



天津泰达股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张秉军、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

无

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天津泰达股份有限公司
控股股东、泰达集团	指	天津泰达集团有限公司
实际控制人、泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
交易所、深交所	指	深圳证券交易所

重大风险提示

无

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津泰达股份有限公司		
公司的中文简称	泰达股份		
公司的外文名称（如有）	Tianjin Economic-technological Development Area Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tianjin TEDA Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张秉军		
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的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
签字会计师姓名	梁雪萍、尹琳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	5,952,537,075.38	5,129,676,403.01	5,129,676,403.01	16.04%	6,954,775,406.99	6,954,775,406.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	-195,769,363.07	3,561,626.58	893,990.12	-21,998.38%	286,430,328.25	289,165,454.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-213,631,256.77	-154,402,329.35	-157,069,965.81	-36.01%	144,241,126.72	146,976,252.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	449,804,551.27	-224,274,176.79	-224,274,176.79	300.56%	-446,227,723.84	-446,227,723.84
基本每股收益(元/股)	-0.1324	0.0024	0.0006	-22,166.67%	0.1941	0.196
稀释每股收益(元/股)	-0.1324	0.0024	0.0006	-22,166.67%	0.1941	0.196
净资产收益率(%)	-9.36%	0.16%	0.04%	-9.4%	12.63%	12.7%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	16,477,390,143.14	13,750,835,831.68	13,759,718,594.80	19.75%	9,359,889,148.02	9,362,928,176.88
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,998,567,887.63	2,178,465,116.39	2,187,347,879.51	-8.63%	2,340,691,101.02	2,343,730,129.88

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,516,649.67	205,665,487.15	170,743,825.03	转让南港油库股权取得的收益
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	12,407,546.56	22,315,406.13	3,751,450.50	

受的政府补助除外)				
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	126,247.45			根据《信托合同》回购广硕股权产生的收益
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	89,709.42	3,645,556.76	
对外委托贷款取得的损益		1,462,503.62	53,801,376.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,809,217.35	6,905,629.29	766,677.01	
所得税影响额	18,390,661.75	74,897,633.06	71,114,056.40	
少数股东权益影响额（税后）	14,613,264.56	3,577,146.62	19,405,628.28	
合计	17,861,893.70	157,963,955.93	142,189,201.53	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年国家宏观政策尤其是房地产调控进一步深入，货币政策持续收紧，使得公司的经营面临严峻挑战。尽管董事会围绕着年初制定的发展战略作了大量工作，管理层付出了努力，尽管区域开发产业在国家宏观调控下取得了一定的业务拓展、环保产业也保持了稳健发展态势，但是由于债务规模扩大、财务费用大幅增加和部分产业未能实现预期目标，2012年度公司出现了自重组以来的第一次亏损。报告期内，公司实现主营业务收入595,253万元，同比增加16.04%，净利润-19,577万元，同比减少21998.38%。

二、主营业务分析

1、概述

截至2012年末，泰达股份投资控股及参股27家公司，主要集中在区域开发、环保、洁净材料、石油仓储贸易和金融股权投资五大产业。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

一、主要产业经营发展情况

1、区域开发产业：

一级开发：总规划面积为12.5平方公里的扬州广陵新城项目按照整体规划有序开发，以土地出让为核心，推进功能项目、商业项目、基础设施、环境提升等四大类共36个项目的建设。2012年内4块土地上市，面积共计415.68亩，五星级酒店、京杭水镇、育才小学等项目建设有序推进。总规划面积达39平方公里的海南文昌项目目前进行前期项目可研。

二级开发：该业务板块将根据国家房地产调控政策变化，稳妥把握二级项目开发节奏，有效控制投资规模、最大化拓展项目收益。大连慧谷产业园区综合楼、产业独栋、呼叫中心主体、研发一号楼、宿舍楼封顶，产业独栋签约5套、成功招商3家企业进入园区；大连慧谷商业和住宅区正在进行基础建设，计划2013年内进行销售。句容宝华住宅项目已取得第一批次92.85亩用地，已办理土地使用证和建设用地规划许可证，正进行工程一期报批报建、招投标及营销前期准备工作；句容宝华商业项目已取得第一批次42.5亩用地正进行产品定位规划和酒店设计和运营方案。和和家园二期项目规划建筑面积9万平方米，目前正在着手项目的前期工作。神龙架项目公司已成立，正在进行前期可研工作。

2、环保产业：2012年，完成生活垃圾处理量102.8万吨，同比增长14.2%；完成上网电量2.14亿度，同比增长16.3%。已有3个大型垃圾发电项目（双港/扬州/大连）、3个垃圾填埋项目（武清/宝坻/滕州）投入运行，在建大型垃圾发电项目1个（贯庄），在建秸秆发电项目3个（故城/平泉/遵化）。

2012年申报并获得立项国家科技支撑计划及地方等各类科研课题5项，新增合同金额1400多万元；获得天津市科技进步三等奖1项；年度新申请专利10项、获授权3项，已累计申报专利82项，累计获得授权专利50项。

3、洁净材料产业：因国内国际经济形势影响，下游企业的需求呈现萎缩态势，直接影响了公司的销售收入，加之劳动力、原材料成本提高等因素，2012年收入9134万元，利润258万元，比2011年减少38.42%。

技术改造投资扩建项目纽玛格设备和莱芬的生产线均已安装完毕，调试工作基本完成，明年可正式投产。

2012年公司同天津工业大学和总后军需装备研究所两种双组份熔喷技术及其产品共同申请“中国纺织工业联合会科学技术奖”和“天津市科学技术奖”，均获得一等奖。四项新产品立项，分别是“环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发”、“HEPA高效低阻滤材”、“铝箔隔音棉”、“远红外功能美达棉”。申请1项专利“一种具有Z形支架结构的双组份熔喷材料”，获

得授权专利“一种吸音隔热材料的制备及其制品”。目前公司拥有11项专利，已授权10项。

4、石油仓储销售产业：全年完成油品销售47万吨，其中成品油销售18.3万吨，化工品销售28.8万吨，2012年，实现收入32.02亿元，同比增长15.6%。但因油品市场受国际原油价格影响持续疲软，公司销售量和收入有所提升，而利润却大幅下降。

南港80万吨油库项目库区生产楼已交付使用，库外综合楼已完成外檐装修；截至目前完成了一期规划内的12台罐的主体工程、库区围墙砌筑、一期11万米的桩基工程、一期的设计出图以及10项设备招标和2项单项工程总承包招标（桩基、办公楼建设）完成一期全部建管手续的办理和备案，通过了消防审核。

二、推进产业调整，进退有序

为加强管控，减少管理层级，报告期公司出售清理了上海泰达洁净材料有限公司等3家公司，集中优势资源发展重点产业。

2012年12月公司控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限公司完成了天津滨海南港仓储有限公司53%股权的转让。实现了投资收益2808.95万元。

公司2012年完成了对渤海证券增资2.67亿元的工作。

三、探索融资新渠道，改善债务结构

2012年董事会审议通过控股子公司天津泰达环保有限公司申请发行不超过2.5亿元、期限为三年的中小企业私募债券，同时公司本部申请注册发行不超过10亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。目前这些工作在进行中。

四、公司治理进一步完善，内控制度不断健全

2012年董事会修订了《内幕信息知情人登记制度》，从制度层面加强公司内幕信息管理工作。对《公司章程》中的现金分红政策进行了修改，细化了利润分配的原则、决策程序。

此外，结合生产经营实际，通过梳理和优化，公司从决策机制、战略管理、预算管理、绩效管理、风险及安全管理、运营跟踪过程、制度流程建设等各方面均建立了一套规范有效的制度和流程，形成了较为完整的内部控制体系。董事会审议通过了《内部控制自我评价报告》，对公司经营流程、风险控制的关键点进行了总结。

2012年在公司内部建立了包括财务管理、资产管理、内部管控、人力资源管理、自动化办公为一体的ERP系统，为公司的管理水平提高打下了基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
批发业	销售量	4,594,917,550.46	3,367,285,599.87	36.46%
房地产业	销售量			
公共设施管理业	销售量		1,003,115,804.69	-100%
建筑业	销售量	1,008,094,907.42	388,332,357.46	159.6%
环境管理业	销售量	239,234,528.94	268,507,738.43	-10.9%
纺织服装行业	销售量	86,711,886.7	84,021,943.61	3.2%

其他行业	销售量	6,728,784.87	6,341,701.81	6.1%
------	-----	--------------	--------------	------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入中批发业同比增加 36.46%，主要是因为报告期内增加了金属制品贸易收入；建筑业同比增加 159.60%，主要是因为报告期土地一级开发收益增加。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,470,670,513.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.51%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	扬州广陵新城指挥部	986,053,008.09	16.57%
2	壳牌华北石油集团有限公司	501,015,858.67	8.42%
3	中国航油集团浙江石油有限公司	436,471,794.91	7.33%
4	江苏新远东电缆有限公司	339,213,074.89	5.7%
5	天津中和石化有限公司	207,916,776.67	3.49%
合计	——	2,470,670,513.23	41.51%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
批发业	化工产品和金属制品贸易	4,503,306,895.99	88.08%	3,204,042,566.98	71.05%	40.55%
公共设施管理业	园林绿化工程			885,544,603.55	19.64%	-100%
建筑业	一级土地开发	384,227,420.33	7.52%	193,408,367.27	4.29%	98.66%
环境管理业	生活垃圾处理	158,770,220.26	3.11%	169,954,044.50	3.77%	-6.58%
纺织服装行业	高科技化纤材料	56,916,718.44	1.11%	51,654,388.67	1.15%	10.19%
其他行业	服务业	9,393,267.17	0.18%	4,748,346.81	0.11%	97.82%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工产品	成品油	3,470,625,139.59	67.88%	2,671,675,764.06	59.25%	29.9%
金属冶炼及压延制品、金属制品	铜制品	817,343,869.23	15.99%	532,366,802.92	11.81%	53.53%
区域开发产品	扬州广陵新城一级土地开发	375,108,000.00	7.34%			

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,481,665,282.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.95%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	天津中和石化有限公司	432,060,278.40	8.44%
2	江苏宝来电工器材有限公司	323,177,952.95	6.31%
3	江苏宏远电缆材料有限公司	284,260,535.69	5.55%
4	江苏保能能源发展有限公司	263,538,100.00	5.15%
5	珠海曙天金属资源有限公司	178,628,415.60	3.49%
合计	—	1,481,665,282.64	28.95%

4、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	9,295,101,465.74	7,278,277,316.50	27.71%
经营活动现金流出小计	8,845,296,914.47	7,502,551,493.29	17.9%
经营活动产生的现金流量净额	449,804,551.27	-224,274,176.79	-300.56%
投资活动现金流入小计	286,896,176.85	220,470,047.87	30.13%
投资活动现金流出小计	1,073,798,684.61	1,361,517,377.56	-21.13%
投资活动产生的现金流量净额	-786,902,507.76	-1,141,047,329.69	-31.04%
筹资活动现金流入小计	6,359,542,000.00	7,030,037,556.37	-9.54%

筹资活动现金流出小计	6,168,938,295.32	6,029,461,150.85	2.31%
筹资活动产生的现金流量净额	190,603,704.68	1,000,576,405.52	-80.95%
现金及现金等价物净增加额	-146,421,967.41	-365,498,397.67	-59.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加的原因是报告期内土地一级开发取得现金收益。
2. 投资活动现金流入较上年增加主要是报告期收回天津泰达园林建设有限公司分红款和股权转让余款,取得天津滨海南港仓储有限公司股权转让款。
3. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是报告期内购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
4. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少的原因是借款取得的现金较上年减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	4,594,917,550.46	4,503,306,895.99	1.99%	36.46%	40.55%	-58.87%
房地产业	0.00	0.00				
公共设施管理业	0.00	0.00		-100%	-100%	-100%
建筑业	1,008,094,907.42	384,227,420.33	61.89%	159.6%	98.66%	23.29%
环境管理业	239,234,528.94	158,770,220.26	33.63%	-10.9%	-6.58%	-8.36%
纺织服装行业	86,711,886.70	56,916,718.44	34.36%	3.2%	10.19%	-10.8%
其他行业	6,728,784.87	9,393,267.17	-39.6%	6.1%	97.82%	-257.6%
分产品						
化工产品贸易	3,560,484,635.29	3,470,625,139.59	2.52%	25.61%	29.9%	-14.36%
金属冶炼及压延制品、金属制品贸易	818,828,112.15	817,343,869.23	0.18%	53.71%	53.53%	0.34%
非金属矿物制品贸易	4,768,803.44	4,748,717.94	0.42%			
电子设备贸易	210,835,999.58	210,589,169.23	0.12%			
区域开发	984,367,371.09	375,108,000.00	61.89%	511.16%		
其他土木工程	23,727,536.33	9,119,420.33	61.57%	-89.56%	-95.28%	-6.01%
绿化服务收入				-100%	-100%	

垃圾处理及发电收入	200,789,650.34	133,708,855.41	33.41%	-17.94%	-12.32%	45.62%
环卫服务收入	30,578,288.62	22,190,761.46	27.43%	49.65%	28.37%	75%
纺织及滤材	86,711,886.70	56,916,718.44	34.36%	3.2%	10.19%	-68.57%
其他	14,595,374.85	12,263,870.56	15.97%	49.92%	149.14%	-66.53%
分地区						
天津地区	1,446,827,641.19	1,347,037,200.21	6.9%	-42.64%	-39.47%	-41.44%
上海地区	340,415,436.69	337,067,844.93	0.98%	-2.2%	7.4%	-90%
江苏地区	2,395,602,796.98	1,730,865,270.33	27.75%	163.95%	146.31%	22.93%
河北地区	0.00	0.00		-100%	-100%	-100%
其他地区	2,001,542,498.82	1,949,485,216.72	2.6%	61.35%	68.41%	-61.1%
各地区抵销	-248,700,715.29	-251,841,010.00	-1.26%	207.48%	259.65%	-109.4%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,872,123,497.32	11.36%	2,189,375,658.30	15.91%	-4.55%	融资减少所致。
应收账款	630,727,116.24	3.83%	207,940,072.08	1.51%	2.32%	报告期内扬州广陵区域开发项目确认一级土地开发收益所致，此款已于 2013 年一季度收到。
存货	4,497,854,113.82	27.3%	2,539,483,799.58	18.46%	8.84%	报告期内公司在区域开发项目中的工程成本和开发成本增加所致。
投资性房地产	30,833,269.97	0.19%	28,627,502.72	0.21%	-0.02%	报告期内天津泰达蓝盾房地产开发有限公司将天津市汉沽区房产出租。
长期股权投资	2,761,837,428.96	16.76%	2,471,056,820.39	17.96%	-1.2%	报告期内公司对渤海证券实施了增资所致
固定资产	672,921,017.82	4.08%	721,152,572.05	5.24%	-1.16%	报告期内天津泰达环保有限公司出售机器设备后融资租入该机器设备所致。
在建工程	632,020,155.3	3.84%	853,485,510.40	6.2%	-2.36%	报告期内大连垃圾焚烧发电项目完

	5				成建设正式投产运营，转入无形资产所致。
--	---	--	--	--	---------------------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	3,699,400,000.00	22.45%	4,662,500,000.00	33.89%	-11.44%	报告期内借款减少所致。
长期借款	1,338,749,997.00	8.12%	1,201,539,816.00	8.73%	-0.61%	报告期内借款增加所致。
其他应付款	2,195,571,014.54	13.32%	667,647,876.73	4.85%	8.47%	报告期内信托融资增加所致。
长期应付款	909,396,520.16	5.52%	6,230,000.00	0.05%	5.47%	报告期内发行信托融资及进行融资租赁所致。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
2,761,837,428.96	2,471,056,820.39	11.77%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
渤海证券股份有限公司	证券经纪	27.04%
天津泰达担保有限公司	担保	20%
江苏兴园软件园开发建设有限公司	软件园建设	28%
北京蓝禾国际拍卖有限公司	拍卖	25%
上海泰达投资有限公司	自有资金投资	36.51%
天津安玖石油仓储有限公司	石油仓储	25%
天津生态城市政景观有限公司	市政建设	35%
天津滨海南港仓储有限公司	石油仓储	47%
北方国际信托股份有限公司	信托	5.43%

天津南开戈德集团有限公司	综合业务	4.43%
天津兰德典当行有限公司	典当	15.56%
天津泰信资产管理有限责任公司	资产管理	5.25%
江苏省软件产业股份有限公司	软件园建设	10%
上海中城联盟投资管理有限公司	房地产投资	2.25%
浙江永利实业集团公司	纺织	6.5%
天津克瑞思房地产开发有限公司	房地产开发	18%
天津银行股份有限公司	金融业务	1%
天津市泰达国际控股（集团）有限公司	金融股权投资	5.65%
北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）	风险投资	2.91%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
渤海证券股份有限公司	证券公司	600,000,000.00	872,459,700	27.04%	872,459,700	27.04%	1,569,426,037.32	24,090,441.62	长期股权投资	购买
北方国际信托股份有限公司	信托公司	48,650,000.00	54,395,100	5.43%	54,395,100	5.43%	57,664,801.15	0.00	长期股权投资	购买
天津银行股份有限公司	商业银行	173,400.00	173,400	1%	173,400	1%	173,400.00	0.00	长期股权投资	购买
合计		648,823,400.00	927,028,200	--	927,028,200	--	1,627,264,238.47	24,090,441.62	--	--

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601800	中国交建	27,000.00	0	0%	0	0%	0.00	6,158.98		一级市场申购中签
期末持有的其他证券投资			0.00		--		--			--	--
合计			27,000.00	0	--	0	--	0.00	6,158.98	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009年04月04日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2009年05月26日								

日期	
----	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
扬州泰达建设发展有限公司	是	45,000	12%	无	日常经营	无	无
合计	--	45,000	--	--	--	--	--

说明

无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
天津泰达 洁净材料 有限公司	子公司	纺织服装 业	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； 经营本企 业自产产 品及技术 的出口业 务和本企 业所需的 机械设备、 零配件、原 辅材料及 技术的进 口业务	80,000,000.	196,758,50 5.97	102,664,50 3.88	91,346,025. 69	2,526,559 .80	2,585,223.15
天津泰达	子公司	环境管理	以自有资	800,000,00	2,535,215,5	890,669,85	214,972,64	3,703,956	19,603,660.8

环保有限公司		业	金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保技术设备的开发、销售、租赁	0.00	95.57	8.85	1.93	.07	4
南京新城发展股份有限公司	子公司	建筑业及批发业	基础设施开发建设;建设安装工程设计、施工;房产租赁;物业管理;市政设施租赁、委托经营和养护;信息网络建设和经营;高新技术企业孵化;高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询;燃料油批发;金属及金属矿批发;建材批发;其他化工产品批发;农业机械批发;汽车、摩托	204,081,600.00	8,437,922,346.33	427,033,974.04	2,308,650,571.73	437,318,579.56	105,308,835.83

			车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务						
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	子公司	批发业	对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油批发；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品（烟花爆竹除外）、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；仓储（存储汽油、柴油）；	251,960,000.00	1,847,104,362.36	261,460,182.14	3,202,536,745.90	-22,677,241.75	-18,136,547.25

			工业生产用二类 1 项易燃气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；五类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品。						
渤海证券股份有限公司	参股公司	金融业	证券的代理买卖；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；资产管理；证券投资咨询；发起设立证券投资基金和基金管理公司以及中国证监会批准的其他业务	3,226,866,520.00	11,734,706,248.58	4,377,821,926.81	914,818,263.68	235,273,389.19	187,074,244.90

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
扬州广硕信息产业发展有限公司	依据《信托合同》条款的承诺	信托回购	产生收益 12.62 万元

公司			
天津滨海南港仓储有限公司	为引进战略合作者，加快项目建设	挂牌出售	产生转让收益 2808.95 万元
洋浦津蓝盾石化有限公司	为合理优化公司结构，缩减子公司数量	协议转让	产生转让收益 346.39 万元
上海泰达洁净材料有限公司	为合理优化公司结构，缩减子公司数量	注销清算	
扬州远达置业有限公司	为合理优化公司结构，缩减子公司数量	注销清算	

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
大连垃圾焚烧发电项目	65,800	18,522.91	55,981.44		
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	55,500	20,498.83	43,514.78		
合计	121,300	39,021.74	99,496.22	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

六、公司未来发展的展望

（一）2012年公司发展战略

2013年公司董事会要痛定思痛，调整思路，壮士断腕，削枝强干，做强主业，实现四个转变，大力加强管理和内控，实现公司的扭亏。

1. 削枝强干、做强主业

2013年公司要加强资产整合的力度，对于作为主业的进取型产业要大力发展；对于具有稳定盈利和具有股权增值潜力的持有性产业要予以持有，并伺机进行整合；对于资产规模小、效益差的产业要做为退出型产业坚决予以退出。明确主业，集中优势兵力做实做强主业。

2、增强三个意识，实现四个转变

我们要增强机遇意识。要深刻认识滨海新区新一轮开发开放和城镇化带来的机遇，充分利用“泰达”品牌、资源、人才优势，实现公司的扭亏。

我们要增强效益意识。要深刻认识到我们作为一家上市公司，效益是我们安身立命之根本。我们要在大力发展产业的同时，更强调经营效果，关注经营业绩与给投资者的切实回报。

我们要增强责任意识。我们要履行作为企业的社会责任，在创造利润的同时我们要积极履行分红责任，回报股东、回报社会。

在新的一年里，我们要从思想观念、价值导向、管理方式、工作作风方面实现根本转变，要以专业化作为各产业发展的根本标准，要以科学化实现管理方式的转变、要以实事求是的工作作风作为企业文化的基石。

