

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000652	B 股代码	
A 股简称	泰达股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	泰达股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	泰达股份		
公司的法定英文名称	Tianjin Economic-technological Development Area Co., LTD		
公司的法定英文名称缩写	TEDA		
公司法定代表人	张军		
注册地址	天津开发区第三大街 16 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层		
办公地址的邮政编码	300042		
公司国际互联网网址	www.tedastock.com		
电子信箱	dm@tedastock.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢剑琳	王菲
联系地址	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层

电话	022-23201272	022-23201272
传真	022-23201277	022-23201277
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》和《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,476,067,748.28	2,188,700,617.03	13.13%
营业利润 (元)	5,171,494.59	63,963,664.30	-91.91%
利润总额 (元)	9,808,237.41	70,355,035.87	-86.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-149,491,388.14	43,238,170.27	-445.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-153,962,363.81	39,569,478.65	-489.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	476,198,203.75	-94,852,542.05	602.04%
	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 (元)	15,352,426,300.46	13,750,835,831.68	11.65%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,038,755,232.05	2,178,465,116.39	-6.41%
股本 (股)	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	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)	-0.1013	0.0293	-445.73%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1013	0.0293	-445.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1043	0.0268	-489.18%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-7.33%	1.87%	降低 9.2 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	-7.11%	1.82%	降低 8.93 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-7.55%	1.71%	降低 9.26 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.32%	1.67%	降低 8.99 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3227	-0.0643	602.04%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3817	1.4764	-6.41%
资产负债率(%)	82.57%	80.15%	增加 2.42 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
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)	3,395,100.11	
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	209,000.00	
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	6,158.98	
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	1,241,642.71	
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	-51,964.84	
所得税影响额	-328,961.29	
合计	4,470,975.67	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	12,161,542	0.82%	0	0	0			12,182,502	0.83%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	3,612,166	0.24%	0	0	0	0	0	3,612,166	0.24%
3、其他内资持股	8,416,312	0.57%	0	0	0	0	0	8,416,312	0.57%
其中：境内法人持股	8,100,253	0.55%	0	0	0	0	0	8,100,253	0.54%

境内自然人持股	316,059	0.02%	0	0	0	0	0	316,059	0.02%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	133,064	0.009%	0	0	0	20,960	20,960	154,024	0.01%
二、无限售条件股份	1,463,412,310	99.18%	0	0	0	-20,960	-20,960	1,463,391,350	99.17%
1、人民币普通股	1,463,412,310	99.18%	0	0	0	-20,960	-20,960	1,463,391,350	99.17%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	1,475,573,852.00	100%	0	0	0	0	0	1,475,573,852.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股份	133,064	0	20,960	154,024	原部分高管离任	2013.1.1
合计	133,064	0	20,960	154,024	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 136,296 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达集团有限公司	国有法人	33.74%	497,791,776	3,612,166	-	0
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	17,897,091	0	-	0
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,000,000	0	-	0
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	11,821,211	0	-	0
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	0.52%	7,709,509	0	-	0
中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	7,504,523	0	-	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263	0	-	0
中国建设银行 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	5,499,802	0	-	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	5,413,636	0	-	0
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.34%	5,037,027	0	-	0
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津泰达集团有限公司	494,179,610	A 股	494,179,610
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	17,897,091	A 股	17,897,091
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	A 股	12,000,000
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	11,821,211	A 股	11,821,211
中国长城资产管理公司	7,709,509	A 股	7,709,509
中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,504,523	A 股	7,504,523

中国建银投资有限责任公司	5,566,263	A 股	5,566,263
中国建设银行 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,499,802	A 股	5,499,802
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,413,636	A 股	5,413,636
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,037,027	A 股	5,037,027

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为张军；成立日期：1994年11月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200,000万元；截至报告期末，持有本公司有限售条件股份3,612,166股，持有本公司无限售条件股份494,179,610股，持股总数为497,791,776股，占本公司总股本的33.74%。

公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：张秉军；成立日期：1985年5月28日；注册资本：747,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
张军	董事长	男	45	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	是
马军	副董事长	男	45	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	是
马恩彤	董事	女	43	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	是
李萌	董事	男	35	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	是
韦剑锋	董事、总经 理	男	39	2012年04月 26日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	否
谢剑琳	董事、副总 经理、董事 会秘书	女	47	2011年05月 20日	2014年05月 20日	48,720	0	0	48,720	36,540	0	-	否
吴树桐	原董事、原 总经理	男	41	2011年05月 20日	2012年03月 28日	83,839	0	0	83,839	83,839	0	-	否
线恒琦	独立董事	男	69	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	否
肖红叶	独立董事	男	64	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	否

陈敏	独立董事	女	58	2011年11月 24日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	否
路雪	监事会主席	女	49	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	是
董焱	监事	女	42	2011年05月 20日	2014年05月 20日	3,060	0	0	3,060	0	0	-	是
于际海	监事	男	43	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	否
周京尼	监事	男	52	2011年05月 20日	2014年05月 20日	30,800	0	0	30,800	23,100	0	-	否
李强	监事	男	39	2011年05月 20日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	否
赵春燕	财务总监	女	38	2011年05月 20日	2014年05月 20日	11,000	0	0	11,000	8,250	0	-	否
马剑	副总经理	男	36	2012年04月 06日	2014年05月 20日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	177,419			177,419	151,729		--	--

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) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张军	天津泰达集团有限公司	总经理	2008年12月03日	--	是
马军	天津泰达集团有限公司	副总经理、财务总监	2011年11月22日	--	是
马恩彤	天津泰达投资控股有限公司	财务中心副主任	2008年04月02日	--	是
李萌	天津泰达集团有限公司	投资中心经理	2011年12月20日	--	是
董焱	天津泰达集团有限公司	风险控制中心合规内审部经理	2009年06月08日	--	是
在股东单位任职情况的说明	以上人员含董事四人、监事一人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖红叶	天津财经大学	中国经济统计研究中心主任	1996年11月05日	--	是
陈敏	国家会计学院	教授	2001年01月08日	--	是
路雪	天津蓝德典当行有限公司	副总经理	2005年09月14日	--	是
于际海	渤海银行总行	公司业务部总经理	2010年01月20日	--	是
在其他单位任职情况的说明	以上人员含独立董事两人、监事两人。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会根据公司年初核定的经营目标，年底按照考核评定程序进行绩效考核，根据考核结果提出奖惩建议，报公司董事会审议通过后确定。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照公司所处行业、地区薪酬水平，以及以往薪酬情况确定薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月发放基本薪酬，经年终考核后发放年终奖金。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
吴树桐	原董事、原总经理	辞职	2012年03月28日	因工作调动，吴树桐先生于2012年3月28日向董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事、总经理职务。
韦剑锋	董事、总经理	选举产生	2012年03月28日	经董事长张军先生提名，董事会审议通过，韦剑锋先生担任公司总经理职务；根据大股东天津泰达集团有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司2011年度股东大会审议通过，韦剑锋先生担任公司第七届董事会董事职务。
马剑	副总经理	选举产生	2012年04月06日	经公司总经理韦剑锋先生提名，董事会审议通过，马剑先生担任公司副总经理职务。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,098
公司需承担费用的离退休职工人数	321
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	421
销售人员	208
技术人员	241
财务人员	43
行政人员	185
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	7
硕士	47
本科	283
大专	286
高中及以下	475

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

本报告期，公司完成营业收入24.76亿元，比去年同期增加13.13%。由于房地产行业的宏观调控导致公司区域开发产业所开发的土地招拍挂进展不佳，区域开发产业的收入大幅度下降，并且银行贷款总额增加，因此2012年半年度财务成本同比大幅增加。报告期内公司亏损14,935.64万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 区域开发产业

在一级开发业务板块，总面积11平方公里的扬州广陵新城项目积极加快土地整理速度，同时按计划推动产业基地三期、京杭水镇一期、广福花园安置小区等重点项目建设，报告期内已成功签约中国人民大学文化科技园；大连北方生态慧谷项目已领取产业地块《国有土地使用权证》并开工建设，预计年内总开工面积10万平米，上半年签约入驻企业3家。

在二级开发业务板块，南京新城发展中心项目于3月18日开盘认购，报告期内销售签约56套，回款3426万元；天津汉沽和和家园一期项目上半年完成销售回款803.37万元，该项目可销售房屋总计1026套，目前累计销售719套；和和家园二期项目正在进行前期工作，将根据市场情况适时开工建设。

2. 环保产业

在垃圾焚烧发电业务方面，天津双港项目上半年焚烧处理生活垃圾18.6万吨，实现上网电量5950万度；扬州项目上半年焚烧处理生活垃圾18.76万吨，实现上网电量4278万度；大连项目已完成土建工程和设备安装，6月全面完成3炉2机的调试工作和检查验收，目前进入试运营考核期；贯庄项目进展主体工程已完工，进入项目建设中后期阶段。

在垃圾综合填埋业务方面，天津武清项目上半年处理进场垃圾2.76万吨、天津宝坻项目上半年处理进场垃圾2.09万吨、山东滕州项目处理进场垃圾5.34万吨，实现了良好的综合经济效益。

在秸秆焚烧发电业务方面，河北遵化秸秆发电项目完成现场土地平整及围墙施工、桩基施工、三大主机及部分辅机设备招标，电力接入系统设计方案已通过审批；河北故城项目正在进行综合办公楼施工，电力接入系统设计方案已完成、正在等待审批；河北平泉项目正在进行厂区建设，电力接入系统设计方案已经完成、正在等待审批。

3. 洁净材料产业

洁净材料产业上半年销售收入同比减少6.08%，原因一是国内市场液滤产品的主要市场为制药行业，受国家政策影响大幅减少抗生素药类生产，所用滤芯大幅减少；二是国际市场受全球经济衰退的不利的影响和新欧标EN779的实施，欧洲区域内的滤袋产品销售陷入停滞。公司正在调整销售策略，同时加大新品开发力度，为进一步开拓市场打好基础。

总投资9500万的开发区新厂区厂房已经竣工，正在办理备案手续。新厂区引进的纽玛格设备和莱芬生产线至今年5月中旬主要设备全部验收合格，6月份开始试生产保温棉、空气过滤材料、超细液滤基材等产品。

4. 石油仓储销售产业

在油品贸易业务方面，报告期内国内油价受国际原油价格影响波动起伏较大，对市场预测造成很大的困难，许多客户持观望态度，成交量较小，公司的成品油贸易受到一定冲击。

在石油仓储业务方面，南港80万立库区项目正按计划进行建设，行政综合楼、车间综合楼主体框架封顶，油罐区正在进行基础施工及储罐主体安装施工。

5. 金融股权投资产业

经公司第七届董事会第六次会议及2011年第三次临时股东大会审议，同意公司向渤海证券增资不超过4.5亿元。根据证监会的相关规定及公司的实际情况，报告期内公司调整了对渤海证券的增资金额：以现金方式直接认购渤海证券增发股份

1.78亿股，增资金额2.67亿元，公司所持其股权比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。该增资事项已于2012年8月8日获得中国证监会的批复核准，目前增资工作在稳步进行。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1. 区域开发产业

国家对房地产行业的宏观调控政策仍在继续，公司将加快现有区域开发项目的推进速度，加快资金周转速度，缩短投资回报周期，推动区域开发产业步入自身良性循环发展的轨道。

2. 环保产业

随着异地新项目的陆续建成投产，对公司的跨地域管理能力形成挑战。公司将通过完善各级法人治理结构，以制度创新带动管理创新，为项目的投产后尽快实现盈利提供管理保障。

3. 洁净材料产业

新生产线即将投产，公司产能将提升近一倍，公司营销能力将面临巨大挑战。公司将利用新生产线，加快研发附加值高、市场需求稳定的新产品，以产品创新激发市场需求增量，稳步化解产能提升后的营销压力。

4. 石油仓储销售产业

当前国际能源价格波动较大，导致公司石油仓储产业经营随之起伏，不利于公司实现持续稳健增长的长期目标。公司将加大仓储、生产、零售终端等环节的投资力度，通过拓展相对稳定的下游市场，化解上游不可控的价格波动风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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						
批发业	1,777,971,529.81	1,738,935,175.54	2.20%	16.94%	22.84%	降低 4.7 个百分点
建筑业	533,841,038.95	236,934,369.85	55.62%	1,578.85%	2,941.08%	降低 19.88 个百分点
环境管理业	119,231,320.84	72,914,877.00	38.85%	66.83%	83.87%	降低 5.67 个百分点
纺织服装行业	39,421,875.15	27,187,346.59	31.03%	-15.92%	25.94%	降低 22.93 个百分点
其他行业	392,220.00	99,651.73	74.59%	-92.89%	-98.41%	提高 87.92 个百分点
分产品						
化工产品	1,777,971,529.81	1,738,935,175.54	2.20%	16.94%	22.84%	降低 4.7 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

建筑业和纺织服装行业毛利率下降是由于在报告期受到市场波动影响而增加成本所致。其他行业毛利率上升是由于报告期内减少了利润率低的代建业务。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

天津地区	1,532,061,908.73	39.34%
上海地区	44,296,493.84	-83.43%
江苏地区	891,301,532.16	523.2%
其他地区	4,331,600.00	-99.36%
各地区抵销	1,133,549.98	-24.85%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

