



腾达建设集团股份有限公司

600512

2007 年半年度报告

二〇〇七年八月二十日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	62

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶春方及会计机构负责人（会计主管人员）申文田声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：腾达建设集团股份有限公司
 公司法定中文名称缩写：腾达建设
 公司英文名称：TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
 公司 A 股简称：腾达建设
 公司 A 股代码：600512
- 3、 公司注册地址：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号
 公司办公地址：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号
 邮政编码：318050
 公司国际互联网网址：<http://www.tengdajs.com>
 公司电子信箱：zqb@tengdajs.com
- 4、 公司法定代表人：叶洋友
- 5、 公司董事会秘书：徐笑白
 电话：021-68406906
 传真：021-68406906
 E-mail：zqb@tengdajs.com
 联系地址：上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼
 公司证券事务代表：阮文君
 电话：021-68406906
 传真：021-68406906
 E-mail：zqb@tengdajs.com
 联系地址：上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司半年度报告备置地点：上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼董事会办公室

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,747,100,860.92	1,909,368,096.02	-8.50
所有者权益（或股东权益）	538,907,031.12	573,358,707.64	-6.01
每股净资产(元)	1.69	1.79	-5.59

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	41,640,620.34	29,358,185.34	41.84
利润总额	43,880,891.94	36,822,462.06	19.17
净利润	29,442,389.08	24,650,683.26	19.44
扣除非经常性损益的净利润	27,912,310.08	19,663,103.69	41.95
基本每股收益(元)	0.092	0.154	-40.26
稀释每股收益(元)	0.092	0.154	-40.26
净资产收益率(%)	5.46	4.59	增加 0.87 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,566,172.26	49,015,521.65	-103.20
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.005	0.31	-101.60

说明：2006 年 7 月 6 日，本公司实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，故以上表格中，每股收益与上年同期相比不具有可比性。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,273,900.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,800.00
所得税影响数	-753,621.00
合计	1,530,079.00

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,828				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
叶洋友	境内自然人	5.18	16,539,680	0	566,164	
叶立春	境内自然人	4.33	13,820,466	0	0	
叶小根	境内自然人	3.82	12,211,242	0	0	
叶林富	境内自然人	3.65	11,655,994	0	0	
叶春方	境内自然人	3.51	11,209,260	-17,500	0	
叶洋增	境内自然人	2.45	7,838,250	0	0	

阮建军	境内自然人	2.23	7,134,120	0	0	
杨仙彩	境内自然人	2.08	6,660,954	0	0	
徐君明	境内自然人	2.08	6,660,954	0	0	
叶世君	境内自然人	1.76	5,609,582	58,620	0	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
叶洋友		15,973,516			人民币普通股	
叶立春		13,820,466			人民币普通股	
叶小根		12,211,242			人民币普通股	
叶林富		11,655,994			人民币普通股	
叶春方		11,209,260			人民币普通股	
叶洋增		7,838,250			人民币普通股	
阮建军		7,134,120			人民币普通股	
杨仙彩		6,660,954			人民币普通股	
徐君明		6,660,954			人民币普通股	
叶世君		5,609,582			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		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、叶洋增、叶小根系兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名股东中叶洋友与叶林富系父子关系，叶洋友、叶洋增、叶小根系兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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	叶洋友	566,164	2008年4月17日	566,164	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
叶春方	董事、副总经理	11,226,760		17,500	11,209,260	个人二级市场减持

其他董事、监事和高级管理人员持股数均未变动。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司经营范围是：市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程施工，实业投资。

报告期内，面对建筑行业持续地激烈竞争，公司根据年初制订的战略规划，坚持做大做强企业，在公司董事会和经营层的领导下，克服建筑材料涨价等不利因素，全力抓好生产经营，强化内部规范管理，提升经营管理水平，取得了较好的经营业绩，主业呈现良性的可持续发展态势。

报告期内，公司实现主营业务收入 65,760 万元，比去年同期增长 22.17%，主要系施工产值较上年同期有较大增长所致；实现净利润 2,944 万元，比去年同期增加 19.44%，主要系主营业务收入增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工程施工收入	598,903,148.34	526,109,462.63	12.15	23.97	24.28	减少 0.23 个百分点
公路通行费收入	15,272,431.00	6,169,465.10	59.60	8.20	-0.35	增加 3.46 个百分点
钱江四桥经营权收入	43,428,395.00	19,125,000.00	55.96	5.75	0	增加 2.53 个百分点
分产品						
工程施工收入	598,903,148.34	526,109,462.63	12.15	23.97	24.28	减少 0.23 个百分点
公路通行费收入	15,272,431.00	6,169,465.10	59.60	8.20	-0.35	增加 3.46 个百分点
钱江四桥经营权收入	43,428,395.00	19,125,000.00	55.96	5.75	0	增加 2.53 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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	564,419,055.34	14.92
华中地区	42,844,417.00	-8.0
华南地区	48,617,948.00	100.00
西南地区	1,722,554.00	100.00
合计	657,603,974.34	

华南地区和西南地区为 2007 年上半年新增的业务地区。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

2007 年 4 月，本公司与上海博佳投资管理有限公司共同出资组建上海腾达投资有限公司，该公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司出资 4,500 万元，占注册资本的 90%；上海博佳投资管理有限公司公司出资 500 万元，占注册资本的 10%。该公司已于 2007 年 4 月 19 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，并取得注册号为 3101151020548 的《企业法人营业执照》。

2007 年 4 月，本公司与上海博佳投资管理有限公司共同出资组建腾达建设集团合肥工程建设有限公司，该公司注册资本为 300 万元，其中本公司出资 270 万元，占注册资本的 90%；上海博佳投资管理有限公司公司出资 30 万元，占注册资本的 10%。该公司已于 2007 年 4 月 23 日在合肥市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3401001007569 的《企业法人营业执照》。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内公司依法规范运作，根据中国证监会证监公司字(2007)20 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行认真自查，并形成了自查报告和整改计划。该报告经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2007 年 4 月 26 日，公司 2006 年年度股东大会通过了 2006 年度利润分配方案，以 2006 年度末总股本 1319,470,328 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计分配现金红利 63,894,065.60 元，占本次可分配利润的 54.12%，余额 54,164,313.52 元结转下一年度。董事会实施了此项利润分配方案，红利发放日为 2007 年 5 月 24 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
台州市路桥区广厦房地产开发有限公司	承接该公司开发的明日花园二期工程的建筑施工	公开招标	3,826,780.00	3,826,780.00	0.65	按完成工程量支付工程款	3,826,780.00	很小

1)、本公司向其他关联人台州市路桥区广厦房地产开发有限公司承接该公司开发的明日花园二期工程的建筑施工。

上述关联交易对上市公司独立性不会造成影响，公司对关联方也不会造成依赖。

本公司 2005 年与台州市路桥区广厦房地产开发有限公司签订协议书，本公司承建台州市广厦房地产开发有限公司的明日花苑二期工程的桩基、建筑、安装工程，该工程合同价 20,422,000.00 元，截至 2007 年 6 月 30 日，本公司已累计完成该项目的工程施工收入 22,476,780.00 元，累计收到工程款 22,476,780.00 元

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
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				95,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				110,000,000.00		

公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	110,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例	20.33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	110,000,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	110,000,000.00

根据控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订的 2006 年授字第 010 号《授信协议》，该行向杭州钱江四桥经营有限公司提供人民币 1.1 亿元的授信额度，授信期限从 2006 年 11 月 30 日至 2007 年 11 月 29 日。截至 2007 年 6 月 30 日，杭州钱江四桥经营有限公司已取得该授信额度项下借款余额 11,000 万元。

上述贷款已由本公司向招商银行杭州分行出具最高额不可撤销担保书，同时杭州钱江四桥经营有限公司亦以其可从杭州市城市建设资产经营有限公司取得的钱江四桥经营权补偿费做质押。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

本公司报告期内执行的超过 5,000 万元人民币的重大工程承包合同共计 23 项，其中至报告期末已经履行完毕的 1 项，仍在履行的 22 项。项目简介如下：

1、2004 年 1 月，公司与上海地铁建设有限公司、上海市浦东新区交通建设发展有限公司签订《施工承包协议书》，该合同项下的工程为“上海市轨道交通 6 号线工程土建 21A 标段工程”。工程合同总价 10,018 万元，施工工期 363 日历天。工程质量要求达到优良等级。报告期末，因甲方原因该合同仍在执行过程中。