3、完善公司治理机制，强化内控体系

在2013年公司要进一步梳理管理流程，调整管理层级，加强对控股子公司的管控和考核，使公司管理体系高效、协调运行。公司要大力压缩各项成本，开源节流、降低运营费和管理费，提高效益。公司要创新融资渠道，优化债务结构，大力控制和降低财务成本，要严格控制对外担保风险

（二）各产业工作计划

区域开发产业：2013年原则为“减负增效”，即维持和逐步减小现有融资规模、加强力度实现项目效益。代建项目一方面倚重政府财政信誉、积极开拓融资渠道，减少公司垫资，另一方面与政府沟通收回代建款；二级项目放缓建设速度、减少新增投资，全力注重招商、销售回款；新布局项目以前期工作为主，用最小资金占据资源。

石油仓储销售产业：2013年通过加强上游仓储与下游零售终端建设和合作，延长产业链，优化资源配置、降低成本；与区域开发项目进行互补，包括区域内优先经营权，同时积极开拓融资途径，搭建融资平台；南港80万吨在建油库项目合理控制建设节奏、控制投资、寻求合作方；推进北方石油交易中心的筹建工作。

环保产业：2013年确保已经营项目的安全稳定运营和政府补贴的到位；对待建项目结合公司目前整体情况、资金形势、市场形势、政府政策等重新进行可行性研究；对在建项目梳理已完成投资，重新优化建设计划；积极与项目所在地政府沟通，取得谅解和支持；同时寻求具有资金实力的合作方。

洁净材料产业：2013年把握人们对环境危机的认识和需求，加速开发研究新型产品；挖掘市场潜力，加大销售力度；加大对国际市场的开发、加强与下游的市场合作。

金融股权投资：2013年保持现有投资规模，充分履行投资人职责和权利，深入和加强对投资企业的决策管理。

七、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本年度因参股公司天津泰达股权投资基金管理有限公司（原天津泰达担保有限公司，以下简称“泰达股权投资”）等三家公司对重大会计差错进行更正，公司调减2011年净利润2,667,636.46元，调增了其2010年以前净利润3,039,028.86元。

其中，参股公司泰达股权投资对以前年度报表进行重述，为此本公司按所持股权比例20%调整增加长期股权投资122,681.20元，减少2011年度投资收益2,939,183.58元，增加2011年度以前的未分配利润3,061,864.78元。

参股公司渤海证券股份有限公司因2011年度持有的可供出售金融资产错误确认公允价值变动损失而对2011年度报表进行重述，本公司按所持股权投资比例27.04%调整增加长期股权投资9,211,370.72元，增加资本公积9,211,370.72元。

参股公司天津生态城市政景观有限公司对以前年度报表进行重述，为此本公司按所持股权投资比例调整减少长期股权投资428,452.88元，增加2011年度投资收益271,547.12元，减少资本公积700,000.00元。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，2012年度公司将全部子公司纳入合并范围，本年度无一级控股子公司增减变化。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司始终重视对投资者回报，多年来管理层在经营业绩良好的前提下均实现了对股东的现金分红，而且为保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在2012年对公司章程中的分红条款进行了修订，明确“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年合并报表盈利且母公司报表累计未分配利润为正的条件下，优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营况况和国家法律法规及规范性文件的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年

实现的年均可分配利润的百分之三十，其中年均可分配利润取合并报表与母公司报表中的较低者。公司可以进行中期现金分红”。

近3年来，公司在09、10年两年盈利的情况下均向股东派发现金红利，累计派发现金红利26360.32万元，现金分红比例占近三年平均可分配利润的53.76%，公司以切实行动给股东以回报。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1. 经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2012年度公司合并报表净利润为-195,816,485.40元，本部报表净利润为-231,854,269.07元，由于本部亏损未提取盈余公积金，加上年初未分配利润289,848,310.38元，2012年度可供分配利润为58,328,294.47元。根据公司实际经营情况，2012年度拟不分配，2012年度可供分配利润58,328,294.47元留下次分配使用。

2. 经五洲松德联合会计师事务所审核，2011年度公司合并报表实现净利润为3,561,626.58元，本部报表实现净利润为235,970,342.69元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金23,597,034.27元，加上年初未分配利润225,032,387.16元，减除2011年内已经分配的利润147,557,385.20元，2011年度可供分配利润为289,848,310.38元。根据经营实际情况的需要，公司2011年度利润分配拟不分配现金股利，2011年度可供分配利润289,848,310.38元转下次分配使用。

3. 经五洲松德联合会计师事务所审核，2010年度公司合并报表实现净利润为286,430,328.25元，本部报表实现净利润为244,150,457.52元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金24,415,045.75元，加上年初未分配利润123,342,883.55元，减除2009年内已经分配的利润118,045,908.16元，2010年度可供分配利润为225,032,387.16元。2010年度公司利润分配拟派发现金股利，按照2010年末总股本计算，每10股派发1.00元（含税），分配股利总额为147,557,385.20元，剩余77,475,001.96元转下次分配使用。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-195,769,363.07	0%
2011年	0.00	893,990.12	0%
2010年	145,557,385.20	289,165,454.22	50.34%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

请参见专门披露的《天津泰达股份有限公司2012年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (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	0	155,180,500	0			
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	87,207,368.79	0			
合计			242,387,868.79	0	242,387,868.79	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									12.13%
相关决策程序									-
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的披露日期									2013年03月28日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引									巨潮资讯网

二、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为	出售产生的损益 (万元)	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				上市公司 贡献的 净利润 (万元)		净利润 占利润 总额的 比例 (%)			用关联 交易情 形)	部过户	部转移		
国储矿 业投资 有限公 司	天津滨 海南港 仓储有 限公司	2012 年 12 月 5 日	13,038. 61		2,808.9 5		审计评 估定价	否		是	否		不适用
中地投 资(北 京)有 限公司	洋浦津 蓝盾石 化有限 公司	2012 年 12 月 28 日	900.53		346.39		审计评 估定价	否		是	否		不适用

出售资产情况概述

本年度公司子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司将所持洋浦津蓝盾石化有限公司60%的股权全部出售给中地投资（北京）有限公司，交易金额为9,005,302.94元，取得投资收益3,463,900.20元；子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司将所持天津滨海南港石油仓储有限公司53%的股权出售给国储矿业投资有限公司，交易金额为130,386,095.00元，取得投资收益28,089,524.79元。

2、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并相关事项。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
天津泰达 集团有限 公司	控股股东	房屋租赁	房租	市场价格	日每平米 3.3 元	255.02	13.6%	现金	日每平米 3.3 元	2009 年 05 月 25 日	
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	代建代管 服务	代建代管 服务	市场价格		1,066.34	56.83%	现金			
天津泰达 集团有限 公司	控股股东	担保费	担保费	市场价格		555	29.57%	现金			

合计	--	--	1,876.36	100%	--	--	--	--
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	本交易为公司与关联方签署的日常关联交易协议，属于正常的经营行为，符合公司的正常经营需要，协议按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，符合公司及股东的整体利益							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易对上市公司独立性未产生影响。							

2、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	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	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	公司的参股公司		渤海证券股份有限公司	证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务及中国证监会批准的其他业务。	322686.65	1,173,470.62	437,799.45	18,706.42
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

3、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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）
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）
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司	2011年03 月10日	120,000	2011年10月 21日	6,000	连带责任保 证	2011.10.21~ 2012.10.19	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2011年10月 31日	5,000	连带责任保 证	2011.10.31~ 2012.10.30	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2011年11月 10日	6,000	连带责任保 证	2011.11.09~ 2012.11.09	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年02月 21日	10,000	连带责任保 证	2012.02.21~ 2012.8.21	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年02月 22日	8,000	连带责任保 证	2012.02.22~ 2012.8.22	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年03月 20日	5,000	连带责任保 证	2012.3.20~2 013.3.19	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年03月 30日	10,000	连带责任保 证	2012.3.30~2 012.9.29	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年04月 09日	5,000	连带责任保 证	2012.4.09~2 012.10.08	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年04月 13日	5,000	连带责任保 证	2012.4.13~2 012.10.13	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年04月 23日	6,000	连带责任保 证	2012.04.23~ 2012.10.23	是	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05月 09日	5,000	连带责任保 证	2012.05.09~ 2012.11.09	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年06月 05日	7,200	连带责任保 证	2012.06.05~ 2012.12.05	是	是

天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年06月 11日	7,800	连带责任保 证	2012.06.11~ 2012.12.11	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 09日	1,000	连带责任保 证	2012.7.9~20 13.2.9	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 09日	3,000	连带责任保 证	2012.7.20~2 013.2.20	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 09日	10,000	连带责任保 证	2012.7.27~2 013.2.27	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 09日	5,000	连带责任保 证	2012.9.6~20 13.4.6	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 10日	1,000	连带责任保 证	2012.7.10~2 013.7.9	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 10日	2,000	连带责任保 证	2012.7.10~2 013.1.10	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 16日	3,000	连带责任保 证	2012.7.16~2 013.1.16	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年07月 16日	3,000	连带责任保 证	2012.7.23~2 013.1.23	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年08月 15日	8,000	连带责任保 证	2012.8.15~2 013.2.15	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年08月 22日	3,900	连带责任保 证	2012.8.22~2 013.2.22	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年08月 22日	6,100	连带责任保 证	2012.8.28~2 013.2.28	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年09月 25日	3,990	连带责任保 证	2012.10.11~ 2013.10.11	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年09月 25日	6,000	连带责任保 证	2012.9.25~2 013.9.25	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年09月 25日	6,000	连带责任保 证	2012.10.17~ 2013.4.17	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年09月 29日	10,000	连带责任保 证	2012.9.29~2 013.3.29	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年09月 29日	5,000	连带责任保 证	2012.10.9~2 013.4.9	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年09月 29日	5,000	连带责任保 证	2012.10.12~ 2013.4.12	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012年10月 23日	5,000	连带责任保 证	2012.10.23~ 2013.4.22	否	是

天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012 年 11 月 09 日	5,000	连带责任保 证	2012.11.9~2 013.5.9	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2012 年 12 月 18 日	3,000	连带责任保 证	2012.12.18~ 2013.6.18	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2006 年 04 月 15 日	736.4	连带责任保 证	2006.4.15~2 021.4.14	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2011 年 09 月 29 日	4,000	连带责任保 证	2012.1.5~20 16.9.29	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2011 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保 证	2012.1.16~2 016.9.29	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2011 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保 证	2012.2.21~2 016.9.29	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2011 年 09 月 29 日	10,000	连带责任保 证	2012.2.24~2 016.9.29	否	是
天津泰达环保有限 公司			2004 年 06 月 10 日	981.7	连带责任保 证	2004.6.10~2 018.12.1	否	是
天津泰达环保有限 公司			2005 年 06 月 10 日	581.9	连带责任保 证	2005.6.10~2 019.6.10	否	是
天津泰达环保有限 公司	2011 年 04 月 02 日	100,000	2012 年 01 月 31 日	2,000	连带责任保 证	2012.1.31~2 012.7.30	是	是
天津泰达环保有限 公司	2012 年 04 月 27 日	170,000	2012 年 05 月 10 日	30,000	连带责任保 证	2012.5.10~2 017.5.9	否	是
天津泰达环保有限 公司			2012 年 05 月 18 日	4,000	连带责任保 证	2012.5.18~2 013.5.17	否	是
天津泰达环保有限 公司			2012 年 05 月 23 日	5,000	连带责任保 证	2012.5.23~2 013.5.22	否	是
天津泰达环保有限 公司			2012 年 07 月 31 日	2,000	连带责任保 证	2012.7.31~2 013.1.30	否	是
天津泰达环保有限 公司			2012 年 08 月 31 日	3,000	连带责任保 证	2012.8.31~2 013.8.30	否	是
天津泰达环保有限 公司			2012 年 09 月 27 日	2,000	连带责任保 证	2012.9.27~2 013.9.26	否	是
大连泰达环保有限 公司			2011 年 01 月 30 日	4,583.92	连带责任保 证	2011.1.30~2 021.1.25	否	是
大连泰达环保有限 公司			2011 年 03 月 21 日	10,000	连带责任保 证	2011.3.21~2 021.3.20	否	是
大连泰达环保有限 公司			2011 年 07 月 29 日	5,233.2	连带责任保 证	2011.7.29~2 021.1.25	否	是

大连泰达环保有限公司			2011年09月02日	1,114.2	连带责任保证	2011.9.2~2012.3.2	否	是
大连泰达环保有限公司			2011年10月28日	3,060	连带责任保证	2011.10.28~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011年10月31日	2,880	连带责任保证	2011.10.31~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011年11月08日	160	连带责任保证	2011.11.8~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011年12月13日	1,668.68	连带责任保证	2011.12.13~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2012年01月13日	1,500	连带责任保证	2012.1.13~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2012年03月13日	9,700	连带责任保证	2012.3.13~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2012年09月20日	100	连带责任保证	2012.9.20~2021.1.25	否	是
扬州泰达环保有限公司			2009年09月29日	16,500	连带责任保证	2009.9.29~2019.9.28	否	是
扬州泰达环保有限公司			2011年04月02日	4,850	连带责任保证	2011.4.2~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月27日	30,000	2011年09月30日	1,000	连带责任保证	2011.9.30~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2011年10月26日	1,000	连带责任保证	2011.10.26~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012年01月10日	1,000	连带责任保证	2012.1.10~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012年02月28日	1,000	连带责任保证	2012.2.28~2013.3.27	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012年05月31日	1,500	连带责任保证	2012.5.31~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012年06月29日	1,000	连带责任保证	2012.6.29~2013.6.28	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012年07月01日	2,500	连带责任保证	2012.7.1~2016.4.1	否	是
河北泰达新能源发电有限公司			2012年02月01日	100	连带责任保证	2012.2.1~2021.1.31	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	110,000	2011年07月18日	5,000	连带责任保证	2011.7.18~2012.7.18	是	是

南京新城发展股份有限公司			2011年09月20日	10,000	连带责任保证	2011.9.20~2012.9.19	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年01月09日	2,500	连带责任保证	2012.1.9~2012.7.9	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年02月01日	2,500	连带责任保证	2012.2.1~2012.8.1	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年02月10日	2,000	连带责任保证	2012.2.10~2012.8.7	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年02月17日	2,000	连带责任保证	2012.2.17~2012.8.17	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年03月27日	1,500	连带责任保证	2012.3.27~2012.9.27	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年03月28日	2,500	连带责任保证	2012.3.28~2012.9.28	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年03月30日	5,000	连带责任保证	2012.3.30~2012.9.30	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年03月31日	1,500	连带责任保证	2012.3.31~2012.11.30	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年04月05日	2,000	连带责任保证	2012.4.5~2013.4.5	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年04月06日	2,500	连带责任保证	2012.4.06~2012.10.06	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年04月10日	1,500	连带责任保证	2012.4.10~2012.10.10	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年04月11日	4,000	连带责任保证	2012.4.11~2012.10.11	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年04月17日	2,000	连带责任保证	2012.4.17~2012.10.17	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年04月23日	3,000	连带责任保证	2012.4.23~2012.10.23	是	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	210,000	2012年05月07日	2,000	连带责任保证	2012.5.7~2012.11.7	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年05月11日	3,000	连带责任保证	2012.5.11~2012.11.11	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年05月16日	3,000	连带责任保证	2012.5.16~2012.11.16	是	是
南京新城发展股份有限公司			2012年05月18日	500	连带责任保证	2012.5.18~2012.11.30	是	是

南京新城发展股份有限公司			2012年05月23日	25,000	连带责任保证	2012.5.23~2013.5.23	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年06月08日	3,000	连带责任保证	2012.6.8~2013.6.8	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年06月29日	8,000	连带责任保证	2012.6.29~2013.6.28	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年06月29日	30,000	连带责任保证	2012.7.9~2013.6.28	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年07月10日	40,000	连带责任保证	2012.7.10~2013.10.10	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年07月20日	5,000	连带责任保证	2012.7.20~2013.7.20	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年08月13日	2,000	连带责任保证	2012.8.13~2013.2.13	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年09月14日	4,000	连带责任保证	2012.9.14~2013.3.14	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年09月19日	5,000	连带责任保证	2012.9.19~2013.3.19	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年09月25日	2,500	连带责任保证	2012.9.25~2013.3.25	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年09月25日	9,000	连带责任保证	2012.9.25~2013.9.25	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年10月09日	5,000	连带责任保证	2012.10.9~2013.4.9	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年10月11日	5,000	连带责任保证	2012.10.11~2013.4.11	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年10月16日	1,500	连带责任保证	2012.10.16~2013.4.16	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年11月07日	3,000	连带责任保证	2012.11.7~2013.5.7	否	是
南京新城发展股份有限公司			2012年11月28日	2,000	连带责任保证	2012.11.28~2013.11.27	否	是
南京泰新工程建设有限公司			2011年12月29日	1,500	连带责任保证	2011.12.29~2012.12.29	是	是
南京泰新工程建设有限公司			2012年01月05日	500	连带责任保证	2012.1.5~2013.1.5	是	是
南京泰新工程建设有限公司			2012年12月28日	2,000	连带责任保证	2012.12.28~2013.12.27	否	是

南京泰新工程建设有限公司			2012 年 12 月 28 日	500	连带责任保证	2012.12.28~2013.12.28	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2011 年 09 月 27 日	2,150	连带责任保证	2011.9.27~2012.9.27	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2011 年 11 月 18 日	2,000	连带责任保证	2011.11.18~2012.11.18	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2011 年 12 月 23 日	1,000	连带责任保证	2011.12.23~2012.12.23	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2011 年 12 月 30 日	11,500	连带责任保证	2011.12.30~2012.12.30	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2012 年 01 月 17 日	2,350	连带责任保证	2012.1.17~2013.1.17	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2012 年 07 月 31 日	20,000	连带责任保证	2012.7.31~2013.7.30	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2012 年 08 月 15 日	3,000	连带责任保证	2012.8.15~2013.2.14	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2012 年 08 月 23 日	2,000	连带责任保证	2012.8.23~2013.3.23	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2012 年 09 月 29 日	30,000	连带责任保证	2012.9.29~2014.9.29	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	连带责任保证	2012.5.9~2012.11.9	是	是
上海泰达实业发展有限公司			2012 年 10 月 24 日	10,000	连带责任保证	2012.10.24~2013.4.24	否	是
上海泰达实业发展有限公司			2012 年 11 月 02 日	5,000	连带责任保证	2012.11.2~2013.10.31	否	是
天津泰达洁净材料有限公司	2010 年 05 月 08 日	10,000	2011 年 01 月 06 日	3,000	连带责任保证	2011.1.6~2015.8.10	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	1,500	连带责任保证	2011.9.21~2015.8.10	否	是
天津泰达洁净材料有限公司			2012 年 02 月 29 日	1,000	连带责任保证	2012.2.29~2013.2.28	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)				533,740
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			746,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				475,090
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			570,000	报告期内担保实际发生额合				533,740

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	746,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	475,090
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			237.72%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)			375,161.61
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	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

五、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	天津泰达集团有限公司	泰达集团承诺, 在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下, 将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。	2005 年 11 月 28 日	长期	该项承诺正在履行过程中, 截止目前, 最低减持价格因历年分红送股已调整至 1.837 元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-				
资产重组时所作承诺	-				
首次公开发行或再融资时所作承诺	-				
其他对公司中小股东所作承诺	-				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				

承诺的履行情况	-
---------	---

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁雪萍、尹琳
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务，期间共支付内控审计费用60万元。

七、其他重大事项的说明

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，经理办公会经讨论，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、用地指标等项投资前期工作。

5. 2012年9月10日，经理办公会经讨论，同意向控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司（以下简称“蓝盾房地产”）按持股比例增资2,550万元，以支持其经营发展战略的需要。蓝盾房地产完成本次增资后，注册资本由5,000万元增至10,000万元，公司持股比例仍为51%。截至报告期末，该增资事项尚未实施。

6. 2012年10月29日，经理办公会经讨论，为合理优化公司结构，缩减子公司数量，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司注销扬州远达置业有限公司，同意控股子公司天津泰达洁净材料有限公司注销上海泰达洁净材料有限公司。

2013年1月22日，经理办公会经讨论，同意根据与北京和谐成长投资中心（有限公司）签订《有限合伙合同》的条款规定，并结合投资项目的资金需求，向其出资5,318,811元。此次出资若能完成，公司对北京和谐成长投资中心（有限合伙）累计出资47,005,195元，占公司认缴出资总额1.05亿元的45%。目前我公司认缴出资额和实际出资额分别占和谐成长基金全部

份额的2.91%。

八、公司子公司重要事项

子公司天津泰达洁净材料有限公司于2012年3月26日再次取得高新技术企业证书，所得税税率为15%，有效期三年。

九、公司发行公司债券的情况

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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-62,879	-62,879	12,098,663	0.82%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	3,612,166	0.24%				143,038	143,038	3,755,204	0.25%
3、其他内资持股	8,416,312	0.57%				-143,038	-143,038	8,273,274	
其中：境内法人持股	8,100,253	0.55%				-95,789	-95,789	8,004,464	0.54%
境内自然人持股	316,059	0.02%				-47,249	-47,249	268,810	0.02%
4、外资持股	0	0%							
其中：境外法人持股	0	0%							
境外自然人持股	0	0%							
5、高管股份	133,064	0.01%				-62,879	-62,879	70,185	0%
二、无限售条件股份	1,463,412,310	99.18%				62,879	62,879	1,463,475,189	99.18%
1、人民币普通股	1,463,412,310	99.18%				62,879	62,879	1,463,475,189	99.18%
2、境内上市的外资股	0	0%							
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	1,475,573,852	100%				0	0	1,475,573,852	100%