占公司净利润 10%以上的参股公司为渤海证券股份有限公司。渤海证券注册资本 322,686.65 万元，主要经营证券经纪、证券投资咨询等业务，是经中国证监会批准设立的具有股票主承销资格的全国性大型证券公司。总部设在天津，下设北京、上海两个管理总部。报告期，渤海证券为公司贡献投资收益 4,491.12 万元。

(7) 经营中的问题与困难

1. 由于房地产行业的宏观调控仍在继续，公司区域开发产业所开发的土地招拍挂进展不佳，导致区域开发产业的收入同比大幅下降；

2. 因公司直接投资项目、区域开发产业和环保产业在建项目的资金需求，公司银行贷款总额增加，导致报告期内财务成本同比大幅增加。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司高度重视对广大投资者的回报以及充分保护中小投资者的合法权益，根据证监会于 2012 年 5 月 9 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，天津证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》

等要求，公司为建立完善持续、清晰、透明的现金分红政策，并结合当前的生产经营情况，公司修改了《公司章程》的部分条款，进一步的明确了利润分配的政策、利润分配的条件和比例、利润分配应履行的审议程序、利润分配政策的调整等内容。关于公司修改《公司章程》部分条款的议案已经公司 2012 年 8 月 2 日召开的第七届十七次董事会和于 2012 年 8 月 23 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	289,848,310.38
相关未分配资金留存公司的用途	归还银行贷款和补充流动资金
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

1. 2012年5月15日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司委托北方国际信托股份有限公司发行信托产品以满足其业务发展需要。该笔信托计划融资4亿元，以公司所持渤海证券股份有限公司63,000万股股权提供质押担保（经公司2011年度股东大会审议，同意公司2012年度为南京新城提供21亿元担保额度，本次担保在上述额度范围内），融资成本预计为每年13%，期限为1-2年，结息方式为按季结息。

2. 2012年6月15日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资2,000万元设立全资子公司，并由新设全资子公司参与竞拍句容宝华商业地块。该地块面积为42.55亩，挂牌价为47.5万元/亩，总价格为2,018万元。

3. 2012年7月4日，经理办公会讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资1000万元设立“江苏神农旅游文化发展公司”（暂定名），以拓展神农架区域开发市场。

4. 2012年8月6日，经理办公会讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司的全资子公司江苏神农旅游文化发展公司与神农架林区政府国资平台合资成立“神农架传奇文化旅游发展公司”（暂定名），新设公司注册资本1000万元，江苏神农旅游文化发展公司出资900万元，占90%的股权，神农架林区政府国资平台出资100万元，占10%的股权。新设公司仅开展项目立项、用地选址、规划设计、用地指标等项止投资前期工作。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司自成立以来，严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。

根据中国证监会和天津证监局的有关规定，报告期内，公司对治理活动自查事项进行了重新梳理，尤其针对控股子公司的管控、关联交易的规范情况、对外担保、募集资金使用情况和对重大投资的监控等方面进行了重点关注，取得了预期的效果。

公司继续将治理专项工作推向深入，进一步加强内部控制的自评和检查工作，加大内部审计工作力度，推进内部控制建设的深入。

公司治理是一项长期的工作，今后公司将继续遵循“专业化+规范化+透明度”的原则，规范自身，持续提高治理水平。

公司继续坚持与控股股东泰达集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司不存在向控股股东泰达集团报送未公开信息等违反公司治理准则的违规行为。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
--	--	--	--	--	--	--	--	--
期末持有的其他证券投资				--	--	--	--	--
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	6,158.98

合计	--	--	--	100%	6,158.98
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 04 月 24 日				
证券投资审批股东会公告披露日期	2009 年 05 月 26 日				

证券投资情况的说明

依据《公司证券市场投资管理制度》的规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
渤海证券股份有限公司	1,008,689,550.00	872,459,700	27.04%	1,323,816,969.5	44,911,240.77	9,781,503.80	长期股权投资	购买
北方国际信托投资股份有限公司	57,664,801.15	54,395,100	5.43%	57,664,801.05	0.00	0.00	长期股权投资	购买
天津银行股份有限公司	173,400.00	173,400	<1%	173,400.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	58,846,890.70	927,028,200	--	1,381,655,170.70	44,911,240.77	9,781,503.80	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津生态城投投资开发有限公司	一级子公司天津生态城环保有限公司的参股股东	提供服务	污水库代管劳务	以市场价格为基础	55.00	55.00	12.21	--	--	--	--
天津生态城投投资开发有限公司	一级子公司天津生态城环保有限公司的参股股东	提供服务	物业网代建服务	以市场价格为基础	271.60	271.60	60.31	--	--	--	--
天津泰达集团有限公司	控股股东	担保	支付担保费	以市场价格为基础	60.00	60.00	13.32			--	--
天津泰达集团有限公司	控股股东	租赁	办公场所出租	以市场价格为基础	2,550.23	63.76	14.16	分四十期支付	--	--	--
合计				--	--	450.36	100.00	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				较市场价格优惠							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报				无							

告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
天津生态城投资开发有限公司	326.60	100.00		
天津泰达集团有限公司			123.76	100.00
合计	326.60	100.00	123.76	100.00

其中：报告期内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 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
天津市泰达国际控股（集团）有限公司	同一实际控制人泰达控股	渤海证券股份有限公司	证券经纪投资等	322,686.65	CNY	1090269.51	4,349.41	无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

公司2012年第一次临时股东大会经审议，同意公司以现金方式认购渤海证券增发股份不超过1.78亿股，增资金额不超过2.67亿元。中国证监会已于2012年8月8日批复核准渤海证券的此次增资，目前增资工作正在进行。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计														
经营性														
天津泰达投资控股有限公司	实际控制人	15,518.05	0	15,518.05	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
天津泰达园林建设有限公司	控股股东母公司的子公司	8,720.74	0	7,500	1,220.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计		24,238.79	0	23,018.05	1,220.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		24,238.79	0	23,018.05	1,220.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0	
其中：非经营性发生额（万元）													0	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0	
其中：非经营性余额（万元）													0	

关联债权债务形成原因	公司于 2011 年末向实际控制人转让所持泰达园林 100%股权以及泰达园林应付分红款所致。
关联债权债务清偿情况	泰达控股所余股权转让款已付讫，泰达园林分红款剩余 12,207,368.79 元已于 2012 年 8 月 22 日付讫。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012 年 1 月 1 日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012 年 06 月 30 日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
天津泰达投资控股有限公司	两个月	2011 年 12 月 28 日，公司向其转让泰达园林全部股权所致	155,180,500.00	0.00	155,180,500.00	0.00	--	--	--
天津泰达园林建设有限公司	六个月	应付分红款	87,207,368.79	0.00	87,207,368.79	12,207,368.79	现金	12,207,368.79	2012 年 8 月
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			--						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			--						
注册会计师对资金占用的专项审核意见			--						
责任人			--						

注：泰达园林分红款剩余 12,207,368.79 元已于 2012 年 8 月 22 日付讫。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
天津泰达环保有限 公司	--	--	2004 年 06 月 10 日	1,799.9	保证	2018-12-1	否	是

天津泰达环保有限公司	2011年04月02日	110,000	2012年01月31日	2,000	保证	2012-7-30	否	是
天津泰达环保有限公司	2012年04月27日	170,000	2012年05月23日	5,000	保证	2013-5-22	否	是
天津泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月18日	4,000	保证	2013-5-17	否	是
天津泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月10日	30,000	保证	2017-5-9	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	--	--	2006年04月15日	818.1	保证	2021-4-14	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2011年09月29日	500	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月09日	500	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2011年11月17日	1,000	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月05日	5,000	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月16日	5,000	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月21日	5,000	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月24日	10,000	保证	2016-9-29	否	是
大连泰达环保有限公司	2010年05月18日	--	2011年01月30日	4,583.92	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2010年05月18日	--	2011年03月21日	10,000	保证	2021-31-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年07月29日	5,233.2	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月28日	3,060	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月31日	2,880	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年11月08日	160	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月13日	1,668.68	保证	2021-1-25	否	是

大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月13日	1,500	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月02日	1,114.2	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月13日	9,700	保证	2021-1-25	否	是
扬州泰达环保有限公司	--	--	2009年09月28日	18,500	保证	2019-9-28	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年04月02日	4,900	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年09月30日	1,000	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月26日	1,000	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月10日	1,000	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月28日	1,000	保证	2013-2-27	否	是
扬州泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月31日	1,500	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年06月29日	1,000	保证	2012-6-28	否	是
河北泰达新能源发电有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月01日	100	保证	2021-1-31	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	110,000	2011年09月20日	10,000	保证	2012-9-19	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月31日	1,500	保证	2012-11-30	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月05日	2,000	保证	2013-4-5	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	210,000	2012年06月08日	3,000	保证	2013-6-8	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2011年07月18日	5,000	保证	2012-7-18	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月18日	500	保证	2012-11-30	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月23日	25,000	保证	2013-5-23	否	是

南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年06月29日	10,000	保证	2012-6-28	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月30日	5,000	保证	2012-9-30	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月06日	2,500	保证	2012-10-6	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月10日	1,500	保证	2012-10-10	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月11日	4,000	保证	2012-10-11	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月09日	2,500	保证	2012-7-9	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月01日	2,500	保证	2012-8-1	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月10日	2,000	保证	2012-8-7	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月17日	2,000	保证	2012-8-17	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月27日	1,500	保证	2012-9-27	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月28日	2,500	保证	2012-9-28	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月17日	2,000	保证	2012-10-17	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月23日	3,000	保证	2012-10-23	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月07日	2,000	保证	2012-11-7	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月11日	3,000	保证	2012-11-11	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月16日	3,000	保证	2012-11-16	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年09月27日	2,150	保证	2012-9-27	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年11月18日	2,000	保证	2012-11-18	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月23日	1,000	保证	2012-12-23	否	是

扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月30日	11,500	保证	2012-12-30	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月17日	2,350	保证	2013-1-17	否	是
南京泰新工程建设有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月05日	500	保证	2013-1-5	否	是
南京泰新工程建设有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月29日	1,500	保证	2012-12-29	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月09日	5,000	保证	2012-7-9	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	120,000	2011年07月21日	3,000	保证	2012-7-21	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年07月29日	10,000	保证	2012-7-29	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年09月06日	5,000	保证	2012-9-6	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年03月30日	10,000	保证	2012-9-29	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年04月09日	5,000	保证	2012-10-8	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年04月13日	5,000	保证	2012-10-13	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年03月20日	5,000	保证	2013-2-19	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年10月21日	4,000	保证	2012-10-19	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年10月31日	6,000	保证	2012-10-30	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年11月10日	5,000	保证	2012-11-9	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年04月23日	6,000	保证	2012-10-23	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年02月22日	8,000	保证	2012-8-22	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2012年04月27日	150,000	2012年06月05日	7,200	保证	2012-12-5	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2012年04月27日	--	2012年06月11日	7,800	保证	2012-12-11	否	是

天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司	2011 年 04 月 02 日	--	2012 年 02 月 21 日	10,000	保证	2012-8-21	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司	2012 年 04 月 27 日	--	2012 年 05 月 09 日	5,000	保证	2012-11-9	否	是
天津泰达洁净材料 有限公司	2010 年 05 月 18 日	10,000	2011 年 01 月 06 日	3,000	保证	2015-8-10	否	是
天津泰达洁净材料 有限公司	2011 年 04 月 02 日	10,000	2011 年 09 月 21 日	1,750	保证	2015-8-10	否	是
天津泰达洁净材料 有限公司	2011 年 04 月 02 日	--	2012 年 02 月 29 日	1,000	保证	2013-2-28	否	是
上海泰达实业发展 有限公司	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 05 月 09 日	10,000	保证	2012-11-9	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			570,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)	251,764.20			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			920,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)	380,268.00			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			570,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)	251,764.20			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			920,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	380,268.00			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				142.12%				
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)				227,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				246,465.14				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				473,465.14				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为“08泰达债”。2012年8月13日，“08泰达债”实施了第四次付息。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9,781,503.80	76,610,719.35
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	9,781,503.80	76,610,719.35
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	9,781,503.80	76,610,719.35

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
--	--	--	--	--	--

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 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
2011 年度业绩预告	《证券时报》D028、《中国证券报》A37	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
停牌公告	《证券时报》C012、《中国证券报》B006	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延迟披露 2011 年年度报告的公告	《证券时报》D016、《中国证券报》B007	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股票复牌公告	《证券时报》D064、《中国证券报》A07	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司提供担保额度的公告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司南京新城提供 4.5 亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的公告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于向大连项目公司提供 6.5 亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的公告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于审批 2012 年度向泰达集团支付担保费额度的关联交易的公告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事关于相关事项的独立意见公告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
企业内部控制自我评价报告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度企业社会责任报告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