2、2004 年 4 月 22 日，公司与上海中环线建设发展有限公司签订《上海中环线（浦西段）A1.1 军工路高架工程设计施工承包合同协议书》，该合同项下的合同价款为 21,780 万元，竣工日期为 2005 年 9 月 30 日。工程质量要求达到优良级标准。报告期末，因甲方原因该合同仍在执行过程中。

3、2004 年 11 月 16 日，公司与湖北随岳南高速公路有限公司签订《合同协议书》，该合同项下的工程为“随（州）至岳（阳）高速公路湖北省南段一期土建工程”，合同总价 19,548 万元，工期 30 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

4、2005 年 2 月 18 日，公司与杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部签订《合同协议书》，该合同项下的工程为“杭州德胜快速路工程（东段）1-1 标”，合同总价 18,861 万元，工期 365 日历天。工程质量标准要求确保合格，争创“钱江杯”。报告期末，因甲方原因该合同仍在执行过程中。

5、2005 年 3 月 18 日，公司与上海市市政工程建设发展有限公司签订《大渡河路跨苏州河桥梁工程施工总承包协议书》，该合同项下的工程为“大渡河路跨苏州河桥梁工程”，合同总价 6,048 万元，工期 300 日历天。工程质量要求达到优良级标准。报告期末，因甲方原因该合同仍在执行过程中。

6、2005 年 3 月 22 日，公司与杭州市城市基础设施开发总公司签订了《杭州市石桥立交工程施工合同》，该合同项下的工程为“杭州市石桥立交工程”，合同总价 36,318 万元，合同工期 531 日历

天。工程质量标准为确保“西湖杯”，力争“钱江杯”。因甲方原因该工程延期至 2006 年 5 月 28 日启动施工，报告期末该合同仍在执行过程中。

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

8、2005 年 8 月，公司与上海轨道交通浦东线发展有限公司、上海浦东新区交通建设发展有限公司签订了《上海市轨道交通 6 号线工程 33A 标港城路车辆段市政工程及出入场线工程合同》，该合同项下的工程为“上海市轨道交通 6 号线工程 33A 标港城路车辆段市政工程及出入场线工程”，合同总价 6,780 万元，竣工日期为 2006 年 6 月 30 日，工程质量要求必须合格并争创优良。报告期末，该合同已履行完毕。

9、2005 年 12 月 8 日，公司与江西省交通厅景鹰高速公路建设项目办公室签订《合同协议书》，该合同项下的工程为“江西省景鹰高速公路建设项目工程第 B5 合同段”，合同总价 10,058 万元，工期 24 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

10、2006 年 5 月 19 日，本公司与江西省交通厅武宁至吉安高速公路建设项目办公室签订了《合同协议书》。根据该合同协议书，“大庆至广州高速公路江西武宁（鄂赣界）至吉安建设项目 CP2 合同”由本公司中标施工，合同价款 15,901 万元，施工工期 20 个月。施工质量要求为确保工程质量达到优良工程标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

11、2006 年 6 月 10 日，本公司与上海轨道交通申嘉线发展有限公司签订了《施工承包合同》。根据该合同，“上海市轨道交通 11 号线北段一期 11.1.2 标工程高架区间、地铁车站土建工程”由本公司中标施工，合同价款 15,293 万元，施工工期为 360 天。施工质量要求必须合格并争创优良工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

12、2006 年 7 月 25 日，本公司与苏州工业园区地产经营管理公司签订了《协议书》。根据该协议，“苏州工业园区南环路东延工程隧道主体工程（三标段）”由本公司中标施工，合同价款 10,382 万元，施工工期 428 日历天，竣工日期为 2007 年 9 月 30 日，工程质量标准要求为优良。报告期末该合同仍在执行过程中。

13、2006 年 8 月，本公司与广东清连公路发展有限公司签订了《工程承包合同》。根据该合同，“广东省清（远）连（州）一级公路升级改造（高速）项目首期工程土建施工 A5 合同段”由本公司中标施工，合同价款 17,344 万元，施工工期 19 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

14、2006 年 8 月，本公司和上海市第二市政工程有限公司联合体共同与上海市轨道交通十号线发展有限公司签订了“上海市轨道交通 10 号线工程 9 标段（古北路、水城路两站两区间）土建工程施工承包合同”，该项工程的合同价款为 23,590 万元，工期 699 日历天，工程质量要求必须合格并争创优质结构工程，报告期末该合同仍在执行过程中。

15、2006 年 11 月 18 日，本公司与杭州市地下空间综合开发总公司签订了《建设工程施工合同》。根据该合同，“杭州市秋石快速路（石德立交～杭玻路）工程 2 标”由本公司中标施工，合同价款 9,958 万元，工期为 350 日历天，工程质量标准要求确保“西湖杯”，争创“钱江杯”及以上。报告期末该合同仍在执行过程中。

16、2006 年 11 月 22 日，本公司与杭州市城市基础设施建设发展中心签订了《建设工程施工合同》。根据该合同，“杭州市留石快速路 A 合同段工程”由本公司中标施工，合同价款 12,261 万元，工期为 360 日历天，工程质量标准为合格。报告期末该合同仍在执行过程中。

17、2006 年 11 月 28 日，本公司与上海市城市建设投资开发总公司签订了《建设工程施工合同》。根据该合同，“上海赵家沟航道整治工程 8 标”由本公司中标施工，合同价款 19,898 万元，竣工工期为 2008 年 11 月 27 日，工程质量等级须达到优良标准。报告期末该合同仍在执行过程中。

18、2006 年 12 月 9 日，本公司与肇庆市广贺高速公路有限公司签订了《施工承包合同》。根据该合同，“二广高速公路怀集至三水段第 6 合同段”由本公司中标施工，合同价款 11,497 万元，工期为 20 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

19、2007 年 1 月，本公司与上海轨道交通申嘉线发展有限公司签订了《上海市轨道交通 11 号线北段一期 11.6 标上海西站站土建工程施工承包合同》。根据该合同，“上海市轨道交通 11 号线北段一期 11.6 标上海西站站土建工程”由本公司中标施工，合同价款 8,400 万元，竣工日期为 2008 年 1

月 20 日，工程质量要求经验收必须合格并争创优质结构工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

20、2006 年 12 月 1 日，公司与合肥市金寨路高架工程建设指挥部办公室签订了《建设工程施工合同》。根据该合同，“合肥市金寨路高架工程 5 标段道路桥梁工程”由本公司中标施工，合同价款 7,850 万元，竣工日期为 2008 年 2 月 19 日，工程质量标准要求为安徽省优质工程“黄山杯”奖（市政）。报告期末该合同仍在执行过程中。

21、2007 年 3 月 30 日，公司与上海公路建设总公司签订了《曹安公路拓宽改建工程 3 标段工程合同》。根据该合同，“曹安公路拓宽改建工程 3 标段”由本公司中标施工，合同价款 10,539 万元，工期 22 个月。报告期末该合同仍在执行过程中。

22、2007 年 5 月 17 日，公司与上海轨道交通浦东线发展有限公司、上海市浦东新区交通建设发展有限公司签订了《上海市轨道交通 6 号线工程 8 号线上南路站及 8 号线与 6 号线联络线接口土建工程施工合同》。根据该合同，“上海市轨道交通 6 号线工程 8 号线上南路站及 8 号线与 6 号线联络线接口土建工程”由本公司中标施工，合同价款 10,375 万元，施工工期为 365 日历天，工程质量要求合格并争创优良工程。报告期末该合同仍在执行过程中。

23、2007 年 6 月 6 日，公司与中国机械进出口（集团）有限公司和江西省交通厅瑞金至赣州高速公路世行贷款项目建设办公室签订了《瑞金至赣州高速公路路面工程 AP4 合同段合同文件》。根据该合同，“瑞金至赣州高速公路路面工程 AP4 合同段”由本公司中标施工，合同价款 19,672 万元，竣工日期为 2009 年 8 月 31 日，工程质量要求优良。报告期末该合同仍在执行过程中。