股份变动的原因

1. 报告期内，天津市第三中学等12家非流通股股东偿还了股改期间由泰达集团代其垫付的股份共143,038股。
2. 报告期内，原部分高管离任，因此高管锁定股有所减少。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

天津市第三中学等12家非流通股股东偿还给泰达集团的股份于2012年12月21日完成了过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		130,201	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		128,850			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	33.75%	497,934,814	143038	3,755,204	494,179,610		
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			12,000,000	质押	6,000,000
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	0.52%	7,709,509			7,709,509		
方正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	0.43%	6,379,969			6,379,969		
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	0.4%	5,902,997			5,902,997		
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	0.39%	5,786,037			5,786,037		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263			5,566,263		
中国银河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	0.33%	4,837,697			4,837,697		
广发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	0.32%	4,703,915			4,703,915		

户								
全国社保基金零二零组合	其他	0.3%	4,451,693			4,451,693		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股	494,179,610					
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股	7,709,509					
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,379,969	人民币普通股	6,379,969					
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,902,997	人民币普通股	5,902,997					
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,786,037	人民币普通股	5,786,037					
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,837,697	人民币普通股	4,837,697					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,703,915	人民币普通股	4,703,915					
全国社保基金零二零组合	4,451,693	人民币普通股	4,451,693					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津泰达集团有限公司	张秉军	1994 年 11 月 28 日	10306771-8	200,000 万	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; 化学仵

					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）；对基础设施开发建设进行投资；自有房屋租赁及管理；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专项规定的按规定办理）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	集团合并主营业务收入为 52.29 亿元，亏损 7.61 亿元，合并总资产为 365.97 亿元，负债总额为 308.17 亿元，资产负债率为 84.21%。（以上数据未经审计，并因泰达股份 2012 年报未披露，合并报表中采用其 2012 年第三季度数据。）				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津泰达投资控股有限公司	张秉军	1985 年 05 月 28 日	10310120-X	100 亿元人民币	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）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年主营业务收入 591 亿元，利润总额 5.49 亿元，归属于母公司的净利润 1.02 亿元；资产总额 2006 亿元，负债总额 1584 亿元；经营活动现金流量净额 34 亿元。（以上数据未经审计）未来的发展战略：以资源经营为核心，实现资源聚集和新资源开拓，包括自然资源、社会资源和品牌资源。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	天津泰达建设集团有限公司（泰达控股全资子公司）持有天津津滨发展股份有限公司（000897）23.29%股权；泰达控股持有天津滨海能源发展股份有限公司（000695）37.30%股权；泰达控股持有四环药业股份有限公司（000605）55.75%股权；泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（HK8348）50.45%股权；泰达香港置业有限公司（泰达控股全资子公司）持有滨海投资有限公司（HK8035）50.13%股权。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
张秉军	董事长	现任	男	51	2013年02月22日	2014年05月20日	0	0	0	0
张军	原董事长	离任	男	46	2011年05月20日	2013年02月01日	0	0	0	0
胡军	董事	现任	男	37	2013年02月22日	2014年05月20日	0	0	0	0
马军	副董事长	现任	男	46	2011年05月20日	2014年05月20日	0	0	0	0
马恩彤	董事	现任	女	44	2011年05月20日	2014年05月20日	0	0	0	0
李萌	原董事	离任	男	36	2011年05月20日	2013年02月01日	0	0	0	0
韦剑锋	董事、总经理	现任	男	40	2012年04月26日	2014年05月20日	0	0	0	0
谢剑琳	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	48	2011年05月20日	2014年05月20日	48,720	0	0	48,720
吴树桐	原董事、原总经理	离任	男	42	2011年05月20日	2012年03月28日	83,839	0	0	0
线恒琦	独立董事	现任	男	70	2011年05月20日	2014年05月20日	0	0	0	0
肖红叶	独立董事	现任	男	65	2011年05月20日	2014年05月20日	0	0	0	0
陈敏	独立董事	现任	女	59	2011年11月24日	2014年05月20日	0	0	0	0
路雪	监事会主席	现任	女	50	2011年05月20日	2014年05月20日	0	0	0	0
董焱	监事	现任	女	43	2011年05月20日	2014年05月20日	3,060	0	0	3,060
于际海	监事	现任	男	44	2011年05月	2014年05月	0	0	0	0

					月 20 日	月 20 日				
周京尼	监事	现任	男	53	2011 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	30,800	0	0	30,800
李强	监事	现任	男	40	2011 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	0	0	0	0
赵春燕	财务总监	现任	女	39	2011 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	11,000	0	0	11,000
马剑	副总经理	现任	男	37	2012 年 04 月 06 日	2014 年 05 月 20 日	0	0	0	0
韩小龙	副总经理	现任	男	35	2012 年 08 月 02 日	2014 年 05 月 20 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	177,419	0	0	93,580

注：因工作调动，原董事长张军先生、原董事李萌先生于 2013 年 2 月 1 日向董事会递交了辞职报告。公司于 2013 年 2 月 6 日召开第七届董事会第二十二次（临时）会议，通过了《关于变更公司董事的议案》并提交股东的审议。2013 年 2 月 22 日，公司 2013 年第一次临时股东大会经审议，同意补选张秉军先生、胡军先生任公司董事。同日召开了第七届董事会第二十三（临时）会议，会议选举出新任董事长张秉军先生。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

董事长张秉军先生：历任天津光电通信公司副经理、总工程师、总经理，天津光电集团有限公司党委副书记、总经理、董事长，天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津泰达投资控股有限公司党委副书记、总经理，2011 年 1 月起任党委书记、董事长。1996、2000 年，担任全国青联第九届、第十届委员；2000-2011 年，担任天津市青联副主席。主持研发的多项科研项目被评定为国家级重点项目，并多次荣获天津市“技术创新带头人”、“优秀企业家”、“市级劳动模范”等荣誉称号。兼任四环药业股份有限公司董事长，滨海投资有限公司董事长。

副董事长马军先生：历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津开发区总公司计财处干部、天津泰达担保有限公司副总经理，现任天津泰达集团有限公司副总经理、财务总监，本公司副董事长。兼任天津泰达城市开发有限公司董事长、天津泰达易买得超市有限公司副董事长、天津斯坦雷电气有限公司董事长。

董事胡军先生：1998 年至 1999 年担任天津学生联合会主席、青年联合会副主席；1999 年至 2002 年任中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管；2002 年至今担任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理。兼任天津泰达集团有限公司董事、天津泰达建设集团有限公司董事、天津滨海泰达物流集团股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事。现任天津泰达集团有限公司副总经理。

董事马恩彤女士：历任天津味精厂干部、天津统一工业有限公司职员、天津开发区总公司干部、天津泰达投资控股有限公司财务中心会计科科长。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。

董事韦剑锋先生：历任中铁十八局分公司计划科长、总经济师，天津海河下游开发有限公司工程部经理、副总经理，天津滨海新区建设投资集团有限公司计划前期部副经理，天津泰达创业商业地产开发有限公司副总经理，天津滨海新都市投资有限公司总经理。现任本公司总经理。

董事谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。

独立董事钱恒琦先生：历任天津警备区后勤部政治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。现任本公司独立董事，无兼职情况。

独立董事肖红叶先生：历任天津市和平金属修配厂工人、天津市卫津路中学教师、天津市计算机研究所干部、天津财经大学统计学系副主任、系主任、天津财经大学研究生部主任。现任天津财经大学中国经济统计研究中心主任。

独立董事陈敏女士：历任人民银行天津分行河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系硕士生导师、博士生导师，北京国家会计学院二级教授，天津水泥股份有限公司独立董事，天津天财会计师事务所项目经理，天津吉威会计师事务所顾问，现任财政部财科所财务会计方向博士生导师。兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、中国石油大学、河北工业大学特聘教授，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。现任国家会计学院教授。

（二）监事会成员

监事会主席路雪女士：曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理，无兼职情况。

监事董焱女士：历任天津泰达城市开发有限公司财务部职员、主管、副经理。现任天津泰达集团有限公司风险控制中心合规内审部经理。

监事于际海先生：自1990年起，先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分行。担任过副主任、主任、副行长、行长、天津开发区分行行长等职务。现任渤海银行总行公司业务部总经理。

监事周京尼先生：历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司工会主席、党群部部长。

监事李强先生：历任天津市致冷器厂市场部职员、天津泰达股份有限公司财务部副部长。

（三）其他高级管理人员

董事会秘书、副总经理谢剑琳女士：详见（一）。

财务总监赵春燕女士：历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。现任天津泰达股份有限公司财务总监。

副总经理马剑先生：历任东芝计算机公司技术部、Chinacast通讯有限公司工程师，天津泰达集团有限公司投资部项目经理、风险控制中心项目评估部经理、风险控制中心副经理、风险控制中心经理。现任本公司副总经理，兼任天津泰达环保有限公司总经理。

副总经理韩小龙先生：历任渤海证券股份有限公司投资银行经理、渤海银行投资银行部、基金托管部投资银行经理。现任本公司副总经理。

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
张秉军	天津泰达投资控股有限公司	董事长、党委书记	2011年01月01日		是
张军	天津泰达集团有限公司	原总经理	2008年12月03日		是
胡军	天津泰达集团有限公司	副总经理	2013年02月21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	2009年06月		是

		心合规内审 部经理	08 日		
在股东单位任 职情况的说明	无				

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	无				

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、确定依据、实际支付情况

分别根据董事、监事及高级管理人员任职公司的薪酬管理办法，结合实际确定其薪酬。在上市公司任职的人员，其薪酬在依据薪酬管理办法的前提下，经过薪酬与考核委员会讨论通过后确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
张秉军	董事长	男	51	现任	0.00	273,600.00	273,600.00
张军	原董事长	男	46	离任	0.00	698,917.28	698,917.28
胡军	董事	男	37	现任	0.00	115,200.00	115,200.00
马军	副董事长	男	46	现任	0.00	470,431.50	470,431.50
马恩彤	董事	女	44	现任	0.00	111,600.00	111,600.00
李萌	原董事	男	36	离任	0.00	270,690.06	270,690.06
韦剑锋	董事、总经理	男	40	现任	253,400.00	0.00	253,400.00
谢剑琳	董事、副总经 理、董事会秘 书	女	48	现任	280,000.00	0.00	280,000.00

吴树桐	原董事、原总经理	男	42	离任	126,700.00	0.00	126,700.00
线恒琦	独立董事	男	70	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
肖红叶	独立董事	男	65	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
陈敏	独立董事	女	59	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
路雪	监事会主席	女	50	现任	18,000.00	0.00	18,000.00
董焱	监事	女	43	现任	12,000.00	209,393.11	221,393.11
于际海	监事	男	44	现任	12,000.00	0.00	12,000.00
周京尼	监事	男	53	现任	292,000.00	0.00	292,000.00
李强	监事	男	40	现任	150,250.00	0.00	150,250.00
赵春燕	财务总监	女	39	现任	280,000.00	0.00	280,000.00
马剑	副总经理	男	37	现任	163,300.00	0.00	163,300.00
韩小龙	副总经理	男	35	现任	119,600.00	0.00	119,600.00
合计	--	--	--	--	1,887,250.00	2,149,831.95	4,037,081.95

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

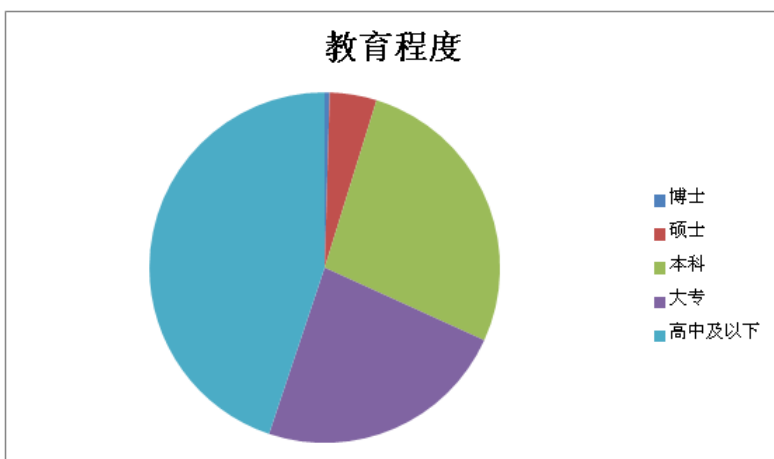
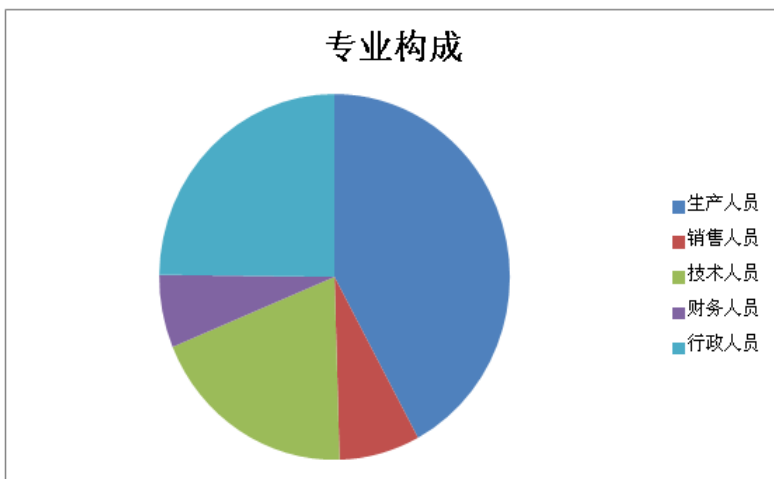
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴树桐	原董事、原总经理	离职	2012年03月28日	因工作调动，吴树桐先生向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司董事、总经理职务。
张军	原董事长	离职	2013年02月01日	因工作调动，张军先生向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司董事长职务。
李萌	原董事	离职	2013年02月01日	因工作原因，李萌先生向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司董事职务。

五、公司员工情况

公司的员工情况如以下统计表及饼状图所示：

在职员工的人数	1088	
公司需承担费用的离退休职工人数	307	
专业构成		
专业构成类别	人数	比例
生产人员	458	42.1%
销售人员	81	7.44%
技术人员	209	19.21%

财务人员	70	6.43%
行政人员	270	24.82%
教育程度		
教育程度类别	数量 (人)	比例
博士	5	0.46%
硕士	47	4.32%
本科	294	27.02%
大专	254	23.35%
高中及以下	488	44.85%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》以及证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，为进一步加强公司内幕信息的监督管理工作，公司将原《内幕信息知情人报备制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度已由第七届董事会第十三次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 28 日起施行，原《内幕信息知情人报备制度》同时废止。登记制度进一步强化内幕信息知情人的制度化管埋，确保广大投资者享有平等的知情权，将信息披露的公平、公开、及时、透明、完整落到实处。在日常工作中，董事会秘书处负责执行登记制度，对经营沟通活动中涉及到内幕信息的知情人，及时、完整地敦促其登记相关信息，并告知知情人应负的保密义务及因此承担的责任，切实做好上市公司内幕信息管理工作。

根据中国证监会关于贯彻落实打击证券期货违法犯罪两个司法文件的通知和天津证监局关于内幕交易防控的要求，公司积极组织董事、监事、高管、子公司主要负责人、子公司信息披露联络人及其他相关人员学习《内幕交易司法解释》和《四部门意见》两个司法文件及相关学习资料，安排董事、监事及高管人员进行试卷问答，参加“内幕交易警示教育展览”，从而提高上述人员对内幕交易危害及打击内幕交易必要性的认识。

2012 年 10 月 24 日，天津证监局对我公司及控股股东进行了“内幕交易防控工作”的现场检查，公司在检查过程中积极配合，并就此次检查过程中发现的问题与天津证监局恳切沟通，就检查中监管关注的问题形成了公司整改报告，顺利完成了此次检查工作。此后，公司借助监管部门检查的契机，就检查发现的问题认真进行整改，进一步完善公司体系的制度，并注重制度的实际可操作性，完善公司内部治理。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011 年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	1. 公司 2011 年度董事会工作报告；2. 公司 2011 年度监事会工作报告；3. 公司 2011 年度总经理业务工作报告；4. 公司 2011 年度财务决算报告；5. 公司 2011 年度利润分配预案；6. 关于审批 2012 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；7. 关于审批 2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；8. 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议案；9. 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议案；10. 关于审批 2012 年度向泰达集团支付担保费额度的议案；11. 关于聘请会计师事务所的预案；12. 2011 年度激励基金计提方案；13. 关于更换董事的议案	全部议案获得通过	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网：公告编号 2012-28
-------------	------------------	---	----------	------------------	--------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 27 日	1. 关于变更对渤海证券股份有限公司	获得通过	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网：公告编号 2012-29

		增资份额的议案			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	1. 关于修改《公司章程》的议案；2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；4. 关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达 3 亿元信托融资提供担保的议案；5. 关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供 3 亿元借款的议案；6. 关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案	除议案六以外，均获通过	2012 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：公告编号 2012-42
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 26 日	1. 关于公司发行不超过人民币 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案；2. 关于控股子公司天津泰达环保有限公司发行不超过人民币 2.5 亿元中小企业私募债券的议案；3. 关于大股东泰达集团为公司及控股子公司泰达环保提供担保并收取不超过 3,750 万元担保费的关联交易议案；4. 关于控股子公司南京新城投资建设江苏句容市宝华项目的议案；5. 关于 2012 年度对控股子公司南京新城增加 11.25 亿元担保额度的议案；6. 关于修改《公司章程》的议	除议案三以外，均获通过	2012 年 09 月 27 日	巨潮资讯网：公告编号 2012-52

		案			
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	一、关于泰达集团为公司拟发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过 2,100 万元担保费的关联交易议案	未获通过	2012 年 12 月 29 日	巨潮资讯网：公告编号 2012-64

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
缙恒琦	13	7	6	0	0	否
肖红叶	13	7	6	0	0	否
陈敏	13	7	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会履行职责情况

1. 董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由两名独立董事和一名高级管理人员组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。

(1)2012年工作

报告期内，审计委员会召开会议三次，对定期财务报告、续聘会计师事务所、内控制度建设开展等事项进行了审议，并多次与会计师事务所进行沟通。

2012年审计工作开展以来，审计委员会积极与会计师事务所确定有关时间安排。报告期末以来，审计委员会又召开两次会议，审阅财务报表，出具审阅意见，并督促会计师事务所按照审计计划开展审计工作，确保审计工作顺利完成。

(2)2012年度报告工作

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

- a. 认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；
- b. 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见；
- c. 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
- d. 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；
- e. 在华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2. 对会计师事务所2012年度审计工作的总结报告

年报审计过程中，现任注册会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及法律顾问的交流、沟通，风险意识强。审计委员会认为，现任会计师较好地完成了2012年度公司的财务报表审计工作。

3. 关于下年度聘请会计师事务所的提议

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，提议续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度审计机构。

4. 监督公司内控制度的完善

审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的执行情况，要求内部审计部向审计委员会提交年度工作报告，汇报公司内部控制制度的建立健全和执行情况，审计委员会从中了解内控制度的执行力和实施效果。在此基础上对下年度审计及公司内部控制有关工作的完善提出意见，要求公司设立相关的责任追究制度以确保执行力度和效果。

（二）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

1. 报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议一次，审议通过了2011年度公司实施激励机制的处罚方案；

2. 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度，2006年度股东大会通过的《公司激励机制管理办法》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司董事会审议通过的薪酬体系规定；公司2012年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

（三）提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会共召开会议三次，分别审议并形成关于董事、总经理韦剑锋先生、副总经理马剑先生及副总经理韩小龙先生任职资格的审核意见，同意将上述候选人名单提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、高级管理人员的考评及激励情况

公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，一直沿用至2006年度。公司2006年度股东大会通过了《公司激励基金管理办法》（以下简称“办法”），该办法主要激励对象为公司高级管理人员及业务骨干。董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由

监事会进行监督审核，董事会薪酬与考核委员会拟定《年度激励基金计提方案》，报董事会审议批准。2011 年度，公司完整会计年度的加权平均净资产收益率为 0.16%，未能达到提取激励基金的条件。根据办法规定，2011 年公司激励对象需要接受业绩处罚，处罚额度为公司激励对象 2010 年个人应得激励基金的 10%，即现在公司预留的 2010 年 10%的激励基金不予发放，税前共计 2,864,303.28 元。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《内部审计基本准则》和深交所制定的《上市公司内部控制指引》等，并结合公司《审计委员会实施细则》和公司实际，公司于 2008 年 3 月制定了《内部审计制度》。并按制度等规定启动内部控制规范实施工作，由内部审计部在董事会审计委员会的领导下主要负责。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。2013 年度，公司将根据生产经营管理现状，继续完善内部控制建设工作，不断提高公司规范运作水平，促进公司健康快速发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司会计核算体系按照《企业会计准则》、《企业财务通则》等有关规定建立，制定了《会计制度》、《财务预算管理程序》、《固定资产内部控制管理程序》、《货币资金内部控制管理程序》、《发票内部控制管理程序》、《大额资金支出审批流程的规定》、《投资与融资内部控制管理程序》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：公告编号 2013-18

