



天津泰达股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本半年度报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“公司面临的风险和应对措施”章节中详细描述了经营活动中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	52
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录	166

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
本集团	指	财务报表附注中对本公司及子公司的合称
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
南京新城	指	南京新城发展股份有限公司
泰达环保	指	天津泰达环保有限公司
大连泰达环保	指	大连泰达环保有限公司
泰达能源	指	天津泰达能源集团有限公司
泰达都市	指	天津泰达都市开发建设有限公司
泰达洁净	指	天津泰达洁净材料有限公司
扬州泰达	指	扬州泰达发展建设有限公司
泰达国际	指	天津市泰达国际投资（集团）有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
北方信托	指	北方国际信托投资股份有限公司
江苏一德	指	江苏一德集团有限公司
扬州万运	指	扬州万运建设发展有限公司
南京泰基	指	南京泰基房地产开发有限公司
扬州华广	指	扬州华广投资有限公司
扬州昌和	指	扬州昌和工程开发有限公司
泰达发展	指	天津泰达发展有限公司
南京泰新	指	南京泰新工程建设有限公司
Y-MSD 项目	指	扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目
兴实新材料	指	天津兴实新材料科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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（如有）	泰达股份		
公司的外文名称（如有）	Tianjin TEDA 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	胡军		

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	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601
电话	022-65175652	022-65175652
传真	022-65175653	022-65175653
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,462,677,228.84	6,076,664,799.04	22.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,989,305.65	32,100,121.31	9.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,610,327.57	30,499,394.92	10.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,573,071.83	-119,303,096.91	123.11%
基本每股收益（元/股）	0.0237	0.0218	9.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0237	0.0218	9.00%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.02%	下降了 0.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	33,022,830,286.54	32,075,005,731.97	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,523,702,312.54	3,525,836,206.97	-0.06%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-1,223,063.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,140,067.02	主要是从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家政策规定依法取得）

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,528,658.81	
减：所得税影响额	-573,615.36	
少数股东权益影响额（税后）	-417,018.45	
合计	1,378,978.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主要业务集中在五大产业领域：环保产业、区域开发产业、洁净材料产业、石油仓储与贸易产业、金融股权投资。

（一）环保产业

公司环保产业作为专业的固体废物管理商和环境解决方案的提供商，主要开发城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。

公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。

2008年，与深圳证券信息有限公司合作，推出以公司命名的国内资本市场第一只社会责任型指数——泰达环保指数，为全球资本市场提供了一个衡量中国环保产业发展的晴雨表。目前公司具有国家环保部颁发的环境污染治理设施生活垃圾处理甲级运营资质，已建成多个固体垃圾无害化处理项目，逐步跻身国内固体废物处理与利用行业第一集团。

（二）区域开发产业

公司区域开发产业主要以土地价值体现为中心的一二级联动开发模式为主，通过先后承担土地及其上物业开发，获取土地出让分成及物业租售双重市场收益，逐步建立了可持续经营的盈利模式。

一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，构建了区域规划、开发、建设、产业定位、招商、运营等完整运作系统。在稳步拓展一级开发规模的同时，积极推进专项功能性项目的代建业务，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化。目前，公司一级开发业务主要集中在江苏扬州。

二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布局为保障房项目开发。

（三）洁净材料产业

公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，已有近30年生产过滤材料的历史。目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布等洁净材料，可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。

（四）石油仓储与贸易产业

公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分，业务模式分别为：

石化产品贸易模式：公司从炼化企业购入石油化工产品，通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它客户进行销售，从中获取差价利润。

有色金属贸易模式：公司从生产企业或大型贸易企业处购入有色金属产品，通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为原材料使用，从中获取差价利润。

（五）金融股权投资

目前公司主要投资参股了渤海证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津银行、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、北京和谐天成投资管理中心、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	于报告期末发生重大变化
固定资产	
无形资产	
在建工程	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

泰达股份自1996年上市以来，依托“泰达”品牌、产业规模、研发能力和人才队伍等优势资源，稳健经营、良性发展，业已成为环保、区域开发、石油仓储与贸易、洁净材料和金融股权投资等五大行业板块，资产规模300余亿元的集团化上市公司。

泰达股份秉承“立信求是，敬业尽责，多维共赢”的经营理念，坚持创新运营理念和经营模式，影响力日益提升的“泰达”品牌形象是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定了坚实的资源基础。

公司垃圾焚烧发电等项目有所在地政府授予的特许经营权，是该产业持续运营模式的重要契约安排。多年的项目运营成功经验、成熟专业的人才队伍，保障收益稳步增长。

在产业方面，区域开发板块中土地使用权的顺利流转，催生公司一、二级开发联动优势，保证了相关业务稳健良性发展。

公司在技术研发方面积极进取，泰达环保累计申报专利108项、获授权专利64项；泰达洁净亦累计获得授权专利13项，在空气滤材生产具有独特工艺，并参与了国家PM2.5口罩行业标准制定工作。