(十二) 承诺事项履行情况

公司股东严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行关于股改的法定承诺。除此之外，报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十三) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，

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

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

(十五) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

其他重大事项的说明

1、2007 年 4 月 17 日，公司 167,704,164 股有限售条件的流通股获准上市流通。

2、公司于 2007 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于本次公开增发股票的相关议案，公司董事会认为公司具备公开增发股票的条件，并对本次公开增发股票的种类、每股面值、发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、募集资金用途、本次公开增发的有效期限、募集资金可行性、前次募集资金使用情况等事宜作出决议。公司于 2007 年 5 月 18 日召开了 2007 年第一次临时股东大会，公司股东大会对涉及本次公开增发股票的相关事项进行了逐项审议并形成决议，同时，授权董事会办理本次公开增发股票的相关事宜。公司上述董事会、股东大会决议已分别于 2007 年 4 月 27 日、2007 年 5 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大事项公告	《中国证券报》D048 版、 《上海证券报》D39 版	2007 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn

第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》C027 版、 《上海证券报》D39 版	2007 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》C027 版、 《上海证券报》D39 版	2007 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
2006 年度报告摘要	《中国证券报》C027 版、 《上海证券报》D39 版	2007 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》C003 版、 《上海证券报》D47 版	2007 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
关于增加股东大会提案的公告	《中国证券报》C003 版、 《上海证券报》35 版	2007 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
2007 年一季度报告	《中国证券报》C030 版、 《上海证券报》D76 版	2007 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2006 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C030 版、 《上海证券报》D76 版	2007 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》C030 版、 《上海证券报》D76 版	2007 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于前次募集资金使用情况说明的公告	《中国证券报》C030 版、 《上海证券报》D76 版	2007 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》C006 版、 《上海证券报》D13 版	2007 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
2006 年度分红派息实施公告	《中国证券报》C010 版、 《上海证券报》A14 版	2007 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
2007 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C022 版、 《上海证券报》31 版	2007 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
关于重大工程的中标公告	《中国证券报》A14 版、 《上海证券报》D20 版	2007 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》C010 版、 《上海证券报》29 版	2007 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》C015 版、 《上海证券报》D7 版	2007 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》C015 版、 《上海证券报》D7 版	2007 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划	《中国证券报》C015 版、 《上海证券报》D7 版	2007 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	172,584,946.92	237,690,528.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	299,217,321.39	434,504,704.09
预付款项	4	8,401,239.88	7,086,545.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	3	111,721,260.74	77,365,280.87
买入返售金融资产			
存货	5	113,341,669.19	81,779,358.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		705,266,438.12	838,426,416.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	7	314,336,176.25	322,546,005.04
在建工程	8	1,351,806.24	1,298,432.24
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	9	708,850,323.91	728,034,822.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10	14,296,116.40	16,062,419.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,041,834,422.80	1,070,941,679.03
资产总计		1,747,100,860.92	1,909,368,096.02
流动负债：			

短期借款	12	220,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	13	200,125,400.83	292,487,496.38
预收款项	14	77,142,405.71	89,548,506.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	15	21,544,371.94	48,827,699.20
应交税费	16	36,058,725.89	52,582,881.36
应付利息			
其他应付款	17	87,531,785.65	89,877,781.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	18	66,800,000.00	64,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		709,202,690.02	792,624,364.86
非流动负债：			
长期借款	19	490,600,000.00	535,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	20	6,270,000.00	6,270,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		496,870,000.00	541,270,000.00
负债合计		1,206,072,690.02	1,333,894,364.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	319,470,328.00	319,470,328.00
资本公积	22	67,087,545.02	67,087,545.02
减：库存股			
盈余公积	23	52,700,885.22	52,700,885.22
一般风险准备			
未分配利润	24	99,648,272.88	134,099,949.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		538,907,031.12	573,358,707.64
少数股东权益		2,121,139.78	2,115,023.52
所有者权益合计		541,028,170.90	575,473,731.16
负债和所有者权益总计		1,747,100,860.92	1,909,368,096.02

公司法定代表人：叶洋友

主管会计工作负责人：叶春方

会计机构负责人：申文田

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		159,039,414.71	202,608,137.04
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	292,331,083.95	427,045,975.92
预付款项	3	8,077,589.88	7,086,545.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	177,144,349.23	235,312,767.94
存货		113,341,669.19	81,779,358.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		749,934,106.96	953,832,784.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	273,037,349.69	225,337,349.69
投资性房地产			
固定资产	5	69,824,239.55	71,998,638.40
在建工程		1,351,806.24	1,298,432.24
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		4,412,823.91	4,472,322.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,565,474.91	21,512,666.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,191,694.30	324,619,409.89
资产总计		1,115,125,801.26	1,278,452,194.12
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		198,980,036.45	292,462,991.38
预收款项		77,142,405.71	88,364,005.42
应付职工薪酬		21,029,967.99	48,677,350.32

应交税费		31,875,884.48	47,564,595.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		132,535,686.34	85,565,601.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		571,563,980.97	702,634,544.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,270,000.00	6,270,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,270,000.00	6,270,000.00
负债合计		577,833,980.97	708,904,544.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		319,470,328.00	319,470,328.00
资本公积		67,087,545.02	67,087,545.02
减：库存股			
盈余公积		52,700,885.22	52,700,885.22
未分配利润		98,033,062.05	130,288,891.11
所有者权益（或股东权益）合计		537,291,820.29	569,547,649.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,115,125,801.26	1,278,452,194.12

公司法定代表人：叶洋友

主管会计工作负责人：叶春方

会计机构负责人：申文田

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25	657,603,974.34	538,289,368.97
其中：营业收入		657,603,974.34	538,289,368.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		615,963,354.00	508,931,183.63
其中：营业成本	25	551,403,927.71	448,631,746.38
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	26	22,906,763.43	18,428,682.60
销售费用		9,960.00	9,960.00
管理费用		20,474,621.17	21,578,601.62
财务费用		26,520,514.01	22,123,130.41
资产减值损失	27	-5,352,432.32	-1,840,937.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,640,620.34	29,358,185.34
加：营业外收入	28	2,303,900.00	7,701,810.83
减：营业外支出	29	63,628.40	237,534.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,880,891.94	36,822,462.06
减：所得税费用	30	14,432,386.60	12,158,292.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,448,505.34	24,664,169.10
归属于母公司所有者的净利润		29,442,389.08	24,650,683.26
少数股东损益		6,116.26	13,485.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.092	0.154
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：叶洋友

主管会计工作负责人：叶春方

会计机构负责人：申文田

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11	588,903,148.34	483,103,861.47
减：营业成本		516,642,462.63	423,315,153.28
营业税金及附加		19,278,524.83	15,386,544.89
销售费用			
管理费用		19,011,763.37	20,319,771.36
财务费用		4,024,339.78	2,949,391.52
资产减值损失	12	-14,991,490.84	-2,724,937.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,937,548.57	23,857,937.80
加：营业外收入		2,303,900.00	7,701,810.83
减：营业外支出		20,200.00	189,830.80
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,221,248.57	31,369,917.83
减：所得税费用		15,583,012.03	10,352,072.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,638,236.54	21,017,844.94

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 腾达建设集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		789,761,755.01	593,457,938.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,797,313.53	34,416,686.04
经营活动现金流入小计		839,559,068.54	627,874,624.81
购买商品、接受劳务支付的现金		565,229,573.39	431,906,856.07
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		113,113,542.90	97,927,810.61
支付的各项税费		59,779,260.03	36,879,505.53
支付其他与经营活动有关的现金		103,002,864.48	12,144,930.95
经营活动现金流出小计		841,125,240.80	578,859,103.16
经营活动产生的现金流量净额		-1,566,172.26	49,015,521.65
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			1,174,963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,174,963.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,466,948.78	1,796,672.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,466,948.78	1,796,672.66
投资活动产生的现金流量净额		-2,466,948.78	-621,709.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		125,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		125,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		101,900,000.00	39,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,172,460.74	80,392,435.78
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			
筹资活动现金流出小计		186,072,460.74	119,492,435.78
筹资活动产生的现金流量净额		-61,072,460.74	-99,492,435.78
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		-65,105,581.78	-51,098,623.79
加：期初现金及现金等价物余额		237,690,528.70	188,012,737.98
六、期末现金及现金等价物余额		172,584,946.92	136,914,114.19
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		29,448,505.34	24,664,169.10
加：资产减值准备		-5,352,432.32	-1,840,937.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,598,898.58	10,487,480.32
无形资产摊销		19,184,498.76	19,125,000.00
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）			-1,873,210.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			189,830.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填			

