 其他说明：

40、 应付股利

适用 不适用

41、 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 | 111,113,323.06 | 150,298,734.37 |
| 拆借款 | 155,400,000.00 | 146,591,535.32 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 应付暂收款 | 78,468,344.46 | 12,923,258.17 |
| 待付拆迁成本 | 56,169,074.23 | 56,169,074.23 |
| 购房认售金 | 18,008,028.00 | 6,934,839.00 |
| 合作建房款 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他 | 95,246,054.61 | 93,875,575.15 |
| 合计 | 566,404,824.36 | 518,793,016.24 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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 |
|--------------|----------------|--------------------|
| 云南置业公司待付拆迁成本 | 56,169,074.23 | 相应承建的市政项目尚未结算 |
| 林如华 | 41,000,000.00 | 押金保证金 |
| 宜春旅游集团有限责任公司 | 28,711,000.00 | 宜春禅博园项目建设资金,项目尚未开工 |
| 合计 | 125,880,074.23 | / |

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 | 146,400,000.00 | 拆借款 |
| 云南置业公司待付拆迁成本 | 56,169,074.23 | 待付拆迁成本 |
| 台州市路桥金鼎投资有限公司 | 52,000,000.00 | 建房款 |
| 小计 | 254,569,074.23 | |

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、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 | 108,000,000.00 | 80,500,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 108,000,000.00 | 80,500,000.00 |

其他说明:

44、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 | 200,000,000.00 | 0 |
| 政府补助 | 1,467,650.25 | 1,689,020.44 |
| | | |
| 合计 | 201,467,650.25 | 1,689,020.44 |

其他说明：

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------------|-----|----------|------|-------------|------|-------------|---------|-------|------|-------------|
| 非公开定向债务融资工具 | 100 | 2016/1/6 | 1年 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | | | 0 | 200,000,000 |
| 合计 | / | / | / | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 |

45、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 | 40,000,000.00 | 57,500,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 190,000,000.00 | 147,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

质押借款 40,000,000.00 同时系保证借款。

其他说明，包括利率区间：

| 贷款银行 | 借款金额 | 放款日 | 到期日 | 年利率 (%) |
|------------|-------------|------------|------------|---------|
| 中投信托有限责任公司 | 40,000,000 | 2012.8.15 | 2018.8.14 | 8.36 |
| 华夏银行台州分行 | 50,000,000 | 2015.12.22 | 2018.12.22 | 6.6 |
| 华夏银行台州分行 | 50,000,000 | 2016.1.4 | 2019.1.4 | 6.6 |
| 华夏银行台州分行 | 50,000,000 | 2016.1.12 | 2019.1.12 | 6.6 |
| 合计 | 190,000,000 | | | |

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 债券面值 | 800,000,000.00 | |
| 应计利息 | 20,072,500.00 | |
| 合计 | 820,072,500.00 | |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------|-----|-----------|------|-------------|------|-------------|------------|-------|------|-------------|
| 16沪腾达 | 100 | 2016.2.19 | 5年 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 20,072,500 | 0 | 0 | 820,072,500 |
| 合计 | / | / | / | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 20,072,500 | 0 | 0 | 820,072,500 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |

| | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------|
| 未决诉讼 | 9,500,000 | 9,500,000 | 武汉地铁工程租赁盾构被掩埋 |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| | | | |
| 合计 | 9,500,000.00 | 9,500,000 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

适用 不适用

52、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：

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

53、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 | 1,018,037,229 | | | | | | 1,018,037,229 |