经多年积累，公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司按照年初制定的工作计划，有序推进各项工作，实现稳健发展。

报告期内，公司进一步完善内部管理制度，优化管理流程，加强风险管控，在公司全体员工范围内强化忧患意识、机遇意识、责任意识和主人翁精神；进一步优化财务结构。公司各产业板块协同发展，经营业绩持续提升。

一、业绩稳步增长

截至2017年6月30日，公司总资产为330亿元，较期初增加3%；归属于上市公司股东的净资产为35亿元，与期初持平；实现主营业务收入75亿元，同比增长23%；归属于上市公司股东的净利润为3,499万元，同比增加9%。

二、产业协同发展

（一）环保产业

泰达环保以提高运营项目经济效益为目标，加强项目运营管理，现有生活垃圾无害化处理项目运营安全稳定，2017年上半年完成生活垃圾处理总量107万吨，其中焚烧处理生活垃圾94万吨，卫生填埋处理生活垃圾13万吨；完成上网电量3.5亿度，实现营业收入26,584万元，净利润4,573万元。

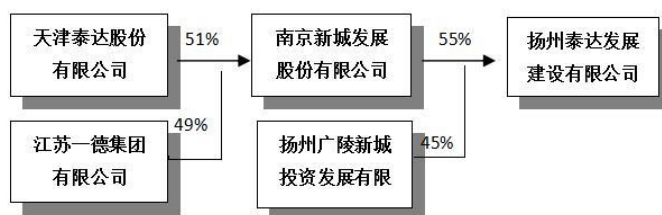
报告期，泰达环保积极扩大项目储备并积极推进在建项目工程进度。遵化市垃圾焚烧发电PPP项目、宝坻区生活垃圾焚烧发电BOT项目和遵化市秸秆发电项目已开展前期工作；高邮垃圾焚烧发电项目和黄山垃圾焚烧发电项目按计划如期推进施工建设。

泰达环保于报告期内进一步加强技术研发。2017年上半年，申请实用新型专利5项，提交2篇论文，泰达环保研发中心在擦装机、脱硝及除臭等领域中标6个项目，实施项目20个，完成验收项目9个。

（二）区域开发产业

1. 一级开发

公司所属企业扬州泰达承担广陵新城约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。土地通过招拍挂上市后，扬州泰达取得土地出让收益。目前土地成交收入的分成比例为：37%由地方政府留存，63%作为土地出让收益支付给扬州泰达。土地出让根据土地性质、区位等因素，通过国土局的招拍挂流程，价格遵循市场原则。公司按照持有扬州泰达的持股比例享有一级开发业务收益。自2007年项目启动至今，完成征地5,600亩。



截止报告期末，扬州泰达累计平整土地298亩。扬州泰达于报告期内如期开展广福五期安置房建设，完成相关道路管网、景观绿化等工作；实现土地挂牌出让一宗，出让面积共计30亩，成交总价9,287万元，实现收入约5,800万元。

2. 二级开发

（1）项目基本情况

公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地，主要项目包括句容泰达青筑、扬州Y-MSD、大连北方生态慧谷、宝华山门下、天津和和家园以及泰达美源项目。

泰达青筑项目：该项目是公司控股子公司南京新城开发的住宅项目，于2012年通过出让方式取得相关开发用地，项目位于江苏句容市仙林大道与宝华大道交汇东北角。

大连北方生态慧谷：公司控股子公司南京新城于2011年通过招拍挂取得大连金龙寺产业、商业、住宅等4宗用地，进行

大连北方生态慧谷项目投资开发，项目位于辽宁省大连市甘井子区。

宝华山门下项目：该项目于2012年通过招拍挂取得两宗综合用地，由公司控股子公司南京新城投资开发。项目分三期开发建设，一期商业街、二期慈悲喜舍、三期别墅区，项目位于江苏句容市宝华镇。

扬州Y-MSD项目：公司控股子公司扬州万运负责本项目的投资开发。项目位于扬州市广陵新城核心地段，总用地面积约17万平方米，性质为商业、金融、办公等用地。Y-MSD项目是经扬州市政府与公司协商确定的重大项目，采取企业市场化经营和政府部分回购的建设运营模式。项目立足扬州未来的行政核心区，定位为以发展现代服务产业和智力密集型产业为主导的综合开发。项目分期建设，一期用地于2014年通过招拍挂取得，用地面积7.7万平方米，规划建筑面积地上38万平方米，地下13万平方米，约投资39亿元，预计2017年建成。该项目的业务模式为80%物业为扬州市政府通过扬州市广江资产经营管理有限公司委托扬州万运开发建设的政府部分回购工程，20%为自持物业。政府回购部分的定价机制为按委托建设物业的总成本费用加成16%管理费用作为回购价格，自持物业部分按市价销售或租赁。