列)			
财务费用 (收益以 “-” 号填列)		26,941,526.44	22,660,280.65
投资损失 (收益以 “-” 号填列)			
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)		1,766,302.67	607,509.34
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)		-31,562,310.86	-34,276,045.02
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)		103,355,629.87	66,831,851.30
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)		-155,940,674.48	-57,546,920.79
其他		-6,116.26	-13,485.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,566,172.26	49,015,521.65
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		172,584,946.92	136,914,114.19
减: 现金的期初余额		237,690,528.70	188,012,737.98
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		-65,105,581.78	-51,098,623.79

公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶春方 会计机构负责人:申文田

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		720,682,758.28	551,425,673.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		208,525,168.27	32,308,402.99
经营活动现金流入小计		929,207,926.55	583,734,076.67
购买商品、接受劳务支付的现金		556,405,748.05	431,611,445.13
支付给职工以及为职工支付的现金		111,717,848.70	97,243,350.85
支付的各项税费		53,231,429.74	34,629,356.17
支付其他与经营活动有关的现金		109,300,114.60	25,335,260.21
经营活动现金流出小计		830,655,141.09	588,819,412.36
经营活动产生的现金流量净额		98,552,785.46	-5,085,335.69
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			1,174,963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,174,963.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,298,443.78	796,672.66
投资支付的现金		47,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,998,443.78	796,672.66
投资活动产生的现金流量净额		-49,998,443.78	378,290.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,123,064.01	61,065,417.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		122,123,064.01	61,065,417.34
筹资活动产生的现金流量净额		-92,123,064.01	-41,065,417.34
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		-43,568,722.33	-45,772,462.69
加：期初现金及现金等价物余额		202,608,137.04	171,915,317.45
六、期末现金及现金等价物余额		159,039,414.71	126,142,854.76
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		31,638,236.54	21,017,844.94
加：资产减值准备		-14,991,490.83	-2,724,937.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,419,468.63	4,292,237.43
无形资产摊销		59,498.76	0
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）			-1,873,210.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			189,830.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		4,389,198.63	3,466,008.71
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,947,191.97	899,229.34
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）		-31,562,310.86	-34,276,045.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		206,883,756.64	80,203,033.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-107,230,764.02	-76,279,327.48
其他			
经营活动产生的现金流量净额		98,552,785.46	-5,085,335.69
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		159,039,414.71	126,142,854.76
减：现金的期初余额		202,608,137.04	171,915,317.45
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		-43,568,722.33	-45,772,462.69

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	319,470,328.00	67,087,545.02		52,700,885.22		134,099,949.40		2,115,023.52	575,473,731.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	319,470,328.00	67,087,545.02		52,700,885.22		134,099,949.40		2,115,023.52	575,473,731.16
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)						29,442,389.08		6,116.26	29,448,505.34
(一) 净利润						29,442,389.08			29,442,389.08
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有									

者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								6,116.26	6,116.26
上述 (一) 和 (二) 小计						29,442,389.08		6,116.26	29,448,505.34
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						63,894,065.60			63,894,065.60
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						63,894,065.60			63,894,065.60
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积									

转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	319,470,328.00	67,087,545.02		52,700,885.22		99,648,272.88		2,121,139.78	541,028,170.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	159,735,164.00	227,532,444.18		47,460,120.44		141,451,211.79		2,057,763.22	578,236,703.63
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	159,735,164.00	227,532,444.18		47,460,120.44		141,451,211.79		2,057,763.22	578,236,703.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						24,650,683.26		13,485.84	24,664,169.10
(一) 净利润						24,650,683.26			24,650,683.26
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可									

供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								13,485.84	13,485.84
上述 (一) 和 (二) 小计						24,650,683.26		13,485.84	24,664,169.10
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股						63,894,065.60			63,894,065.60

东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	159,735,164.00	227,532,444.18		47,460,120.44		102,207,829.45		2,071,249.06	539,006,807.13

公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶春方 会计机构负责人:申文田

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,470,328.00	67,087,545.02		52,700,885.22	130,288,891.11	569,547,649.35
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	319,470,328.00	67,087,545.02		52,700,885.22	130,288,891.11	569,547,649.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					31,638,236.54	31,638,236.54
(一)净利润					31,638,236.54	31,638,236.54
(二)直接计						

入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					31,638,236.54	31,638,236.54
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					63,894,065.60	63,894,065.60
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					63,894,065.60	63,894,065.60
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	319,470,328.00	67,087,545.02		52,700,885.22	98,033,062.05	537,291,820.29

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	159,735,164.00	227,532,444.18		47,460,120.44	142,796,949.68	577,524,678.30
加：会计政策变						

更						
前期差错更正						
二、本年初余额	159,735,164.00	227,532,444.18		47,460,120.44	142,796,949.68	577,524,678.30
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					21,017,844.94	21,017,844.94
（一）净利润					21,017,844.94	21,017,844.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					21,017,844.94	21,017,844.94
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					63,894,065.60	63,894,065.60
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					63,894,065.60	63,894,065.60
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	159,735,164.00	227,532,444.18		47,460,120.44	99,920,729.02	534,648,457.64

公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田

公司概况

腾达建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发[1995]122 号文批准,由叶洋友等 28 位自然人共同发起设立,于 1995 年 8 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3300001000366 的《企业法人营业执照》。

公司股票已于 2002 年 12 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易,现有注册资本 319,470,328 元,股份总数 319,470,328 股(每股面值 1 元),其中已流通股份:A 股 318,904,164 股。

本公司属建筑业,公司经营范围是:市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程施工,实业投资。

本公司的基本组织架构:股东大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。公司下设总工程师室、市场部、经营部、质量安全部、工程管理部、物资部、技术研发中心、投资部、办公室、财务部、人力资源部等主要职能部门及独立财务核算的各区域业务部,公司拥有杭州钱江四桥经营有限公司、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、上海博佳投资管理有限公司、上海腾达投资有限公司、腾达建设集团合肥工程建设有限公司 5 家子公司。

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度:

本公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日新颁布的《企业会计准则》

2、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性:

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产及生物资产等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量。

6、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(一般是指从购买日起 3 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。

7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,

账龄分析法		
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

对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定具体提取比例为:账龄 1 年以内(含 1 年,以下类推)的,按其余额的 5%计提;账龄 1-2 年的,按其余额的 10%计提;账龄 2-3 年的,按其余额的 15%计提;账龄 3 年以上的,按其余额的 20% 计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

8、存货核算方法:

(1) 存货包括在施工经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、周转材料、低值易耗品、工程施工成本等。

(2) 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账,发出材料和周转材料采用加权平均法计价;工程施工成本按实际支出入账,期末根据完工百分比法确认的合同收入,按配比原则结转营业成本;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

工程施工成本的具体核算方法如下:

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

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

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

如果实际成本高于核算成本,则分别情况处理:

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

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

(3) 库存材料、周转材料等存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(4) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为工程施工而持有的材料等,如果用其施工的工程成本的可变现净值低于合同规定的工程施工收入,该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明工程成本已高于合同规定的工程施工收入,该材料按可变现净值计量。

9、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:

(1) 固定资产计价和折旧方法:

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-40	1-5	19.80-2.475
运输设备	10	1-5	9.50-9.90
通用设备	10	1-5	9.50-9.90
专用设备	10	1-5	9.50-9.90
固定资产装修	5		20

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(2006年1月1日之前购入的固定资产按原值的1%，2006年起新购入的固定资产按原值的5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值)确定折旧年限和年折旧率。公路及构筑物折旧采用年限平均法，不预留残值，由于尚未核定公路收费年限，暂按25年期限确定年折旧率为4%。

因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2) 减值准备的计提方法：

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3所述方法计提固定资产减值准备。

10、在建工程核算方法：

(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结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3所述方法计提在建工程减值准备。

11、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产按成本进行初始计量。

(2) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

(5) 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。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(6) 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十三)3 所述方法计提无形资产减值准备。