独立董事 2011 年度述职报告	《证券时报》B053、《中国证券报》B054	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告	《证券时报》B017、《中国证券报》B014	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第十三次(临时)会议决议公告	《证券时报》B017、《中国证券报》B014	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》D013、《中国证券报》B002	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告	《证券时报》D017、《中国证券报》A27	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第十四次(临时)会议决议公告	《证券时报》D017、《中国证券报》A27	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
独立董事意见公告	《证券时报》D017、《中国证券报》A27	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的关联交易公告	《证券时报》D017、《中国证券报》A27	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D017、《中国证券报》A27	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》B021、《中国证券报》B076	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D020、《中国证券报》B025	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D076、《中国证券报》B059	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D076、《中国证券报》B059	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B065、《中国证券报》B003	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于“08 泰达债”跟踪评级结果的公告	《证券时报》A008、《中国证券报》B007	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：泰达股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,828,186,512.38	2,189,375,658.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,419,035.91	50,010,028.73
应收账款		261,602,981.94	207,940,072.08
预付款项		1,962,135,530.60	1,487,999,572.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		12,972,368.79	88,399,093.79
其他应收款		250,099,625.52	391,600,265.77
买入返售金融资产			
存货		3,245,209,023.19	2,539,483,799.58
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		0.00	
流动资产合计		8,564,625,078.33	6,954,808,490.39
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	4,000,000.00
长期应收款		1,570,375,270.87	1,703,053,669.61

长期股权投资		2,406,830,738.62	2,462,174,057.27
投资性房地产		27,842,956.04	28,627,502.72
固定资产		687,752,565.22	721,152,572.05
在建工程		1,082,087,005.53	853,485,510.40
工程物资		96,476.69	96,476.69
固定资产清理		4,258,656.71	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	
无形资产		854,632,301.10	868,733,512.97
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		38,477,430.19	37,411,659.49
递延所得税资产		99,546,500.03	99,594,928.84
其他非流动资产		15,901,321.13	17,697,451.25
非流动资产合计		6,787,801,222.13	6,796,027,341.29
资产总计		15,352,426,300.46	13,750,835,831.68
流动负债：			
短期借款		3,989,000,000.00	4,662,500,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		3,118,730,000.00	2,033,682,000.00
应付账款		1,171,147,088.46	988,823,844.77
预收款项		335,729,390.53	43,257,567.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,718,932.53	2,856,660.56
应交税费		65,785,245.00	31,796,644.55
应付利息		40,324,187.34	17,243,568.67
应付股利		154,291,232.42	154,857,583.94
其他应付款		501,297,175.80	667,647,876.73
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		641,624,583.34	495,000,000.00
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		10,020,647,835.42	9,097,665,747.06
非流动负债：			
长期借款		1,700,142,316.00	1,201,539,816.00
应付债券		597,217,497.76	595,945,493.08
长期应付款		256,774,783.07	6,230,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		101,955,574.03	119,682,161.48
非流动负债合计		2,656,090,170.86	1,923,397,470.56
负债合计		12,676,738,006.28	11,021,063,217.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积		66,500,984.78	56,719,480.98
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		268,315,066.10	268,315,066.10
一般风险准备			
未分配利润		228,365,329.17	377,856,717.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,038,755,232.05	2,178,465,116.39
少数股东权益		636,933,062.13	551,307,497.67
所有者权益（或股东权益）合计		2,675,688,294.18	2,729,772,614.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,352,426,300.46	13,750,835,831.68

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		727,473,585.00	711,204,621.75
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		45,836,662.64	120,836,662.64
其他应收款		2,324,881,114.81	1,941,268,896.24
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		0.00	
流动资产合计		3,098,191,362.45	2,773,310,180.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	
长期股权投资		4,015,918,031.40	3,971,211,473.83
投资性房地产		21,146,876.10	21,727,300.32
固定资产		15,335,652.64	15,219,344.64
在建工程		0.00	
工程物资		0.00	
固定资产清理		-250,000.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产		333,576.91	400,292.30
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		1,675,181.10	1,786,859.84
递延所得税资产		56,841,945.72	56,841,945.72
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		4,111,001,263.87	4,067,187,216.65
资产总计		7,209,192,626.32	6,840,497,397.28
流动负债：			

短期借款		2,450,000,000.00	3,020,000,000.00
交易性金融负债		0.00	
应付票据		948,720,000.00	315,380,000.00
应付账款		302,540.59	302,540.59
预收款项		833,333.33	833,333.33
应付职工薪酬		253,512.12	34,116.85
应交税费		1,975,998.74	4,075,672.31
应付利息		38,458,333.24	17,039,999.92
应付股利		32,268,121.21	32,834,472.73
其他应付款		318,319,968.49	73,081,676.96
一年内到期的非流动负债		589,000,000.00	495,000,000.00
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		4,380,131,807.72	3,958,581,812.69
非流动负债：			
长期借款		295,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		597,217,497.76	595,945,493.08
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		892,217,497.76	795,945,493.08
负债合计		5,272,349,305.48	4,754,527,305.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积		67,710,978.72	57,929,474.92
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		262,618,454.21	262,618,454.21
一般风险准备			
未分配利润		130,940,035.91	289,848,310.38
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,936,843,320.84	2,085,970,091.51
负债和所有者权益（或股东权益）		7,209,192,626.32	6,840,497,397.28

总计			
----	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,476,067,748.28	2,188,700,617.03
其中：营业收入		2,476,067,748.28	2,188,700,617.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,515,538,269.52	2,160,025,898.78
其中：营业成本		2,076,855,967.39	1,916,347,013.49
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		7,567,918.75	12,475,452.94
销售费用		25,217,300.72	22,478,313.97
管理费用		104,405,932.68	93,611,414.73
财务费用		296,426,656.06	115,809,262.80
资产减值损失		5,064,493.92	-695,559.15
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-” 号填列)		44,642,015.83	35,288,946.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		46,222,986.97	28,908,262.16
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,171,494.59	63,963,664.30
加：营业外收入		4,965,604.87	6,861,966.14

减：营业外支出		328,862.05	470,594.57
其中：非流动资产处置 损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		9,808,237.41	70,355,035.87
减：所得税费用		72,500,996.88	22,174,641.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,692,759.47	48,180,394.14
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-149,491,388.14	43,238,170.27
少数股东损益		88,798,628.67	4,942,223.87
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1013	0.0293
（二）稀释每股收益		-0.1013	0.0293
七、其他综合收益		9,781,503.80	76,610,719.35
八、综合收益总额		-52,911,255.67	124,791,113.49
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-139,709,884.34	119,848,889.62
归属于少数股东的综合收益 总额		86,798,628.67	4,942,223.87

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。

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,707,013.41	1,050,000.00
减：营业成本		580,424.22	669,543.11
营业税金及附加		599,581.25	59,325.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		16,255,442.83	20,157,982.85
财务费用		198,250,270.63	110,071,331.00
资产减值损失		477,283.85	0.00
加：公允价值变动收益（损失）		0.00	0.00

以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		46,547,714.90	264,249,007.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		44,911,240.77	28,847,405.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-158,908,274.47	134,340,825.65
加:营业外收入		0.00	1,920.00
减:营业外支出		0.00	0.00
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-158,908,274.47	134,342,745.65
减:所得税费用		0.00	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-158,908,274.47	134,342,745.65
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.1077	0.091
(二)稀释每股收益		-0.1077	0.091
六、其他综合收益		9,781,503.80	76,610,719.35
七、综合收益总额		-149,126,770.67	210,953,465.00

5、合并现金流量表

单位:元

项目	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	3,229,207,317.83	2,219,009,976.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,809,711.63	
收到其他与经营活动有关的现金	1,528,911,219.81	1,744,182,215.58
经营活动现金流入小计	4,759,928,249.27	3,963,192,191.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,661,553,823.02	3,163,698,010.31
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	70,382,957.92	109,666,184.46
支付的各项税费	60,906,976.84	192,089,719.70
支付其他与经营活动有关的现金	490,886,287.14	592,590,819.21
经营活动现金流出小计	4,283,730,045.52	4,058,044,733.68
经营活动产生的现金流量净额	476,198,203.75	-94,852,542.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,395,802.00	68,016,000.00
取得投资收益所收到的现金	76,527,274.00	1,779,500.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,421,692.14	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,180,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	517,525,268.14	69,795,500.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,670,524.22	314,659,820.96
投资支付的现金	27,000.00	443,689,550.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	268,931,840.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	532,629,364.35	758,349,370.96
投资活动产生的现金流量净额	-15,104,096.21	-688,553,870.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	2,731,642,000.00	3,717,289,192.00
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	2,731,642,000.00	3,727,289,192.00
偿还债务支付的现金	2,812,539,500.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,887,762.68	285,787,936.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,173,064.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	9,990,000.00
筹资活动现金流出小计	3,048,027,262.68	2,795,777,936.88
筹资活动产生的现金流量净额	-316,385,262.68	931,511,255.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,025.85	-4,848.01
五、现金及现金等价物净增加额	144,646,819.01	148,099,994.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,169,701,464.73	1,535,199,862.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,348,283.74	1,683,299,857.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,107,013.41	1,050,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,203,237.64	1,158,904,209.43
经营活动现金流入小计	1,545,310,251.05	1,159,954,209.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,466,744.20	31,366,863.21
支付的各项税费	12,389,439.61	16,805,360.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,207,363,078.82	210,090,769.74

经营活动现金流出小计	1,229,219,262.63	258,262,993.17
经营活动产生的现金流量净额	316,090,988.42	901,691,216.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,395,802.00	98,016,000.00
取得投资收益所收到的现金	76,649,272.95	32,267,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,180,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	243,475,574.95	130,283,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,308.00	2,900.00
投资支付的现金	220,027,000.00	889,089,550.00
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	220,743,308.00	889,092,450.00
投资活动产生的现金流量净额	22,732,266.95	-758,809,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,590,000,000.00	2,401,450,000.00
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	1,590,000,000.00	2,401,450,000.00
偿还债务支付的现金	1,971,000,000.00	1,835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,924,654.72	233,396,967.65
支付其他与筹资活动有关的现金		9,930,000.00
筹资活动现金流出小计	2,095,924,654.72	2,078,326,967.65
筹资活动产生的现金流量净额	-505,924,654.72	323,123,032.35
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	-167,101,399.35	466,004,798.61
加：期初现金及现金等价物余额	535,821,621.75	169,284,208.49
六、期末现金及现金等价物余额	368,720,222.40	635,289,007.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,475,573,852.00	56,719,480.98			268,315,066.10		377,856,717.31		551,307,497.67	2,729,772,614.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,475,573,852.00	56,719,480.98			268,315,066.10		377,856,717.31		551,307,497.67	2,729,772,614.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		9,781,503.80					-149,491,388.14		85,625,564.46	-54,084,319.88
(一)净利润							-149,491,388.14		86,798,628.67	-62,692,759.47
(二)其他综合收益		9,781,503.80								9,781,503.80
上述(一)和(二)小计		9,781,503.80					-149,491,388.14		86,798,628.67	-52,911,255.67
(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									-1,173,064.21	-1,173,064.21
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									-1,173,064.21	-1,173,064.21
4.其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,475,573,852.00	66,500,984.78			268,315,066.10		228,365,329.17		636,933,062.13	2,675,688,294.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,475,573,852.00	74,949,706.99			244,718,031.83		545,449,510.20		726,392,878.77	3,067,083,979.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,475,573,852.00	74,949,706.99			244,718,031.83		545,449,510.20		726,392,878.77	3,067,083,979.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		76,610,719.35					-103,146,114.53		-13,547,446.65	-40,082,841.83
(一) 净利润							43,238,170.27		4,942,223.87	48,180,394.14
(二) 其他综合收益		76,610,719.35								76,610,719.35

		19.35								.35
上述（一）和（二）小计		76,610,719.35				43,238,170.27		4,942,223.87	124,791,113.49	
（三）所有者投入和减少资本								10,000,000.00	10,000,000.00	
1．所有者投入资本								10,000,000.00	10,000,000.00	
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配						-146,384,284.80		-28,489,670.52	-174,873,955.32	
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						-146,384,284.80		-28,489,670.52	-174,873,955.32	
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,475,573,852.00	151,560,426.34			244,718,031.83	442,303,395.67		712,845,432.12	3,027,001,137.96	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,475,573, 852.00	57,929,474 .92			262,618,45 4.21		289,848,31 0.38	2,085,970, 091.51
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,475,573, 852.00	57,929,474 .92			262,618,45 4.21		289,848,31 0.38	2,085,970, 091.51
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)		9,781,503. 80					-158,908,2 74.47	-149,126,7 70.67
(一)净利润							-158,908,2 74.47	-158,908,2 74.47
(二)其他综合收益		9,781,503. 80						9,781,503. 80
上述(一)和(二)小计		9,781,503. 80					-158,908,2 74.47	-149,126,7 70.67
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								

四、本期期末余额	1,475,573,852.00	67,710,978.72			262,618,454.21		130,940,035.91	1,936,843,320.84
----------	------------------	---------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,475,573,852.00	81,391,894.20			239,021,419.94		225,032,387.16	2,021,019,553.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,475,573,852.00	81,391,894.20			239,021,419.94		225,032,387.16	2,021,019,553.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		76,610,719.35					-12,041,539.15	64,569,180.20
(一)净利润							134,342,745.65	134,342,745.65
(二)其他综合收益		76,610,719.35						76,610,719.35
上述(一)和(二)小计		76,610,719.35					134,342,745.65	210,953,465.00
(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							-146,384,284.80	-146,384,284.80
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							-146,384,284.80	-146,384,284.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,475,573, 852.00	158,002,61 3.55			239,021,41 9.94		212,990,84 8.01	2,085,588, 733.50

(三) 公司基本情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文件审核批准,公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年8月12日天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。

2005年11月28日本公司召开股东大会,会议通过了本公司的股权分置改革方案,具体的股权分置改革方案为流通股股东每持有10股公司股票获送3股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权(2005)85号文件批复同意。