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司现行的《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2010 年 6 月 11 日经第六届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过并实行。自该制度实行以来，未出现年度报告有重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	华寅五洲证审字[2013]0018 号

审计报告

华寅五洲证审字[2013]0018号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰达股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：尹琳

中国注册会计师：梁雪萍

中国 天津

2013年 3月26日

二、财务报表

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：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,872,123,497.32	2,189,375,658.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,790,150.90	50,010,028.73
应收账款	630,727,116.24	207,940,072.08
预付款项	1,824,691,481.39	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	113,824.67	
应收股利	765,000.00	88,399,093.79
其他应收款	549,539,433.41	391,600,265.77
买入返售金融资产		
存货	4,497,854,113.82	2,539,483,799.58
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	9,409,604,617.75	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		
持有至到期投资		4,000,000.00
长期应收款	1,521,602,884.02	1,703,053,669.61
长期股权投资	2,761,837,428.96	2,471,056,820.39
投资性房地产	30,833,269.97	28,627,502.72
固定资产	672,921,017.82	721,152,572.05
在建工程	632,020,155.35	853,485,510.40
工程物资		96,476.69
固定资产清理	12,203.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,342,064,745.46	868,733,512.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,242,583.86	37,411,659.49
递延所得税资产	59,110,356.74	99,594,928.84
其他非流动资产	14,140,879.97	17,697,451.25
非流动资产合计	7,067,785,525.39	6,804,910,104.41
资产总计	16,477,390,143.14	13,759,718,594.80
流动负债：		
短期借款	3,699,400,000.00	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		
应付票据	2,397,180,000.00	2,033,682,000.00
应付账款	1,126,912,187.91	988,823,844.77
预收款项	550,823,937.27	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	3,689,057.30	2,856,660.56
应交税费	79,915,282.86	31,796,644.55
应付利息	17,742,555.41	17,243,568.67
应付股利	44,291,232.42	154,857,583.94
其他应付款	2,195,571,014.54	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	1,264,757,593.77	495,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,380,282,861.48	9,097,665,747.06
非流动负债：		
长期借款	1,338,749,997.00	1,201,539,816.00
应付债券		595,945,493.08
长期应付款	909,396,520.16	6,230,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,058,501.14	119,682,161.48
非流动负债合计	2,310,205,018.30	1,923,397,470.56
负债合计	13,690,487,879.78	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	72,220,222.89	65,230,851.70
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	268,352,205.34	268,352,205.34
一般风险准备		
未分配利润	182,421,607.40	378,190,970.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,998,567,887.63	2,187,347,879.51
少数股东权益	788,334,375.73	551,307,497.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,786,902,263.36	2,738,655,377.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,477,390,143.14	13,759,718,594.80

法定代表人：张秉军

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

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,696,864.32	711,204,621.75
交易性金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	3,958,333.34	0.00
预付款项		0.00
应收利息		0.00
应收股利	33,629,293.85	120,836,662.64
其他应收款	1,846,117,650.49	1,941,268,896.24
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,174,402,142.00	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
长期应收款		0.00
长期股权投资	4,277,492,047.89	3,980,094,236.95
投资性房地产	20,363,204.31	21,727,300.32

固定资产	14,971,347.96	15,219,344.64
在建工程	2,222,110.00	0.00
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	266,861.52	400,292.30
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	1,563,502.36	1,786,859.84
递延所得税资产		56,841,945.72
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	4,316,879,074.04	4,076,069,979.77
资产总计	6,491,281,216.04	6,849,380,160.40
流动负债：		
短期借款	2,024,000,000.00	3,020,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	553,840,000.00	315,380,000.00
应付账款	302,540.59	302,540.59
预收款项		833,333.33
应付职工薪酬	168,728.66	34,116.85
应交税费	2,648,430.90	4,075,672.31
应付利息	17,715,950.22	17,039,999.92
应付股利	32,268,121.21	32,834,472.73
其他应付款	735,625,546.36	73,081,676.96
一年内到期的非流动负债	988,503,553.77	495,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	4,355,072,871.71	3,958,581,812.69
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		595,945,493.08
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00

递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	270,000,000.00	795,945,493.08
负债合计	4,625,072,871.71	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	69,650,604.41	66,440,845.64
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	262,655,593.45	262,655,593.45
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	58,328,294.47	290,182,563.54
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,866,208,344.33	2,094,852,854.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,866,208,344.33	2,094,852,854.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,491,281,216.04	6,849,380,160.40

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

3、合并利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,952,537,075.38	5,129,676,403.01
其中：营业收入	5,952,537,075.38	5,129,676,403.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,814,653,543.88	5,270,768,174.25
其中：营业成本	5,117,749,522.64	4,513,592,445.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,877,536.38	54,691,947.03
销售费用	48,504,023.05	66,204,512.05
管理费用	215,004,496.58	260,046,223.18
财务费用	399,446,966.77	371,935,022.66
资产减值损失	8,070,998.46	4,298,023.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	71,484,608.71	206,120,084.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,817,556.04	1,476,602.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,368,140.21	65,028,313.18
加：营业外收入	20,231,438.99	32,155,638.04
减：营业外支出	925,202.95	2,908,269.59
其中：非流动资产处置损失	315,026.27	216,950.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,674,376.25	94,275,681.63
减：所得税费用	193,157,661.32	45,434,048.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,516,714.93	48,841,633.19
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	-195,769,363.07	893,990.12
少数股东损益	231,286,078.00	47,947,643.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1324	0.0006
（二）稀释每股收益	-0.1324	0.0006
七、其他综合收益	16,684,312.86	-14,951,048.56
八、综合收益总额	52,201,027.79	33,890,584.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-188,779,991.88	-14,057,058.44

归属于少数股东的综合收益总额	240,981,019.67	47,947,643.07
----------------	----------------	---------------

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：张秉军

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

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,949,907.39	25,446,166.67
减：营业成本	1,025,462.70	677,161.59
营业税金及附加	9,573,183.30	1,424,985.33
销售费用	0.00	0.00
管理费用	34,405,048.38	59,893,710.88
财务费用	364,844,449.34	307,710,849.13
资产减值损失	2,559,823.06	-3,218,660.64
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）	66,749,071.71	574,986,246.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,280,239.17	947,140.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-174,708,987.68	233,944,367.24
加：营业外收入	0.00	9,412.00
减：营业外支出	303,335.67	651,073.01
其中：非流动资产处置损失	303,335.67	161,798.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-175,012,323.35	233,302,706.23
减：所得税费用	56,841,945.72	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-231,854,269.07	233,302,706.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1571	0.1581
（二）稀释每股收益	-0.1571	0.1581
六、其他综合收益	3,209,758.77	-14,951,048.56
七、综合收益总额	-228,644,510.30	218,351,657.67

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

5、合并现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

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	7,377,398,106.12	5,329,812,574.16
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	2,583,499.14	4,981,112.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,915,119,860.48	1,943,483,630.00
经营活动现金流入小计	9,295,101,465.74	7,278,277,316.50
购买商品、接受劳务支付的现金	7,496,677,218.62	5,609,832,784.48
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	131,219,854.03	218,449,394.29
支付的各项税费	168,491,910.23	231,700,404.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,907,931.59	1,442,568,910.06
经营活动现金流出小计	8,845,296,914.47	7,502,551,493.29

经营活动产生的现金流量净额	449,804,551.27	-224,274,176.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,986,187.00	71,444,466.77
取得投资收益所收到的现金	92,380,684.19	127,103,051.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,485,989.16	1,181,524.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,043,316.50	19,851,907.52
收到其他与投资活动有关的现金		889,097.92
投资活动现金流入小计	286,896,176.85	220,470,047.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,865,244.48	711,319,526.47
投资支付的现金	363,000,000.00	500,072,800.00
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	268,933,440.13	150,125,051.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,073,798,684.61	1,361,517,377.56
投资活动产生的现金流量净额	-786,902,507.76	-1,141,047,329.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	34,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	34,200,000.00
取得借款收到的现金	6,088,542,000.00	6,995,837,556.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,359,542,000.00	7,030,037,556.37
偿还债务支付的现金	5,343,177,779.00	5,222,551,819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,435,170.07	779,697,665.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	111,120,928.02	153,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,325,346.25	27,211,666.67
筹资活动现金流出小计	6,168,938,295.32	6,029,461,150.85
筹资活动产生的现金流量净额	190,603,704.68	1,000,576,405.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的	72,284.40	-753,296.71

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-146,421,967.41	-365,498,397.67
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	1,023,279,497.32	1,169,701,464.73

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

6、母公司现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

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	169,949,907.39	10,279,500.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	874,161,938.91	356,600,688.88
经营活动现金流入小计	1,044,111,846.30	366,880,188.88
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	677,767.56
支付给职工以及为职工支付的现金	19,891,229.48	18,207,882.26
支付的各项税费	13,696,012.08	8,141,299.00
支付其他与经营活动有关的现金	328,519,271.64	221,868,664.07
经营活动现金流出小计	362,106,513.20	248,895,612.89
经营活动产生的现金流量净额	682,005,333.10	117,984,575.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,986,187.00	7,483,095.00
取得投资收益所收到的现金	116,179,317.77	298,334,514.69
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	753,024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	160,000,007.52
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	126,415,504.77	466,570,641.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,527,607.00	898,369.00
投资支付的现金	267,000,000.00	487,567,067.00
取得子公司及其他营业单位支付		0.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	270,527,607.00	488,465,436.00
投资活动产生的现金流量净额	-144,112,102.23	-21,894,794.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	2,694,000,000.00	3,723,260,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	2,694,000,000.00	3,723,260,000.00
偿还债务支付的现金	3,325,000,000.00	3,005,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,311,988.30	431,712,367.94
支付其他与筹资活动有关的现金	5,550,000.00	15,730,000.00
筹资活动现金流出小计	3,665,861,988.30	3,452,812,367.94
筹资活动产生的现金流量净额	-971,861,988.30	270,447,632.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-433,968,757.43	366,537,413.26
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	101,852,864.32	535,821,621.75

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津泰达股份有限公司

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		8,511,370.72			37,139.24		334,253.16	0.00	8,882,763.12
其他									
二、本年年初余额	1,475,573,852.00	65,230,851.70			268,352,205.34		378,190,970.47	551,307,497.67	2,738,655,377.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,989,371.19					-195,769,363.07	237,026,878.06	48,246,886.18
（一）净利润							-195,769,363.07	231,286,078.00	35,516,714.93
（二）其他综合收益		6,989,371.19						9,694,941.67	16,684,312.86
上述（一）和（二）小计		6,989,371.19					-195,769,363.07	240,981,019.67	52,201,027.79
（三）所有者投入和减少资本								-2,781,077.40	-2,781,077.40
1. 所有者投入资本								1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-3,781,077.40	-3,781,077.40
（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	72,220,222.89			268,352,205.34		182,421,607.40		788,334,375.73	2,786,902,263.36

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					303,902.89		2,735,125.97			3,039,028.86
其他										
二、本年年初余额	1,475,573,852.00	74,949,706.99			245,021,934.72		548,184,636.17		726,392,878.77	3,070,123,008.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-9,718,855.29			23,330,270.62		-169,993,665.70		-175,085,381.10	-331,467,631.47
(一) 净利润							893,990.12		47,947,643.07	48,841,633.19
(二) 其他综合收益		-14,951,048.56								-14,951,048.56
上述(一)和(二)小计		-14,951,048.56					893,990.12		47,947,643.07	33,890,584.63
(三) 所有者投入和减少资本		5,232,193.27							57,124,119.04	62,356,312.31
1. 所有者投入资本									64,200,000.00	64,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额									
3. 其他		5,232,193.27						-7,075,880.96	-1,843,687.69
(四) 利润分配					23,330,270.62		-170,887,655.82	-280,157,143.21	-427,714,528.41
1. 提取盈余公积					23,330,270.62		-23,330,270.62		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-147,557,385.20	-280,157,143.21	-427,714,528.41
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	65,230,851.70			268,352,205.34		378,190,970.47	551,307,497.67	2,738,655,377.18

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津泰达股份有限公司

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			262,618,454.21		289,848,310.38	2,085,970,091.51

加：会计政策变更								
前期差错更正		8,511,370.72			37,139.24		334,253.16	8,882,763.12
其他								
二、本年年初余额	1,475,573,852.00	66,440,845.64			262,655,593.45		290,182,563.54	2,094,852,854.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,209,758.77					-231,854,269.07	-228,644,510.30
（一）净利润							-231,854,269.07	-231,854,269.07
（二）其他综合收益		3,209,758.77						3,209,758.77
上述（一）和（二）小计		3,209,758.77					-231,854,269.07	-228,644,510.30
（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	69,650,604.41			262,655,593.45		58,328,294.47	1,866,208,344.33

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			239,021,41 9.94		225,032,38 7.16	2,021,019, 553.30
加：会计政策变更								
前期差错更正					303,902.89		2,735,125. 97	3,039,028. 86
其他								
二、本年年初余额	1,475,573, 852.00	81,391,894 .20			239,325,32 2.83		227,767,51 3.13	2,024,058, 582.16
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-14,951,04 8.56			23,330,270 .62		62,415,050 .41	70,794,272 .47
（一）净利润							233,302,70 6.23	233,302,70 6.23
（二）其他综合收益		-14,951,04 8.56						-14,951,04 8.56
上述（一）和（二）小计		-14,951,04 8.56					233,302,70 6.23	218,351,65 7.67
（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					23,330,270 .62		-170,887,6 55.82	-147,557,3 85.20
1. 提取盈余公积					23,330,270 .62		-23,330,27 0.62	
2. 提取一般风险准备							0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配							-147,557,3 85.20	-147,557,3 85.20
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	66,440,845 .64			262,655,59 3.45		290,182,56 3.54	2,094,852, 854.63

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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2013年3月1日法定代表人变更为张秉军，营业执照注册号为120000000006354，同时公司经营范围调整为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、交通运输业、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投资；资产经营管理（金融资产除外）；投资咨询服务；自由房屋租赁及管理服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

(二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2013年3月26日第七届董事会第二十四次会议批准对外报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日的财务状况，以及2012年度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。

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

- 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) 同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 非同一控制下的企业合并

- (1) 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。
- (2) 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
- (3) 非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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。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。

(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

无

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

公司外币业务主要为以外币结算的产品销售业务。

(2) 外币财务报表的折算

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。

3、货币兑换的折算

公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司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、应收款项。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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；

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。

2、公司持有的到期日固定、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。

3、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,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

公司因持有意图、能力发生改变或部分出售持有至到期投资后的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的,应当将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量

(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)减值测试方法、减值准备计提方法

每个报告期末公司持有至到期投资的账面价值低于按实际利率折现确定的预计未来现金流量现值时,公司应计提持有至到期投资减值准备,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

(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,并对其中单户金额超过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	本公司根据公司经营规模、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

(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帐款	余额百分比法	单项金额不超过 1000 万元且收回风险不大的应收帐款
单项金额不重大的其他应收款	余额百分比法	单项金额不超过 1000 万元且收回风险不大的其他应收款

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帐款	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	帐龄较长
坏账准备的计提方法	全额计提

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：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，开发成本及工程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

计价方法：加权平均法

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。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。对开发产品、以及开发成本，按市价或周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（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）投资成本的确定

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：
a、该项交换具有商业实质。b、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

1.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.权益法核算的长期股权投资：(1)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。(2)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。(3)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。(4)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

每个报告期末,公司对采用成本法核算的长期投资,期末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;对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资、商誉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。

13、投资性房地产

(1)按原制度核算的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。

(5) 每个报告期末公司对采用成本模式计量的投资性房地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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。②使用期限超过一年。③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。以售后租回交易形成的融资租赁，公司作为承租方时，对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额通过递延收益进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用平均年限法计提折旧。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	20	5%	4.75%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
其他	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每个报告期末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

在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产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。因在建工程借款产生的借款费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

每个报告期末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。其他借款费用于发生当期计入财务费用；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。

(2) 借款费用资本化期间

上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：

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。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。

公司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，计入开发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。

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

使用寿命有限的无形资产在使用寿命内分期平均摊销，每年年度终了，公司应对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
软件类	5 年	估计作用时间
土地使用权	40-70 年	土地证所载使用期限
特许经营权	20-30 年	BOT 协议

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

每个报告期末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

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

商品销售收入的确认：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。

房地产销售收入的确认原则：(1) 在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；(2) 商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；(3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；(4) 成本能够可靠计量。

(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。上述收入的确定并应同时满足：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠的计量。

出租物业收入，物业出租按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

出租物业收入：物业出租按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

一级土地开发收入：公司所开发土地实现上市交易后，在实际收到政府返还的相关款项或取得了政府确认返还款项的文件时确认营业收入实现。

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

公司政府补助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

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

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

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

(3) 售后租回的会计处理

在形成融资租赁的售后租回交易方式下，本公司作为承租方时，对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额通过递延收益进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

1、本公司按权益法核算的被投资单位——渤海证券股份有限公司对2011年度报表进行重述，为此本公司调整增加长期股权投资9,211,370.72元，增加资本公积9,211,370.72元。

2、本公司按权益法核算的被投资单位——天津泰达股权投资基金管理有限公司（原名天津泰达担保有限公司）调整以前年度报表，为此本公司调整增加长期股权投资122,681.20元，减少2011年度投资收益2,939,183.58元，增加2011年度以前的未分配利润3,061,864.78元。

3、本公司按权益法核算的被投资单位——天津生态城市政景观有限公司对以前年度报表进行重述，为此本公司调整减少长期股权投资428,452.88元，增加2011年度投资收益271,547.12元，减少资本公积700,000.00元。

(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

1、本公司按权益法核算的被投资单位——渤海证券股份有限公司对2011年度报表进行重述，为此本公司调整增加长期股权投资9,211,370.72元，增加资本公积9,211,370.72元。

2、本公司按权益法核算的被投资单位——天津泰达股权投资基金管理有限公司（原名天津泰达担保有限公司）调整以前年度报表，为此本公司调整增加长期股权投资122,681.20元，减少2011年度投资收益2,939,183.58元，增加2011年度以前的未分配利润3,061,864.78元。

3、本公司按权益法核算的被投资单位——天津生态城市政景观有限公司对以前年度报表进行重述，为此本公司调整减少长期股权投资428,452.88元，增加2011年度投资收益271,547.12元，减少资本公积700,000.00元。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(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

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
----	------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

子公司包括：天津泰达环保有限公司、天津美达有限公司、天津市天润美纶出租汽车公司、天津泰达洁净材料有限公司、天津恒泰出租汽车有限公司、南京新城发展股份有限公司、上海泰达实业发展有限公司、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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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 所有者 权益中所
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

													享有份 额后的 余额
天津泰 达环保 有限公司	有限责 任公司	天津市	以自有 资金对 环保类 项目的 投资及 运营管 理;固体 废弃物 的综合 利用及 其电力 生产 (不含 供电); 环保项 目的设 计、咨 询服务 (不含 中介); 环保技 术设备 的开 发、销 售、租 赁	800,000 ,000.00	以自有 资金对 环保类 项目的 投资及 运营管 理;固体 废弃物 的综合 利用及 其电力 生产 (不含 供电); 环保项 目的设 计、咨 询服务 (不含 中介); 环保技 术设备 的开 发、销 售、租 赁	799,500 ,000.00		99.94%	99.94%	是			20,210, 441.50
天津美 达有限 公司	有限责 任公司 (中外 合资)	天津市	生产、 销售服 装、服 饰无纺 布材料 及相关 产品	27,499, 200.00	生产、 销售服 装、服 饰无纺 布材料 及相关 产品	18,306, 688.86		55%	55%	是			
天津市 天润美 纶出租 汽车公 司	国有与 集体联 营企业	天津市	汽车客 运服 务、汽 车配件 批发国 内商业	2,860,0 00.00	汽车客 运服 务、汽 车配件 批发国 内商业	2,860,0 00.00		100%	100%	是			
天津泰	有限责	天津市	保暖材	80,000,	保暖材	81,185,		100%	100%	是			

达洁净材料有限公司	任公司 (法人 独资)		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；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	000.00	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；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	499.57							
上海泰达实业发展有限公司	一人有 限责任 公司	上海市	销售化工产品（除危险品），机电设备，五金交电，建筑装饰材料，家用电器，花卉，金属材料，绿化养护，投资管	50,000,000.00	销售化工产品（除危险品），机电设备，五金交电，建筑装饰材料，家用电器，花卉，金属材料，绿化养护，投资管	50,000,000.00		100%	100%	是			

			理, 商务咨询 (除经纪), 环保设备、生物工程、计算机、网络信息技术专业领域内的"四技"服务		理, 商务咨询 (除经纪), 环保设备、生物工程、计算机、网络信息技术专业领域内的"四技"服务								
天津生态城环保有限公司	有限责任公司 (中外合资)	天津市	生态城内环境污染治理、生态环境修复和保持; 生态城内水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、咨询与推广实施; 自由设备的租赁	100,000,000.00	生态城内环境污染治理、生态环境修复和保持; 生态城内水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、咨询与推广实施; 自由设备的租赁	55,000,000.00		55%	55%	是			