12、资产组的核算方法：

(1) 在资产负债表日判断资产（除存货、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、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定：

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

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和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

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

(2) 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

(3) 股权投资差额，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。

(4) 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(5) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(6) 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十五)3 所述方法计提长期投资减值准备。

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

14、借款费用的会计处理方法：

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

当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。

暂停资本化：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。

停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

15、收入确认原则：

(1) 工程合同收入

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；

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。

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) 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(3) 提供劳务

劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

16、所得税的会计处理方法：

(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。

17、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

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和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

18、利润分配政策：

根据 2007 年 4 月 26 日公司 2006 年度股东大会通过的 2006 年度利润分配方案，按 2006 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。本公司于 2007 年 5 月份实施了该分配方案，共分配股利 63,894,065.60 元。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三)税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		按 17%的税率计缴。
营业税	3%	按 3%的税率计缴
城建税	7%, 1%	上海地区按应缴流转税税额的 1%计缴，其他地区按应缴流转税税额的 7%计缴。
企业所得税	33%	按 33%的税率计缴。

(四) 企业合并及合并财务报表

单位: 万元 币种: 人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围
台州市路桥至泽国至太平一级	控股子公司	台州市	公路经营	9,030	公路项目投资
上海博佳投资管理有限公司	控股子公司	上海市	投资	1,300	投资等
杭州钱江四桥经营有限公司	控股子公司	杭州市	桥梁	15,300	桥梁经营
上海腾达投资有限公司	控股子公司	上海市	实业	5,000	实业投资等
腾达建设集团合肥工程建设有限公司	控股子公司	合肥市	建筑施工	300	建筑施工

子公司全称	期末实际 投资额	实质上构成对子公司的净投资的 余额 (资不抵债子公司适用)	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合 并报表
台州市路桥至泽国至太平一级	8,730	8,730	96.68	96.68	是
上海博佳投资管理有限公司	1,100	1,100	84.62	84.62	是
杭州钱江四桥经营有限公司	11,475	11,475	75.00	75.00	是
上海腾达投资有限公司	4,500	4,500	90.00	90.00	是
腾达建设集团合肥工程建设有限公司	270	270	90.00	90.00	是

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。

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

2007 年 4 月, 本公司与上海博佳投资管理有限公司共同出资组建上海腾达投资有限公司, 该公司注册资本为 5,000 万元, 其中本公司出资 4,500 万元, 占注册资本的 90%; 上海博佳投资管理有限公司公司出资 500 万元, 占注册资本的 10%。该公司已于 2007 年 4 月 19 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册, 并取得注册号为 3101151020548 的《企业法人营业执照》, 纳入合并会计报表范围。

2007 年 4 月, 本公司与上海博佳投资管理有限公司共同出资组建腾达建设集团合肥工程建设有限公司, 该公司注册资本为 300 万元, 其中本公司出资 270 万元, 占注册资本的 90%; 上海博佳投资管理有限公司公司出资 30 万元, 占注册资本的 10%。该公司已于 2007 年 4 月 23 日在合肥市工商行政管理局登记注册, 并取得注册号为 3401001007569 的《企业法人营业执照》, 纳入合并会计报表范围。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额		人民币金额	
现金:	2,266,066.10		1,028,016.78	
人民币	2,266,066.10		1,028,016.78	
银行存款:	167,010,625.56		233,729,681.86	
人民币	167,010,625.56		233,729,681.86	
其他货币资金:	3,308,255.26		2,932,830.06	
人民币	3,308,255.26		2,932,830.06	
合计	172,584,946.92		237,690,528.70	

本公司不存在抵押冻结等对变现有限制或存放境外、或有潜在回收风险的款项。

货币资金账面余额期末数较期初数减少 27.39%，主要原因系公司在二季度分配了现金股利所致。

2、应收账款

(1) 应收账款账龄

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	240,003,319.47	73.00	12,000,165.97	316,881,710.18	67.14	15,844,085.51
一至二年	22,835,791.43	6.95	2,283,579.14	80,636,982.47	17.09	8,063,698.25
二至三年	32,782,375.12	9.97	4,917,356.27	47,739,743.19	10.12	7,160,961.48
三年以上	33,146,646.31	10.08	10,349,709.56	26,703,766.87	5.65	6,388,753.38
合计	328,768,132.33	100.00	29,550,810.94	471,962,202.71	100.00	37,457,498.62

单位:元 币种:人民币

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	101,882,302.00	30.99	5,094,115.10	17.23	155,507,546.93	32.95	8,236,289.04	21.99

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,614,694.69	1.41	4,614,694.69	15.62	1,310,000.00	0.28	1,310,000.00	3.50
其他不重大应收账款	222,271,135.64	67.60	19,842,001.15	67.15	315,144,655.78	66.77	27,911,209.58	74.51
合计	328,768,132.33	--	29,550,810.94	--	471,962,202.71	--	37,457,498.62	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收账款坏帐准备	37,457,498.62	7,906,687.68	7,906,687.68	29,550,810.94

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	151,481,029.69	45.89	246,189,908.40	52.16

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况对部分3年以上收回有困难的应收帐款全额计提坏帐准备。

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

应收账款期末余额相比期初余额减少31.14%,主要原因系公司在上半年加快了工程款的回收力度所致。

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	97,176,168.22	77.78	4,858,808.41	50,736,697.95	57.64	2,536,834.90
一至二年	4,209,532.79	3.37	420,953.28	22,749,431.64	25.84	2,274,943.16
二至	11,499,030.88	9.20	1,724,854.63	3,774,611.13	4.29	566,191.67

三年						
三年以上	12,052,757.94	9.65	6,211,612.77	10,766,513.88	12.23	5,284,004.00
合计	124,937,489.83	100.00	13,216,229.09	88,027,254.60	100.00	10,661,973.73

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	23,606,438.00	18.90	1,180,321.90	8.93				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	4,753,634.94	3.81	4,753,634.94	35.97	3,913,376.51	4.45	3,913,376.51	36.81
其他不重大其他应收款项	96,577,416.89	77.29	7,282,272.25	55.10	84,113,878.09	95.55	6,748,597.22	63.29
合计	124,937,489.83	--	13,216,229.09	--	88,027,254.60	--	10,661,973.73	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	10,661,973.73	2,554,255.36	13,216,229.09

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	41,107,159.53	32.90	19,408,843.15	22.05

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

对部分 3 年以上的其他应收款按个别认定法计提坏账准备。

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

其他应收款期末余额较期初数增长 44.46%, 主要原因系公司上半年支付的履约保证金以及投标保证金增加所致。

4、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	8,307,339.88	98.88	6,992,645.00	98.67
一至二年	93,900	1.12	93,900.00	1.33
合计	8,401,239.88	100.00	7,086,545.00	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	8,401,239.88	100.00	7,086,545.00	100.00

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海隧道工程股份有限公司	供应商	6,000,000.00	2006	设备预付款
合计	--		--	--

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

5、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工成本	113,341,669.19		113,341,669.19	81,779,358.33		81,779,358.33
合计	113,341,669.19		113,341,669.19	81,779,358.33		81,779,358.33

工程施工期末账面余额较期初余额增长 38.59%，增加主要原因系部分大型项目基本完工，但尚未结算工程施工量以及上半年新开工大项目前期成本支出较多所致。

6、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海城市市政建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	

本公司期末被投资单位无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况，故不需计提长期投资减值准备。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	389,148,811.84	2,389,069.78		391,537,881.62
其中：房屋及建筑物	38,630,483.00			38,630,483.00
机器设备				
运输设备	17,360,251.35	144,000.00		17,504,251.35
路泽太公路	270,149,813.26			270,149,813.26
通用设备	55,525,599.85	2,043,880.58		57,569,480.43
专用设备	4,027,614.20			4,027,614.20
固定资产装修	3,455,050.18	201,189.20		3,656,239.38
二、累计折旧合计：	66,048,281.93	10,598,898.57		76,647,180.50
其中：房屋及建筑物	5,491,284.45	679,888.32		6,171,172.77
机器设备				
运输设备	6,584,471.00	837,226.23		7,421,697.23
路泽太公路	28,220,536.33	5,402,996.26		33,623,532.59
通用设备	22,153,789.90	2,733,652.50		24,887,442.40
专用设备	2,060,124.61	398,733.78		2,458,858.39
固定资产装修	1,538,075.64	546,401.48		2,084,477.12
三、固定资产净值合计	323,100,529.91			314,890,701.12
其中：房屋及建筑物	33,139,198.55			32,459,310.23
机器设备				
运输设备	10,775,780.35			10,082,554.12
路泽太公路	241,929,276.93			236,526,280.67
通用设备	33,371,809.95			32,682,038.03
专用设备	1,967,489.59			1,568,755.81
固定资产装修	1,916,974.54			1,571,762.26
四、减值准备合计	554,524.87			554,524.87
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	410,024.87			410,024.87
路泽太公路				
通用设备	144,500.00			144,500.00