和和家园与泰达美源项目：公司控股子公司泰达都市负责两项目的投资开发，项目位于天津市汉沽区。和和家园项目是于2008年通过招标获取的经济适用房项目；泰达美源项目是于2013年投资开发的住宅项目。

(2) 项目总体经营情况

a. 公司在各房地产项目中权益比例

项目名称		公司权益比例
大连北方生态慧谷	住宅	43.35%
	产业	43.35%
	商业	51%
泰达青筑		51%
Y-MSD		100%
泰达美源		100%
和和家园		100%
宝华山门下		51%

b. 公司各房地产项目储备及开发情况

单位：万平方米

项目名称		占地面积	计容建筑面积	已开发面积	待开发面积
大连北方生态慧谷	住宅	30.4	53.3	12.8	40.5
	产业	15.8	14.9	10.1	4.8
	商业	4.6	3.3	1.6	1.6
泰达青筑		12.6	27.7	22.8	9.9
Y-MSD		7.7	37.8	38.4	0
泰达美源		4.6	9.3	9.3	0
和和家园		3.4	7.2	7.2	0
宝华山门下		4.6	3	1.4	1.6

c. 公司各房地产项目销售情况

单位：平方米

项目名称		可供出售面积	预售面积	交付结算面积
大连北方生态慧谷	住宅	91,983.3	71,271.3	20,049
	产业	86,871.86	86,871.86	11,532
	商业	17,156.23	15,027.95	0
泰达青筑		261,166	183,500.05	105,652.55
Y-MSD		66,821	33,379	0
泰达美源		12,872.80	12,872.80	0

d. 公司各房地产项目的出租情况

单位：平方米

项目名称		楼面面积	累计出租率
大连北方生态慧谷	商业	1,277	44.3%
	产业	51,130	87.6%
泰达青筑		4,515.1	0
Y-MSD		58,000	45%
泰达美源		1,989.55	0
和和家园		978.68	100%

(3) 报告期内经营情况

报告期内，Y-MSD项目总体进展顺利，实现代建收入4.4亿元。大连北方生态慧谷、泰达青筑等项目依托泰达的品牌优势和卓越品质，加大营销力度，加快资金回流速度，达到预期效果，各项目签约回款情况如下：

项目名称		签约销售面积（平方米）	签约额（万元）	回款额（万元）
大连北方生态慧谷	住宅	6,501.51	5,088.27	4,251.19
	产业	1,058.16	1,300.17	1,330.36
	商业	558.69	681.25	306.25
泰达青筑		12,049.15	16,790	16,659
Y-MSD		17,786	14,103	10,557
泰达美源		1,046	1,256	4,109

(三) 洁净材料产业

报告期内，洁净材料产业市场竞争日趋激烈。泰达洁净通过参加境内外展会等方式扩大影响、加强营销，依托液体滤材的技术优势稳步扩展市场份额。2017年上半年，泰达洁净实现营业收入4,527万元，净利润93万元。

(四) 石油仓储与贸易产业

2017年上半年，泰达能源积极应对石油贸易疲软影响，石化产品贸易业务稳健经营，逐步增加有色金融贸易。截止2017年6月30日，泰达能源实现销售收入657,720万元。

(五) 金融股权投资

报告期内，公司进一步加强金融股权管理，充分履行投资人权利。

公司于报告期内收到投资参股金融企业分红款：北方信托分红816万元，渤海证券分红7,301万元，天津泰达股权投资基金管理有限公司分红67万元。

三、资产整合扎实推进

报告期内，公司积极推动无效资产退出与有效资产整合，将资源向优先发展主导产业集中。公司于报告期内完成对深圳泰达资源控股有限公司的清算注销工作，有效推进了资产整合。

四、完善规范管理

报告期内，公司加强资金管理，提高资金使用效率；深化担保管理，严控风险；完善内控和投资管理，紧抓安全生产，保证公司高效运营。

公司董事会高度重视党建工作，积极配合党委全面贯彻落实党中央在思想政治建设的重大部署，落实主体责任，完善公司治理结构，营造凝心聚力、风清气正、干事创业的良好氛围。

五、下半年工作重点

2017年下半年，公司会在党委、董事会的带领下，埋头苦干，进一步解放思想、提高认识，在“创新协同”的思路下，围绕“四个转变”，扎实推进各项工作。

(一) 发展主业提升业绩

环保产业按计划推进在建项目建设，进一步拓展新项目，扩宽产业链，提升在行业内影响力和经营规模。

区域开发产业在新形势下，严控经营财务风险，加大营销力度，进一步整合一级开发与二级开发资源，明确整体发展战略。一级开发方面，下半年积极加大土地出让规模；二级开发方面，公司将重点把握泰达青筑等项目的营销工作；Y-MSD