2008年4月28日公司召开2007年度股东大会,会议通过了2007年度的利润分配方案:以2007年末总股本1,053,981,323股为基础,每10股送红股3股,同时资本公积转增股本以每10股转增股本1股,每股面值一元。变更后的股本为1,475,573,852股,公司于2008年8月18日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。

公司经营范围:以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资;资产经营管理(金融资产除外);投资咨询服务;自有房屋租赁及管理服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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2012年6月30日的财务状况,以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

3、会计期间

公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定长期股权投资的初始成本。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

1. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
2. 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时通常以三个月内到期，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作为确定现金等价物的标准。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币业务以外币交易发生时的当日即期汇率作为记帐汇率。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日采用的折算方法

1、对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

2、对于非货币性项目

(1) 对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

(2) 对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司将金融工具分为交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产和应收款项。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、交易性金融资产的确认和计量

1、公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产：

(1) 取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

(3) 属于衍生工具。被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

2、交易性金融资产在取得时以公允价值确认其成本，相关交易费用直接计入当期损益。期末对交易性金融资产按公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益。

B、持有至到期投资的确认和计量

公司将持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。

公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。

C、可供出售金融资产的确认和计量

公司的可供出售的金融资产是指下列各类资产以外的金融资产：贷款和应收款项，持有至到期投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司的可供出售的金融资产在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，并以公允价值进行后续计量。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在其终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明存在下述情况确实无

法收回的应收款项，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

2、坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账损失。每个报告期末，对除委托贷款以外的应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项后按5%的比率计提坏账准备，并对其中单笔金额超过1000万元的或账龄超过二年且催收不还的单独进行减值测试，按该项应收款的账面价值低于预计未来现金流量现值的差额，补充计提个别坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单项金额超过 1,000.00 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按帐面价值低于预计未来现金流量现值的差额个别计提

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大的应收款项	余额百分比法	单项金额不超过 1000 万元

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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(%)
单项金额不重大的应收款项	5%	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄超过二年且催收不还

坏账准备的计提方法：

按帐面价值低于预计未来现金流量现值的差额个别计提

11、存货

(1) 存货的分类

原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、工程成本、开发成本、开发产品等，开发成本主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用按成本项目进行明细核算。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本。

开发用土地是指所购入的，并用于出售或出租物业的土地。在项目整体开发时，全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本；后期未开发土地在无形资产中核算，并按受益期进行摊销。

公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入“存货-开发成本”，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时记入预提费用。但如属于具有经营价值且开发商具有收益权的配套设施，单独计入“出租开发产品”或“开发产品”。

周转房按建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，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，采用成本与可变现净值孰低计价原则，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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

公司的长期股权投资在取得时分别以下情况确定初始投资成本：

(1) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定长期股权投资的初始成本。

(3) 以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。

(4) 以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(5) 投资者投入的长期股权投资,应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(6) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。

(7) 以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,根据是否同时满足下列两个条件,而分别按换出(或换入)资产的公允价值和换出资产的账面价值,加上应支付的相关税费,作为初始投资成本: 该项交换具有商业实质 换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资分为成本法核算与权益法核算两种:

1、采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对以下两种长期股权投资采用成本法核算:

能够对被投资单位实施控制并纳入合并会计报表范围的子公司的投资

对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

2、采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

(2) 权益法核算的长期股权投资取得后,应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 被投资单位发生的净亏损,应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(4) 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(5) 投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。对

非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始成本与占被投资方可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉。期末需要对商誉进行减值测试，先将商誉的账面价值分摊至相关资产组或资产组组合，再对资产组或资产组组合进行减值测试，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，计入当期损益。

13、投资性房地产

1、公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

2、投资性房地产应当按照成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可以直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3、公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在投资性房地产的使用寿命内采用平均年限法计提折旧。

4、投资性房地产的减值计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 使用期限超过一年 单位价值较高。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1、融资租赁的认定依据：

公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

- (一) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。
- (二) 公司有购买租赁资产的选择权，且所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。
- (三) 租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上。
- (四) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，大于租赁开始日租赁资产公允价值的90%。
- (五) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

2、融资租入固定资产的计价：

融资租入固定资产以最低租赁付款额现值与租赁开始日固定资产的公允价值两者中较低者作为固定资产原值的入帐金额

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40年	5%	2.38%-9.5%
机器设备	14-30年	5%	3.17%-6.78%

电子设备	3-10 年	5%	9.5%-31.67%
运输设备	5-13 年	5%	7.31%-19%
其他设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	10-40 年	5%	2.38%-9.5%
机器设备	14-30 年	5%	3.17%-6.78%
电子设备	3-10 年	5%	9.5%-31.67%
运输设备	5-13 年	5%	7.31%-19%
其他设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末本公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司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时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末本公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司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时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司经营期间借入资金发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化并计入相关资产成本。

(2) 借款费用资本化期间

当用于购建资产的借款费用满足以下条件时开始资本化借款费用：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状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资产达到预定可使用状态时或可销售状态时停止借

款费用的资本化

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超3个月的，公司应暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建固定资产而专门借入款项的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按评估确认或合同约定的价格记账；自行研究开发的无形资产，应区分研究阶段和开发阶段，开发阶段实际发生的开发支出作为无形资产的初始成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	8 年	
网络技术服务费	8 年	
土地使用权	50 年	土地使用权期限
土地使用权	40 年	土地使用权期限
土地使用权	50 年	土地使用权期限
土地使用权	40 年	土地使用权期限
土地使用权	70 年	土地使用权期限
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	20 年	特许经营权合同约定
滕州垃圾处理项目特许经营权	25 年	特许经营权合同约定

雍泰垃圾处理项目特许经营权	20 年	特许经营权合同约定
扬州垃圾处理项目特许经营权	25 年	特许经营权合同约定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

期末本公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司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时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销，无确定受益期的按五年平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将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的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确认提供劳务的收入和建造合同收入时按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工百分比。

26、政府补助

(1) 类型

分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

1、与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以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，应当分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司按资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产；

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收或应税劳务	17%
消费税		
营业税	工程收入和劳务收入	分别为 3%、5%
城市维护建设税	应交纳流转税额	7%
企业所得税	高新技术企业(包括天津泰达环保有限公司和天津泰达洁净材料有限公司)和其他公司	分别为 15%和 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，子公司天津泰达环保有限公司于2011年10月被批准为高新技术企业，子公司天津泰达洁净材料有限公司于2009年3月被批准为高新技术企业，所得税税率均为15%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的一级子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

天津美达有限公司、天津市天润美纶出租汽车公司、天津泰达环保有限公司、天津泰达洁净材料有限公司、天津恒泰出租汽车有限公司、上海泰达实业发展有限公司、南京新城发展股份有限公司、天津生态城环保有限公司、天津泰达蓝盾房地产开发有限公司、天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司、扬州万运建设发展有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津美达有限公司	有限责任公司	天津市		27,499,200.00	CNY	泰达棉、过滤材料生产	15,124,560.00		55%	55%	是	4,813,572.59	-227,028.37	
天津市天润美纶出租汽车公司	有限责任公司	天津市		2,860,000.00	CNY	汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业	2,860,000.00		100%	100%	是			
天津泰达环保有限公司	有限责任公司	天津市		800,000,000.00	CNY	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；	799,500,000.00		99.94%	99.94%	是	1,101,921.40	5,265.40	

						环保项目的 设计、咨询 服务								
天津泰达洁 净材料有限 公司	有限责任公 司	天津市		80,000,000. 00	CNY	保暖材料、 空气液体过 滤材料、非 织造布、洁 净材料、空 气洁净设备 制造	80,000,000. 00		100%	100%	是			
上海泰达实 业发展有限 公司	有限责任公 司	上海市		50,000,000. 00	CNY	销售化工产 品、机电设 备、家用电 器，投资管 理，环保设 备、网络信 息技术服务	50,000,000. 00		100%	100%	是			
天津生态城 环保有限公 司	有限责任公 司	天津市		100,000,000. 00	CNY	生态城内环 境污染治 理、生态环 境修复与保 持；生态城 内水系统的 投资建设与 运营维护等	55,000,000. 00		55%	55%	是	46,290,741. 91	-399,909.46	
天津泰达蓝 盾房地产开 发有限公 司	有限责任公 司	天津市		50,000,000. 00	CNY	房地产投 资、开发、	50,000,000. 00		51%	100%	是			

发有限公司						经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工程施工；园林绿化工程设计、施工、监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金交电零售								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州万运建设发展有限公司	全资子公司	扬州市		299,768,400.00	CNY	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）	299,768,400.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	----	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

							额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额	
天津恒泰出租汽车有限公司	控股子 公司	天津市		500,00 0.00	CNY	客运出 租	325,00 0.00	91,524. 33	65%	65%	是			-179,36 8.60	
南京新城发展股份有限公司	控股子 公司	南京市		204,08 1,600.0 0	CNY	基础设 施开发 建设， 土地开 发、经 营，商 品房开 发、销 售，高 新科技 企业孵 化，高 新技术 产业投 资、开 发，国 内贸易	104,08 1,600.0 0	7,158,7 80.06	51%	51%	是	470,04 7,169.7 1			
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股子 公司	天津市		251,96 0,000.0 0	CNY	对房地 产开发 投资， 汽油、 煤油、 柴油零	128,49 9,600.0 0	8,351,0 16.74	51%	51%	是	118,586 ,490.20			

						售、燃料油沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售，物流策划货物联运中转配送，仓储。								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,383,659.94	--	--	1,196,173.81
人民币	--	--	1,383,659.94	--	--	1,169,943.16
USD				4,163.00	6.3009	26,230.65
银行存款：	--	--	1,242,207,928.68	--	--	1,218,111,671.31
人民币	--	--	1,242,207,928.68	--	--	1,215,786,738.98
USD				127,206.86	6.3009	801,517.70
EUR				186,635.79	8.1625	1,523,414.63
其他货币资金：	--	--	1,584,594,923.76	--	--	970,067,813.18

人民币	--	--	1,584,594,923.76	--	--	970,067,813.18
合计	--	--	2,828,186,512.38	--	--	2,189,375,658.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

货币资金期末数中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金和定期存款70,000,000.00元以外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,419,035.91	50,010,028.73

商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	4,419,035.91	50,010,028.73

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
桐乡市新天地净化科技有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	500,000.00	
桐乡市新天地过滤器材有限公司	2012年05月11日	2012年11月11日	500,000.00	
桐乡市新天地过滤器材有限公司	2012年06月18日	2012年12月18日	500,000.00	
桐乡市新天地过滤器材有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	300,000.00	
桐乡市新天地过滤器材有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	200,000.00	
合计	--	--	2,000,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	87,634,093.79	0.00	75,426,725.00	12,207,368.79
其中：				
账龄一年以上的应收股利	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
其中：	--	--	--	--
合计	88,399,093.79	0.00	75,426,725.00	12,972,368.79

说明：

期末余额中主要为应收关联方天津泰达园林建设有限公司的股利12,207,368.79元。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
未单项计提坏账准备的应收账款	275,371,559.94	99.95%	13,768,578.00	99.05%	218,884,286.41	99.94%	10,944,214.33	98.81%
组合小计	275,371,559.94		13,768,578.00		218,884,286.41		10,944,214.33	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	131,531.00	0.05%	131,531.00	0.95%	131,531.00	0.16%	131,531.00	1.19%
合计	275,503,090.94	--	13,900,109.00	--	219,015,817.41	--	11,075,745.33	--

应收账款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
未单项计提坏账准备的应收账款	275,371,559.94	5%	13,768,578.00
合计	275,371,559.94	--	13,768,578.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津天马国际俱乐部有限公司	131,531.00	131,531.00	100%	预计无法收回
合计	131,531.00	131,531.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏世纪运通科技有限	销售客户	52,247,089.00	1 年以内	18.95%

公司				
天津市华盛石油化工销售有限公司	销售客户	30,000,000.00	2-3 年	10.89%
天津市生活垃圾处理中心	劳务对象	29,080,470.96	1 年以内	10.56%
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	销售客户	21,203,500.00	1 年以内	7.7%
扬州市财政局	劳务对象	15,944,401.15	1 年以内	5.79%
合计	--	148,475,461.11	--	53.89%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏兴园软件园开发建设有限公司	参股公司	11,611,167.17	4.21%
合计	--	11,611,167.17	4.21%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	7.02%	20,000,000.00	57.79%	20,000,000.00	4.72%	20,000,000.00	61.78%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
未单项计提坏账准备的其他应收款	264,710,132.13	92.98%	14,610,506.61	42.21%	403,970,642.13	95.28%	12,370,376.36	38.22%
组合小计	264,710,132.13	92.98%	14,610,506.61	42.21%	403,970,642.13		12,370,376.36	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	284,710,132.13	--	34,610,506.61	--	423,970,642.13	--	32,370,376.36	--

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，采用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

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

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
未单项计提坏账准备的其他应收款	264,710,132.13	5%	14,610,506.61
合计	264,710,132.13	--	14,610,506.61