专用设备				
五、固定资产净额合计	322,546,005.04			314,336,176.25
其中：房屋及建筑物	33,139,198.55			32,459,310.23
机器设备				
运输设备	10,365,755.48			9,672,529.25
路泽太公路	241,929,276.93			236,526,280.67
通用设备	33,227,309.95			32,537,538.03
专用设备	1,967,489.59			1,568,755.81
固定资产装修	1,916,974.54			1,571,762.26

8、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	1,351,806.24		1,351,806.24	1,298,432.24		1,298,432.24

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
汇鑫广场	178,000,000	1,298,432.24	53,374.00	0.76	其他	1,351,806.24
合计	178,000,000	1,298,432.24	53,374.00	--	--	1,351,806.24

(2) 在建工程减值准备

(3) 无借款费用资本化金额。

(4) 在建工程减值准备

期末在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(5) 其他说明

本公司投资建设汇鑫广场，本期尚处于前期阶段，没有开始施工建设，详见本财务报表附注（十二）之 3 说明。

9、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
杭州市钱江四桥经营权	723,562,500.00		19,125,000.00	704,437,500.00	
国有土地使用权	4,472,322.67		59,498.76	4,412,823.91	
合计	766,284,822.67		19,187,798.76	708,850,323.91	

期末无形资产不存在减值迹象，故不需计提减值准备。

10、递延所得税资产的说明：

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	14,296,116.40	16,062,419.08
合 计	14,296,116.40	16,062,419.08

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
坏帐准备	42,767,040.03
固定资产减值准备	554,524.87
小 计	43,321,564.90

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	48,119,472.35		5,352,432.32		5,352,432.32	42,767,040.03
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	554,524.87					554,524.87
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	48,673,997.22		5,352,432.32		5,352,432.32	43,321,564.90

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	110,000,000.00	15,000,000.00
担保借款	110,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
合计	220,000,000.00	155,000,000.00

短期借款期末数较期初数增长 41.94%，主要原因系公司在建工程施工量以及需支付的各种保证金增加从而需增加流动资金所致。

13、应付账款：

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

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

14、预收账款：

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

15、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,642,644.80	84,183,760.15	107,207,857.00	18,618,547.95
二、职工福利费	6,214,216.09	66,684.39	4,407,600.98	1,873,299.50
三、社会保险费		1,118,360.12	1,118,360.12	
四、住房公积金	-3,547.00	22,914.00	24,520.00	-5,153.00
五、其他		247,818.00	247,818.00	
合计	48,827,699.20	85,835,777.84	113,119,105.10	21,544,371.94

本公司期末无拖欠性质的工资。期末结余数均系未发放的 2007 年度工资，按照建筑施工行业惯例在 2008 年春节前发放完毕。

应付职工薪酬期末数较期初数减少 55.87%，主要原因系公司在春节前支付了大量的民工工资款所致。

16、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
营业税	14,158,444.20	19,438,792.28	3%
所得税	8,321,331.31	25,860,982.20	33%
个人所得税	11,338,343.10	4,459,219.13	
城建税	466,344.43	538,205.66	7%, 1%

教育费附加	699,742.74	858,438.10	3%
其他	1,072,503.67	1,427,243.99	
合计	36,058,725.89	52,582,881.36	--

应交税费期末数较期初数减少 31.43%，主要原因系公司在报告期支付了 2006 年税务清算剩余的企业所得税所致。

17、其他应付款：

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

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：

本公司所承建的各个项目由本公司下属的项目管理部负责实施。随着本公司承接和施工的业务量不断增加，因工程实施而垫付的资金大幅增加。为督促各负责施工的项目管理部确保质量和施工进度，本公司根据各项的应收工程款和施工工程量等情况，向各项目管理部负责人收取一定的保证金，因项目工期较长，尚未结清。

(3) 预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	1,881,107.48	1,564,131.40	未付
合计	1,881,107.48	1,564,131.40	--

18、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
建行杭州钱江支行	2005年12月2日	2015年12月1日	6.84	人民币	22,400,000.00	6.498	人民币	22,400,000.00
杭州商业银行	2005年12月2日	2015年12月1日	6.84	人民币	22,400,000.00	6.498	人民币	22,400,000.00
台州建行	2005年6月3日	2012年6月2日	7.20	人民币	22,000,000.00	6.84	人民币	19,500,000.00
合计	--	--	--	--	66,800,000.00	--	--	64,300,000.00

19、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	295,800,000.00	329,000,000
担保借款	194,800,000.00	206,000,000
合计	490,600,000.00	535,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
建行杭州钱江支行	2005 年 12 月 2 日	2015 年 12 月 1 日	6.84	人民币	194,800,000.00	6.498	人民币	206,000,000.00
杭州商业银行	2005 年 12 月 2 日	2015 年 12 月 1 日	6.84	人民币	194,800,000.00	6.498	人民币	206,000,000.00
台州建行	2005 年 6 月 3 日	2012 年 6 月 2 日	7.2	人民币	101,000,000.00	6.84	人民币	123,000,000.00
合计	--	--	--	--	490,600,000.00	--	--	535,000,000.00

20、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
国家拨入的专门用途拨款	6,270,000.00		6,270,000.00
合计	6,270,000.00		6,270,000.00

根据台州市财政局台财企发[2006]11号《关于对腾达建设集团股份有限公司施工设备技术改造项目进行补助的通知》，本公司本期收到台州市财政局拨款 235 万元；
根据台州市路桥区工业经济局路工经技[2006]19号《关于下达腾达建设集团股份有限公司技术改造项目财政补助资金计划的通知》，本公司本期收到台州市路桥区财政局拨款 392 万元。

21、股本

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 (%)
股份总数	319,470,328.00	100.00						319,470,328	100.00

22、资本公积:

单位:元币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	65,347,290.79			65,347,290.79
其他资本公积	230,264.84			230,264.84
接受捐赠非现金资产准备	1,100,000.00			1,100,000.00
股权投资准备	9,989.39			9,989.39
接受现金捐赠	400,000.00			400,000.00
合计	67,087,545.02			67,087,545.02

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,700,885.22			52,700,885.22
合计	52,700,885.22			52,700,885.22

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	29,442,389.08
加：年初未分配利润	134,099,949.40
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	63,894,065.60
未分配利润	99,648,272.88

本期增加系本期净利润转入。

本期减少系根据本公司股东会审议通过的利润分配方案进行的现金股利分配。

25、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	657,603,974.34	538,289,368.97
其他业务收入		
合计	657,603,974.34	538,289,368.97

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工收入	598,903,148.34	526,109,462.63	483,103,861.47	423,315,153.28
公路通行费收入	15,272,431.00	6,169,465.10	14,115,531.00	6,191,593.10
钱江四桥经营权收入	43,428,395.00	19,125,000.00	41,069,976.50	19,125,000.00
合计	657,603,974.34	551,403,927.73	538,289,368.97	448,631,746.38

单位：元 币种：人民币

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工收入	598,903,148.34	526,109,462.63	483,103,861.47	423,315,153.28
公路通行费收入	15,272,431.00	6,169,465.10	14,115,531.00	6,191,593.10

钱江四桥经营权收入	43,428,395.00	19,125,000.00	41,069,976.50	19,125,000.00
合计	657,603,974.34	551,403,927.73	538,289,368.97	448,631,746.38