实现一期工程的竣工，做好代建项目相关工作。

(二) 防控风险，拓宽融资渠道，创新融资方式，提高资金使用率，确保资金平稳可控。

(三) 继续推进资产整合工作，加快整合低效资产。

(四) 牢固树立安全发展理念，构建安全管理的长效机制。

(五) 强化责任，积极配合配合夯实党建基础。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,462,677,228.84	6,076,664,799.04	22.81%	
营业成本	7,230,550,251.87	5,812,325,266.79	24.40%	
销售费用	22,180,056.23	22,560,265.75	-1.69%	
管理费用	98,777,051.90	112,178,680.37	-11.95%	
财务费用	142,381,408.71	123,680,885.49	15.12%	
所得税费用	2,872,262.96	31,819,529.90	-90.97%	本报告期应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	27,573,071.83	-119,303,096.91	123.11%	报告期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	226,071,199.96	-70,636,254.76	420.05%	报告期收回环保项目投标保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-239,384,935.36	75,498,429.47	-417.07%	报告期借款收到现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	14,143,429.25	-114,337,835.53	112.37%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

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	6,571,680,313.32	6,560,415,979.91	0.17%	23.57%	23.67%	-0.08%
房地产业	44,689,022.15	41,167,999.02	7.88%	-75.06%	-72.01%	-10.02%
区域开发	506,252,021.97	404,362,951.12	20.13%	54.56%	108.21%	-20.58%

	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
环境管理业	264,166,467.34	170,280,130.58	35.54%	30.98%	29.40%	0.79%
纺织服装业	44,409,081.76	32,325,803.21	27.21%	5.53%	7.44%	-1.30%
其他行业	31,480,322.30	21,997,388.03	30.12%	285.61%	391.93%	-15.10%
分产品						
化工产品贸易	6,571,680,313.32	6,560,415,979.91	0.17%	23.57%	23.67%	-0.08%
广陵新城项目	57,967,233.60	53,924,130.38	6.97%	-82.30%	-72.23%	-33.74%
扬州 MSD 项目	448,284,788.37	350,438,820.74	21.83%	100.00%	100.00%	21.83%
商品房	44,489,022.15	41,079,989.70	7.66%	-75.17%	-72.07%	-10.24%
垃圾处理及发电收入	262,369,886.15	168,786,872.30	35.67%	30.09%	28.26%	0.92%
纺织及滤材	44,409,081.76	32,325,803.21	27.21%	5.53%	7.44%	-1.30%
其他产品	33,476,903.49	23,578,655.63	29.57%	310.07%	427.29%	-15.65%
分地区						
天津地区	6,683,426,507.56	6,656,524,665.68	0.40%	22.81%	23.03%	-0.18%
江苏地区	650,127,124.57	494,515,001.61	23.94%	13.92%	33.58%	-11.19%
大连地区	56,720,422.42	27,966,623.09	50.69%	3.40%	2.25%	0.55%
山东地区	0.00	1,841,946.12	0.00%	-100.00%	-54.95%	-54.41%
其他地区	72,403,174.29	49,702,015.37	31.35%			

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,007,463.45	205.80%	公司按持有参股公司渤海证券股权比例确认的应享有权益份额	是
资产减值	-7,024,838.44	-41.30%	公司于报告期应收款项坏账准备转回	否
营业外收入	7,391,994.48	43.46%	公司于报告期收到政府补助	否
营业外支出	7,003,650.21	41.17%	报告期发生的违约赔偿	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	4,549,289,121.43	13.78%	5,728,836,606.53	19.07%	-5.29%	
应收账款	2,747,205,459.34	8.32%	661,764,914.46	2.20%	6.12%	扬州 Y-MSD 项目应收账款增加所致
存货	15,178,777,828.62	45.96%	13,057,334,205.27	43.47%	2.49%	
投资性房地产	91,959,854.45	0.28%	90,769,272.99	0.30%	-0.02%	
长期股权投资	3,010,253,151.15	9.12%	2,951,150,190.11	9.83%	-0.71%	
固定资产	444,363,462.19	1.35%	442,438,331.70	1.47%	-0.12%	
在建工程	898,761,635.63	2.72%	708,384,394.42	2.36%	0.36%	
短期借款	6,640,855,000.00	20.11%	7,947,600,000.00	26.46%	-6.35%	
长期借款	7,169,578,902.00	21.71%	4,828,512,721.00	16.08%	5.63%	扬州广陵新城区域开发项目和环保项目借款增加所致
应收票据	8,581,204.95	0.03%	3,235,637.60	0.01%	0.02%	
一年内到期的非流动资产	946,597,677.63	2.87%	411,782,542.62	1.37%	1.50%	长期应收款转入所致
长期应收款	431,348,897.93	1.31%	948,131,126.04	3.16%	-1.85%	转入一年内到期的非流动资产所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