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州市财政局	政府部门	40,140,256.08	1 年以内	14.10%
农银金融租赁有限公司	融资方	30,000,000.00	1 年以内	10.54%
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	参股公司	20,000,000.00	1-2 年	7.02%
天勤证券经纪有限公司		20,000,000.00	5 年以上	7.02%
天津市汉沽土地整理中心	政府部门	13,000,000.00	1-2 年	4.57%
合计	--	123,140,256.08	--	43.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	参股公司	20,000,000.00	7.02%
江苏兴园软件园开发建设有限公司	参股公司	1,646,965.20	0.58%
合计	--	21,646,965.20	7.60%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,425,098,295.15	72.63%	1,260,607,428.16	84.71%
1 至 2 年	467,186,349.38	23.81%	146,546,461.91	9.85%
2 至 3 年	23,032,808.97	1.17%	58,858,194.97	3.96%
3 年以上	46,818,077.10	2.39%	21,987,487.10	1.48%
合计	1,962,135,530.60	--	1,487,999,572.14	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津物产化轻国际贸易 有限公司	商品供应商	216,000,000.00	1 年以内	交易进行中
扬州天达顺置业有限公司	劳务供应商	185,466,404.69	2 年以内	工程未完成
天津市华盛石油化工销 售有限公司	商品供应商	101,100,169.53	1 年以内	交易进行中
天津国耀商贸有限公司	商品供应商	81,000,000.00	1 年以内	交易进行中
上海殷行建筑有限公司	劳务供应商	58,120,000.00	2 年以内	工程未完成
合计	--	641,686,574.22	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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
原材料	22,231,233.87	0.00	22,231,233.87	21,797,838.33	0.00	21,797,838.33
在产品	133,759.41	0.00	133,759.41	1,613,384.63	0.00	1,613,384.63
库存商品	468,088,908.10	0.00	468,088,908.10	411,547,967.81	0.00	411,547,967.81
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	134,123.42	0.00	134,123.42	140,595.74	0.00	140,595.74
低值易耗品	351,352.64	0.00	351,352.64	405,710.18	0.00	405,710.18
委托加工材料	46,206.33	0.00	46,206.33	46,206.33	0.00	46,206.33
工程成本	1,968,434,276.72	0.00	1,968,434,276.72	1,522,306,972.02	0.00	1,522,306,972.02
开发成本	785,789,162.70	0.00	785,789,162.70	581,625,124.54	0.00	581,625,124.54
合计	3,245,209,023.19		3,245,209,023.19	2,539,483,799.58		2,539,483,799.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的 本期重分类的金额元 ,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额

			本				已收利息	
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中国银行理财产品	0.00	4,000,000.00
合 计	0.00	4,000,000.00

持有至到期投资的说明：

持有至到期投资期初数为二级子公司天津生态城水务有限公司认购的中国银行理财产品，认购金额4,000,000.00元，起息日2011年12月19日，到期日2012年2月20日。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务	1,570,375,270.87	1,703,053,669.61
其他		
合计	1,570,375,270.87	1,703,053,669.61

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
上海泰达投资有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	申小林	实业投资,投资管理,投资咨询,资产委托管理与咨询	110,000,000.00	CNY	36.51%	36.51%	280,601,148.07	5,953,124.40	274,648,023.67	41,723,986.98	25,830,223.40
二、联营企业													
渤海证券股份有限公司	股份有限公司	天津开发区	杜庆平	证券经济;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理等	3,226,866,520.00	CNY	27.037%	27.037%	9,521,297,432.22	5,137,171,862.50	4,384,125,569.72	548,157,985.54	221,032,404.25
天津泰达担保有限公司	有限责任公司	天津开发区	申小林	诉讼保全担保;投标担保;预付款担保;工程履约	200,000,000.00	CNY	20%	20%	346,057,263.81	67,903,329.94	278,153,933.87	7,898,000.00	4,542,629.34

				担保； 经济合 同担 保；以 自有资 金进行 投资； 投资管 理咨询									
江苏兴 园软件 园开发 建设有 限公司	有限责 任公司	江宁区 江宁经 济开发 区天元 路 108 号	李义生	市政基 础设 施、园 林工程 开发、 建设； 建设安 装工程 设计、 施工、 商品房 代理销 售及租 赁；物 业管 理；软 件开发 及信息 技术服 务。		CNY	28%	28%	1,080,11 1,363.7 5	1,037,3 89,740. 30	42,721, 623.45	0.00	2,255,7 49.96
天津生 态城市 政景观 有限公 司	有限责 任公司	天津市	秦忠强	道路、 桥涵、 市政管 道、场 站、路 灯等市 政工程 的建设 管理、 运营及 维护； 水系、 河道堤 岸的建 设管理	100,000 ,000.00	CNY	35%	35%	449,811, 604.52	343,014 ,112.42	106,797 ,492.10	1,453,0 26.03	-4,217,2 24.64

				与维护 管理等									
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
渤海证券股份 有限公司	权益法	1,008,689,550. 00	1,269,124,224. 98	54,692,744.57	1,323,816,969. 55	27.04%	27.04%		0.00	0.00	0.00
天津泰达担保 有限公司	权益法	40,000,000.00	54,741,703.90	0.00	54,741,703.90	20%	20%		0.00	0.00	0.00
江苏兴园软件 园开发建设有 限公司	权益法	14,000,000.00	12,346,776.06	0.00	12,346,776.06	28%	28%		0.00	0.00	0.00
北京蓝禾国际 拍卖有限公司	权益法	3,750,000.00	1,173,093.89	0.00	1,173,093.89	25%	25%		0.00	0.00	0.00
上海泰达投资 有限公司	权益法	40,160,000.00	84,701,112.54	4,016,000.00	80,685,112.54	36.51%	36.51%		0.00	0.00	4,016,000.00
天津安玖石油 仓储有限公司	权益法	62,500,000.00	60,885,834.21	0.00	60,885,834.21	25%	25%		0.00	0.00	0.00
天津生态城市 政景观有限公 司	权益法	35,000,000.00	39,283,603.74	0.00	39,283,603.74	35%	35%		0.00	0.00	0.00
扬州广硕信息 产业发展有限 公司	权益法	0.00	100,049,876.22	-100,049,876.2 2	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00

北方国际信托股份有限公司	成本法	57,664,801.15	57,664,801.15	0.00	57,664,801.15	5.43%	5.43%		0.00	0.00	0.00
天津南开戈德集团有限公司	成本法	37,580,000.00	37,580,000.00	0.00	37,580,000.00	4.43%	4.43%		0.00	0.00	0.00
天津兰德典当行有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	15.56%	15.56%		0.00	0.00	0.00
天津泰信资产管理有限责任公司	成本法	27,885,198.85	27,885,198.85	0.00	27,885,198.85	5.25%	5.25%		3,640,951.86	0.00	0.00
江苏省软件产业股份有限公司	成本法	22,954,140.00	22,954,140.00	0.00	22,954,140.00	10%	10%		0.00	0.00	0.00
上海中城联盟投资管理有限公司	成本法	9,773,726.59	9,773,726.59	0.00	9,773,726.59	2.25%	2.25%		0.00	0.00	1,311,746.20
浙江永利实业集团公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	6.5%	6.5%		0.00	0.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	18%	18%		6,000,000.00	0.00	0.00
天津银行股份有限公司	成本法	173,400.00	173,400.00	0.00	173,400.00				0.00	0.00	0.00
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	5.65%	5.65%		0.00	0.00	0.00

北京和谐天成 投资管理中心 (有限合伙)	成本法	42,507,330.00	48,477,517.00	-5,970,187.00	42,507,330.00				0.00	0.00	0.00
合计	--	2,047,638,146. 59	2,471,815,009. 13	-47,311,318.65	2,416,471,690. 48	--	--	--	9,640,951.86	0.00	5,327,746.20

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,756,237.09	0.00	0.00	53,756,237.09
1.房屋、建筑物	48,806,837.09	0.00	0.00	48,806,837.09
2.土地使用权	4,949,400.00	0.00	0.00	4,949,400.00
二、累计折旧和累计摊销合计	25,128,734.37	784,546.68	0.00	25,913,281.05
1.房屋、建筑物	23,247,962.37	735,052.68	0.00	23,983,015.05
2.土地使用权	1,880,772.00	49,494.00	0.00	1,930,266.00
三、投资性房地产账面净值合计	28,627,502.72	0.00	784,546.68	27,842,956.04
1.房屋、建筑物	25,558,874.72	0.00	735,052.68	24,823,822.04
2.土地使用权	3,068,628.00	0.00	49,494.00	3,019,134.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	28,627,502.72	0.00	784,546.68	27,842,956.04
1.房屋、建筑物	25,558,874.72	0.00	735,052.68	24,823,822.04
2.土地使用权	3,068,628.00	0.00	49,494.00	3,019,134.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	784,546.68
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,004,704,466.05	322,193,788.13		909,868,144.80	
其中：房屋及建筑物	305,468,053.35	5,129,908.80		310,597,962.15	
机器设备	583,597,332.31	1,923,948.49		179,594,289.46	
运输工具	58,639,141.08	2,539,748.95		60,932,400.03	
其他设备					
融资租赁设备					
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	283,551,894.00	0.00	27,872,479.87	89,308,794.29	222,115,579.58
其中：房屋及建筑物	56,493,112.35	0.00	6,421,687.01	0.00	62,914,799.36
机器设备	183,287,725.88	0.00	12,945,837.03	82,885,082.25	113,348,480.66
运输工具	24,910,589.18	0.00	3,166,360.26	58,540.71	28,018,408.73
其他设备					
融资租赁设备					
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	721,152,572.05	--			687,752,565.22
其中：房屋及建筑物	248,974,941.00	--			247,683,162.79
机器设备	400,309,606.43	--			66,245,808.80
运输工具	33,728,551.90	--			32,913,991.30
其他设备	38,139,472.72	--			29,980,577.82

融资租赁设备	0.00	--	310,929,024.51
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
融资租赁设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	721,152,572.05	--	687,752,565.22
其中：房屋及建筑物	248,974,941.00	--	247,683,162.79
机器设备	400,309,606.43	--	66,245,808.80
运输工具	33,728,551.90	--	32,913,991.30
其他设备	38,139,472.72	--	29,980,577.82
融资租赁设备	0.00	--	310,929,024.51

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	312,006,866.41	1,077,841.90	310,929,024.51
运输工具			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子阅楼项目	10,553,003.57	0.00	10,553,003.57	8,430,071.97	0.00	8,430,071.97
西津汇项目	13,312,764.30	0.00	13,312,764.30	10,691,533.50	0.00	10,691,533.50
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	2,818,827.26	0.00	2,818,827.26	2,617,867.04	0.00	2,617,867.04
滕州市生活垃圾工程	8,344,241.00	0.00	8,344,241.00	7,616,241.00	0.00	7,616,241.00
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	322,727,188.26	0.00	322,727,188.26	230,159,417.31	0.00	230,159,417.31
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	6,473,807.55	0.00	6,473,807.55	4,147,346.20	0.00	4,147,346.20
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	2,372,779.62	0.00	2,372,779.62	1,179,553.09	0.00	1,179,553.09
曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋	161,390.90	0.00	161,390.90	149,915.30	0.00	149,915.30
遵化市秸秆发电项目	38,489,410.30	0.00	38,489,410.30	36,145,957.90	0.00	36,145,957.90
大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理项目	478,560,986.39	0.00	478,560,986.39	374,585,231.99	0.00	374,585,231.99
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	6,268,444.00	0.00	6,268,444.00	5,781,644.00	0.00	5,781,644.00
技术改造项目扩建工程	23,893,613.77	0.00	23,893,613.77	20,467,245.78	0.00	20,467,245.78

污水厂	1,448,993.77	0.00	1,448,993.77	1,448,993.77	0.00	1,448,993.77
气力运输	45,881,119.57	0.00	45,881,119.57	37,798,019.34	0.00	37,798,019.34
蓝盾油库修建	3,898,676.00	0.00	3,898,676.00	3,898,676.00	0.00	3,898,676.00
海南购置房地产	387,207.00	0.00	387,207.00	387,207.00	0.00	387,207.00
南港油库建项目	107,616,290.06	0.00	107,616,290.06	97,444,341.29	0.00	97,444,341.29
蓝盾厂房扩建	0.00	0.00	0.00	4,606,196.30	0.00	4,606,196.30
和和家园自建项目	7,516,424.57	0.00	7,516,424.57	5,889,590.90	0.00	5,889,590.90
兴实油库修建	179,230.77	0.00	179,230.77	0.00	0.00	0.00
其他项目	1,182,606.87	0.00	1,182,606.87	40,460.72	0.00	40,460.72
合计	1,082,087,005. 53		1,082,087,005. 53	853,485,510.40		853,485,510.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
子阅楼项目	12,700,000.00	8,430,071.97	2,122,931.60	0.00	0.00	83.09%	83.09%	0.00	0.00		金融机构贷款	10,553,003.57
西津汇项目	15,300,000.00	10,691,533.50	2,621,230.80	0.00	0.00	87.01%	87.01%	0.00	0.00		金融机构贷款	13,312,764.30
枣庄市陶庄 生活垃圾处理 工程	58,250,000.00	2,617,867.04	200,960.22	0.00	0.00	4.84%	4.84%	0.00	0.00		金融机构贷款	2,818,827.26
滕州市生活 垃圾工程	54,940,000.00	7,616,241.00	728,000.00	0.00	0.00	15.19%	15.19%	0.00	0.00		金融机构贷款	8,344,241.00
贯庄垃圾焚 烧综合处理 项目	555,000,000.00	230,159,417.31	94,746,045.95	2,178,275.00	0.00	58.15%	58.15%	0.00	0.00		金融机构贷款	322,727,188.26
衡水泰达生 物质发电有 限公司秸秆 发电项目	290,000,000.00	4,147,346.20	2,326,461.35	0.00	0.00	2.23%	2.23%	0.00	0.00		金融机构贷款	6,473,807.55
承德泰达新 能源发电有 限公司秸秆	300,000,000.00	1,179,553.09	1,193,226.53	0.00	0.00	0.79%	0.79%	0.00	0.00		金融机构贷款	2,372,779.62