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、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） | 631,367,595.47 | | | 631,367,595.47 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 其他资本公积 | 1,740,254.23 | | | 1,740,254.23 |
| | | | | |
| 合计 | 633,107,849.70 | | | 633,107,849.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | 605,113.61 | | | | | | 605,113.61 |
| 其中：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 | 605,113.61 | | | | | | 605,113.61 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 605, 113. 61 | | | | | | 605, 113. 61 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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 | 34, 127, 630. 14 | 3809001. 84 | 2104900. 26 | 35831731. 72 |
| | | | | |
| 合计 | 34, 127, 630. 14 | 3809001. 84 | 2104900. 26 | 35831731. 72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | 116, 251, 156. 33 | | | 116, 251, 156. 33 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 116, 251, 156. 33 | | | 116, 251, 156. 33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 215, 302, 117. 60 | 266, 604, 767. 96 |
| 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 | 215, 302, 117. 60 | 266, 604, 767. 96 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,367,278.49 | 12,716,564.60 |
| 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 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 259,669,396.09 | 258,960,587.98 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、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 | 1,529,417,070.84 | 1,330,022,307.14 | 1,238,041,993.21 | 1,085,629,288.48 |
| 其他业务 | 1,193,003.74 | 3,027,969.36 | | |
| 合计 | 1,530,610,074.58 | 1,333,050,276.50 | 1,238,041,993.21 | 1,085,629,288.48 |

62、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 | 31,667,489.26 | 39,515,059.85 |
| 城市维护建设税 | 2,236,372.40 | 2,865,440.08 |
| 教育费附加 | 882,250.35 | 1,161,225.26 |
| 土地增值税 | 14,052.72 | 154,979.37 |
| 资源税 | 79,306.40 | 27,800 |
| 地方教育附加 | 681,475.96 | 940,890.39 |
| 合计 | 35,560,947.09 | 44,665,394.95 |

其他说明：

63、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 | 279,820.00 | 1,760,851.53 |
| 营销宣传费 | 1,772,628.50 | 190,537.60 |
| 其他 | 2,107,626.62 | 1,013,047.90 |
| 合计 | 4,160,075.12 | 2,964,437.03 |

其他说明：

64、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 | 21,832,445.46 | 16,793,201.86 |
| 折旧费 | 2,540,416.74 | 2,445,585.13 |
| 办公费 | 6,257,418.54 | 5,238,442.68 |
| 业务招待费 | 3,346,646.01 | 2,911,754.37 |
| 车辆费用 | 1,630,809.49 | 1,905,982.4 |
| 差旅费 | 1,305,162.43 | 1,462,460.36 |
| 其他 | 5,694,099.90 | 3,107,731.47 |
| 合计 | 42,606,998.57 | 33,865,158.27 |

其他说明：

65、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 | 65,268,770.80 | 68,100,072.00 |
| 利息收入 | -5,034,507.73 | -10,711,307.20 |
| 其他财务费用 | 1,122,851.37 | 325,344.83 |
| 合计 | 61,357,114.44 | 57,714,109.63 |

其他说明：

其他财务费用中，包括 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具手续费 80 万元，银行间交易商协会 2016 年年费 10 万元。

66、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 | -8,056,669.49 | -1,481,773.40 |
| 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 | -8,056,669.49 | -1,481,773.40 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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 | -3,558,957.71 | |
| 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 | 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 | -3,378,957.71 | 180,000.00 |

其他说明：

69、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 | 4,220.00 | 7,440.22 | 4,220.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,220.00 | 7,440.22 | 4,220.00 |
| 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 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 其他 | 239,383.31 | 63,246.93 | 239,383.31 |
| | | | |
| 合计 | 603,603.31 | 70,687.15 | 603,603.31 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|--------|-------------|
| 财政拨款 | 360,000.00 | | 与收益相关 |
| | | | |
| 合计 | 360,000.00 | | / |

其他说明：

以上款项为浦东新区镇级财扶持款

70、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 | 452.17 | | 452.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | 452.17 | | 452.17 |
| 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 | |
| 水利建设基金 | 155,539.87 | 53,619.43 | |
| 其他 | 324,343.72 | 59,450.55 | 324,343.72 |
| 合计 | 480,335.76 | 233,069.98 | 324,795.89 |

其他说明：

71、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 | 13,468,953.79 | 9,149,570.30 |
| 递延所得税费用 | 1,884,361.11 | -214,203.52 |
| | | |
| 合计 | 15,353,314.90 | 8,935,366.78 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 58,675,642.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,668,910.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,629,560.58 |
| 非应税收入的影响 | -45,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 81,085.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,661,252.32 |
| 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 | 1,616,626.68 |
| | |
| | |
| 所得税费用 | 15,353,314.90 |