于 2017 年 06 月 30 日，本集团除受到限制的货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、无形资产和未办妥权证的固定资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,858,210,271.88	3,804,546,822.84	1.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目涉 及行业	本报告期投 入金额	截至报告期 末累计实际 投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告 期末累计 实现的收 益	未达到计 划进度和 预计收益 的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
大连项目	自建	否	房地产	92,720,000.00	2,611,230,000.00	自筹	50.01%	1,077,000,000.00	16,459,300.00	因大连所在东三省近几年处于经济下行周期，大连一级土地市场持续低迷，直接影响商品房的去化速度，累计了较高的资金成本，且部分地块暂未开发，故目前总体盈利水平较预计相差较多。	2011年07月21日	巨潮资讯网： 公告编号： 2011-59
泰达青筑（原宝华仙东慧谷）	自建	否	房地产	97,120,000.00	1,219,270,000.00	自筹	58.06%	490,000,000.00	19,990,220.00	在建	2012年09月11日	巨潮资讯网： 公告编号： 2012-48

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宝华山门下	自建	否	房地产	11,180,000.00	124,670,000.00	自筹	27.70%	55,000,000.00	-8,711,623.00	在建	2012年09月11日	巨潮资讯网: 公告编号: 2012-48
扬州现代服务业聚集区(Y-MSD项目)	自建	否	房地产	558,772,328.00	2,190,302,328.00	自筹	27.58%	1,029,680,000.00	192,435,809.00	项目尚未完工	2017年03月27日	巨潮资讯网: 公告编号: 2014-25
泰达美源	自建	否	房地产	13,840,000.00	512,240,000.00	自筹	91.00%	37,930,000.00	-141,380,383.75	泰达美源项目建设期较长,目前工程含税总成本较可研预算成本超支兼销售不理想。截止目前,美源项目尚未结算。	2013年07月09日	巨潮资讯网: 公告编号: 2013-40
贵庄垃圾焚烧发电项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	24,086,703.65	718,206,703.65	自筹	97.00%	39,970,000.00	0.00	电力接入系统未建成,项目未竣工	2005年12月31日	巨潮资讯网: 公告编号: 2005-47
高邮垃圾焚烧发电项目	自建	否	生活垃圾焚烧发电	43,790,700.00	77,461,600.00	自筹	21.82%	12,480,000.00	0.00	在建	2015年11月20日	巨潮资讯网: 公告编号: 2015-94
黄山垃圾焚烧发电项目	自建	否	生活垃圾焚烧发电	36,125,122.18	63,925,122.18	自筹	15.04%	13,810,000.00	0.00	在建	2016年06月07日	巨潮资讯网: 公告编号:

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目涉 及行业	本报告期投 入金额	截至报告期 末累计实际 投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告 期末累计 实现的收 益	未达到计 划进度和 预计收益 的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
												2016-19
宝坻垃圾焚烧发电项目	自建	否	生活垃圾焚烧 发电	1,284,200.00	1,284,200.00	自筹	0.37%	18,080,000.00	0.00	在建	2017年04月 12日	巨潮资讯网： 公告编号： 2017-09
合计	--	--	--	878,919,053.83	7,518,589,953.8 3	--	--	2,773,950,000 .00	78,793,322.25	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津泰达环保有限公司	子公司	固体废弃物的综合利用及其电力生产	环保	800,000,000	3,986,282,493.82	1,267,358,724.69	265,841,132.94	51,331,594.50	45,731,088.22
扬州万运建设发展有限公司	子公司	投资置业、市政基础设施建设；房地产开发与经营等	房地产及建筑业	299,768,400	3,652,261,719.68	523,017,325.07	448,284,788.37	56,985,973.15	42,689,957.77
南京新城发展股份有限公司	子公司	土地一级整理、房地产开发与服务等	房地产及建筑业	204,081,600	17,425,848,555.86	1,001,181,579.54	125,503,804.70	-27,004,912.66	-18,199,122.32
天津泰达能源集团有限公司	子公司	石化产品仓储、批发及零售；汽油、煤油、柴油批发等	石油仓储贸易	251,960,000	3,326,607,461.93	157,053,022.49	6,577,201,879.30	-23,348,993.70	-24,011,718.47
天津泰达洁净材料有限公司	子公司	空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等产品生产、销售及出口业务等	洁净材料	80,000,000	166,138,778.51	111,202,622.88	45,271,269.94	-708,671.98	929,948.25
渤海证券股份有限公司	参股公司	证券经纪、承销与咨询等	证券业	8,037,194,486	66,399,694,708.05	19,927,275,321.69	516,676,273.48	243,110,076.91	191,750,046.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

单位：元

公司名称	2017年半年度 净利润	2016年半年度净利 润	变动原因
天津泰达环保有限公司	45,731,088.22	31,793,750.57	报告期内，扬州、故城项目收入增加所致
南京新城发展股份有限公司	-18,199,122.32	47,069,396.98	因土地上市、房地产开发收入确认减少所致
天津泰达能源集团有限责任公司	-23,975,448.91	-13,935,400.00	财务费用及税金增加所致
天津泰达洁净材料有限公司	929,948.25	420,000.00	报告期内，政府补助增加所致
天津泰达都市开发建设有限公司	-21,333,488.85	-12,575,489.60	美源项目借款费用停止资本化所致
扬州万运建设发展有限公司	42,689,957.77	-8,533,954.14	Y-MSD项目政府回购部分按完工情况确认收入所致
渤海证券股份有限公司	191,750,046.30	464,622,846.13	受市场环境的影响，公司自营投资业务和经纪业务净收入较去年同比下降所致