			经营； 土壤修 复治理 工程、 水污染 治理工 程、固 体废物 污染治 理工程 的施工 与维护 及技术 咨询； 各类病 媒生物 的预防、 控制、 消杀、 技术咨 询，以 及消杀 药械的 批发、 零售； 各种场 所环境 卫生消 毒灭菌		经营； 土壤修 复治理 工程、 水污染 治理工 程、固 体废物 污染治 理工程 的施工 与维护 及技术 咨询； 各类病 媒生物 的预防、 控制、 消杀、 技术咨 询，以 及消杀 药械的 批发、 零售； 各种场 所环境 卫生消 毒灭菌							
天津泰 达蓝盾 房地产 开发有 限公司	有限责 任公司	天津市	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	50,000, 000.00	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	25,500, 000.00	100%	100%	是			

			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。		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

(2) 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	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 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	有限公 司	江苏	投资置 业、市 政基础 设施建 设；建	299768 400	投资置 业、市 政基础 设施建 设；建	299,768 ,400.00		100%	100%	是			

			筑材料 销售、 国内贸 易。		筑材料 销售、 国内贸 易。								
--	--	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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
天津恒 泰出租 汽车有 限公司	有限公 司	天津	客运出 租	500000	客运出 租	325,000 .00		65%	65%	是			
南京新 城发展 股份有 限公司	股份有 限公司	江苏	基础设 施开发 建设； 建设安 装工程 设计、 施工； 房产租 赁；物 业管 理；市 政设施	204081 600	基础设 施开发 建设； 建设安 装工程 设计、 施工； 房产租 赁；物 业管 理；市 政设施	104,081 ,600.00		51%	51%	是	396,848 ,769.99		

		租赁、 委托经营和养护；信息网络建设和经营； 高新科技企业孵化； 高新技术产业投资、 开发、 技术服务与咨询； 燃料油批发； 金属及金属矿批发； 建材批发； 其他化工产品批发； 农业机械批发； 汽车、 摩托车及零配件批发； 五金交电批发； 家用电器批发； 计算机、 软件及辅助设备批发； 其	租赁、 委托经营和养护；信息网络建设和经营； 高新科技企业孵化； 高新技术产业投资、 开发、 技术服务与咨询； 燃料油批发； 金属及金属矿批发； 建材批发； 其他化工产品批发； 农业机械批发； 汽车、 摩托车及零配件批发； 五金交电批发； 家用电器批发； 计算机、 软件及辅助设备批发； 其								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务		他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务								
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	有限公司	天津	对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油批发；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品（烟花爆竹除外）、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家	251960000.00	对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油批发；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品（烟花爆竹除外）、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制	128,499,600.00		51%	51%	是			

		具、金属材料 批发兼零售， 物流策划；仓储（存储汽油、柴油）；工业生产用二类 1 项易燃气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；五类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品。	具、金属材料 批发兼零售， 物流策划；仓储（存储汽油、柴油）；工业生产用二类 1 项易燃气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；五类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品。								
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本年纳入合并范围的公司，新增有扬州广硕信息产业发展有限公司，减少有天津滨海南港仓储有限公司、洋浦津蓝盾石化有限公司、上海泰达洁净材料有限公司、天津市滨和物业管理有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

按照信托合同，收购股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位 4 家，因为

天津滨海南港仓储有限公司、洋浦津蓝盾石化有限公司股权转让；
上海泰达洁净材料有限公司、天津市滨和物业管理有限公司清理注销。

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
扬州广硕信息产业发展有限公司	380,738,303.94	-2,013,824.93

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
天津滨海南港仓储有限公司	193,168,527.86	-2,919,297.28
洋浦津蓝盾石化有限公司	9,389,099.69	-63,593.83
上海泰达洁净材料有限公司	12,161,231.68	2,161,231.68
天津市滨和物业管理有限公司	503,525.37	-1,689.30

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
天津滨海南港仓储有限公司	2012 年 12 月 05 日	出售价格与出售日公司按出售股权比例享有的被出售企业账面净资产价值之间的差额。
洋浦津蓝盾石化有限公司	2012 年 12 月 28 日	出售价格与出售日公司按出售股权比例享有的被出售企业账面净资产价值之间的差额。

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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	781,287.67	--	--	1,196,173.81
人民币	--	--	767,692.13	--	--	1,169,943.16
美元	2,163.00		13,595.54	4,163.00		26,230.65
银行存款：	--	--	608,618,530.66	--	--	1,218,111,671.31
人民币	--	--	608,576,447.67	--	--	1,215,786,738.98
美元	4,752.17		29,869.77	127,206.86		801,517.70
欧元	1,468.36		12,213.22	186,635.79		1,523,414.63
其他货币资金：	--	--	1,262,723,678.99	--	--	970,067,813.18
人民币	--	--	1,262,723,678.99	--	--	970,067,813.18
合计	--	--	1,872,123,497.32	--	--	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

- 1、其他货币资金期末数有银行承兑汇票保证金1,112,184,000.00元、信用证保证金150,099,380.94元。
- 2、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330,000,000.00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

(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) 套期工具及对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	13,790,150.90	50,010,028.73
合计	13,790,150.90	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
青岛钰也发展股份有限公司	2012年11月15日	2013年03月15日	40,000.00	
纯德(天津)汽车部品有限公司	2012年09月13日	2013年03月13日	40,000.00	
温州市环球汽车衬垫有限公司	2012年09月05日	2013年03月04日	30,000.00	
宁波市世纪金博印刷有限公司	2012年09月04日	2013年03月03日	21,716.00	
河北翼雅电子有限公司	2012年11月15日	2013年04月14日	20,000.00	
合计	--	--	151,716.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	87,634,093.79		87,634,093.79	0.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
天津泰达园林建设有限公司	87,207,368.79		87,207,368.79	0.00		否
其他	426,725.00		426,725.00	0.00		否

账龄一年以上的 应收股利	765,000.00			765,000.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	88,399,093.79	0.00	87,634,093.79	765,000.00	--	--

说明

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
镇江市西津渡文化旅游 有限责任公司		113,824.67		113,824.67
合计		113,824.67		113,824.67

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(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	518,385,11 5.50	80.27%	8,369,255.7 7	1.61%	132,304,7 66.35	60.41%	6,615,238.33	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大的应收 账款	127,064,48 0.53	19.68%	6,353,224.0 2	4.99%	86,579,52 0.06	39.53%	4,328,976.00	5%
组合小计	127,064,48 0.53	19.68%	6,353,224.0 2	4.99%	86,579,52 0.06	39.53%	4,328,976.00	5%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收	303,723.33	0.05%	303,723.33	100%	131,531.0 0	0.06%	131,531.00	100%

账款								
合计	645,753,319.36	--	15,026,203.12	--	219,015,817.41	--	11,075,745.33	--

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、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。

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

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
扬州市广陵新城建设指挥部	351,000,000.00	0.00	0%	
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	31,557,527.20	1,577,876.36	5%	
天津市华盛石油化工销售有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5%	
南京康达来电子科技有限公司	24,179,200.00	1,208,960.00	5%	
扬州市财政局	20,783,477.10	1,039,173.86	5%	
江苏兴基工程建设有限公司	18,782,000.00	939,100.00	5%	
江苏省电力公司	18,236,284.18	911,814.20	5%	
南京运达通信息发展有限公司	12,628,300.00	631,415.00	5%	
江苏兴园软件园开发建设有限公司	11,218,327.02	560,916.35	5%	
合计	518,385,115.50	8,369,255.77	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	565,905,476.23	87.64%	10,745,273.81	159,507,329.15	72.83%	7,975,366.46
1至2年	22,924,377.62	3.55%	1,146,218.88	40,566,907.42	18.52%	2,153,299.82
2至3年	38,814,318.88	6.01%	2,065,670.39	4,464,825.53	2.04%	223,241.28
3年以上	18,109,146.63	2.8%	1,069,040.04	14,476,755.31	6.61%	723,837.77
3至4年	4,413,110.27	0.68%	220,655.51	12,858,223.68	5.87%	642,911.18
4至5年	12,295,192.83	1.9%	614,759.64	1,357,358.50	0.62%	67,867.93
5年以上	1,400,843.53	0.22%	233,624.89	261,173.13	0.12%	13,058.66

合计	645,753,319.36	--	15,026,203.12	219,015,817.41	--	11,075,745.33
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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
风险较大的资产组合	303,723.33	100%	303,723.33
合计	303,723.33	--	303,723.33

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
扬州市广陵新城建设指挥部	351,000,000.00	0.00	0%	
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	31,557,527.20	1,577,876.36	5%	
天津市华盛石油化工销售有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5%	
南京康达来电子科技有限公司	24,179,200.00	1,208,960.00	5%	
扬州市财政局	20,783,477.10	1,039,173.86	5%	
江苏兴基工程建设有限公司	18,782,000.00	939,100.00	5%	
江苏省电力公司	18,236,284.18	911,814.20	5%	
南京运达通信息发展有限公司	12,628,300.00	631,415.00	5%	
江苏兴园软件园开发建设有限公司	11,218,327.02	560,916.35	5%	
合计	518,385,115.50	8,369,255.77	--	--

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

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确定依据为有明显特征表明该款项难以收回。

(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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
扬州市广陵新城建设指挥部		351,000,000.00	1 年以内	54.36%
天津市恒丰伟业投资发展有限公司		38,188,884.20	1 年以内	5.91%
天津市华盛石油化工有限公司		30,000,000.00	2-3 年	4.65%
南京康达来电子科技有限公司		24,179,200.00	1 年以内	3.74%
扬州市财政局		20,783,477.10	1 年以内	3.22%
合计	--	464,151,561.30	--	71.88%

(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	一级子公司南京新城发展股份 有限公司的参股公司	11,218,327.02	1.74%

扬州昌和工程开发有限公司	二级子公司扬州泰达发展建设有限公司的潜在关联方	4,000,000.00	0.62%
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	4,700,000.00	0.73%
合计	--	19,918,327.02	3.09%

(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
	0.00	
合计	0.00	

(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	期末数
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

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	462,403,273.46	78.94%	29,599,914.86	6.4%	316,464,315.67	74.64%	27,064,190.79	8.55%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大的其他应收款	122,975,078.85	20.99%	6,239,004.04	5.07%	107,506,326.46	25.36%	5,306,185.57	4.94%

组合小计	122,975,078.85	0.07%	6,239,004.04	5.07%	107,506,326.46	25.36%	5,306,185.57	4.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	404,790.81	0.07%	404,790.81	100%				
合计	585,783,143.12	--	36,243,709.71	--	423,970,642.13	--	32,370,376.36	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单项金额超过1,000.00万元。

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
扬州昌和工程开发有限公司	250,404,976.34	0.00	0%	
扬州京杭水湾商贸有限公司	59,104,019.20	2,955,200.96	5%	
扬州泰达资产管理有限公司	28,897,058.92	1,444,852.95	5%	
扬州市广陵新城投资发展有限公司	27,920,000.00	1,396,000.00	5%	
国储矿业投资有限公司	26,077,219.00	1,303,860.95	5%	
江苏省华建建设股份有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	5%	
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	5%	
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	
扬州鼎兴开发建设有限公司	10,000,000.00	500,000.00	5%	
合计	462,403,273.46	29,599,914.86	--	--

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	329,264,271.26	56.21%	3,942,964.75	326,276,993.21	76.96%	8,485,693.91
1 至 2 年	190,178,288.37	32.47%	9,508,914.42	24,365,544.85	5.75%	1,218,277.24
2 至 3 年	16,688,336.58	2.85%	924,666.83	39,625,511.02	9.35%	1,981,275.55
3 年以上	49,652,246.91	8.47%	31,867,163.71	33,702,593.05	7.94%	20,685,129.66
3 至 4 年	19,410,344.59	3.31%	970,517.23	6,810,208.34	1.6%	340,510.42
4 至 5 年	3,981,777.20	0.68%	199,088.86	641,408.12	0.15%	32,070.41
5 年以上	26,260,125.12	4.48%	20,697,557.62	26,250,976.59	6.19%	20,312,548.83
合计	585,783,143.12	--	36,243,709.71	423,970,642.13	--	32,370,376.36

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
风险较大的资产组合	404,790.81	100%	404,790.81
合计	404,790.81	--	404,790.81

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
扬州昌和工程开发有限公司	250,404,976.34	0.00	0%	
扬州京杭水湾商贸有限公司	59,104,019.20	2,955,200.96	5%	
扬州泰达资产管理有限公司	28,897,058.92	1,444,852.95	5%	
扬州市广陵新城投资	27,920,000.00	1,396,000.00	5%	

发展有限公司				
国储矿业投资有限公司	26,077,219.00	1,303,860.95	5%	
江苏省华建建设股份有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	5%	
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	5%	
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	
扬州鼎兴开发建设有限公司	10,000,000.00	500,000.00	5%	
合计	462,403,273.46	29,599,914.86	--	--

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

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确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
扬州昌和工程开发有限公司	250,404,976.34	工程款	42.75%
合计	0.00	--	

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(%)
扬州昌和工程开发有限公司		250,404,976.34	1 年以内	42.75%
扬州京杭水湾商贸有限公司		59,104,019.20	1 年以内	10.09%
扬州泰达资产管理有限公司		28,897,058.92	1-2 年	4.93%
扬州市广陵新城投资发展有限公司		27,920,000.00	1 年以内	4.77%
国储矿业投资有限公司		26,077,219.00	1 年以内	4.45%
合计	--	392,403,273.46	--	66.99%

(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(%)
江苏兴园软件园开发建设有 限公司	一级子公司南京新城发展股份 有限公司的参股公司	1,688,361.10	0.29%
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	27,920,000.00	4.77%
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	237,219.10	0.04%
扬州昌和工程开发有限公司	二级子公司扬州泰达发展建设 有限公司的潜在关联方	250,404,976.34	42.75%
合计	--	280,250,556.54	47.85%

(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
	0.00	
合计	0.00	

(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	期末数
----	-----

资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

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	1,224,679,199.17	67.12%	1,260,607,428.16	84.71%
1 至 2 年	460,898,626.03	25.26%	146,546,461.91	9.85%
2 至 3 年	111,691,146.27	6.12%	58,858,194.97	3.96%
3 年以上	27,422,509.92	1.5%	21,987,487.10	1.48%
合计	1,824,691,481.39	--	1,487,999,572.14	--

预付款项账龄的说明

期末数中账龄超过1年预付款项主要为预付的土地款、工程款

(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
扬州天达顺置业有限公司		203,559,858.85		
天津中和石化有限公司		120,764,998.98		
天津市东方华盛工贸有限公司		95,400,000.00		
湖南昊达石油化工产品销售有限公司		84,000,000.00		
天津市恒丰伟业投资发展有限公司		76,204,000.00		
合计	--	579,928,857.83	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	19,401,443.32		19,401,443.32	21,797,838.33		21,797,838.33
在产品	1,677,562.77		1,677,562.77	1,613,384.63		1,613,384.63
库存商品	496,736,921.98		496,736,921.98	411,547,967.81		411,547,967.81
包装物	115,387.59		115,387.59	140,595.74		140,595.74
低值易耗品	230,791.96		230,791.96	405,710.18		405,710.18
委托加工材料	46,206.33		46,206.33	46,206.33		46,206.33
工程成本	2,143,892,677.10		2,143,892,677.10	1,522,306,972.02		1,522,306,972.02
开发成本	1,835,753,122.77		1,835,753,122.77	581,625,124.54		581,625,124.54
合计	4,497,854,113.82		4,497,854,113.82	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	

(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（%）

存货的说明

- 1、期末数中借款费用资本化金额为437,691,771.99元。
- 2、开发成本中一级子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司和和家园二期项目尚未取得土地使用证。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	--------	--------

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	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

持有至到期投资的说明

(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	0.00	--

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
其他	1,521,602,884.02	1,703,053,669.61
合计	1,521,602,884.02	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	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							
二、联营企业							

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	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	1,278,335,595.70	291,090,441.62	1,569,426,037.32	27.04%	27.04%				
天津泰达担保有限公司	权益法	40,000,000.00	54,841,549.18	3,122,796.98	57,964,346.16	20%	20%				
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	647,933.57	12,994,709.63	28%	28%				
北京蓝禾国际拍卖有限公司	权益法	3,750,000.00	1,173,093.89	-537,529.03	635,564.86	25%	25%				

上海泰达 投资有限 公司	权益法	40,160,00 0.00	84,701,11 2.54	10,268,63 6.37	94,969,74 8.91	36.51%	36.51%				4,016,000 .00
天津安玖 石油仓储 有限公司	权益法	62,500,00 0.00	60,885,83 4.21	-62,003.3 3	60,823,83 0.88	25%	25%				
天津生态 城市政景 观有限公 司	权益法	35,000,00 0.00	38,855,15 0.86	1,591,655 .33	40,446,80 6.19	35%	35%				
扬州广硕 信息产业 发展有限 公司	权益法	0.00	100,049,8 76.22	-100,049, 876.22	0.00						
天津滨海 南港仓储 有限公司	权益法	94,000,00 0.00		90,678,74 0.28	90,678,74 0.28	47%	47%				
北方国际 信托股份 有限公司	成本法	57,664,80 1.15	57,664,80 1.15	0.00	57,664,80 1.15	5.43%	5.43%				
天津南开 戈德集团 有限公司	成本法	37,580,00 0.00	37,580,00 0.00	0.00	37,580,00 0.00	4.43%	4.43%				
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%				
天津泰信 资产管理 有限责任 公司	成本法	27,885,19 8.85	24,244,24 6.99	0.00	24,244,24 6.99	5.25%	5.25%			3,640,951 .86	
江苏省软 件产业股 份有限公 司	成本法	22,954,14 0.00	22,954,14 0.00	0.00	22,954,14 0.00	10%	10%				
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%				
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%				

天津克瑞思房地产开发有限公司	成本法	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18%	18%		6,000,000.00		
天津银行股份有限公司	成本法	173,400.00	173,400.00	0.00	173,400.00						
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%				
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	成本法	48,477,517.00	48,477,517.00	-5,970,187.00	42,507,330.00						
合计	--	2,147,608,333.59	2,471,056,820.39	290,780,608.57	2,761,837,428.96	--	--	--	9,640,951.86		4,016,000.00

(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

- 1、根据公司作为有限合伙人签署的《北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)有限合伙合同》，公司无固定回报，以公司认缴出资额为限对该合伙企业的债务承担责任。截止2012年12月31日北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)目标认缴出资额为人民币3,605,000,000.00元，公司认缴出资额为105,000,000.00元，认缴比例为2.91%。
- 2、扬州广硕信息产业发展有限公司本期已纳入合并范围。
- 3、本公司子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司出售其子公司天津滨海南港仓储有限公司53%股权，故本期不再将天津滨海南港仓储有限公司纳入合并范围。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	53,756,237.09	4,045,533.75	1,272,286.68	56,529,484.16

1.房屋、建筑物	48,806,837.09	4,045,533.75	1,272,286.68	51,580,084.16
2.土地使用权	4,949,400.00			4,949,400.00
二、累计折旧和累计摊销合计	25,128,734.37	1,501,133.19	933,653.37	25,696,214.19
1.房屋、建筑物	23,247,962.37	1,402,145.19	933,653.37	23,716,454.19
2.土地使用权	1,880,772.00	98,988.00		1,979,760.00
三、投资性房地产账面净值合计	28,627,502.72	2,544,400.56	338,633.31	30,833,269.97
1.房屋、建筑物	25,558,874.72	2,643,388.56	338,633.31	27,863,629.97
2.土地使用权	3,068,628.00	-98,988.00		2,969,640.00
五、投资性房地产账面价值合计	28,627,502.72	2,544,400.56	338,633.31	30,833,269.97
1.房屋、建筑物	25,558,874.72	2,643,388.56	338,633.31	27,863,629.97
2.土地使用权	3,068,628.00	-98,988.00		2,969,640.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	567,479.82
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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	338,023,762.43	424,639,674.23	918,088,554.25
其中：房屋及建筑物	305,468,053.35	11,101,739.42	3,633,397.11	312,936,395.66
机器设备	583,597,332.31	1,941,957.05	407,504,088.21	178,035,201.15
运输工具	58,639,141.08	4,109,334.68	1,551,402.14	61,197,073.62

其他设备	56,999,939.31		8,863,864.87	11,950,786.77	53,913,017.41
融资租入固定资产			312,006,866.41		312,006,866.41
--	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		54,198,040.80	92,582,398.37	245,167,536.43
其中: 房屋及建筑物	56,493,112.35		12,490,832.04	78,750.66	68,905,193.73
机器设备	183,287,725.88		18,521,417.26	84,195,867.66	117,613,275.48
运输工具	24,910,589.18		3,683,962.04	1,334,039.95	27,260,511.27
其他设备	18,860,466.59		11,956,936.14	6,973,740.10	23,843,662.63
融资租入固定资产			7,544,893.32	0.00	7,544,893.32
--	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		--		672,921,017.82
其中: 房屋及建筑物	248,974,941.00		--		244,031,201.93
机器设备	400,309,606.43		--		60,421,925.67
运输工具	33,728,551.90		--		33,936,562.35
其他设备	38,139,472.72		--		30,069,354.78
融资租入固定资产			--		304,461,973.09
其他设备			--		
融资租入固定资产			--		
五、固定资产账面价值合计	721,152,572.05		--		672,921,017.82
其中: 房屋及建筑物	248,974,941.00		--		244,031,201.93
机器设备	400,309,606.43		--		60,421,925.67
运输工具	33,728,551.90		--		33,936,562.35
其他设备	38,139,472.72		--		30,069,354.78
融资租入固定资产			--		304,461,973.09