其他说明:

72、其他综合收益

73、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 | 19,752,163.00 | 58,842,895.73 |
| 取得往来款 | 45,042,390.00 | 65,876,932.3 |
| 收到退还的投标保证金 | 122,272,758.04 | 45,827,578.22 |
| 其他 | 4,490,380.61 | 1,782,687.05 |
| 合计 | 191,557,691.65 | 172,330,093.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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 | 33,500,000.00 | 157,929,404.81 |
| 支付投标保证金 | 115,362,980.00 | 46,237,000.00 |
| 付现经营管理费用支出 | 24,727,001.61 | 17,760,316.38 |
| 支付往来款 | 45,502,319.00 | 164,077,964.39 |
| 其他 | 15,871,503.64 | 1,737,697.87 |
| 合计 | 234,963,804.25 | 387,742,383.45 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(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 | 2,281,822.11 | 13,349,875.62 |
| 合计 | 2,281,822.11 | 13,349,875.62 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|-------------------------|----------------|-------|
| 浙江台州市沿海投资开发有限公司PPP项目拆借款 | 292,700,000.00 | |
| 合计 | 292,700,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 | | 115,000,000.00 |
| 合计 | | 115,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 | 0 | 231,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 231,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74. 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 | 43,322,327.29 | 5,767,628.64 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | -8,056,669.49 | -1,481,773.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,542,156.98 | 7,803,230.14 |
| 无形资产摊销 | 19,215,500.00 | 19,215,500.00 |
| 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） | | |
| 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） | 60,234,263.07 | 54,671,350.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,378,957.71 | -180,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,884,361.11 | 3,589,203.52 |
| 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） | 111,255,487.32 | 277,321,778.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -53,025,859.80 | -107,361,836.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -64,094,399.16 | -557,048,615.21 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,656,125.03 | -297,703,534.03 |
| 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 | 690,221,262.90 | 316,525,597.40 |
| 减：现金的期初余额 | 580,644,535.17 | 598,987,416.74 |
| 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 | 109,576,727.73 | -282,461,819.34 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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 | 690,221,262.90 | 580,644,535.17 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 665,647.08 | 625,709.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 689,010,336.81 | 580,018,826.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 545,279.01 | |
| 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 | 690,221,262.9 | 580,644,535.17 |
| 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 | 54,171,143.91 | |

其他说明：

期末，银行存款中 33,752,000.00 元已被冻结，其他货币资金中 2,300,000.00 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，8,569,143.91 元系个人住房抵押贷款保证金，8,750,000.00 元系信用证借款保证金，上述款项均使用受限。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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 | 54,171,143.91 | 系被冻结的银行存款及各类保证金 |
| 应收账款 | 6,011,344.25 | 质押担保 |
| 存货 | 718,943,756.54 | 抵押担保 |
| 投资性房地产 | 52,815,083.50 | 抵押担保 |
| 固定资产 | 12,833,679.32 | 抵押担保 |
| 合计 | 844,775,007.52 | / |

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、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 |
| 钱江四桥公司 | 杭州 | 杭州 | 桥梁经营 | 75.00 | 25.00 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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% | 728,581.68 | | -16,324,008.94 |
| 宜春置业公司 | 49% | -1,716,271.12 | | -16,731,274.41 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 | 1,977,883,214.9 | 63,105,932.25 | 2,040,989,147.15 | 2,189,389,228.44 | | 2,189,389,228.44 | 2,049,776,986.97 | 67,030,962.68 | 2,116,807,949.65 | 2,273,947,616.53 | | 2,273,947,616.53 |
| 宜春置业 | 578,249,207.08 | 8,271,186.50 | 586,520,393.58 | 620,665,851.56 | | 620,665,851.56 | 559,671,163.10 | 290,917.84 | 559,962,080.94 | 590,609,686.82 | | 590,609,686.82 |
| 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 | 106,753,966.24 | 6,623,469.80 | 6,623,469.80 | 8,719,174.81 | 257,282,814.00 | -46,038,981.21 | -46,038,981.21 | 322,861,311.65 | | | | |
| 宜春置业 | 17,285,264.00 | -3,502,594.13 | -3,502,594.13 | 6,462,912.14 | 0.00 | -3,818,553.14 | -3,818,553.14 | -793,508.56 | | | | |