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 环保产业

近年来，环保产业市场规模稳步扩大，竞争日益加剧，政策体系的不断完善亦提高了对环保、安全等方面的要求。公司将精心建设、运营现有项目，合理降低生产消耗和运营成本；同时，加大力度关注城镇化规模较大的县级城市，以环保产业园等多种形式灵活积极开展项目运作，辅以卫生填埋等其它垃圾处理方式，力争适度拓展市场规模。

2. 区域开发产业

面对较为激烈的行业竞争，公司将在经营、产品、投融资等方面构建适合新时期的创新型商业模式，进一步发挥企业的资源整合优势，充分抓住国家发展战略及地区功能定位的时代机遇，加强与行业内企业的交流合作，努力提升开发区域的综合环境，提高公司的核心竞争力。

3. 洁净材料产业

报告期，洁净滤材行业技术进步和日益激烈的市场竞争对公司造成一定冲击。口罩滤材价格透明度提高，HEPA高效低阻产品亦对市场带来考虑。公司将加强研发，力争研制出HEPA高效低阻产品；加强管理，节能降耗，降低成本；积极拓展国内、

国外市场，开发民用品市场。

4. 石油仓储与贸易产业

受国内经济形势和行业疲软的影响，油品市场压力徒增，供需失衡尚待缓解。公司在稳定各类油品销售的同时，将逐步增加有色金融商品交易量，开辟新品种、新业务，逐步增加利润率。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	33.26%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网；公告编号：2017-19

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

为全面积极配合天津市外环东北调线涉及公司北辰厂区的拆迁工作,公司于 2017 年 3 月 24 日在天津市北辰区人民法院对北辰厂区承租户天津益电工贸有限公司(以下简称“益电工贸”)提起诉讼,请求法院判令益电工贸立即腾空租赁土地及房屋并赔偿公司租金及延期利息损失共计 770.7 万元。2017 年 6 月 20 日,益电工贸在天津市第一中级人民法院向公司提起诉讼(将天津市北辰区建委列为第三人),要求公司赔偿其因拆迁导致租赁合同提前终止而给其造成的前期资产投入及停产停业经济损失合计 81,373,859.15 元,上述两案件现正在法院审理过程中。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司、泰达集团和泰达控股为诚实守信单位,近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
天津泰达发展有限公司	公司实际控制人的董事长为其法定代表人	房屋租赁	房租	市场价格	日每平方米 3.3 元	111.4	100.00%	668.38	否	现金	日每平方米 3.3 元以上	2014 年 10 月 14 日	巨潮资讯网；公告编号 2014-76
合计				--	--	111.4	--	668.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1. 本公司出租的天津市北辰区房产及土地租赁期间为10年，于2011年06月01日起至2021年05月31日止，租赁给天津市益电工贸有限公司。

2. 天津泰达都市开发建设有限公司出租的天津市汉沽区房产租赁期为3年，于 2015年06月05日起至2018年06月05日止，租赁给世纪联华超市。

3. 南京新城发展股份有限公司出租的镇江房产租赁期间为8年，于2010年1月1日起至2017年12月31日止，租赁给柯昌军。

4. 南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢101室租赁期间为5年，于2016年02月18日起至2021年02月17日止，租赁给江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢102室租赁期间为10年，于2013年04月01日起至2023年03月31日止，租赁给江苏银行股份有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（455.85平米）租赁期间为5年，于2017年01月01日起至2021年12月31日止，租赁给章国年；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（379.36平米）租赁期间为5年，于2017年03月01日起至2022年02月28日止，租赁给上海恒企教育培训有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（987.42平米）租赁期间为8年，于2017年05月01日起至2025年04月30日止，租赁给南京经禅和按摩保健有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢3楼（1323.88平米）租赁期间为5年，于2016年12月01日起至2021年11月30日止，租赁给冯小林；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢10F租赁期间为5个月，于2016年10月09日起至2017年03月08日止，租赁给五季文化旅游发展有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢13F租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租赁给江苏一德文化旅游发展有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢14F租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租赁给江苏一德集团有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢101室租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租赁给南京世惟家具有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢102室租赁期间为3年，于2017年05月01日起至2020年4月30日止，租赁给杨凯伦；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢18层租赁期间为13个月，于2016年12月08日起至2017年12月31日止，租赁给艾米江苏数字电影文化发展有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢18层（1801、1802、1805、1806）租赁期间为3年，于2016年06月01日起至2019年5月31日止，租赁给江苏智德商业旅游发展有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1803、1804室租赁期间为3年，于2017年04月01日起至2020年3月31日止，租赁给赵志峰；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1807、1808室租赁期间为3年，于2017年03月01日起至2020年2月29日止，租赁给南京领卓信息科技有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1812室租赁期间为4年，于2017年03月07日起至2021年3月06日止，租赁给江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司；