本期折旧额-38,384,357.57 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 10,940,991.30 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				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备	312,006,866.41	7,544,893.32	304,461,973.09
运输工具			0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(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

- 1、期末固定资产中无用于抵押、担保情况。
- 2、期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	0.00		0.00	8,430,071.97		8,430,071.97
西津汇项目	0.00		0.00	10,691,533.50		10,691,533.50
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	2,970,613.20		2,970,613.20	2,617,867.04		2,617,867.04

滕州市生活垃圾工程	0.00		0.00	7,616,241.00		7,616,241.00
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	435,147,767.16		435,147,767.16	230,159,417.31		230,159,417.31
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	10,156,604.03		10,156,604.03	4,147,346.20		4,147,346.20
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	6,751,038.79		6,751,038.79	1,179,553.09		1,179,553.09
曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋	165,202.90		165,202.90	149,915.30		149,915.30
遵化市秸秆发电项目	39,241,254.70		39,241,254.70	36,145,957.90		36,145,957.90
大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理项目	0.00		0.00	374,585,231.99		374,585,231.99
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	5,509,944.00		5,509,944.00	5,781,644.00		5,781,644.00
扬州垃圾焚烧发电 BOT 项目	0.00		0.00			
技术改造项目扩建工程	70,422,095.63		70,422,095.63	20,467,245.78		20,467,245.78
污水厂	1,448,993.77		1,448,993.77	1,448,993.77		1,448,993.77
气力运输	57,984,531.17		57,984,531.17	37,798,019.34		37,798,019.34
蓝盾油库修建				3,898,676.00		3,898,676.00
海南购置房地产				387,207.00		387,207.00
南港油库建项目				97,444,341.29		97,444,341.29
蓝盾厂房扩建				4,606,196.30		4,606,196.30
和和家园自建项目				5,889,590.90		5,889,590.90
用友 ERP 系统软件	2,222,110.00		2,222,110.00			
其他项目				40,460.72		40,460.72
合计	632,020,155.35		632,020,155.35	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	2,735,728.03		11,165,800.00	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
西津汇项目	15,300,000.00	10,691,533.50	2,598,166.50		13,289,700.00	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00

枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	58,250,000.00	2,617,867.04	352,746.16		0.00	5.1%	5.10%				金融机构贷款	2,970,613.20
滕州市生活垃圾工程	54,940,000.00	7,616,241.00	2,204,140.00		9,820,381.00	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	555,000,000.00	230,159,417.31	204,988,349.85		0.00	78.41%	78.41%	19,095,629.39	19,095,629.39	7.05%	金融机构贷款	435,147,767.16
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	6,009,257.83		0.00	3.5%	3.50%				金融机构贷款	10,156,604.03
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	300,000,000.00	1,179,553.09	5,571,485.70		0.00	2.25%	2.25%				金融机构贷款	6,751,038.79
曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋	80,000,000.00	149,915.30	15,287.60		0.00	0.21%	0.21%				金融机构贷款	165,202.90
遵化市秸秆发电项目	321,780,000.00	36,145,957.90	3,095,296.80		0.00	12.2%	12.20%				金融机构贷款	39,241,254.70
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	185,229,131.89		559,814,363.88	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
宝坻区	54,940,000.00	5,781,640.00	869,300.00		1,141,000.00	10.03%	10.03%				金融机	5,509,940.00

生活垃圾卫生填埋场项目	00.00	4.00	00		0.00						构贷款	4.00
扬州垃圾焚烧发电 BOT 项目	520,000,000.00	0.00	1,142,146.15		1,142,146.15	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
技术改造项目扩建工程	90,000,000.00	20,467,245.78	49,954,849.85		0.00	78.25%	78.25%	4,929,816.67	3,275,416.67	3.31%	金融机构贷款	70,422,095.63
污水厂	320,000,000.00	1,448,993.77	0.00		0.00	0.45%	0.45%				金融机构贷款	1,448,993.77
气力运输	149,000,000.00	37,798,019.34	20,186,511.83		0.00	38.92%	38.92%	15,648,822.04	9,230,434.54	6.11%	金融机构贷款	57,984,531.17
蓝盾油库修建	2,800,000.00	3,898,676.00			3,898,676.00	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
海南购置房地产	2,840,000.00	387,207.00			387,207.00	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
南港油库建设项目	100,000,000.00	97,444,341.29	17,729,340.16		115,173,681.45	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
蓝盾厂房扩建	4,530,000.00	4,606,196.30	250,000.00	4,856,196.30	0.00	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
和和家园自建项目	8,400,000.00	5,889,590.90	4,197,253.97	6,044,334.28	4,042,510.59	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
用友 ERP 系统软件	2,676,100.00		2,222,110.00	0.00	0.00	83.04%	83.04%				金融机构贷款	2,222,110.00
其他项目		40,460.72	0.00	40,460.72	0.00	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
合计	3,601,156,100.00	853,485,510.40	509,351,102.32	10,940,991.30	719,875,466.07	--	--	39,674,268.10	31,601,480.60	--	--	632,020,155.35

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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
子阅楼项目	100.00%	
西津汇项目	100.00%	
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	5.10%	
滕州市生活垃圾工程	100.00%	
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	78.41%	
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	3.50%	
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	2.25%	
曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋	0.21%	
遵化市秸秆发电项目	12.20%	
大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理项目	100.00%	
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	10.03%	
扬州垃圾焚烧发电 BOT 项目	100.00%	
技术改造项目扩建工程	78.25%	
污水厂	0.45%	
气力运输	38.92%	
蓝盾油库修建	100.00%	
海南购置房地产	100.00%	
南港油库建项目	100.00%	
蓝盾厂房扩建	100.00%	
和和家园自建项目	100.00%	
用友 ERP 系统软件	83.04%	
其他项目	100.00%	

(5) 在建工程的说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南港油库修建项目	96,476.69		96,476.69	0.00
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
扬州泰达文化旅游发展有限公司处置固定资产		12,203.24	
合计		12,203.24	--

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

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	608,207,547.40	107,918,910.58	1,408,909,317.55
软件	1,202,317.26	188,078.29	0.00	1,390,395.55
网络技术服务费	21,410.26	56,000.00	0.00	77,410.26
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	107,918,910.58	0.00
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	1,883,546.50	0.00	20,234,725.49
滕州垃圾处理项目特许经营权	19,410,621.60	11,688,337.00	0.00	31,098,958.60
雍泰垃圾处理项目特许经营权	32,249,369.13	2,824,102.50	0.00	35,073,471.63
扬州垃圾处理项目特许经营权	418,915,440.97	1,142,146.15	0.00	420,057,587.12
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	0.00	590,425,336.96	0.00	590,425,336.96
二、累计摊销合计	39,887,167.76	32,173,484.98	5,216,080.65	66,844,572.09
软件	474,246.46	208,070.68	0.00	682,317.14
网络技术服务费	17,671.40	1,282.05	0.00	18,953.45
土地使用权	416,911.88	194,301.96	0.00	611,213.84
土地使用权	2,450,025.00	992,700.00	0.00	3,442,725.00
土地使用权	3,237,567.30	1,978,513.35	5,216,080.65	0.00
土地使用权	15,016,519.33	5,919,210.00	0.00	20,935,729.33

土地使用权	445,594.58	890,278.47	0.00	1,335,873.05
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	1,685,883.48	950,433.64	0.00	2,636,317.12
滕州垃圾处理项目特许经营权	2,185,169.36	1,260,854.37	0.00	3,446,023.73
雍泰垃圾处理项目特许经营权	5,901,512.80	1,696,712.57	0.00	7,598,225.37
扬州垃圾处理项目特许经营权	8,056,066.17	16,113,043.43	0.00	24,169,109.60
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	0.00	1,968,084.46	0.00	1,968,084.46
三、无形资产账面净值合计	868,733,512.97	576,034,062.42	102,702,829.93	1,342,064,745.46
软件	728,070.80	-19,992.39	0.00	708,078.41
网络技术服务费	3,738.86	54,717.95	0.00	58,456.81
土地使用权	8,951,363.77	-194,301.96	0.00	8,757,061.81
土地使用权	38,818,800.00	-992,700.00	0.00	37,826,100.00
土地使用权	104,681,343.28	-1,978,513.35	102,702,829.93	0.00
土地使用权	221,751,880.67	-5,919,210.00	0.00	215,832,670.67
土地使用权	22,700,336.71	-890,278.47	0.00	21,810,058.24
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	16,665,295.51	933,112.86	0.00	17,598,408.37
滕州垃圾处理项目特许经营权	17,225,452.24	10,427,482.63	0.00	27,652,934.87
雍泰垃圾处理项目特许经营权	26,347,856.33	1,127,389.93	0.00	27,475,246.26
扬州垃圾处理项目特许经营权	410,859,374.80	-14,970,897.28	0.00	395,888,477.52
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权		588,457,252.50	0.00	588,457,252.50
软件				
网络技术服务费				
土地使用权				
土地使用权				
土地使用权				
土地使用权				
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				
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权				
无形资产账面价值合计	868,733,512.97	576,034,062.42	102,702,829.93	1,342,064,745.46
软件	728,070.80	-19,992.39	0.00	708,078.41
网络技术服务费	3,738.86	54,717.95	0.00	58,456.81
土地使用权	8,951,363.77	-194,301.96	0.00	8,757,061.81
土地使用权	38,818,800.00	-992,700.00	0.00	37,826,100.00
土地使用权	104,681,343.28	-1,978,513.35	102,702,829.93	0.00
土地使用权	221,751,880.67	-5,919,210.00	0.00	215,832,670.67
土地使用权	22,700,336.71	-890,278.47	0.00	21,810,058.24
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	16,665,295.51	933,112.86	0.00	17,598,408.37
滕州垃圾处理项目特许经营权	17,225,452.24	10,427,482.63	0.00	27,652,934.87
雍泰垃圾处理项目特许经营权	26,347,856.33	1,127,389.93	0.00	27,475,246.26
扬州垃圾处理项目特许经营权	410,859,374.80	-14,970,897.28	0.00	395,888,477.52
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权		588,457,252.50	0.00	588,457,252.50

本期摊销额 26,957,404.33 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	0.00				

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

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
-----------------	------	------	------	------	--------

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	11,574,573.54	2,298,804.04	4,713,385.38		9,159,992.20	
租赁费	25,607,919.36	3,900,000.00	5,425,327.70		24,082,591.66	
财务顾问费	229,166.59	0.00	229,166.59		0.00	
合计	37,411,659.49	6,198,804.04	10,367,879.67		33,242,583.86	--

长期待摊费用的说明

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

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	3,785,428.90	11,720,581.90
开办费	0.00	
可抵扣亏损	44,200,966.10	81,567,560.84
可以结转以后年度抵扣的广告费	0.00	2,168,143.61
合并抵消未实现内部利润	8,572,990.95	1,490,814.08
其他	2,550,970.79	2,647,828.41
小计	59,110,356.74	99,594,928.84
递延所得税负债：		

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	10,041,017.83	
可抵扣亏损	47,208,810.64	
合计	57,249,828.47	

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
2013	24,952,959.88	0.00	
2014	106,545,819.20		
2015	57,336,463.48		
合计	188,835,242.56	0.00	--

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		
	0.00	
小计	0.00	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	31,491,496.88	
可以结转以后年度抵扣的广告费	8,672,574.44	
小计	40,164,071.32	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	59,110,356.74	0.00	99,594,928.84	0.00
递延所得税负债		0.00		0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
	0.00

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	12,318,168.26	4,494,377.12		51,269,912.83
五、长期股权投资减值准备	9,640,951.86				9,640,951.86
合计	53,087,073.55	12,318,168.26	4,494,377.12		60,910,864.69

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	14,140,879.97	17,697,451.25
合计	14,140,879.97	17,697,451.25

其他非流动资产的说明

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	171,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	2,363,400,000.00	2,237,500,000.00
信用借款	1,145,000,000.00	1,890,000,000.00
其他		240,000,000.00
合计	3,699,400,000.00	4,662,500,000.00

短期借款分类的说明

(1) 质押借款质押情况如下：

本公司借款36,000,000.00元以期限一年的40,000,000.00元定期存单质押取得。

本公司借款18,000,000.00元以期限一年的20,000,000.00元定期存单质押取得。

一级子公司南京新城发展股份有限公司借款36,000,000.00元以期限一年的40,000,000.00元定期存单质押取得。

一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司借款45,000,000.00元以期限一年的50,000,000.00元定期存单质押取得。

一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司借款36,000,000.00元以期限一年的40,000,000.00元

定期存单质押取得。

(2) 抵押借款抵押情况如下：

本公司短期借款期末数中有20,000,000.00元为抵押借款，其中：三级子公司扬州声谷信息产业发展有限公司借款20,000,000.00元，以扬州万运建设发展有限公司扬国用（2009）第0224号土地使用权抵押取得；

(3) 保证借款担保情况如下：

本公司短期借款期末数中有2,363,400,000.00元为保证借款，其中：本公司借款555,000,000.00元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保；本公司借款230,000,000.00元，由一级子公司天津泰达环保有限公司提供保证担保；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款223,500,000.00元，由本公司提供保证担保；

一级子公司南京新城发展股份有限公司借款460,000,000.00元，由本公司提供保证担保；

二级子公司南京泰新工程建设有限公司借款25,000,000.00元，由南京新城发展股份有限公司提供保证担保；

一级子公司天津泰达环保有限公司借款160,000,000.00元，由本公司提供保证担保；

一级子公司上海泰达实业发展有限公司借款50,000,000.00元，由本公司提供保证担保；

一级子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司借款599,900,000.00元，由本公司提供保证担保；

一级子公司天津泰达洁净材料有限公司借款10,000,000.00元，由本公司提供保证担保；

二级子公司扬州泰达环保有限公司20,000,000.00元，由本公司提供保证担保；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款30,000,000.00元，由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证担保。

(4) 信用借款情况如下：

信用借款期末数中包括二级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款15,000,000.00元，为取得的江苏省华建建设股份有限公司的委托贷款。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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	100,000,000.00	50,000,000.00

银行承兑汇票	2,297,180,000.00	1,983,682,000.00
合计	2,397,180,000.00	2,033,682,000.00

下一会计期间将到期的金额 2,397,180,000.00 元。

应付票据的说明

(1) 期末本公司应付票据列示如下:

收款单位	承兑银行	票面金额	保证金
扬州声谷信息产业发展有限公司	北京银行南京分行	30,000,000.00	30,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	20,000,000.00	20,000,000.00
扬州昌和工程开发有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	36,000,000.00	36,000,000.00
扬州昌和工程开发有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	35,000,000.00	35,000,000.00
扬州昌和工程开发有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	9,000,000.00	9,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	40,000,000.00	20,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	华夏银行股份有限公司扬州分行	25,000,000.00	25,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	中信银行股份有限公司扬州分行	50,000,000.00	0.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	中信银行股份有限公司扬州分行	40,000,000.00	40,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	中信银行股份有限公司扬州分行	10,000,000.00	10,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	华夏银行股份有限公司扬州分行	25,000,000.00	25,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	江苏银行股份有限公司扬州扬子江路支行	70,000,000.00	35,000,000.00

天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	200,000,000.00	100,000,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	浙商银行天津分行营业部	50,000,000.00	0.00
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	杭州银行股份有限公司南京分行	40,000,000.00	20,000,000.00
江苏保能能源发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	80,000,000.00	40,000,000.00
江苏保能能源发展有限公司	华夏银行股份有限公司南京分行	100,000,000.00	50,000,000.00
江苏保能能源发展有限公司	华夏银行股份有限公司南京分行	50,000,000.00	25,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	上海银行股份有限公司南京分行	100,000,000.00	50,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	上海银行股份有限公司南京分行	100,000,000.00	50,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	华夏银行股份有限公司南京分行	30,000,000.00	15,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	北京银行股份有限公司南京支行	60,000,000.00	30,000,000.00
天津兴实化工有限公司	北京银行股份有限公司天津河西支行	100,000,000.00	40,000,000.00
天津兴实化工有限公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	133,340,000.00	53,340,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	威海市商业银行天津分行	10,000,000.00	10,000,000.00
天津兴实化工有限公司	广发银行股份有限公司天津分行	60,000,000.00	21,000,000.00

天津兴实化工有限公司	广发银行股份有限公司天津分行	90,000,000.00	29,000,000.00
上海泰达实业发展有限公司	浙商银行股份有限公司天津分行	50,000,000.00	0.00
天津兴实化工有限公司	锦州银行股份有限公司天津空港支行	40,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	中国光大银行天津分行	50,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	中国光大银行天津分行	50,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	廊坊银行股份有限公司天津分行	60,000,000.00	30,000,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	中信银行股份有限公司天津分行	153,840,000.00	53,844,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	广发银行股份有限公司天津分行	400,000,000.00	150,000,000.00
合计		2,397,180,000.00	1,112,184,000.00

(2) 说明:

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司应付票据期末数中有50,000,000.00元为以扬州昌和工程开发有限公司扬国用(2010)第0700号、扬国用(2010)第0701号土地使用权抵押取得;

三级子公司扬州声谷信息产业发展有限公司应付票据期末数中35,000,000.00元为以一级子公司扬州万运建设发展有限公司扬国用(2009)第0224号土地使用权抵押取得。

(3) 应付票据期末数中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	1,126,912,187.91	988,823,844.77
合计	1,126,912,187.91	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	550,823,937.27	43,257,567.84
合计	550,823,937.27	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本公司无账龄超过1年的大额预收账款。

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	93,732,582.23	92,758,863.44	2,656,841.10
二、职工福利费	0.00	6,263,922.44	6,263,922.44	0.00
三、社会保险费	472,950.07	30,361,033.97	30,880,761.95	-46,777.91
四、住房公积金	0.00			
五、辞退福利	0.00	37,069.88	37,069.88	0.00
六、其他	700,588.18	1,307,357.30	928,951.37	1,078,994.11
合计	2,856,660.56	131,701,965.82	130,869,569.08	3,689,057.30

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 1,078,994.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 37,069.88 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	-50,080,716.15	-27,632,721.23
消费税		0.00
营业税	-1,347,747.86	7,323,016.02
企业所得税	129,611,890.90	47,319,195.36
个人所得税	105,604.37	26,078.79
城市维护建设税	1,007,661.18	2,286,496.10
房产税		16,800.00
教育费附加	198,053.39	1,767,665.63
防洪工程维护费	9,265.46	12,615.96
印花税	211,171.57	136,437.06
城镇土地使用税	200,100.00	153,481.00
代扣代缴税金		387,579.86
合计	79,915,282.86	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	172,660.74	203,568.75
企业债券利息	17,569,894.67	17,039,999.92

短期借款应付利息	0.00	
	0.00	
合计	17,742,555.41	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
扬州广陵新城投资发展有限公司	7,539,595.00	117,539,595.00	
限售流通股股东	32,268,121.21	32,834,472.73	
其他少数股东	4,019,600.00	4,019,600.00	
江苏省国信资产管理集团有限公司	444,528.00	444,528.00	
天津市市容环境卫生设计院	19,388.21	19,388.21	
合计	44,291,232.42	154,857,583.94	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	2,195,571,014.54	667,647,876.73
合计	2,195,571,014.54	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

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

1、其他应付款中除扬州广陵新城管理委员会20,000,000.00元、扬州市广陵区财政局50,000,000.00元、扬州君悦置业有限公司55,000,000.00元、江苏华建置业投资有限公司20,000,000.00元外，无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

1、其他应付款期末数中含应付天津泰达集团有限公司款项320,819.87元，含应付其他关联方款项440,323,692.05元。

2、一级子公司南京新城发展股份有限公司于2012年5月9日与华融国际信托股份有限公司签订《其他应收款收益权转让暨回购合同》，华融国际信托股份有限公司设立华融·南京发展其他应收款收益权集合资金信托计划，并以该信托计划募集的信托资金受让南京新城发展股份有限公司对其子公司扬州泰达发展建设有限公司享有的其他应收款收益权，转让价款4亿元，信托期限12个月。同时，双方同意南京新城发展股份有限公司回购该其他应收款收益权，支付回购价款及资金占用费。截止2012年12月31日，南京新城发展股份有限公司如约支付了5%的回购价款，该笔信托款余额为3.8亿元。本公司为此提供保证。

3、本公司于2012年12月5日与国投信托有限公司签订《国投信托应收账款财产权1号信托合同》，将本公司对子公司上海泰达实业发展有限公司人民币254,664,000元的其他应收款债权委托给国投信托有限公司设立财产权信托，信托期限自2012年12月5日至2013年6月24日。同时，本公司与浙商银行股份有限公司天津分行签订《信托受益权转让合同》、《信托受益权回购协议》，浙商银行股份有限公司天津分行将作为《国投信托应收账款财产权1号信托合同》项下唯一信托受益人所享有的全部信托受益权转让给本公司，交易价款为2亿元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	666,254,040.00	495,000,000.00
1年内到期的应付债券	598,503,553.77	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	1,264,757,593.77	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	0.00	