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海磐石腾达投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 50% | | 权益法核算 |
| 上海磐石腾达投资合伙企业(有限合伙) | 上海 | 上海 | 实业投资 | 61.40% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 上海磐石腾达投资管理有限公司 | 上海磐石腾达投资管理有限公司 | 上海磐石腾达投资管理有限公司 | 上海磐石腾达投资管理有限公司 |
| 流动资产 | 2,970,560.85 | | 3,912.32 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 37,429.85 | | 3,912.32 | |
| 非流动资产 | 8,566,869.00 | | 6,585,388.00 | |
| 资产合计 | 11,537,429.85 | | 6,589,300.32 | |
| 流动负债 | 1,616,790.92 | | 81,688.40 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 1,616,790.92 | | 81,688.40 | |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,920,638.93 | | 6,507,611.92 |
| | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,960,319.42 | | 3,253,805.96 |
| 调整事项 | | | |
| --商誉 | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | |
| --其他 | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 4,960,319.42 | | 3,253,805.96 |
| | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | |
| | | | |
| 营业收入 | | 5,861,095.89 | |
| 财务费用 | | 20.77 | |
| 所得税费用 | | | |
| 净利润 | | -1,584.99 | |
| 终止经营的净利润 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 综合收益总额 | | -1,584.99 | |
| | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | |

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 上海磐石腾达投资合伙企业 | 上海磐石腾达投资合伙企业 | 上海磐石腾达投资合伙企业 | 上海磐石腾达投资合伙企业 |
| 流动资产 | 11,971,655.66 | | 12,771,880.40 | |
| 非流动资产 | 224,596,600.00 | | 184,125,650.72 | |
| 资产合计 | 236,568,255.66 | | 196,897,531.12 | |
| | | | | |
| 流动负债 | | | 3,878.75 | |
| 非流动负债 | | | 341,897.52 | |
| 负债合计 | | | 345,776.27 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 236,568,255.66 | | 196,551,754.85 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 145,252,908.98 | | 113,897,816.81 | |
| 调整事项 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 145,252,908.98 | | 113,898,253.78 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 净利润 | | -5,869,835.29 | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -5,869,835.29 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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2016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74.23%（2015年12月31日：61.11%；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 | 762,750,000.00 | 786,853,675.55 | 786,853,675.55 | | |
| 应付账款 | 695,698,366.44 | 695,698,366.44 | 695,698,366.44 | | |
| 应付利息 | 50,570,911.04 | 50,570,911.04 | 50,570,911.04 | | |
| 其他应付款 | 566,404,824.36 | 566,404,824.36 | 566,404,824.36 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,000,000.00 | 113,004,578.33 | 113,004,578.33 | | |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 205,670,000.00 | 205,670,000.00 | | |
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 221,265,177.78 | | 221,265,177.78 | |
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 1,037,160,000.00 | | | 1,037,160,000.00 |
| 预计负债 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | | |
| 小计 | 3,382,924,101.84 | 3,686,127,533.51 | 2,427,702,355.73 | 221,265,177.78 | 1,037,160,000.00 |

(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 | 1,388,750,000.00 | 1,429,061,088.45 | 1,429,061,088.45 | | |
| 应付账款 | 699,953,470.13 | 699,953,470.13 | 699,953,470.13 | | |
| 应付利息 | 46,430,204.69 | 46,430,204.69 | 46,430,204.69 | | |
| 其他应付款 | 518,793,016.24 | 518,793,016.24 | 518,793,016.24 | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 80,500,000.00 | 83,927,035.00 | 83,927,035.00 | | |
| 长期借款 | 147,500,000.00 | 168,420,566.67 | 9,336,000.00 | 159,084,566.67 | |
| 预计负债 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | | |
| 小计 | 2,891,426,691.06 | 2,956,085,381.18 | 2,797,000,814.51 | 159,084,566.67 | |