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	564,419,055.34	465,225,227.89	491,178,681.97	406,054,262.16
华中地区	42,844,417.00	38,697,039.76	46,570,487.00	42,577,484.22
华南地区	48,617,948.00	45,866,593.45		
西南地区	1,722,554.00	1,615,066.63		
合计	657,603,974.34	551,403,927.73	538,289,368.97	448,631,746.38

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
杭州市城市基础设施开发总公司	145,380,000.00	22.13
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	71,186,908.00	10.83
杭州市城市建设资产经营有限公司	43,428,395.00	6.61
广东清连公路发展有限公司	39,682,565.00	6.04
杭州地下空间综合开发公司	34,716,657.81	5.28
合计	334,394,525.81	50.89

26、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	21,137,728.75	17,039,787.43	3%
城建税	1,092,859.73	776,602.24	7%, 1%
教育费附加	676,174.95	612,292.93	3%
合计	22,906,763.43	18,428,682.60	--

27、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,352,432.32	-1,840,937.38
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	-5,352,432.32	-1,840,937.38

28、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
非流动资产处置利得合计		1,823,210.83
其中:固定资产处置利得		1,823,210.83
无形资产处置利得		
财政补贴	2,273,900.00	5,822,600.00
其他	30,000.00	56,000.00
合计	2,303,900.00	7,701,810.83

29、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
非流动资产处置损失合计		109,830.80
其中:固定资产处置损失		109,830.80
无形资产处置损失		
水利建设基金	43,628.40	47,703.31
捐赠支出	20,000.00	80,000.00
合计	63,628.40	237,534.11

30、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	12,666,083.94	11,550,783.62
递延所得税	1,766,302.66	607,509.34
合计	14,432,386.60	12,158,292.96

31、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
退回的保证金以及项目部缴纳的保证金等	49,797,313.53
合计	49,797,313.53

32、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
现经营管理费用支出以及支付的保证金等	103,002,864.48
合计	103,002,864.48

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	232,724,517.39	72.39	11,636,225.87	309,030,417.37	66.59	15,451,520.87
一至二年	22,835,791.43	7.10	2,283,579.14	80,636,982.47	17.37	8,063,698.25
二至三年	32,782,375.12	10.20	4,917,356.27	47,739,743.19	10.29	7,160,961.48
三年以上	33,146,646.31	10.31	10,321,085.01	26,703,766.87	5.75	6,388,753.38
合计	321,489,330.25	100.00	29,158,246.29	464,110,909.90	100.00	37,064,933.98

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	101,882,302.00	31.69	5,094,115.10	17.47	155,507,546.93	33.51	8,236,289.04	22.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,614,694.69	1.44	4,614,694.69	15.83	1,310,000.00	0.29	1,310,000.00	3.54
其他不重大应收账款	214,992,333.56	66.87	19,449,436.50		307,293,362.97	66.20	27,518,704.94	74.23
合计	321,489,330.25	--	29,158,246.29	--	464,110,909.90	--	37,064,933.98	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收账款坏帐准备	37,064,933.98	7,906,687.69	7,906,687.69	29,158,246.29

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	151,481,029.69	45.89	246,189,908.40	53.05

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	96,963,598.82	49.06	4,848,179.94	70,413,221.11	26.78	3,520,661.06
一至二年	77,289,532.79	39.11	7,728,953.28	169,686,884.28	64.55	16,968,688.43
二至三年	11,443,491.34	5.79	1,716,523.70	12,124,611.13	4.61	1,818,691.67
三年以上	11,933,363.94	6.04	6,191,980.74	10,658,492.24	4.06	5,262,399.66
合计	197,629,986.89	100.00	20,485,637.66	262,883,208.76	100.00	27,570,440.82

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	93,686,438.00	47.41	8,188,321.90	39.98	175,054,300.50	66.59	16,943,930.05	61.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	4,753,634.94	2.41	4,753,634.94	23.21	3,913,376.51	1.49	3,913,376.51	14.20
其他不重大其他应收款项	99,189,913.95	50.18	7,543,680.82	36.81	83,915,531.75	31.92	6,713,134.26	24.34
合计	197,629,986.89	--	20,485,637.66	--	262,883,208.76	--	27,570,440.82	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	27,570,440.82	7,084,803.16	7,084,803.16	20,485,637.66

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	107,476,648.53	54.38	188,763,143.65	71.80

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

3、预付账款

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

4、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
台州市路桥至泽国至太平一级	96.68	96.68	
上海博佳投资管理有限公司	84.62	84.62	
杭州钱江四桥经营有限公司	75.00	75.00	
上海腾达投资有限公司	90.00	90.00	
腾达建设集团合肥工程建设有限公司	90.00	90.00	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
台州市路桥至泽国至太平一级	87,300,000.00	92,844,272.11		92,844,272.11	
上海博佳投资管理有限公司	11,000,000.00	11,522,045.88		11,522,045.88	
杭州钱江四桥经营有限公司	114,750,000.00	120,971,031.70		120,971,031.70	

上海腾达投资有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00	
腾达建设集团合肥工程建设有限公司	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	

5、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	105,973,308.38	2,245,069.78		108,218,378.16
其中:房屋及建筑物	32,427,871.00			32,427,871.00
机器设备				
运输设备	16,327,972.35			16,327,972.35
通用设备	53,762,414.85	2,043,880.78		55,806,295.63
固定资产装修	3,455,050.18	201,189.20		3,656,239.18
二、累计折旧合计:	33,420,145.11	4,419,468.63		37,839,613.74
其中:房屋及建筑物	4,250,539.64	408,591.12		4,659,130.76
机器设备				
运输设备	6,321,772.59	786,128.42		7,107,901.01
通用设备	21,309,757.24	2,678,347.61		23,988,104.85
固定资产装修	1,538,075.64	546,401.48		2,084,477.12
三、固定资产净值合计	72,553,163.27			70,378,764.42
其中:房屋及建筑物	28,177,331.36			27,768,740.24
机器设备				
运输设备	10,006,199.76			9,220,071.34
通用设备	32,452,657.61			31,818,190.58
固定资产装修	1,916,974.54			1,571,762.26
四、减值准备合计	554,524.87			554,524.87
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	410,024.87			410,024.87
通用设备	144,500.00			144,500.00
固定资产装修				
五、固定资产净额合计	71,998,638.40			69,824,239.55
其中:房屋及建筑物	28,177,331.36			27,768,740.24
机器设备				
运输设备	9,596,174.89			8,810,046.47
通用设备	32,308,157.61			31,673,690.58
固定资产装修	1,916,974.54			1,571,762.26

6、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	64,635,374.80		14,991,490.85		14,991,490.85	49,643,883.95
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	554,524.87					554,524.87
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	65,189,899.67		14,991,490.85		14,991,490.85	50,198,408.82

7、应付账款:

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

8、预收账款:

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

9、其他应付款:

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

10、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	31,638,236.54
加：年初未分配利润	130,288,891.11
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	63,894,065.60
未分配利润	98,033,062.05

11、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	588,903,148.34	483,103,861.47
其他业务收入		
合计	588,903,148.34	483,103,861.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工收入	588,903,148.34	516,642,462.63	483,103,861.47	423,315,153.28
合计	588,903,148.34	516,642,462.63	483,103,861.47	423,315,153.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工收入	588,903,148.34	516,642,462.63	483,103,861.47	423,315,153.28
合计	588,903,148.34	516,642,462.63	483,103,861.47	423,315,153.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	495,718,229.34	430,463,762.78	436,533,374.47	380,737,669.06
华中地区	42,844,417.00	38,697,039.76	46,570,487.00	42,577,484.22
华南地区	48,617,948.00	45,866,593.45		
西南地区	1,722,554.00	1,615,066.63		
合计	588,903,148.34	516,642,462.63	483,103,861.47	423,315,153.28

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
杭州市城市基础设施开发总公司	145,380,000.00	24.69
上海轨道交通申嘉线发展有限公司	71,186,908.00	12.09
广东清连公路发展有限公司	39,682,565.00	6.74
杭州地下空间综合开发公司	34,716,657.81	5.89
上海轨道交通十号线发展有限公司	27,636,360.00	4.69
合计	318,602,490.81	100.00

12、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-14,991,490.84	-2,724,937.38
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	-14,991,490.84	-2,724,937.38