抵押借款	256,254,040.00	0.00
保证借款	20,000,000.00	0.00
信用借款	190,000,000.00	495,000,000.00
其他借款	200,000,000.00	0.00
合计	666,254,040.00	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
天津泰达股份有限公司	2011年09月30日	2013年09月30日	人民币元	12%		200,000,000.00		200,000,000.00
扬州泰达发展建设有限公司	2010年06月28日	2013年12月13日	人民币元	6.77%		200,000,000.00		200,000,000.00
天津泰达股份有限公司	2011年01月19日	2013年01月18日	人民币元	5.8%		100,000,000.00		100,000,000.00
天津泰达股份有限公司	2011年09月08日	2013年09月06日	人民币元	6.4%		90,000,000.00		90,000,000.00
南京泰基房地产开发有限公司	2011年09月19日	2013年09月18日	人民币元	7.69%		56,254,040.00		56,254,040.00

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

(1) 抵押借款抵押情况如下：

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司向银行借款200,000,000.00元，以扬州万运建设发展有限公司扬州市沙湾路东侧、运河东路北侧杨国用(2009)0223号、0224号土地使用权抵押取得；

二级子公司南京泰基房地产开发有限公司借款56,254,040.00元，以江宁开发区天元中路宁江国用(2008)21064号土地使用权抵押取得。

(2) 保证借款担保情况如下：

二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司借款20,000,000.00元由本公司提供保证担保。

(3) 其他借款情况如下：

本公司借款200,000,000.00元，以二级子公司扬州泰达发展建设有限公司持有的其子公司扬州声谷信息产业发展有限公司100%股权收益权为对价取得，由扬州广陵新城投资发展有限公司和扬州泰达发展建设有限公司提供保证担保，同时以该部分股权设定质押担保。

(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
2008 公司债	600,000,000.00	2008 年 08 月 12 日	5 年	586,345,000.00	17,039,999.92	43,073,333.31	42,543,438.56	17,569,894.67	598,503,333.77

一年内到期的应付债券说明

(1) 公司债券情况如下：

公司于2008年8月12日向社会公众投资者和机构投资者发行了面值为6亿元的公司债券，发行期限为5年，债券票面利率为7.10%，在债券存续期内固定不变。本次公司债券按年计息，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

(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

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

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	270,000,000.00
保证借款	972,499,997.00	626,539,816.00
信用借款	366,250,000.00	305,000,000.00
合计	1,338,749,997.00	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
大连泰达环保有限公司	2011年01月26日	2021年01月25日	人民币元	7.05%		400,000,000.00		200,000,000.00
天津泰达股份有限公司	2012年10月16日	2014年01月15日	人民币元	6.77%		270,000,000.00		270,000,000.00
扬州泰达环保有限公司	2009年09月28日	2019年09月28日	人民币元	6.8%		165,000,000.00		165,000,000.00
天津泰环再生资源利用有限公司	2012年02月24日	2016年12月31日	人民币元	7.59%		100,000,000.00		100,000,000.00
天津生态城环保有限公司	2010年05月04日	2020年05月03日	人民币元	5.4%		96,250,000.00		96,250,000.00

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

(1) 保证借款

- 一级子公司天津泰达环保有限公司国债借款15,636,361.00元由本公司提供保证担保；
- 二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司借款227,363,636.00元由本公司提供保证担保；
- 二级子公司大连泰达环保有限公司借款400,000,000.00元由本公司提供保证担保；
- 二级子公司扬州泰达环保有限公司借款283,500,000.00元由本公司提供保证担保；
- 一级子公司天津泰达洁净材料有限公司借款45,000,000.00元由本公司提供保证担保。
- 二级子公司河北泰达新能源发电有限公司借款1,000,000.00元由本公司提供担保。

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
		2008年08月12日							

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
----	----	------	--------	------	------	------

天津泰达环保有限公司	5 年	300,000,000.00	7.59%	3,166,520.16	303,166,520.16	保证
扬州泰达发展建设有限公司	2 年	300,000,000.00	12.5%		300,000,000.00	抵押
扬州泰达发展建设有限公司	2 年	300,000,000.00	12.5%		300,000,000.00	保证
天津泰达环保有限公司	14 年	6,230,000.00			6,230,000.00	信用

(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
天津泰达环保有限公司		303,166,520.16		0.00
合计		303,166,520.16		0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

(1) 二级子公司扬州泰达发展建设有限公司与交银国际信托有限公司签订《应收账款收益权转让与回购合同》，交银国际信托有限公司设立交银国信·扬州泰达应收账款收益权投资单一资金信托，以信托资金受让扬州泰达发展建设有限公司对扬州市广陵新城建设指挥部享有的金额为43789万元的应收账款对应的应收账款收益权，转让价款为人民币3亿元。扬州泰达发展建设有限公司按约履行回购义务，在信托成立两年之内支付回购价款。扬州泰达发展建设有限公司之股东扬州市广陵新城投资发展有限公司以其持有的土地使用权为抵押物进行担保。

(2) 二级子公司扬州泰达发展建设有限公司于2012年9月28日与江西国际信托股份有限公司、扬州市广陵新城投资发展有限公司签订《应收款项转让协议》，江西国际信托股份有限公司按照《江信国际·金鹤78号扬州泰达应收款项债权投资单一资金信托合同》项下委托人的意愿，以信托资金受让扬州泰达发展建设有限公司对扬州市广陵新城投资发展有限公司的人民币369,958,333.34元应收账款以及该笔债权的所有从权利，对价款为人民币3亿元。同时，扬州泰达发展建设有限公司与江西国际信托股份有限公司签订应收账款回购协议，回购上述债权。合同期限24个月。本公司及南京新城发展股份有限公司为此提供保证担保。

(3) 一级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《售后回租合同》，天津泰达环保有限公司将原值共计405,926,991.34元的设备出售给农银金融租赁有限公司后租回，购买价款为人民币3亿元，租赁期限5年，租金总计为365,463,750.00元，遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整租赁利率。保证金为人民币3000万元，留购价款为人民币10,000.00元。本公司为此提供2亿元的保证担保。

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
----	-----	------	------	-----	------

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
递延收益	62,058,501.14	119,682,161.48
合计	62,058,501.14	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

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期计入 损益	其他 减少	
双港垃圾发电国债项目	19,728,324.17	0.00	726,224.76	0.00	19,002,099.41
贯庄垃圾焚烧国债项目	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00
双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目	7,891,335.67	0.00	645,717.48	0.00	7,245,618.19
技术改造投资扩建项目	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	800,000.00
软土地基处理补贴	1,020,853.74	0.00	0.00	0.00	1,020,853.74
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
滨海行道树工艺改造项目及盐碱土壤	39,013,037.69	0.00	737,359.81	38,275,677.88	0.00
生物质发电建设项目土地补贴	10,520,000.00	0.00	0.00	0.00	10,520,000.00
大连存量垃圾生态化处理关键技术研发及示	768,610.21	0.00	474,635.00	0.00	293,975.21
扬州垃圾发电国债项目	0.00	384,615.36	384,615.36	0.00	0.00
城市大宗固废处理工业共生体系构建与工程	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
技术中心创新能力建设项目	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
存量垃圾国家项目	0.00	3,500,000.00	1,568,492.64	0.000	1,931,507.36
餐厨垃圾项目	0.00	2,000,000.00	340,165.00	0.00	1,659,835.00
滨海新区室内外空气环境监测	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
未实现售后租回损益	0.00	-23,041,909.09	-586,521.32	0.00	-22,455,387.77
合计	119,682,161.48	-15,057,293.73	4,290,688.73	38,275,677.88	62,058,501.14

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.						1,475,573,852.

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

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	57,834,639.00	6,989,371.19	0.00	64,824,010.19
合计	65,230,851.70	6,989,371.19	0.00	72,220,222.89

资本公积说明

其他资本公积本期增加数为6,989,371.19元，包括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资本公积3,209,758.77元；二级子公司扬州泰达发展建设有限公司收购北方国际信托股份有限公司所持的扬州广硕信息产业发展有限公司70.34%的股权，导致二级子公司扬州泰达发展建设有限公司合并报表中的资本公积变动，因而增加了本公司资本公积3,779,612.42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	267,678,605.34			267,678,605.34
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	268,352,205.34			268,352,205.34

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-）	334,253.16	--
调整后年初未分配利润	378,190,970.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-195,769,363.07	--
期末未分配利润	182,421,607.40	--

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 334,253.16 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、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	5,935,687,658.39	5,117,605,145.87
其他业务收入	16,849,416.99	12,071,257.14
营业成本	5,117,749,522.64	4,513,592,445.38

（2）主营业务（分行业）

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	4,594,917,550.46	4,503,306,895.99	3,367,285,599.87	3,204,042,566.98
房地产业	0.00	0.00	0.00	0.00
公共设施管理业	0.00	0.00	1,003,115,804.69	885,544,603.55
建筑业	1,008,094,907.42	384,227,420.33	388,332,357.46	193,408,367.27
环境管理业	239,234,528.94	158,770,220.26	268,507,738.43	169,954,044.50
纺织服装行业	86,711,886.70	56,916,718.44	84,021,943.61	51,654,388.67
其他行业	6,728,784.87	9,393,267.17	6,341,701.81	4,748,346.81

合计	5,935,687,658.39	5,112,614,522.19	5,117,605,145.87	4,509,352,317.78
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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
化工产品贸易	3,560,484,635.29	3,470,625,139.59	2,834,575,668.67	2,671,675,764.06
金属冶炼及压延制品、金属制品贸易	818,828,112.15	817,343,869.23	532,709,931.20	532,366,802.92
非金属矿物制品贸易	4,768,803.44	4,748,717.94		
电子设备贸易	210,835,999.58	210,589,169.23		
区域开发	984,367,371.09	375,108,000.00	161,064,299.03	
其他土木工程	23,727,536.33	9,119,420.33	227,268,058.43	193,408,367.27
绿化服务收入			1,003,115,804.69	885,544,603.55
垃圾处理及发电收入	200,789,650.34	133,708,855.41	244,680,747.93	152,493,677.82
环卫服务收入	30,578,288.62	22,190,761.46	20,433,059.00	17,286,328.28
纺织及滤材	86,711,886.70	56,916,718.44	84,021,943.61	51,654,388.67
其他	14,595,374.85	12,263,870.56	9,735,633.31	4,922,385.21
合计	5,935,687,658.39	5,112,614,522.19	5,117,605,145.87	4,509,352,317.78

(4) 主营业务（分地区）

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	1,446,827,641.19	1,347,037,200.21	2,522,308,985.84	2,225,225,646.43
上海地区	340,415,436.69	337,067,844.93	348,061,677.81	313,842,683.87
江苏地区	2,395,602,796.98	1,730,865,270.33	907,595,616.48	702,723,493.86
河北地区	0.00	0.00	180,021,000.00	180,021,000.00
其他地区	2,001,542,498.82	1,949,485,216.72	1,240,502,189.18	1,157,563,235.08
各地区抵销	-248,700,715.29	-251,841,010.00	-80,884,323.44	-70,023,741.46
合计	5,935,687,658.39	5,112,614,522.19	5,117,605,145.87	4,509,352,317.78

(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(%)
扬州广陵新城指挥部	986,053,008.09	16.57%
壳牌华北石油集团有限公司	501,015,858.67	8.42%
中国航油集团浙江石油有限公司	436,471,794.91	7.33%
江苏新远东电缆有限公司	339,213,074.89	5.7%
天津中和石化有限公司	207,916,776.67	3.49%
合计	2,470,670,513.23	41.51%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	21,966,905.00	45,708,803.26	
城市维护建设税	2,282,757.16	5,313,243.48	
教育费附加	1,627,600.92	3,669,900.29	
土地增值税	273.30		
合计	25,877,536.38	54,691,947.03	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,435,112.33	1,421,093.24
办公费	10,688,494.63	4,445,460.90
业务招待费	1,082,320.10	1,021,441.55
差旅费	366,557.03	828,629.99
交通费	36,899.98	70,546.55

汽车费	125,299.50	3,525.00
租赁费	5,630,598.68	3,804,124.04
会务费	328,000.00	1,207,472.77
业务宣传费	987,940.90	792,564.99
销售代理	742,521.12	0.00
展览费	141,883.24	845,128.17
存货领用	184.14	19,238.00
样品领用	9,939.45	0.00
出口领用	124.00	1,616,485.30
仓储费	3,231,597.24	11,605,493.69
商检费、港杂费	577,244.27	0.00
运输装卸费	20,642,963.28	34,214,190.65
其他	1,476,343.16	4,309,117.21
合计	48,504,023.05	66,204,512.05

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	83,380,570.23	103,378,375.49
保险费	5,303,784.54	8,959,586.11
办公费	30,917,146.07	31,459,178.57
业务招待费	15,194,775.68	13,667,195.99
差旅费	6,058,623.50	11,433,762.62
交通费	2,516,120.89	2,067,832.82
汽车费	4,830,493.76	4,581,186.42
运杂费	776,071.96	6,151,114.99
租赁费	5,297,055.78	5,120,531.45
会务费	2,824,674.38	3,500,183.64
中介机构服务费	3,984,570.00	3,381,710.00
研发费	7,729,336.76	15,801,420.21
董事会经费	1,067,638.56	1,268,055.16
税金及基金	11,295,368.75	8,237,967.71
折旧费	18,056,551.86	17,391,045.35
无形资产摊销	9,542,565.30	9,749,573.63

长期待摊费用摊销	1,688,427.72	4,671,948.78
其他	4,540,720.84	9,225,554.24
合计	215,004,496.58	260,046,223.18

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	394,366,141.02	317,830,728.67
减：利息收入	-51,108,226.67	-21,879,532.11
汇兑损失	206,075.46	1,014,429.74
减：汇兑收益	-278,359.86	-261,133.03
手续费	3,679,942.82	13,869,494.39
公司债券发行费用摊销	45,631,394.00	45,631,035.00
担保费	6,950,000.00	15,730,000.00
合计	399,446,966.77	371,935,022.66

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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	-1,287,952.05	-2,547,892.33
权益法核算的长期股权投资收益	39,817,556.04	1,476,602.07
处置长期股权投资产生的投资收益	31,553,424.99	205,639,154.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,158.98	91,351.77
其他	1,395,420.75	1,460,868.79
合计	71,484,608.71	206,120,084.42

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	20,880,682.85	-15,413,509.39	
上海泰达投资有限公司	14,284,636.37	16,368,779.76	
合计	40,527,556.21	955,270.37	--

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

(1) 本年度处置股权转让收益31,553,424.99元，包括本年度一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司将所持洋浦津蓝盾石化有限公司60%的股权全部出售给中地投资（北京）有限公司，交易金额为9,005,302.94元，取得投资收益3,463,900.20元；一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司将所持天津滨海南港石油仓储有限公司53%的股权出售给国储矿业投资有限公司，交易金额为130,386,095.00元，取得投资收益28,089,524.79元。

(2) 上年度其他收益1,460,868.79元，包括委托贷款收益1,462,503.62元。

(3) 截至2012年12月31日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

62、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	8,070,998.46	4,298,023.95
合计	8,070,998.46	4,298,023.95

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	278,250.95	243,283.60	278,250.95
其中：固定资产处置利得	278,250.95	243,283.60	278,250.95
政府补助	12,407,546.56	22,315,406.13	12,407,546.56
赔款、补偿收入	1,122,300.00	68,530.00	1,122,300.00
无法付出的应付款项	6,055,089.73	8,147,150.51	6,055,089.73

其他	368,251.75	1,381,267.80	368,251.75
合计	20,231,438.99	32,155,638.04	20,231,438.99

(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	4,546,137.03	6,166,528.02	
财政扶持款	7,861,409.53	16,148,878.11	
合计	12,407,546.56	22,315,406.13	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	315,026.27	216,950.57	315,026.27
其中：固定资产处置损失	315,026.27	216,950.57	315,026.27
对外捐赠	211,586.00	807,921.59	211,586.00
罚款	207,033.44	79,187.57	207,033.44
违约金、赔偿金	166,512.03	868,677.46	166,512.03
其他	25,045.21	935,532.40	25,045.21
合计	925,202.95	2,908,269.59	925,202.95

营业外支出说明

65、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	152,706,410.13	69,026,800.82
递延所得税调整	40,451,251.19	-23,592,752.38
合计	193,157,661.32	45,434,048.44

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
<hr/>				

归属于普通股股东的净利润	-195,769,363.07	893,990.12	-195,769,363.07	893,990.12
期末股本总额	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
期初股本总额	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
每股收益	-0.1324	0.0006	-0.1324	0.0006

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	-195,769,363.07
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	-213,631,256.77
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	12
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	1,998,567,887.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	2,187,347,879.51
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	16	
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	17	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	2,779,612.42
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	19	11

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）

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,684,312.86	-14,951,048.56
小计	16,684,312.86	-14,951,048.56
合计	16,684,312.86	-14,951,048.56

其他综合收益说明

68、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	831,391,423.77
利息收入	51,250,389.99
财政扶持款	5,467,892.13
履约保函、保证金	1,019,443,000.00
其他	7,567,154.59
合计	1,915,119,860.48

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	55,510,968.86
咨询费	15,518,080.82
运输装卸费	16,314,763.93
租赁费	10,927,654.46
办公费	7,874,387.59
捐赠	196,586.00
滞纳金、罚款	389,471.96
广告费	3,601,916.80
履约保函、银行汇票保证金	608,844,000.00

定期存单	140,000,000.00
修理费	2,400,346.55
业务招待费	15,755,000.60
研发费	6,155,292.46
手续费	3,525,521.49
水电费	3,140,874.78
差旅费	5,983,766.51
排污费	0.00
车务费	9,348,906.57
运输装卸费	16,314,763.93
其他	127,105,628.28
合计	1,048,907,931.59

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
----	----

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
----	----

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
售后租回款	270,000,000.00
合计	270,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

担保费	5,550,000.00
财务顾问费	4,800,000.00
融资租赁租金	10,975,346.25
合计	21,325,346.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	35,516,714.93	48,841,633.19
加：资产减值准备	8,070,998.46	4,298,023.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,699,173.99	55,105,860.28
无形资产摊销	32,173,484.98	21,379,068.60
长期待摊费用摊销	10,367,879.67	8,807,770.04
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）	36,775.32	-26,333.03
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）	446,875,250.62	379,945,060.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,484,608.71	-209,282,201.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	40,484,572.10	-23,592,752.38
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）	-1,638,754,754.08	-1,385,925,708.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-340,623,044.94	-2,355,966,094.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,094,339,790.85	3,232,141,495.94
其他	17,102,318.08	0.00
经营活动产生的现金流量净额	449,804,551.27	-224,274,176.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,263,279,497.32	1,169,701,464.73
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	93,578,032.59	-365,498,397.67

(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	269,101,600.00	159,301,875.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	269,101,600.00	159,301,875.00
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	9,176,823.91
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	268,933,440.13	150,125,051.09
4. 取得子公司的净资产	382,752,128.87	246,473,270.28
流动资产	10,514,212.87	115,775,735.35
非流动资产	372,237,916.00	435,122,756.56
流动负债		49,925,221.63
非流动负债		254,500,000.00
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	139,391,397.94	315,180,500.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	110,215,583.13	160,000,007.52
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,172,266.63	140,148,100.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,043,316.50	19,851,907.52
4. 处置子公司的净资产	202,557,627.55	113,401,242.96
流动资产	16,509,765.12	316,035,775.11
非流动资产	228,277,597.07	71,025,733.79
流动负债	42,229,734.64	268,056,092.62
非流动负债		5,604,173.32

(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	1,263,279,497.32	1,169,701,464.73
其中：库存现金	781,287.67	1,196,173.81

可随时用于支付的银行存款	608,618,530.66	1,168,111,671.31
可随时用于支付的其他货币资金	653,879,678.99	393,619.61
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,023,279,497.32	1,169,701,464.73

现金流量表补充资料的说明

70、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	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	有限公司 (国有独资)	天津市经济技术开发区	张秉军	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	33.74%	33.74%	天津泰达投资控股有限公司	103067718
天津泰达投资控股有限公司	实际控制人	有限公司 (国有独资)	天津市经济技术开发区	张秉军	投资及其它咨询服务	10,000,000,000.00			天津泰达投资控股有限公司	10310120X

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	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	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; 固体废弃物的综合利用及其电力生产 (不含供电); 环保项目的设计、咨询服务 (不含中介); 环保技术设备的开发、销售、租赁	800,000,000.00	99.94%	99.94%	732818457
天津美达有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	天津市	马剑	生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品	27,499,200.00	55%	55%	600573750
天津市天润美纶出租汽车公司	控股子公司	国有与集体联营企业	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	100%	100%	103087882
天津泰达洁净材料有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	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; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及	80,000,000.00	100%	100%	758126635

					技术的进口业务				
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	65%	65%	103187162
南京新城发展股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	南京市	韦剑锋	基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新技术企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经	204,081,600.00	51%	51%	74235641X

					纪与代理； 自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务				
上海泰达实 业发展有限 公司	控股子公司	一人有限责 任公司	上海市	韦剑锋	销售化工产 品（除危险 品），机电设 备，五金交 电，建筑装 潢材料，家 用电器，花 卉，金属材 料，绿化养 护，投资管 理，商务咨 询（除经 纪），环保设 备、生物工 程、计算机 、网络信息 技术专业领 域内的“四 技”服务	50,000,000. 00	100%	100%	795651527
天津生态城 环保有限公 司	控股子公司	有限责任公 司（中外合 资）	天津市	孟群	生态城内环 境污染治 理、生态环 境修复和保 持；生态城 内水系统的 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、咨询与 推广实施； 自由设备的 租赁经营； 土壤修复治 理工程、水	100,000,000 .00	55%	55%	675971913