[注]其他流动负债系公司发行的非定向债务工具。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是叶林富家族
其他说明:

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

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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 |
| | |

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 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 | 99,000,000.00 | 2016/4/8 | 2017/4/8 | 否 |
| 鑫都大酒店 | 50,000,000.00 | 2016/6/7 | 2017/6/6 | 否 |
| 鑫都大酒店 | 60,000,000.00 | 2016/6/2 | 2017/5/16 | 否 |
| 鑫都大酒店 | 40,000,000.00 | 2015/5/21 | 2017/5/20 | 否 |
| 鑫都大酒店 | 50,000,000.00 | 2015/12/22 | 2018/12/22 | 否 |
| 鑫都大酒店 | 57,500,000.00 | 2012/8/14 | 2018/8/14 | 否 |
| 鑫都大酒店 | 32,500,000.00 | 2012/8/14 | 2016/12/21 | 否 |

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

本期鑫都大酒店向本公司收取会务费 2,023,633.09 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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

(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 | 39,186,400.00 | 39,186,400.00 |
| 其他应付款 | 鑫都大酒店 | 146,400,000.00 | 146,400,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、 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. 2015年5月22日,武汉市丰盛城建综合开发有限公司因本公司在武汉市轨道交通3号线第十五标段土建工程施工中向其租用的一台盾构机被掩埋一事,向武汉市中级人民法院起诉提起诉讼,要求本公司除应向其返还盾构机设备,或按同品牌型号规格盾构机市场价格向其赔偿3,200万元外,还应赔偿原可获得的利益,即租赁费损失。截止2016年6月30日,该案尚在审理中,本公司银行存款3,375.20万元因此被法院冻结。本公司采用向涉案盾构机的生产厂家咨询等方式

对该盾构机的公允价值进行估计，并考虑诉讼费等各项因素后，对本公司因涉该案而可能发生的损失计提了预计负债，计 950 万元。

2. 台州置业公司、云南置业公司和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 2016 年 6 月 30 日，该等担保的金额共计 102,226,170.00 元。

3. 2016 年 7 月 8 日，杭州地铁 4 号线南段中医药大学站南基坑施工时，发生基坑土体突涌。该事故尚在调查和责任认定过程中。本期报告对该事项作非调整事项处理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|-----------------------|----------------|---|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |
| 其他 | 杭州地铁 4 号线南段 基坑土体突涌 | 0 | 实施施工的项目管理部为内部承包核算部门，该事件不会对公司财务状况和经营成果造成实质影响 |
| | | | |

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|-------|----|
| | | | |
| | | | |

(3). 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

(4). 其他说明：

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 |
|---------|------------------|------------------|
| 工程施工 | 1,334,232,368.02 | 1,184,706,455.34 |
| 房地产销售 | 153,496,261.53 | 119,279,128.55 |
| 钱江四桥经营权 | 36,222,446.10 | 19,125,000.00 |
| 内河沿海船运 | 5,465,995.19 | 6,911,723.25 |
| 其他 | 1,193,003.74 | 3,027,969.36 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 截至 2016 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 839, 884, 112. 41 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, 应获拆迁补偿 896, 053, 186. 64 元, 累计已收到 895, 647, 336. 64 元, 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 56, 169, 074. 23 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 2016 年 6 月 30 日, 子公司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, 累计折旧为 21, 812, 883. 05 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。汇业海运公司已根据该等船舶可变现价值, 累计计提固定资产减值准备计 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。

4、2016 年 6 月 27 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]904 号), 核准公司非公开发行不超过 623, 471, 882 股新股。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).