发电项目												
曲阜泰达环 保资源有限 公司垃圾填 埋	80,000,000.00	149,915.30	11,475.60	0.00	0.00	0.2%	0.20%	0.00	0.00		金融机构贷 款	161,390.90
遵化市秸秆 发电项目	321,780,000.00	36,145,957.90	3,839,852.40	1,496,400.00	0.00	11.96%	11.96%	0.00	0.00		金融机构贷 款	38,489,410.30
大连市城市 中心区生活 垃圾焚烧处 理项目	658,000,000.00	374,585,231.99	124,948,283.51	20,972,529.11	0.00	72.73%	72.73%	30,462,411.33	20,786,584.36	7.59%	金融机构贷 款	478,560,986.39
宝坻区生活 垃圾卫生填 埋场项目	54,940,000.00	5,781,644.00	486,800.00	0.00	0.00	11.41%	11.41%	0.00	0.00		金融机构贷 款	6,268,444.00
技术改造项 目扩建工程	90,000,000.00	20,467,245.78	3,426,367.99	0.00	0.00	26.55%	26.55%	3,327,483.34	1,673,083.34	6.4%	金融机构贷 款	23,893,613.77
污水厂	320,000,000.00	1,448,993.77	0.00	0.00	0.00	0.45%	0.45%	0.00	0.00		金融机构贷 款	1,448,993.77
气力运输	149,000,000.00	37,798,019.34	8,083,100.23	0.00	0.00	30.79%	30.79%	12,612,340.98	6,193,953.48	5.55%	金融机构贷 款	45,881,119.57
蓝盾油库修 建	2,800,000.00	3,898,676.00	0.00	0.00	0.00	139.24%	95%	0.00	0.00		金融机构贷 款	3,898,676.00
海南购置房 地产	2,840,000.00	387,207.00	0.00	0.00	0.00	13.63%	13.63%	0.00	0.00		金融机构贷 款	387,207.00
南港油库建	100,000,000.00	97,444,341.29	10,171,948.77	0.00	0.00	107.62%	95%	0.00	0.00		金融机构贷	107,616,290.00

项目	0										款	6	
蓝盾厂房扩 建	4,530,000.00	4,606,196.30	250,000.00	4,856,196.30	0.00	0%	0.00%	0.00	0.00		金融机构贷 款	0.00	
和和家园自 建项目	8,400,000.00	5,889,590.90	1,626,833.67	0.00	0.00	89.48%	89.48%	0.00	0.00		金融机构贷 款	7,516,424.57	
兴实油库修 建	180,000.00	0.00	179,230.77	0.00	0.00	99.57%	99.57%	0.00	0.00		金融机构贷 款	179,230.77	
其他项目	0.00	40,460.72	1,142,146.15	0.00	0.00			0.00	0.00		金融机构贷 款	1,182,606.87	
合计	3,078,660,000 .00	853,485,510.4 0	258,104,895.5 4	29,503,400.41		--	--	46,402,235.65	28,653,621.18		--	--	1,082,087,005 .53

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	96,476.69			96,476.69

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	4,258,656.71	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	908,620,680.73	803,311.14	0.00	909,423,911.87
软件	1,202,317.26	184,598.29	0.00	1,386,915.55
网络技术服务费	21,410.26	0.00	0.00	21,410.26
土地使用权	9,368,275.65	0.00	0.00	9,368,275.65
土地使用权	41,268,825.00	0.00	0.00	41,268,825.00

土地使用权	107,918,910.58	0.00	0.00	107,918,910.58
土地使用权	236,768,400.00	0.00	0.00	236,768,400.00
土地使用权	23,145,931.29	0.00	0.00	23,145,931.29
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	18,351,178.99	273,712.85	0.00	18,624,891.84
滕州垃圾处理项目特许经营权	19,410,621.60	96,000.00	0.00	19,506,621.60
雍泰垃圾处理项目特许经营权	32,249,369.13	249,000.00	0.00	32,498,369.13
扬州垃圾处理项目特许经营权	418,915,440.97	0.00	0.00	418,915,440.97
二、累计摊销合计	39,887,167.76	14,904,523.01	0.00	54,791,690.77
软件	474,246.46	96,052.23	0.00	570,298.69
网络技术服务费	17,671.40	0.00	0.00	17,671.40
土地使用权	416,911.88	97,150.98	0.00	514,062.86
土地使用权	2,450,025.00	496,350.00	0.00	2,946,375.00
土地使用权	3,237,567.30	1,079,189.10	0.00	4,316,756.40
土地使用权	15,016,519.33	2,959,605.00	0.00	17,976,124.33
土地使用权	445,594.58	149,917.43	0.00	595,512.01
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	1,685,883.48	463,697.03	0.00	2,149,580.51
滕州垃圾处理项目特许经营权	2,185,169.36	388,212.30	0.00	2,573,381.66
雍泰垃圾处理项目特许经营权	5,901,512.80	822,605.26	0.00	6,724,118.06
扬州垃圾处理项目特许经营权	8,056,066.17	8,351,743.68	0.00	16,407,809.85
三、无形资产账面净值合计	868,733,512.97			854,632,301.10
软件	728,070.80			816,616.86
网络技术服务费	3,738.86			3,738.86
土地使用权	8,951,363.77			8,854,212.79
土地使用权	38,818,800.00			38,322,450.00
土地使用权	104,681,343.28			103,602,154.18
土地使用权	221,751,880.67			218,792,275.67
土地使用权	22,700,336.71			22,550,419.28

宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	16,665,295.51			16,475,311.33
滕州垃圾处理项目特许经营权	17,225,452.24			16,933,239.94
雍泰垃圾处理项目特许经营权	26,347,856.33			25,774,251.07
扬州垃圾处理项目特许经营权	410,859,374.80			402,507,631.12
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
网络技术服务费				
土地使用权				
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权				
滕州垃圾处理项目特许经营权				
雍泰垃圾处理项目特许经营权				
扬州垃圾处理项目特许经营权				
无形资产账面价值合计	868,733,512.97			854,632,301.10
软件	728,070.80			816,616.86
网络技术服务费	3,738.86			3,738.86
土地使用权	8,951,363.77			8,854,212.79
土地使用权	38,818,800.00			38,322,450.00
土地使用权	104,681,343.28			103,602,154.18
土地使用权	221,751,880.67			218,792,275.67
土地使用权	22,700,336.71			22,550,419.28
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	16,665,295.51			16,475,311.33
滕州垃圾处理项目特许经营权	17,225,452.24			16,933,239.94

雍泰垃圾处理项目特许经营权	26,347,856.33			25,774,251.07
扬州垃圾处理项目特许经营权	410,859,374.80			402,507,631.12

本期摊销额 14,904,523.01 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	11,574,573.54	3,428,082.59	436,986.92	0.00	14,565,669.21	
租赁费	25,607,919.36	0.00	1,696,158.38	0.00	23,911,760.98	
财务顾问费	229,166.59	0.00	229,166.59	0.00	0.00	
合计	37,411,659.49	3,428,082.59	2,362,311.89	0.00	38,477,430.19	--

长期待摊费用的说明：

公司的长期待摊费用均采用直线法摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,310,343.93	9,310,343.93
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	81,567,560.84	81,567,560.84
可以结转以后年度抵扣的广告费	2,168,143.61	2,168,143.61
税法规定不能计提的长期投资减值	2,410,237.97	2,410,237.97
合并抵消未实现内部利润	1,490,814.08	1,490,814.08
其他	2,599,399.60	2,647,828.41
小 计	99,546,500.03	99,594,928.84
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,446,121.69	5,064,493.92	0.00	0.00	48,510,615.61
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	9,640,951.86				9,640,951.86
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	53,087,073.55	5,064,493.92	0.00	0.00	58,302,567.47

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
权益合并价差	15,901,321.13	17,697,451.25
合计	15,901,321.13	17,697,451.25

其他非流动资产的说明

为对纳入合并范围的子公司天津美达有限公司、天津恒泰出租汽车有限公司、南京新城发展股份有限公司和天津泰达蓝盾集团有限责任公司权益合并价差。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	64,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	2,185,000,000.00	2,237,500,000.00
信用借款	1,490,000,000.00	1,890,000,000.00
其他借款	0.00	240,000,000.00
合计	3,989,000,000.00	4,662,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	3,068,730,000.00	1,983,682,000.00
合计	3,118,730,000.00	2,033,682,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,376,680,000.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	1,171,147,088.46	988,823,844.77
合计	1,171,147,088.46	988,823,844.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
	335,729,390.53	43,257,567.84
合计	335,729,390.53	43,257,567.84

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,683,122.31	47,331,819.34	48,389,399.05	625,542.60
二、职工福利费	0.00	1,772,745.91	1,772,745.91	0.00
三、社会保险费	460,180.85	9,953,499.37	9,789,363.20	624,317.02
四、住房公积金	12,769.22	4,429,363.74	4,042,784.48	399,348.48
五、辞退福利	0.00	11,579.88	11,579.88	0.00
六、其他	0.00	70,386.00	64,878.50	5,507.50
七、工会经费、教育经费	700,588.18	434,286.57	70,657.82	1,064,216.93
合计	2,856,660.56	64,003,680.81	64,141,408.84	2,718,932.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 11,579.88 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-42,448,532.96	-27,632,721.23
消费税	0.00	0.00
营业税	6,116,578.96	7,323,016.02
企业所得税	98,581,267.80	47,319,195.36
个人所得税	217,408.19	26,078.79
城市维护建设税	1,489,777.31	2,286,496.10
房产税	0.00	16,800.00
教育费附加	1,058,260.69	1,767,665.63
防洪工程维护费	-14,194.59	12,615.96
印花税	81,131.88	136,437.06
城镇土地使用税	0.00	153,481.00
土地增值税	703,547.72	0.00
代扣代缴税金	0.00	387,579.86
合计	65,785,245.00	31,796,644.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,865,854.10	203,568.75
企业债券利息		
短期借款应付利息		
公司债券利息	38,458,333.24	17,039,999.92
合计	40,324,187.34	17,243,568.67

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

	154,291,232.42	154,857,583.94	
合计	154,291,232.42	154,857,583.94	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	501,297,175.80	667,647,876.73
合计	501,297,175.80	667,647,876.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
天津泰达集团有限公司	320,819.87	320,819.87
合计	320,819.87	320,819.87

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

华融国际信托有限责任公司的信托融资10,000万元，扬州广陵新城投资开发有限公司的往来款5,124.76万元，江苏华建置业投资有限公司的往来款2,000万元，江苏一德集团有限公司的往来款1,518.42万元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计		0.00		0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	589,000,000.00	495,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	52,624,583.34	0.00
合计	641,624,583.34	495,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	589,000,000.00	495,000,000.00
合计	589,000,000.00	495,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行天津开发分行	2010年12月08日	2012年12月07日	CNY	6.3175%		190,000,000.00		195,000,000.00
天津农商银行	2011年03月02日	2012年10月26日	CNY	5.85%		107,140,000.00		107,140,000.00

华夏银行天津分行营业部	2011年01月19日	2013年01月18日	CNY	6.4%		100,000,000.00		100,000,000.00
天津农商银行	2011年01月12日	2012年10月26日	CNY	5.85%		51,750,000.00		51,750,000.00
天津农商银行	2011年01月20日	2012年10月26日	CNY	5.85%		33,000,000.00		33,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	481,890,000.00	--	486,890,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
农银金融租赁有限公司	5年		7.59%	3,162,000.00	52,624,583.34	融资租赁

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	279,648,000.00	270,000,000.00
保证借款	1,022,681,816.00	626,539,816.00
信用借款	626,539,816.00	305,000,000.00
其他	200,000,000.00	0.00
合计	1,700,142,316.00	1,201,539,816.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行扬州分行	2011年09月21日	2013年09月20日	CNY	12%		200,000,000.00		200,000,000.00
上海浦东发展银行天津分行营业部	2010年05月04日	2020年05月03日	CNY	6.125%		101,718,750.00		105,000,000.00
华夏银行扬州分行	2010年12月28日	2013年12月13日	CNY	6.765%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国农业银行天津和平支行	2012年02月24日	2016年09月29日	CNY	7.59%		100,000,000.00		0.00
中国建设银行大连分行	2011年03月21日	2021年01月25日	CNY	6.55%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	601,718,750.00	--	505,000,000.00

						00		00
--	--	--	--	--	--	----	--	----

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
08 公司债	600,000,000.00	2008 年 08 月 12 日	5 年	588,000,000.00					597,217,497.76

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
农银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	7.59%	0.00	250,544,783.07	融资租赁
武清区财政局国债借款	14 年	6,230,000.00	0%	0.00	6,230,000.00	国债借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
农银金融租赁有限公司		250,544,783.07		0.00
合计		250,544,783.07		0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