					污染治理工程、固体废物污染治理工程的施工与维护及技术咨询；各类病媒生物的预防、控制、消杀、技术咨询，以及消杀药械的批发、零售；各种场所环境卫生消毒灭菌				
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	100%	100%	671483832
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	韦剑锋	对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油批发；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品（烟花爆竹除外）、五	251,960,000.00	51%	51%	239258150

					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；仓储（存储汽油、柴油）；工业生产用二类 1 项易燃气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；五类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品。				
扬州万运建设发展有限公司	控股子公司	有限公司（法人独资）内资	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。	299,768,400.00	100%	100%	677013452

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
渤海证券	有限公司	天津	杜庆平			27.04%	27.04%	参股公司	

股份有限 公司									
天津泰达 股权投资 基金管理 有限公司 (原名 ()	有限公司	天津				20%	20%	参股公司	
江苏兴园 软件园开 发建设有 限公司	有限公司	江苏				28%	28%	参股公司	
北京蓝禾 国际拍卖 有限公司	有限公司	北京				25%	25%	参股公司	
上海泰达 投资有限 公司	有限公司	上海				36.51%	36.51%	参股公司	
天津安玖 石油仓储 有限公司	有限公司	天津				25%	25%	参股公司	
天津生态 城市政景 观有限公 司	有限公司	天津				35%	35%	参股公司	
扬州广硕 信息产业 发展有限 公司	有限公司	江苏						参股公司	
天津滨海 南港仓储 有限公司	有限公司	天津				47%	47%	参股公司	
二、联营企业									
北方国际 信托股份 有限公司	有限公司	天津				5.43%	5.43%	参股公司	
天津南开 戈德集团 有限公司	有限公司	天津				4.43%	4.43%	参股公司	
天津兰德 典当行有 限公司	有限公司	天津				15.56%	15.56%	参股公司	

天津泰信 资产管理 有限责任 公司	有限公司	天津				5.25%	5.25%	参股公司	
江苏省软 件产业股 份有限公 司	股份有限 公司	江苏				10%	10%	参股公司	
上海中城 联盟投资 管理有限 公司	有限公司	上海				2.25%	2.25%	参股公司	
浙江永利 实业集团 公司	有限公司	浙江				6.5%	6.5%	参股公司	
天津克瑞 思房地产 开发有限 公司	有限公司	天津				18%	18%	参股公司	
天津银行 股份有限 公司	股份有限 公司	天津						参股公司	
天津市泰 达国际控 股（集团） 有限公司	有限公司	天津				5.65%	5.65%	参股公司	
北京和谐 天成投资 管理中心 （有限合 伙）	有限合伙	北京						参股公司	

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	
江苏兴园软件园开发建设有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股公司	
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	
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	
北方国际信托股份有限公司	本公司的参股公司	
扬州昌和工程开发有限公司	二级子公司扬州泰达发展建设有限公司的潜在关联方	
镇江市城市建设投资集团有限公司	二级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展的参股股东	

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(%)
江苏一德集团有限公司	向关联方支付担保费		1,400,000.00	20.14%	0.00	0%
天津泰达集团有限公司	向关联方支付租赁费		2,550,227.60	100%	2,550,227.60	100%
天津泰达集团有限公司	向关联方支付担保费		5,550,000.00	79.86%	15,730,000.00	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(%)
扬州昌和工程开发有限公司	向关联方收取担保费		4,000,000.00	100%	0.00	0%
天津生态城投资发展有限公司	向关联方提供代建代管服务		10,663,390.17	100%	5,686,600.00	100%
天津生态城投资发展有限公司	向关联方提供租赁服务		0.00	0%	40,000.00	100%
镇江市城市建设投资集团有限公司	向关联方收取代建收益		4,483,500.00	100%	0.00	0%

镇江市城市建设投资集团有限公司	向关联方收取资金占用费		979,777.78	100%	0.00	0%
天津泰达投资控股有限公司	向关联方出售本公司将所持天津泰达园林建设有限公司 100% 股权		0.00	0%	315,180,500.00	100%

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	房屋租赁	2009年06月01日	2019年06月01日	依市场价格	2,550,227.60

关联租赁情况说明

为适应公司业务发展的需要，公司拟与控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称：泰达集团）签署《房屋租赁合同》，拟承租期限为10年，预计租金总额约为2,550.2276万元人民币，于每季度的前十个工作日内缴纳季度租金，共分四十期支付。

(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21日	2012年10月19日	是
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10月31日	2012年10月30日	是
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11月09日	2012年11月09日	是
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	是
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22日	2012年08月22日	是
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03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	100,000,000.00	2012年03月20日	2012年09月29日	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	10,000,000.00	2012年07月09日	2013年02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	30,000,000.00	2012年07月20日	2013年02月20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07月27日	2013年02月27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09月06日	2013年04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	10,000,000.00	2012年07月10日	2013年07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	20,000,000.00	2012年07月10日	2013年01月10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	2012年07月16日	2013年01月16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	2012年07月23日	2013年01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08月15日	2013年02月15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	39,000,000.00	2012年08月22日	2013年02月22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	61,000,000.00	2012年08月28日	2013年02月28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	39,900,000.00	2012年10月11日	2013年10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	60,000,000.00	2012年09月25日	2013年09月25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10月17日	2013年04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	100,000,000.00	2012年09月29日	2013年03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10月09日	2013年04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10月12日	2013年04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	50,000,000.00	2012年10月23日	2013年04月22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11月09日	2013年05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	30,000,000.00	2012年12月18日	2013年06月18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	7,364,000.00	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	40,000,000.00	2012年01月05日	2016年09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09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09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09月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	9,817,000.00	2004年06月10日	2018年12月01日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	5,819,000.00	2005年06月10日	2019年06月10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	是
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
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	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	20,000,000.00	2012年07月31日	2013年01月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2012年08月31日	2013年08月30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09月27日	2013年09月26日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	45,839,200.00	2011年01月30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	100,000,000.00	2011年03月21日	2021年03月20日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	52,332,000.00	2011年07月29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	2011年09月02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	30,600,000.00	2011年10月28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	28,800,000.00	2011年10月31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	1,600,000.00	2011年11月08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	16,686,800.00	2011年12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	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	1,000,000.00	2012年09月20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	165,000,000.00	2009年09月29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	48,500,000.00	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	10,000,000.00	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	2011年10月26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	10,000,000.00	2012年02月28日	2013年03月27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06月29日	2013年06月28日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	25,000,000.00	2012年07月01日	2016年04月01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	50,000,000.00	2011年07月18日	2012年07月18日	是
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	是
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	是
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	是
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	是

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	是
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	是
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	是
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	是
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31日	2012年11月30日	是
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	25,000,000.00	2012年04月06日	2012年10月06日	是
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	是
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09月11日	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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05月18日	2012年11月30日	是
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	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	80,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	300,000,000.00	2012年07月09日	2013年06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	400,000,000.00	2012年07月10日	2013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	50,000,000.00	2012年07月20日	2013年07月20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08月13日	2013年02月13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09月14日	2013年03月14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09月19日	2013年03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	25,000,000.00	2012年09月25日	2013年03月25日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	90,000,000.00	2012年09月25日	2013年09月25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10月09日	2013年04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	50,000,000.00	2012年10月11日	2013年04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	15,000,000.00	2012年10月16日	2013年04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	30,000,000.00	2012年11月07日	2013年05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11月28日	2013年11月27日	否
天津泰达股份有限公司	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	是
天津泰达股份有限公司	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	是
天津泰达股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	20,000,000.00	2012年12月28日	2013年12月27日	否
天津泰达股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	5,000,000.00	2012年12月28日	2013年12月28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	是
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18日	是
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	是

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	是
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	扬州泰达发展建设有限公司	200,000,000.00	2012 年 07 月 31 日	2013 年 07 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	30,000,000.00	2012 年 08 月 15 日	2013 年 02 月 14 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	2012 年 08 月 23 日	2013 年 03 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	300,000,000.00	2012 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 29 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	是
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 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	否
天津泰达股份有限公司	上海泰达实业发展有限公司	50,000,000.00	2012 年 11 月 02 日	2013 年 10 月 31 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	15,000,000.00	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	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	250,000,000.00	2012 年 05 月 30 日	2013 年 05 月 09 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	2013 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 28 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
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 21 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	20,000,000.00	2012 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 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 12 月 28 日	2013 年 12 月 28 日	否
天津泰达股份有限公司	扬州昌和工程开发有限公司	200,000,000.00	2011 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 07 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	关联交易定价原则	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

1、本公司向关联方销售商品、提供劳务的情况

- ①本公司向扬州昌和工程开发有限公司提供担保，收取担保费4,000,000.00元；
- ②一级子公司天津生态城环保有限公司向天津生态城投资发展有限公司提供代建代管服务10,663,390.17元；
- ③二级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司向镇江市城市建设投资集团有限公司收取代建收益4,483,500.00元及资金占用费979,777.78元。

2、关联方向本公司销售商品、提供劳务的情况

- ①一级子公司南京新城发展股份有限公司向江苏一德集团有限公司支付担保费1,400,000.00元；
- ②本公司向天津泰达集团有限公司支付租赁费2,550,227.60元、担保费5,550,000.00元。

3、关联方向本公司提供贷款的情况

北方国际信托股份有限公司向一级子公司南京新城发展股份有限公司提供贷款400,000,000.00元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	11,218,327.02	560,916.35	13,009,331.08	650,466.55
应收账款	扬州昌和工程开发有限公司	4,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00
应收账款	天津生态城投资发展有限公司	4,700,000.00	235,000.00	0.00	0.00
长期应收款	镇江市城市建设投资集团有限公司	28,939,000.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	北方国际信托股份有限公司	37,040,033.94	0.00	750,000.00	0.00
其他应收款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,688,361.10	84,418.06	1,608,048.46	80,402.42
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	27,920,000.00	1,396,000.00	0.00	0.00
其他应收款	天津泰达投资控股有限公司	0.00	0.00	155,180,500.00	7,759,025.00
其他应收款	江苏一德集团有限公司	237,219.10	11,860.96	0.00	0.00
其他应收款	扬州昌和工程开发有限公司	250,404,976.34	12,520,248.82	0.00	0.00
应收股利	天津泰达园林建设有限公司	0.00	0.00	87,207,368.79	0.00

上市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	1,584,205.88	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	扬州广硕信息产业发展有限公司*	0.00	303,089,123.00
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	38,738,486.17	45,247,591.66
其他应付款	北方国际信托股份有限公司	400,000,000.00	0.00
预收款项	天津生态城投资发展有限公司	3,050,543.85	2,986,291.93

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司与北方国际信托股份有限公司于2011年签订的《扬州昌和工程开发有限公司股权投资项目合作协议》、《股权转让协议》，扬州泰达发展建设有限公司已于2013年1月取得扬州昌和工程开发有限公司66.8%的股权，支付价格为237,040,033.94元。
- 2、本公司2012年度第七届第二十四次董事会决议2012年度利润不进行分配。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的其他重大事项。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
一般应收账款	4,166,666.67	100%	208,333.33	5%				
组合小计	4,166,666.67	100%	208,333.33	5%				
合计	4,166,666.67	--	208,333.33	--		--		--

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、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。

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
一般应收账款	4,166,666.67	5%	208,333.33
合计	4,166,666.67	--	208,333.33

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

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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（%）
扬州昌和工程开发有限公司	潜在关联方	4,000,000.00	1 年以内	96%
天津市益电工贸有限公司	签订租赁合同	166,666.67	1 年以内	4%
合计	--	4,166,666.67	--	100%

（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(%)
扬州昌和工程开发有限公司	潜在关联方	4,000,000.00	96%
合计	--	4,000,000.00	96%

（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	1.07%	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								
一般按比例计提坏账的其他应收款	11,314,770.26	0.61%	565,738.51	5%	8,304,975.66	0.42%	415,248.78	5%
对控股公司的其他应收款	1,835,368,618.74	98.32%	0.00		1,933,379,169.36	98.56%	0.00	
组合小计	1,846,683,389.00	98.93%	565,738.51	0.03%	1,941,684,145.02	98.98%	415,248.78	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	95,000.00	0.01%	95,000.00	100%	0.00		0.00	
合计	1,866,778,389.00	--	20,660,738.51	--	1,961,684,145.02	--	20,415,248.78	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单项金额超过1,000.00万元。

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%	账龄较长,预计无法收回
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
------	------	----------	------

一般按比例计提坏账的其他应收款	11,314,770.26	5%	565,738.51
合计	11,314,770.26	--	565,738.51

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
一般全额计提坏账的其他应收款	95,000.00	95,000.00
对控股公司的其他应收款	1,835,368,618.74	0.00
合计	1,835,463,618.74	95,000.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市天骄工业有限公司供销分公司	20,000.00	20,000.00	100%	账龄较长,预计无法收回
天津市纺织建筑设计院	15,000.00	15,000.00	100%	账龄较长,预计无法收回
深圳市采纳营销策划有限公司	60,000.00	60,000.00	100%	账龄较长,预计无法收回
合计	95,000.00	95,000.00	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津市天骄工业有限公司供销分公司	20,000.00	20,000.00	100%	账龄较长,预计无法收回
天津市纺织建筑设计院	15,000.00	15,000.00	100%	账龄较长,预计无法收回
深圳市采纳营销策划有限公司	60,000.00	60,000.00	100%	账龄较长,预计无法收回
合计	95,000.00	95,000.00	--	--

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

委托贷款及对子公司的应收款项

(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	控股公司	940,826,266.64	1 年以内	50.29%
天津信托有限责任公司	业务往来	450,000,000.00	1 年以内	24.05%
南京新城发展股份有限公司	控股公司	285,239,070.22	1 年以内	15.25%
上海泰达实业发展有限公司	控股公司	79,665,821.77	1 年以内	4.26%
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股公司	47,331,980.08	1 年以内	2.53%
合计	--	1,803,063,138.71	--	96.38%

(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(%)
天津市天润美纶出租汽车有限公司	控股公司	636,555.05	0.03%
天津美达有限公司	控股公司	416,614.05	0.02%
天津泰达洁净材料有限公司	控股公司	10,053,396.52	0.54%

南京新城发展股份有限公司	控股公司		285,239,070.22	15.25%
上海泰达实业发展有限公司	控股公司		79,665,821.77	4.26%
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股公司		47,331,980.08	2.53%
扬州泰达发展建设有限公司	控股公司		940,826,266.64	50.29%
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股公司		21,016,958.41	1.12%
天津恒泰出租汽车有限公司	控股公司		181,956.00	0.01%
合计	--		1,385,368,618.74	74.05%

(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	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	权益法核算	1,008,689,550.00	1,278,335,595.70	291,090,441.62	1,569,426,037.32	27.04%	27.04%		0.00	0.00	0.00
天津泰达担保有限公司	权益法核算	40,000,000.00	54,841,549.18	3,122,796.98	57,964,346.16	20%	20%		0.00	0.00	0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司	权益法核算	3,750,000.00	1,173,093.89	-537,529.03	635,564.86	25%	25%		0.00	0.00	0.00
上海泰达投资有限公司	权益法核算	40,160,000.00	84,701,112.54	10,268,636.37	94,969,748.91	36.51%	36.51%		0.00	0.00	4,016,000.00
天津安玖石油仓储有限公司	权益法核算	62,500,000.00	60,885,834.21	-62,003.33	60,823,830.88	25%	25%		0.00	0.00	0.00

天津生态 城市政景 观有限公 司	权益法核 算	35,000,00 0.00	38,855,15 0.86	1,591,655 .33	40,446,80 6.19	35%	35%		0.00	0.00	0.00
北方国际 信托股份 有限公司	成本法核 算	57,664,80 1.15	57,664,80 1.15	0.00	57,664,80 1.15	5.43%	5.43%		0.00	0.00	0.00
天津南开 戈德集团 有限公司	成本法核 算	37,580,00 0.00	37,580,00 0.00	0.00	37,580,00 0.00	4.43%	4.43%		0.00	0.00	0.00
天津兰德 典当行有 限公司	成本法核 算	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	成本法核 算	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	成本法核 算	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	成本法核 算	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	成本法核 算	2,106,000 .00	2,106,000 .00	0.00	2,106,000 .00	65%	65%		2,106,000 .00	2,106,000 .00	0.00
天津克瑞 思房地产 开发有限 公司	成本法核 算	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	成本法核 算	0.00	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	成本法核 算	158,018,2 47.00	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	成本法核 算	50,000,00 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	成本法核 算	2,860,000	2,860,000	0.00	2,860,000	100%	100%		0.00	0.00	0.00

租汽车有限公司	算	.00	.00		.00						
天津美达有限公司	成本法核算	18,306,688.86	18,306,688.86	0.00	18,306,688.86	55%	55%		0.00	0.00	0.00
天津泰达环保有限公司	成本法核算	799,500,000.00	799,500,000.00	0.00	799,500,000.00	99.94%	99.94%		0.00	0.00	0.00
天津银行股份有限公司	成本法核算	173,400.00	173,400.00	0.00	173,400.00				0.00	0.00	0.00
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	成本法核算	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	成本法核算	141,917,100.00	141,917,100.00	0.00	141,917,100.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
天津生态城环保有限公司	成本法核算	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55%	55%		0.00	0.00	0.00
扬州万运建设发展有限公司	成本法核算	299,768,400.00	299,768,400.00	0.00	299,768,400.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	成本法核算	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)	成本法核算	48,477,517.00	48,477,517.00	-5,970,187.00	42,507,330.00				0.00	0.00	0.00
合计	--	3,641,042,402.43	3,989,735,188.81	299,503,810.94	4,289,238,999.75	--	--	--	11,746,951.86	2,106,000.00	4,016,000.00

长期股权投资的说明

本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	170,949,907.39	25,446,166.67
合计	170,949,907.39	25,446,166.67
营业成本	1,025,462.70	677,161.59

(2) 主营业务（分行业）

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
合计	0.00		0.00	

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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
合计	0.00		0.00	

(4) 主营业务（分地区）

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
合计	0.00		0.00	

(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(%)
扬州泰达发展建设有限公司	91,795,000.00	53.7%
南京新城发展股份有限公司	63,380,000.00	37.08%

天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	9,600,000.00	5.62%
扬州昌和工程开发有限公司	4,000,000.00	2.34%
天津市益电工贸有限公司	2,174,907.39	1.27%
合计	170,949,907.39	100%

营业收入的说明

其他业务收入本期数分别为租赁收入2,000,000.00元，绿化服务收入174,907.39元，担保收入36,585,000.00元，资金占用费收入132,190,000.00元。

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	2,390,618.18	303,853,510.64
权益法核算的长期股权投资收益	39,280,239.17	947,140.15
处置长期股权投资产生的投资收益		217,381,038.52
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,158.98	
其他	25,072,055.38	52,804,557.55
合计	66,749,071.71	574,986,246.86

(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
南京新城发展股份有限公司		159,244,848.00	
天津泰达园林建设有限公司		87,207,368.79	
天津泰达环保有限公司		32,294,293.85	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司		13,107,000.00	
天津泰达洁净材料有限公司		12,000,000.00	
天津生态城环保有限公司	1,433,745.15		
天津银行股份有限公司	11,539.80		
天津兰德典当行有限公司	945,333.23		
合计	2,390,618.18	303,853,510.64	--

(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
上海泰达投资有限公司	14,284,636.37	16,368,799.76	
天津泰达担保有限公司	3,122,796.98	1,645,346.67	
天津生态城市政景观有限公司	1,591,655.33	1,549,812.02	
渤海证券股份有限公司	20,880,682.85		
天津安玖石油仓储有限公司	-62,003.33		
北京蓝禾国际拍卖有限公司	-537,529.03		
合计	39,280,239.17	19,563,958.45	--

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	-231,854,269.07	233,302,706.23
加：资产减值准备	2,559,823.06	-3,218,660.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,430,504.02	2,301,729.93
无形资产摊销	133,430.78	232,418.77
长期待摊费用摊销	223,357.48	212,732.48
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）	303,335.67	154,306.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	373,996,314.47	303,838,952.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,749,071.71	-578,148,363.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,841,945.72	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,811,422.65	-896,481.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	497,308,540.03	160,205,235.98
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	682,005,333.10	117,984,575.99

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	161,852,864.32	535,821,621.75
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
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-373,968,757.43	366,537,413.26

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	-9.36%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.21%	-0.14	-0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率(%)	主要变动原因
存货	4,497,854,113.82	2,539,483,799.58	77.12%	报告期内公司在区域开发项目中的工程成本和开发成本增加所致。
无形资产	1,342,064,745.46	868,733,512.97	54.49%	报告期内二级子公司大连泰达环保有限公司BOT项目建成所致。
其他应付款	2,195,571,014.54	667,647,876.73	228.85%	报告期内信托融资增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,264,757,593.77	495,000,000.00	155.51%	公司债、长期借款转入所致。
长期应付款	909,396,520.16	6,230,000.00	14497.05%	报告期内发行信托融资及进行融资租赁所致。
营业税金及附加	25,877,536.38	54,691,947.03	-52.68%	报告期内营业税减少所致。
投资收益	71,484,608.71	206,120,084.42	-65.32%	报告期内股权投资转让收益减少所致。
所得税费用	193,157,661.32	45,434,048.44	325.14%	报告期内公司将以前年度确认的递延所得税转回和一级开发土地收益增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
 - 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
 - 四、最近一次股东大会通过的公司章程。
 - 五、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： 张秉军

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013年3月28日