(2). 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 | 515,329,848.54 | 100 | 29,882,469.55 | 5.80 | 485,447,378.99 | 551,315,433.91 | 99.81 | 33,794,930.28 | 6.13 | 517,520,503.63 |
| 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 | 0.19 | 1,056,897.07 | 100.00 | |
| 合计 | 515,329,848.54 | / | 29,882,469.55 | / | 485,447,378.99 | 552,372,330.98 | / | 34,851,827.35 | / | 517,520,503.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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 | 195258886.98 | 9762944.35 | 5 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 195,258,886.98 | 9,762,944.35 | |
| 1 至 2 年 | 69,418,915.50 | 6,941,891.55 | 10 |
| 2 至 3 年 | 23,490,333.00 | 3,523,549.95 | 15 |
| 3 年以上 | 38,855,087.20 | 7,771,017.44 | 20 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| 合计 | 327,023,222.68 | 27,999,403.29 | 8.56 |

确定该组合依据的说明：

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（房地产） | 188,306,625.86 | 1,883,066.26 | 1 |
| | | | |
| 合计 | 188,306,625.86 | 1,883,066.26 | 1 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(3). 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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 4,969,357.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------|--------------|------|
| 仙居城东路项目 | 1,056,897.07 | 收回 |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 1,056,897.07 | / |
|----|--------------|---|

其他说明

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例% | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| 云南腾达运通置业有限公司 | 185,949,149.86 | 36.08 | 1,859,491.50 |
| 上海浦东工程建设管理公司 | 116,694,356.00 | 22.64 | 9,493,816.27 |
| 上海轨道交通十四号线发展有限公司 | 75,388,612.00 | 14.63 | 3,769,430.60 |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司 | 34,582,001.00 | 6.71 | 1,729,100.05 |
| 上海轨道交通十一号线南段发展有限公司 | 20,360,898.00 | 3.95 | 3,072,179.60 |
| 合计 | 432,975,016.86 | 84.02 | 19,924,018.02 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1).

(2). 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 | 3,024,304,276.13 | 99.79 | 58,679,540.36 | | 2,965,624,735.77 | 2,907,305,492.46 | 99.71 | 57,877,062.80 | 1.99 | 2,849,428,429.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,385,402.03 | 0.21 | 6,385,402.03 | | 0.00 | 8,598,778.54 | 0.29 | 8,598,778.54 | 100.00 | |
| 合计 | 3,030,689,678.16 | / | 65,064,942.39 | / | 2,965,624,735.77 | 2,915,904,271.00 | / | 66,475,841.34 | / | 2,849,428,429.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 | 107,143,689.32 | 5,357,184.46 | 5 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 107,143,689.32 | 5,357,184.46 | 5 |
| 1 至 2 年 | 31,479,469.00 | 3,147,946.90 | 10 |
| 2 至 3 年 | 31,780,780.71 | 4,767,117.11 | 15 |
| 3 年以上 | 53,261,869.96 | 10,652,373.99 | 20 |
| 合计 | 223,665,808.99 | 23,924,622.46 | 10.70 |

确定该组合依据的说明：

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（房地产） | 2,631,925,136.44 | 26,319,251.36 | 5 |
| 合并范围内关联方组合（非房地产） | 168,713,330.70 | 8,435,666.54 | 1 |
| 合计 | 2,800,638,467.14 | 34,754,917.90 | 1.24 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(3). 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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 3,069,024.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------|--------------|------|
| 投标保证金 | 2,213,376.51 | 收回 |
| 合计 | 2,213,376.51 | / |

其他说明

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 押金保证金 | 135,500,111.53 | 176,194,003.76 |
| 备用金 | 66,629,722.70 | 43,442,524.18 |
| 拆借款 | 2,010,159,859.69 | 1,886,353,333.28 |
| 往来款 | 442,813,852.24 | 446,335,762.57 |
| 拆借款利息 | 347,664,755.21 | 348,618,088.59 |
| 应收折扣工程款 | 3,068,541.00 | 3,068,541.00 |
| 其他 | 24,852,835.79 | 11,892,017.62 |
| 合计 | 3,030,689,678.16 | 2,915,904,271.00 |