(七)关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
台州市路桥至泽国至太平一级	台州市	公路经营	9,030	96.68	96.68
上海博佳投资管理有限公司	上海市	投资	1,300	84.62	84.62
杭州钱江四桥经营有限公司	杭州市	桥梁	15,300	75.00	75.00
上海腾达投资有限公司	上海市	实业	5,000	90.00	90.00
腾达建设集团合肥工程建设有限公司	合肥市	建筑施工	300	90.00	90.00

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司	其他
台州市路桥区广厦房地产开发有限公司	其他
上海城道市政建设有限公司	其他

3、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
台州市路桥区广厦房地产开发有限公司	承接该公司开发的明日花园二期工程的建筑施工	公开招投标	3,826,780.00	0.65	9,000,000.00	1.86

本公司 2005 年与台州市路桥区广厦房地产开发有限公司签订协议书, 本公司承建台州市广厦房地产开发有限公司的明日花苑二期工程的桩基、建筑、安装工程, 该工程合同价 20,422,000.00 元, 截至 2007 年 6 月 30 日, 本公司已累计完成该项目的工程施工收入 22,476,780.00 元, 累计收到工程款 22,476,780.00 元。

(2) 关联租赁情况

房产租赁:根据本公司与台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司签定的房屋租赁协议, 本公司租用台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司的 5 间客房计 485 平方米, 租期为 2007 年 1 月至 2009 年 1 月, 租金的确定以路桥当地的房产成本价为基础, 综合参考各项因素后确定月租金为 4,850.00 元。

(3) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
腾达建设集团股份有限公司	杭州钱江四桥经营有限公司	110,000,000.00	2006 年 11 月 30 日—2007 年 11 月 29 日	否

根据控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订的 2006 年授字第 010 号《授信协议》, 该行向杭州钱江四桥经营有限公司提供人民币 1.1 亿元的授信额度, 授信期限从 2006 年 11 月 30 日至 2007 年 11 月 29 日。截至 2007 年 6 月 30 日, 杭州钱江四桥经营有限公司已取得该授信额度项下借款余额 11,000 万元。

上述贷款已由本公司向招商银行杭州分行出具最高额不可撤销担保书, 同时杭州钱江四桥经营有限公司亦以其可从杭州市城市建设资产经营有限公司取得的钱江四桥经营权补偿费做质押。

(4) 其他关联交易

2001 年 12 月 10 日本公司与台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司签订《客房服务协议》, 台州市

路桥鑫都国际大酒店有限公司以对外标价五折的价格提供本公司所需的各种客房服务，服务费在每年 12 月一次性支付，协议有效期 10 年。

4、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海城道市政建设有限公司	621,820.00	621,820.00
预收账款	上海城道市政建设有限公司	1,401,880.26	1,401,880.26

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2004 年度，本公司与四川乐山昌源旅游投资开发有限公司签订建设工程合同，承建乐山市通桥区牛华镇塘叶村地块的“长寿岛”旅游区项目，并支付风险金 200 万元。后因拒绝四川乐山昌源旅游投资开发有限公司提出的垫资建设方案，就风险金的退还与对方发生争议。本公司于 2004 年 11 月向乐山仲裁委员会申请仲裁，四川省乐山市中级人民法院已于 2004 年 12 月冻结了四川乐山昌源旅游投资开发有限公司持有的五国用[2004]4173 号土地使用权。

2005 年 5 月，经乐山仲裁委员会乐仲案字[2004]23 号终局裁决，四川乐山昌源旅游投资开发有限公司应归还本公司上述风险金 200 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，本公司尚未收回上述款项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司财产质押情况

1) 根据路泽太公路公司与中国建设银行台州路桥支行签订的借款合同和收费权质押合同，路泽太公路公司以路桥至泽国至太平一级公路路桥段收费权作质押，向中国建设银行台州路桥支行贷款 1.6 亿元，该贷款为中长期基本建设贷款，贷款期限从 2005 年 6 月 3 日至 2012 年 6 月 2 日，浮动利率计息。路泽太公路公司本期归还贷款本金 1,950 万元。

2) 根据杭州钱江四桥经营有限公司与杭州市商业银行签订的《借款合同》和《质押合同》，杭州钱江四桥经营有限公司以可从杭州市城市建设资产经营有限公司取得的钱江四桥经营权补偿费中的 4.5 亿元作为质押，向杭州市商业银行贷款 2.5 亿元，借款期限从 2005 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 1 日，借款利率为基准利率下浮 5%。杭州钱江四桥经营有限公司本期已归还贷款本金 1,080 万元。2007 年度，杭州钱江四桥经营有限公司应归还贷款本金 1,080 万元。

(2) 本公司为关联方控股子公司提供的担保

根据杭州钱江四桥经营有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订的 2006 年授字第 010 号《授信协议》，该行向杭州钱江四桥经营有限公司提供人民币 1.1 亿元的授信额度，授信期限从 2006 年 11 月 30 日至 2007 年 11 月 29 日。截至 2007 年 6 月 30 日，杭州钱江四桥经营有限公司已取得该授信额度项下借款余额 11,000 万元。上述贷款已由本公司向招商银行杭州分行出具最高额不可撤销担保书，同时杭州钱江四桥经营有限公司亦以其可从杭州市城市建设资产经营有限公司取得的钱江四桥经营权补偿费做质押。

(十) 承诺事项:

根据本公司与上海隧道工程股份有限公司签订的设备销售合同，本公司向上海隧道工程股份有限公司购买 20,000,000.00 元的掘进机设备一套，2006 年已预付货款 6,000,000.00 元。余款将在设备安装完成后和调试验收合格后分期支付。

(十一)资产负债表日后事项:

无

(十二)其他重要事项:

1、2005年11月26日,杭州钱江四桥经营有限公司与杭州市城市建设资产经营有限公司签署《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让合同》,杭州钱江四桥经营有限公司以76,500万元取得杭州市钱江四桥(复兴大桥)20年的经营权,并在上述期间负责钱江四桥的养护,拥有钱江四桥建设规划用地范围内的广告经营权。杭州市城市建设资产经营有限公司应在上述经营期内每年向该项目公司支付补偿费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,每满3个月后的第二天为付款日。2005年12月3日,杭州钱江四桥经营有限公司已全额支付上述经营权的转让款,记入无形资产,并按20年期限平均摊销。2007年1-6月,本公司已确认上述营运收入43,428,395元。

2、根据杭州钱江四桥经营有限公司与中国建设银行杭州钱江支行的《借款合同》,杭州钱江四桥经营有限公司向该银行贷款2.5亿元,借款期限从2005年12月2日至2015年12月1日,借款利率为基准利率下浮5%,根据杭州钱江四桥经营有限公司、杭州市城市建设资产经营有限公司、中国建设银行杭州钱江支行、杭州商业银行签订的《杭州钱江四桥(复兴大桥)融资四方协议》的有关约定,上述贷款由杭州市城市建设资产经营有限公司向杭州市商业银行申请以中国建设银行杭州钱江支行为受益人的保函。杭州钱江四桥经营有限公司本期已归还贷款本金2,160万元。2007年1-6月份,杭州钱江四桥经营有限公司应归还贷款本金1,120万元。

3、根据本公司四届董事会第六次会议审议通过的《关于投资建设台州路桥汇鑫广场及融资的议案》,本公司已对汇鑫广场进行了前期土地平整和设计,并发生前期支出1,351,806.24元,截至2007年6月30日,本公司尚未开始施工建造上述广场,也未就该项目向银行进行融资。

4、根据《收费公路管理条例》的有关规定,经营性收费公路的收费年限不得超过25年。截至2007年6月30日,路泽太公路公司的公路项目的收费年限尚未取得正式的批复。路泽太公路公司暂按25年的收费年限作为计提公路折旧的年限,2007年1-6月份,路泽太公路公司共计提折旧6,169,465.10元。

(十三)补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	5.46	5.10	0.092	0.092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18	4.83	0.087	0.087

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润 (原会计准则)	25,258,192.60
追溯调整项目影响合计数	594,023.50
其中:	
所得税费用	594,023.50
2006 年半年度净利润 (新会计准则)	24,664,169.10
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年半年度模拟净利润	24,664,169.10

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 3、载有董事长签名的半年度报告正文。

董事长：叶洋友
腾达建设集团股份有限公司
2007 年 8 月 20 日