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1813室租赁期间为2年，于2017年03月01日起至2019年2月28日止，租赁给南京中诚家居用品有限公司。

5. 大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心1号楼2、4F，租赁期为5年，自2015年9月1日至2020年8月31日止，租赁给大连天地健电子商务有限公司；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心1号楼3F，租赁期为5年，自2014年6月18日至2019年6月17日止，租赁给大连众投科技有限公司；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼1F，租赁期5年自2016年1月28日至2021年1月27日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼2F，租赁期10年，自2015年12月10日至2025年12月9日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼3F，租赁期5年，自2015年12月28日至2020年12月27日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼4F，租赁期5年，自2015年12月10日至2020年12月9日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心3号楼3F，租赁期10年，自2016年12月20日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心3号楼4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心4号楼1、2、3、4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，租赁给跨境电商产业园；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼1F，租赁期7年，自2016年9月1日至2023年8月31日止，租赁给大连口福会餐饮管理有限公司；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼2F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼3F，租赁期9年，自2017年1月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼-1F, 租赁期5年, 自2016年9月1日至2021年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼-1F, 租赁期5年, 自2014年9月1日至2019年8月31日止, 租赁给井洲(快客超市);

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园综合楼C栋4F, 租赁期10年, 自2016年9月1日至2026年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F, 租赁期8年, 自2016年10月25日至2024年10月24日止, 租赁给宋巍(食堂);

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F, 租赁期6年, 自2016年9月1日至2022年8月31日止, 租赁给吴巍巍(超市);

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F, 租赁期8年, 自2016年8月15日至2024年10月24日止, 租赁给宋巍(美发店);

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F, 租赁期5年, 自2016年9月1日至2021年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼1号楼1、2、3F, 租赁期10年, 自2016年9月1日至2026年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼4、5F, 租赁期9年, 自2017年2月1日至2026年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼1F, 租赁期9年, 自2017年2月1日至2026年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼2F, 租赁期5年, 自2017年1月1日至2021年12月31日止, 租赁给大连长天航空科技有限公司;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼2F, 租赁期自2017年4月17日至2019年12月21日止, 租赁给大连市消防职业培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F, 租赁期9年, 自2017年2月1日至2026年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F, 租赁期1年, 自2016年3月7日至2017年3月6日止, 租赁给董劫;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F, 租赁期1年, 自2016年3月28日至2017年3月27日止, 租赁给王铁军;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F, 租赁期1年, 自2016年4月21日至2017年4月20日止, 又续约于2017年4月21日至2018年3月31日, 租赁给刘学勇;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼4、5F, 租赁期10年, 自2016年9月1日至2026年8月31日止, 租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校;

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-1, 租赁期8年, 自2016年9月1日至2024年8月31日止, 租赁给吴巍巍(餐饮);

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-2, 租赁期8年, 自2016年3月1日至2024年2月28日止, 租赁给隋英彬(美容美发);

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-3、4、5, 租赁期8年, 自2015年12月1日至2023年11月30日止, 租赁给隋英彬(九州人和大药房);

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-6, 租赁期5年, 自2016年6月1日至2021年5月31日止, 租赁给曦源护送(大连)医疗救援护送服务有限公司(糕点屋);

6. 江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产2幢05、06室租赁期间为2年, 于2016年06月01日起至2018年5月31日止, 租赁给句容市宝华镇政府。

江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产5幢01室租赁期间为6年，于2016年09月01日起至2022年8月31日止，租赁给成坤。

江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产4幢租赁期间为6年，于2017年01月01日起至2023年6月30日止，租赁给冯小林。

7. 天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房二租赁期间为10年，于2013年08月起至2023年12月止，租赁给宾宝奥丰(天津)钣喷技术开发有限公司。

天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房三租赁期间为5年，于2015年02月起至2020年4月止，租赁给宾宝奥丰(天津)钣喷技术开发有限公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司与子公司之间担保情况								
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
天津泰达能源集团有限公司	2015年05月06日 (注2)	150,000	2016年01月28日	200	连带责任保证	2016.01.28-2017.01.27	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年03月14日	3,000	连带责任保证	2016.03.14-2017.03.14	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年03月17日	5,000	连带责任保证	2016.03.17-2017.03.16	是	否
天津泰达能源集			2016年03月18日	5,000	连带责任保	2016.03.18-2017.03.17	是	否