(6). 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 | 1,911,026,650.00 | 1-3年 | 63.12 | 19,110,266.49 |
| 宜春市腾达置业有限公司 | 拆借款及利息 | 411,674,025.54 | 1-3年 | 13.60 | 4,116,740.26 |
| 台州腾达建设置业有限公司 | 往来款 | 136,818,477.90 | 1-2年 | 4.52 | 1,368,184.78 |
| 台州腾达汇房地产开发有限公司 | 往来款 | 172,000,000.00 | 1-2年 | 5.68 | 1,720,000.00 |
| 杭州钱江四桥经营有限公司 | 往来款 | 133,992,166.50 | 1年以内 | 4.42 | 6,699,608.33 |
| 合计 | / | 2,765,511,319.94 | / | 91.34 | 33,014,799.86 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(9). 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:

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 | 138,143,240.16 | | 138,143,240.16 | 117,756,736.38 | | 117,756,736.38 |
| 合计 | 845,373,240.16 | | 845,373,240.16 | 824,986,736.38 | | 824,986,736.38 |

(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 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海博佳贸易有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | | |
| 路泽太公路项目投资公司 | 87,300,000.00 | | | 87,300,000.00 | | |
| 杭州钱江四桥经营有限公司 | 114,750,000.00 | | | 114,750,000.00 | | |
| 上海腾达投资有限公司 | 295,000,000.00 | | | 295,000,000.00 | | |
| 腾达建设集团合肥工程建设有限公司 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | | |
| 云南腾达运通置业有限公司 | 121,500,000.00 | | | 121,500,000.00 | | |
| 浙江腾达建设置业有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 宜春市腾达置业有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | | |
| 宜春市汇鑫置业有限公司 | 7,680,000.00 | | | 7,680,000.00 | | |
| 合计 | 707,230,000.00 | | | 707,230,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海磐石腾达投资管理 有限公司 | 3,253,805.96 | 990,740.50 | | -792.5 | | | | | | 4,243,753.96 | |
| 小计 | 3,253,805.96 | 990,740.50 | | -792.5 | | | | | | 4,243,753.96 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海磐石腾达投资合 伙企业(有限合伙) | 114,502,930.42 | 23,000,000.00 | | -3,603,444.22 | | | | | | 133,899,486.20 | |
| 小计 | 114,502,930.42 | 23,000,000.00 | | -3,603,444.22 | | | | | | 133,899,486.20 | |
| 合计 | 117,756,736.38 | 23,990,740.50 | | -3,604,236.72 | | | | | | 138,143,240.16 | |

其他说明：

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 | 1,346,574,760.75 | 1,194,744,242.59 | 941,303,465.69 | 839,914,694.84 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 1,346,574,760.75 | 1,194,744,242.59 | 941,303,465.69 | 839,914,694.84 |

其他说明：

5、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 |
|----------------------------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,604,236.72 | |
| 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 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | -3,604,236.72 | |

6、其他

十八、 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 | 3,767.83 | |
| 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） | 360,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | | |

| | | |
|---|-------------|--|
| 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | -84,960.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -145,550.29 | |
| 少数股东权益影响额 | -47,415.61 | |
| 合计 | 85,841.52 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.17 | 0.04 | 0.04 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.17 | 0.04 | 0.04 |
|-------------------------|------|------|------|

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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 | 44,367,278.49 |
| 非经常性损益 | B | 85,841.52 |
| 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 | 44,281,436.97 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,017,431,096.38 |
| 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 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 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 | 1,704,101.58 |
| 报告期月份数 | J | 6 |
| 加权平均净资产 | $K = D + A/2 + E \times F/J - G \times H/J + I$ | 2,041,318,837.20 |
| 加权平均净资产收益率 | $L = A/K$ | 2.17 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $M = C/K$ | 2.17 |

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 | 44,367,278.49 |
| 非经常性损益 | B | 85,841.52 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 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 | 44,281,436.97 |
| 期初股份总数 | D | 1,018,037,229.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 1,018,037,229.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.04 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.04 |

第十一节 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 |
| | 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：2016 年 8 月 10 日