本公司之子公司天津泰达环保有限公司于2012年4月与农银金融租赁有限公司签订编号为2012年农银租赁回租租字第19号售后回租合同，以售后回租形式将双港垃圾发电设备出售给农银金融租赁有限公司，售价300,000,000.00元人民币。租赁开始日为2012年5月9日，租赁期为5年，应付融资租赁款总额为365,476,750.00元人民币，其中应付本金300,000,000.00元人民币，未确认融资费用65,476,750.00元人民币。本报告期摊销未确认融资费用3,162,500元人民币。租赁期届满，由天津泰达环保有限公司以10,000.00元人民币的名义价款留购租赁物。该融资租赁合同由本公司提供保证担保。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
双港垃圾发电国债项目	19,365,211.79	19,728,324.17
贯庄垃圾焚烧国债项目	32,000,000.00	32,000,000.00
双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目	7,568,476.93	7,891,335.67
技术改造投资扩建项目	5,940,000.00	5,940,000.00
技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金	800,000.00	800,000.00
软土地基处理补贴	1,020,853.74	1,020,853.74
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	2,000,000.00	2,000,000.00
滨海行道树工艺改造项目及盐碱土壤	38,610,841.43	39,013,037.69
生物质发电建设项目土地补贴	10,520,000.00	10,520,000.00
大连存量垃圾生态化处理关键技术研发及示范	0.00	768,610.21
国家科技部湖库处理	1,749,068.90	0.00
天津科委划拨渤海环保科研经费	5,339,241.57	0.00
售后回租融资租赁固定资产	-22,958,120.33	0.00
合计	101,955,574.03	119,682,161.48

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,475,573,852	0	0	0	0	0	1,475,573,852

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	7,396,212.70	0.00	0.00	7,396,212.70
其他资本公积	49,323,268.28	9,781,503.80	0.00	59,104,772.08
合计	56,719,480.98	9,781,503.80	0.00	66,500,984.78

资本公积说明：

其他资本公积本期增加数为9,781,503.80元，主要是公司因权益投资的渤海证券股份有限公司资本公积变动而相应增加了本公司9,781,503.80元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	267,641,466.10	0.00	0.00	267,641,466.10
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	268,315,066.10			268,315,066.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	377,856,717.31	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	377,856,717.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-149,491,388.14	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	228,365,329.17	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,470,857,984.75	2,186,609,687.03
其他业务收入	5,209,763.53	2,090,930.00
营业成本	2,076,855,967.39	1,916,347,013.49

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发业	1,777,971,529.81	1,738,935,175.54	1,520,411,671.63	1,415,561,114.24
房地产业	0.00	0.00	0.00	0.00
公共设施管理业	0.00	0.00	510,528,317.96	424,630,504.99
建筑业	533,841,038.95	236,934,369.85	31,797,993.65	7,791,129.05
环境管理业	119,231,320.84	72,914,877.00	71,469,695.73	39,655,531.90
纺织服装行业	39,421,875.15	27,187,346.59	46,888,831.17	21,587,137.25
其他行业	392,220.00	99,651.73	5,513,176.89	6,247,947.65
合计	2,470,857,984.75	2,076,071,420.71	2,186,609,687.03	1,915,473,365.08

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品	1,777,971,529.81	1,738,935,175.54	1,520,411,671.63	1,415,561,114.24
合计	1,777,971,529.81	1,738,935,175.54	1,520,411,671.63	1,415,561,114.24

(4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津地区	1,532,061,908.73	1,497,895,937.74	1,099,536,339.90	911,915,878.72
上海地区	44,296,493.84	1,073,583.76	267,325,327.22	251,408,307.43
江苏地区	891,301,532.16	576,298,901.27	143,020,436.31	118,902,873.91
山东地区		0.00	4,307,800.00	1,956,388.07
其他地区	4,331,600.00	1,936,547.92	673,928,184.48	632,798,317.83
各地区抵销	-1,133,549.98	-1,133,549.98	-1,508,400.88	-1,508,400.88
合计	2,470,857,984.75	2,076,071,420.71	2,186,609,687.03	1,915,473,365.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
扬州广陵新城投资发展有限公司	524,887,371.09	21.2%
中国航油集团石油有限公司	384,023,076.92	15.51%
壳牌华北石油集团有限公司	221,684,255.94	8.95%
江苏卓和物资有限公司	170,289,144.92	6.88%
陕西宝姜石化有限责任公司	161,336,410.20	6.52%
合计	1,462,220,259.07	59.06%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,728,714.08	10,668,776.14	劳务收入的 5%
城市维护建设税	1,073,846.33	1,170,916.91	流转税额的 7%
教育费附加	462,703.16	501,821.64	流转税额的 2%
资源税			
地方教育费附加	302,655.18	133,938.25	流转税额的 2%
合计	7,567,918.75	12,475,452.94	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	-484,383.92	-744,847.22
权益法核算的长期股权投资收益	44,911,240.77	28,908,262.16
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,158.98	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	209,000.00	7,125,531.11
合计	44,642,015.83	35,288,946.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
渤海证券股份有限公司	44,911,240.77	28,847,405.76	
合计	44,911,240.77	28,847,405.76	--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,064,493.92	-695,559.15
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	5,064,493.92	-695,559.15

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	3,395,100.11	6,028,603.92

赔款	1,020,945.00	230,610.84
其他	549,559.76	602,751.38
合计	4,965,604.87	6,861,966.14

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	1,847,388.42	2,859,111.02	
财政扶持款	1,547,711.69	3,169,492.90	
合计	3,395,100.11	6,028,603.92	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	15,999.74
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	176,586.00	282,285.00
罚款	152,276.05	60,000.00
违约金、赔偿金	0.00	112,309.83
合计	328,862.05	470,594.57

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	72,452,568.07	22,174,641.73
递延所得税调整	48,428.81	0.00
合计	72,500,996.88	22,174,641.73

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算过程：

计算指标	行次	金额
“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额	1	-149,491,388.14
“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额	2	-153,962,363.81
期初股份总数	3	1,475,573,852.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	5	
报告期因回购等减少股份数	6	
报告期缩股数	7	
报告期月份数	8	6
增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	
减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用	11	
所得税率	12	25%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	13	
“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额	14	2,038,890,141.17

计算公式：基本每股收益=1（或2）÷（3+4+5×9÷8-6×10÷8-7）

稀释每股收益=[1（或2）+11]×（1-12）÷（3+4+5×9÷8-6×10÷8-7+13）

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9,781,503.80	76,610,719.35
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	9,781,503.80	76,610,719.35
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	9,781,503.80	76,610,719.35

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	1,236,517,325.86
利息收入	19,573,245.90

财政扶持款	8,264,000.00
履约保函、保证金	50,000,000.00
农民工工资保证金收回	1,000,000.00
燃油补贴	1,024,627.42
其他	212,532,020.63
合计	1,528,911,219.81

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

项目	金额
往来款	435,343,989.77
咨询费	3,925,418.83
运输装卸费	8,379,561.06
租赁费	7,306,736.40
业务招待费	15,768,621.26
差旅费	4,150,297.81
车务费	3,151,073.45
出租汽车燃油补贴	3,661,264.53
其他	9,199,342.63
合计	490,886,287.74

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

项目	金额
合计	

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

项目	金额
合计	

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

项目	金额
合计	

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

项目	金额
担保费	600,000.00
合计	600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-149,491,388.14	48,180,394.14
加：资产减值准备	5,215,493.92	-695,559.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,872,479.87	28,163,936.32
无形资产摊销	14,904,523.01	6,300,584.94
长期待摊费用摊销	2,362,311.89	4,292,012.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	15,999.74

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	274,311,754.92	128,402,732.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,878,654.35	-35,288,946.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,428.81	-2,130,497.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-709,631,966.41	-544,923,703.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,397,836.52	-395,634,899.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,293,883,056.75	668,465,403.77
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	476,198,203.75	-94,852,542.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,314,348,283.74	1,683,299,857.17
减：现金的期初余额	1,169,701,464.73	1,535,199,862.40
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	144,646,819.01	148,099,994.77

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	269,100,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	269,100,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	168,159.87	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	268,931,840.13	
4. 取得子公司的净资产	383,421,662.82	
流动资产	383,600,086.98	
非流动资产	0.00	

流动负债	178,424.16	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,180,500.00	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,244,348,283.74	1,169,701,464.73
其中：库存现金	1,383,659.94	1,196,173.81
可随时用于支付的银行存款	1,242,207,928.68	1,168,111,671.31
可随时用于支付的其他货币资金	756,695.12	393,619.61
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	70,000,000.00	0.00
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	1,314,348,283.74	1,169,701,464.73

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津泰达集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	天津市经济技术开发区	张军	工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等	2,000,000,000.00	CNY	33.74%	33.74%	天津泰达投资控股有限公司	10306771-8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津泰达环保有限公司	控股子公司	有限责任公司(国有独资)	天津市	韦剑锋	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理,环保项目的设计、咨询	800,000,000.00	CNY	99.94%	99.94%	73281845-7

					服务					
天津美达有限公司	控股子公司	有限责任公司(国有独资)	天津市	马剑	生产、销售服装、服饰无纺织材料及相关产品	27,499,200.00	CNY	55%	55%	60057375-0
天津市天润美纶出租汽车公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	王军	汽车客运服务、汽车配件批发国内商业	2,860,000.00	CNY	100%	100%	10308788-2
天津泰达洁净材料有限公司	控股子公司	中外合资经营	天津市	马剑	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造	80,000,000.00	CNY	100%	100%	75812663-5
天津恒泰出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	马剑	客运出租	500,000.00	CNY	65%	65%	10318716-2
南京新城发展股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	韦剑锋	基础设施开发建设, 土地开发、经营, 商品房开发、销售, 高科技企业孵化, 高新技术产业投资、开发, 国内贸易	204,081,600.00	CNY	51%	51%	74235641-X
上海泰达实业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	韦剑锋	销售化工产品、机电设备、家用电器 投资管理 环保设备、网络信息技术服务	50,000,000.00	CNY	100%	100%	79565152-7
天津生态城环保有限公司	控股子公司	股份有限公司	天津市	孟群	生态城内环境污染治理、生态	100,000,000.00	CNY	55%	55%	67597191-3

					环境修复与保持 ;生态城内水系统的投资建设与运营维护 ;污水处理、中水生产、水资源综合利用系统的投资建设与运营维护 ;与生态城内环卫相关系统的投资建设与运营维护 ;生态环保技术研发与推广实施					
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	韦剑锋	房地产投资、开发、经营 ;商品房销售 ;物业管理 ;建筑装饰、装修工程施工 ;园林绿化工程设计、施工、监理 ;绿地养护管理 ;房地产信息咨询服务 ;建筑材料、装饰材料、五金交电零售。	50,000,000.00	CNY	100%	100%	67148383-2
天津泰达蓝盾集团发展有限	控股子公司	有限责任公司	天津市	吴树桐	对房地产开发投资 ;汽油、煤油、柴油零	251,960,000.00	CNY	51%	51%	23925815-0

责任公司					售、燃料油 沥青油零 售, 百货、 服装、文化 体育用品、 日用杂品、 五金、交 电、木材、 建筑材料、 塑料制品、 家具、金属 材料批发 兼零售, 物 流策划货 物联运中 转配送, 仓 储。					
扬州万运 建设发展 有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	扬州市	韦剑锋	投资置业、 市政基础 设施建设、 建筑材料 销售、国内 贸易。	299,768,40 0.00	CNY	100%	100%	67701345- 2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
江苏兴园软件园开发建设有限公司	有限责任公司	江宁区江宁经济开发区天元路 108 号	李义生	市政基础设施、园林工程开发、建设；建设安装工程 设计、施工、商品房代理销售及租赁；物业管理；软件开发及信息技术服务。		CNY	28%	28%	1,080,111,363.75	1,037,389,740.30	42,721,623.45	0.00	2,255,749.96	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股公司	76210819-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏一德集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东	73225222-X
扬州市广陵新城投资发展有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东	79231657-1
天津生态城投资发展有限公司	一级子公司天津生态城环保有限公司的参股股东	67145707-9
天津泰达园林建设有限公司	控股股东母公司的子公司	10431232-4
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	二级子公司文昌泰达文化旅游产业发展有限公司的参股股东的子公司	58392807-X

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津泰达集团有限公司	担保费	经公司董事会股东大会审议通过	600,000.00	100%	9,930,000.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津生态城投资开发有限公司	污水库代管劳务		550,000.00	16.84%		
天津生态城投资开发有限公司	物业网代建服务		2,716,001.38	83.16%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	房屋		25,502,300.00	2009年05月25日	2019年05月24日	以市场价格为基础	637,556.90	无

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	5,000,000.00	2012年03月31日	2013年03月28日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月01日	2013年03月28日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	250,000,000.00	2012年05月30日	2013年05月29日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	45,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	200,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	30,000,000.00	2011年10月10日	2012年10月09日	否
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	200,000,000.00	2012年03月08日	2013年03月07日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	40,000,000.00	2012年05月18日	2013年05月17日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2012年01月31日	2012年07月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月22日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	17,999,998.00	2004年06月10日	2018年12月01日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	5,000,000.00	2011年09月29日	2016年08月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	5,000,000.00	2011年10月09日	2016年08月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	10,000,000.00	2011年11月17日	2016年08月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	8,181,818.00	2006年04月15日	2021年04月14日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	50,000,000.00	2012年01月05日	2016年08月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	50,000,000.00	2012年01月16日	2016年08月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	50,000,000.00	2012年02月21日	2016年08月29日	否

天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	100,000,000.00	2012年02月24日	2016年08月29日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	275,858,000.00	2011年01月26日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	15,000,000.00	2012年01月13日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	97,000,000.00	2012年03月13日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	11,142,000.00	2012年03月02日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	185,000,000.00	2009年09月28日	2019年09月28日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	49,000,000.00	2011年04月02日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2011年09月30日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2012年01月10日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	15,000,000.00	2012年05月31日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否
天津泰达股份有限公司	河北泰达新能源发电有限公司	1,000,000.00	2012年02月01日	2021年01月31日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2011年09月20日	2012年09月19日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	15,000,000.00	2012年3月31日	2012年11月30日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	5,000,000.00	2012年5月18日	2012年11月30日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年04月05日	2013年04月05日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年06月08日	2013年06月08日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	250,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月23日	否

天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2011年07月18日	2012年07月18日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	21,500,000.00	2011年09月27日	2012年09月27日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2011年11月18日	2012年11月16日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	10,000,000.00	2011年12月23日	2012年12月23日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	115,000,000.00	2011年12月30日	2012年12月30日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	23,500,000.00	2012年01月17日	2013年01月17日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年03月20日	2013年02月19日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2011年07月21日	2012年07月21日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	100,000,000.00	2011年07月29日	2012年07月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2011年09月06日	2012年09月06日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	100,000,000.00	2012年03月30日	2012年09月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年04月09日	2012年10月08日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年04月13日	2012年10月13日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40,000,000.00	2011年10月21日	2012年10月19日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	60,000,000.00	2011年10月31日	2012年10月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2011年11月10日	2012年11月09日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	30,000,000.00	2011年01月06日	2015年08月10日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	17,500,000.00	2011年09月21日	2015年08月10日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	否

天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	15,000,000.00	2012年04月10日	2012年10月10日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2012年04月06日	2012年10月06日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2012年04月11日	2012年10月11日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2012年01月09日	2012年07月09日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2012年02月01日	2012年08月01日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年02月10日	2012年08月07日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年02月17日	2012年08月17日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	15,000,000.00	2012年03月27日	2012年09月27日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2012年03月28日	2012年09月28日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年05月07日	2012年11月07日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月11日	2012年11月11日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年04月17日	2012年10月17日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年04月23日	2012年10月23日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月16日	2012年11月16日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2012年03月30日	2012年09月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	60,000,000.00	2012年04月23日	2012年10月23日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	80,000,000.00	2012年02月12日	2012年08月12日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	72,000,000.00	2012年06月05日	2012年12月05日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	78,000,000.00	2012年06月11日	2012年12月11日	否

天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 02 月 21 日	2012 年 08 月 21 日	否
天津泰达股份有限公司	上海泰达实业发展有限公司	100,000,000.00	2012 年 05 月 09 日	2012 年 11 月 09 日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 05 月 09 日	2012 年 11 月 09 日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 28 日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	300,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 09 日	否
南京新城发展股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	5,000,000.00	2012 年 01 月 05 日	2013 年 01 月 05 日	否
南京新城发展股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	15,000,000.00	2011 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 29 日	否
南京新城发展股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	江苏兴园软件园开发建设 有限公司	11,611,167.17	13,009,331.08
其他应收款	江苏兴园软件园开发建设 有限公司	1,646,965.20	1,608,048.46
其他应收款	文昌市红树湾三号酒店 投资有限公司	20,000,000.00	0.00
应收股利	天津泰达园林建设有限 公司	12,207,368.79	87,207,368.79

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	天津泰达集团有限公司	320,819.87	320,819.87
其他应付款	江苏一德集团有限公司	15,184,205.88	15,089,426.77
其他应付款	江苏兴园软件园开发建设有 限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展有 限公司	51,247,591.66	45,247,591.66
预收款项	天津生态城投资发展有限公 司	2,986,291.93	2,986,291.93

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 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

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本年度公司的二级扬州泰达发展建设有限公司委托北方国际信托股份有限公司以发行“扬州昌和工程开发有限公司股权投资集合资金信托计划”的方式，收购 INTERACTIVE DIGITAL LIMITED 持有的扬州昌和工程开发有限公司 66.8%的股权，交易金额为 20,000.00 万元，集合资金信托计划成立日期为 2011 年 7 月 27 日，期限 18-24 个月。持有期满后，扬州泰达发展建设有限公司将以支付本金及融资成本年 13%（成立满 18 个月内）或年 19.5%（成立第 19 个月至信托终止）的收购价格，收购北方国际信托股份有限公司所持的扬州昌和工程开发有限公司 66.8%的股权，并承担不可撤销收购义务。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	0.85%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	1.02%	20,000,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
不单项计提坏账准备的其他应收款	17,850,652.60	0.76%	892,532.63	5%	8,304,975.60	0.42%	415,248.78	5%
对纳入合并范围的子公司的其他应收款	2,307,922,994.84	98.39%	0.00	0%	1,933,379,169.42	98.56%	0.00	0%
组合小计								

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,345,773,647.44	--	20,892,532.63	--	1,961,684,145.02	--	20,415,248.78	--

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	该项为存入天勤证券经纪有限公司(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金 20,000,000.00 元，中国证监会于 2005 年 11 月以证监罚字(2005)38 号行政处罚书责令天勤证券经纪有限公司关闭。根据谨慎性原则公司对上述款项计提了 20,000,000.00 元坏账准备。
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
不单项计提坏账准备的其他应收款	17,850,652.60	5%	892,532.63
合计	17,850,652.60	--	892,532.63

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
对纳入合并范围的子公司的其他应收款	2,307,922,994.84	0.00
合计	2,307,922,994.84	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州泰达发展建设有限公司	对纳入合并范围的子公司的其他应收款	1,331,231,266.64	1年以内	56.75
南京新城发展股份有限公司	对纳入合并范围的子公司的其他应收款	521,859,070.22	1年以内	22.25
扬州泰达发展建设有限公司	对纳入合并范围的子公司的委托贷款	220,000,000.00	1年以内	9.38

上海泰达实业发展有限公司	对纳入合并范围的子公司的其他应收款	121,566,255.12	1年以内	5.18
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	对纳入合并范围的子公司的其他应收款	67,731,980.08	1年以内	2.89
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	对纳入合并范围的子公司的其他应收款	29,250,558.41	1年以内	1.25
天勤证券经纪有限公司	保证金	20,000,000.00	4-5年	0.85
天津泰达洁净材料有限公司	对纳入合并范围的子公司的其他应收款	15,048,739.34	1年以内	0.64
合计	--	2,326,687,869.81	--	99.19

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州泰达发展建设有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的控股子公司	1,331,231,266.64	1年以内	56.75%
南京新城发展股份有限公司	控股子公司	521,859,070.22	1年以内	22.25%
扬州泰达发展建设有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的控股子公司	220,000,000.00	1年以内	9.38%
上海泰达实业发展有限公司	全资子公司	121,566,255.12	1年以内	5.18%
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股子公司	67,731,980.08	1年以内	2.89%
合计	--	2,262,388,572.06	--	96.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
渤海证券股份有限公司	权益法	1,008,689,550.00	1,269,124,224.98	54,692,744.57	1,323,816,969.55	27.037%	27.037%		0.00	0.00	0.00
天津泰达担保有限公司	权益法	40,000,000.00	54,741,703.90	0.00	54,741,703.90	20%	20%		0.00	0.00	0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司	权益法	3,750,000.00	1,173,093.89	0.00	1,173,093.89	25%	25%		0.00	0.00	0.00
上海泰达投资有限公司	权益法	40,160,000.00	84,701,112.54	0.00	80,685,112.54	36.51%	36.51%		0.00	0.00	4,016,000.00
天津安玖石油仓储有限公司	权益法	62,500,000.00	60,885,834.21	0.00	60,885,834.21	25%	25%		0.00	0.00	0.00
天津生态城市政景观有限公司	权益法	35,000,000.00	39,283,603.74	0.00	39,283,603.74	35%	35%		0.00	0.00	0.00
北方国际信托股份有限公司	成本法	57,664,801.15	57,664,801.15	0.00	57,664,801.15	5.43%	5.43%		0.00	0.00	0.00
天津南开戈德集团有限公司	成本法	37,580,000.00	37,580,000.00	0.00	37,580,000.00	4.43%	4.43%		0.00	0.00	0.00

天津兰德 典当行有 限公司	成本法	28,000,00 0.00	28,000,00 0.00	0.00	28,000,00 0.00	15.56%	15.56%		0.00	0.00	0.00
天津泰信 资产管理 有限责任 公司	成本法	27,885,19 8.85	27,885,19 8.85	0.00	27,885,19 8.85	5.25%	5.25%		3,640,951 .86	0.00	0.00
浙江永利 实业集团 公司	成本法	11,000,00 0.00	11,000,00 0.00	0.00	11,000,00 0.00	6.5%	6.5%		0.00	0.00	0.00
天津泰达 洁净材料 有限公司	成本法	81,185,49 9.57	81,185,49 9.57	0.00	81,185,49 9.57	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津恒泰 出租汽车 有限公司	成本法	2,106,000 .00	2,106,000 .00	0.00	2,106,000 .00	65%	65%		0.00	0.00	0.00
天津克瑞 思房地产 开发有限 公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00	0.00	6,000,000 .00	18%	18%		6,000,000 .00	0.00	0.00
南京新城 发展股份 有限公司	成本法	158,018,2 47.00	158,018,2 47.00	0.00	158,018,2 47.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
上海泰达 实业发展 有限公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	0.00	50,000,00 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
泰环再生 能源利用 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	0.00	20,000,00 0.00	10%	10%		0.00	0.00	0.00
天津市天 润美纶出 租汽车有 限公司	成本法	2,860,000 .00	2,860,000 .00	0.00	2,860,000 .00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津美达 有限公司	成本法	18,306,68 8.86	18,306,68 8.86	0.00	18,306,68 8.86	55%	55%		0.00	0.00	0.00
天津泰达 环保有限 公司	成本法	799,500,0 00.00	799,500,0 00.00	0.00	799,500,0 00.00	99.94%	99.94%		0.00	0.00	0.00
天津银行 股份有限	成本法	173,400.0 0	173,400.0 0	0.00	173,400.0 0				0.00	0.00	0.00

公司											
天津泰达 蓝盾房地 产开发有 限公司	成本法	25,500,00 0.00	25,500,00 0.00	0.00	25,500,00 0.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
天津泰达 蓝盾集团 发展有限 责任公司	成本法	141,917,1 00.00	141,917,1 00.00	0.00	141,917,1 00.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
天津生态 城环保有 限公司	成本法	55,000,00 0.00	55,000,00 0.00	0.00	55,000,00 0.00	55%	55%		0.00	0.00	0.00
扬州万运 建设发展 有限公司	成本法	299,768,4 00.00	299,768,4 00.00	0.00	299,768,4 00.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津市泰 达国际控 股(集团) 有限公司	成本法	600,000,0 00.00	600,000,0 00.00	0.00	600,000,0 00.00	5.65%	5.65%		0.00	0.00	0.00
北京和谐 天成投资 管理中心 (有限合 伙)	成本法	42,507,33 0.00	48,477,51 7.00	-5,970,18 7.00	42,507,33 0.00	2.91%	2.91%		0.00	0.00	0.00
合计	--	3,655,072 ,215.43	3,980,852 ,425.69	48,722,55 7.57	4,025,558 ,983.26	--	--	--	9,640,951 .86	0.00	4,016,000 .00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	10,707,013.41	1,050,000.00
营业成本	580,424.22	669,543.11
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	9,600,000.00	89.66%
天津市益电工贸有限公司	1,107,013.41	10.34%
合计	10,707,013.41	100%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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	1,433,745.15	
权益法核算的长期股权投资收益	44,911,240.77	28,847,405.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,158.98	0.00
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	196,570.00	6,755,460.00

合计	46,547,714.90	264,249,007.61
----	---------------	----------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津生态城环保有限公司	1,433,745.15	0.00	
天津泰达洁净材料有限公司	0.00	12,000,000.00	
南京新城发展股份有限公司	0.00	159,244,848.00	
天津泰达环保有限公司	0.00	32,294,293.85	
天津泰达园林建设有限公司	0.00	12,000,000.00	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	0.00	13,107,000.00	
合计	1,433,745.15	228,646,141.85	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
渤海证券股份有限公司	44,911,240.77	28,847,405.76	
合计	44,911,240.77	28,847,405.76	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-158,908,274.47	134,342,745.65
加：资产减值准备	477,283.85	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	600,000.00	1,163,166.27
无形资产摊销	66,715.39	116,209.39
长期待摊费用摊销	106,366.24	106,366.24
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）	-250,000.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	177,616,285.30	105,958,183.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,547,714.90	-264,249,007.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,612,218.57	-141,094,505.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	651,542,545.58	1,065,661,258.20
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	316,090,988.42	901,691,216.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	368,720,222.40	635,289,007.10
减：现金的期初余额	535,821,621.75	169,284,208.49
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-167,101,399.35	466,004,798.61

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-7.11%	-0.1013	-0.1013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.32%	-0.1043	-0.1043

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、最近一次股东大会通过的公司章程。
四、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。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长：张军

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 24 日