团有限公司			日		证			
天津兴实化工有 限公司			2016年03月30 日	5,000	连带责任保 证	2016.03.30-2017.03.29	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年03月31 日	4,000	连带责任保 证	2016.03.31-2017.03.31	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年04月15 日	2,500	连带责任保 证	2016.04.15-2017.04.15	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年04月26 日	2,500	连带责任保 证	2016.04.26-2017.04.26	是	否
天津兴实化工有 限公司			2016年05月06 日	5,000	连带责任保 证	2016.05.06-2017.05.06	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年05月25 日	10,000	连带责任保 证	2016.05.25-2017.05.24	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年06月03 日	5,000	连带责任保 证	2016.06.03-2017.06.03	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年06月23 日	5,000	连带责任保 证	2016.06.23-2017.06.22	是	否
天津泰达能源集 团有限公司	2016年06 月29日	138,000	2016年07月11 日	1,000	连带责任保 证	2016.07.11-2017.07.10	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年07月11 日	2,000	连带责任保 证	2016.07.11-2017.01.11	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年07月18 日	4,900	连带责任保 证	2016.07.18-2017.01.18	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年07月26 日	11,900	连带责任保 证	2016.07.26-2017.07.26	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年09月06 日	8,000	连带责任保 证	2016.09.06-2017.09.05	否	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年09月21 日	2,000	连带责任保 证	2016.09.21-2017.03.21	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年09月22 日	4,000	连带责任保 证	2016.09.22-2017.03.22	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年09月26 日	8,000	连带责任保 证	2016.09.26-2017.09.16	否	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年09月27 日	4,000	连带责任保 证	2016.09.27-2017.03.27	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年09月27 日	2,000	连带责任保 证	2016.09.27-2017.06.20	是	否
天津泰达能源集 团有限公司			2016年10月09 日	1,000	连带责任保 证	2016.10.09-2017.07.05	是	否

天津泰达能源集团有限公司			2016年10月18日	6,000	连带责任保证	2016.10.18-2017.04.18	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年10月19日	5,000	连带责任保证	2016.10.19-2017.04.19	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年10月20日	4,000	连带责任保证	2016.10.20-2017.04.20	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年10月25日	2,000	连带责任保证	2016.10.25-2017.04.25	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年11月01日	2,000	连带责任保证	2016.11.01-2017.05.01	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年04月25日	2,000	连带责任保证	2017.04.25-2017.10.25	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年11月23日	4,500	连带责任保证	2016.11.23-2017.05.23	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年11月25日	5,500	连带责任保证	2016.11.25-2017.05.25	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年12月07日	10,000	连带责任保证	2016.12.07-2017.12.06	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月09日	4,000	连带责任保证	2017.03.09-2018.03.09	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月10日	4,000	连带责任保证	2017.03.10-2018.03.10	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月14日	5,000	连带责任保证	2017.03.14-2018.03.13	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月16日	4,000	连带责任保证	2017.03.16-2017.09.16	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月17日	4,000	连带责任保证	2017.03.17-2017.09.17	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月21日	4,000	连带责任保证	2017.03.21-2018.03.21	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月22日	4,000	连带责任保证	2017.03.22-2018.03.22	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年03月31日	2,200	连带责任保证	2017.03.31-2017.09.30	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年04月10日	4,000	连带责任保证	2017.04.10-2017.10.10	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年04月11日	4,000	连带责任保证	2017.04.11-2017.10.11	否	否

天津泰达能源集团有限公司			2017年04月13日	5,000	连带责任保证	2017.04.13-2017.10.13	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年04月14日	2,500	连带责任保证	2017.04.14-2018.04.14	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年04月14日	5,900	连带责任保证	2017.04.14-2017.10.14	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年04月21日	2,500	连带责任保证	2017.04.21-2018.04.21	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年04月25日	2,000	连带责任保证	2017.04.25-2018.04.25	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年05月10日	5,500	连带责任保证	2017.05.10-2017.11.10	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2017年05月16日	185,000	2017年05月19日	4,500	连带责任保证	2017.05.19-2017.11.19	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年05月25日	10,000	连带责任保证	2017.05.25-2018.05.24	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年06月01日	5,000	连带责任保证	2017.06.01-2018.06.01	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年06月15日	2,000	连带责任保证	2017.06.15-2017.12.15	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年06月20日	5,000	连带责任保证	2017.06.20-2018.06.19	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年06月27日	2,900	连带责任保证	2017.06.27-2017.12.27	否	否
天津兴实化工有限公司	2016年06月29日	12,000	2016年08月02日	2,000	连带责任保证	2016.08.02-2017.08.02	否	否
天津兴实化工有限公司			2017年03月29日	5,000	连带责任保证	2017.03.29-2018.03.29	否	否
天津兴实化工有限公司			2017年05月02日	5,000	连带责任保证	2017.05.02-2018.05.02	否	否
天津泰达环保有限公司	注1		2003年12月02日	327.27	连带责任保证	2003.12.02-2018.12.02	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司	注1		2006年04月15日	409	连带责任保证	2006.04.15-2021.04.14	否	否
扬州泰达环保有限公司	2009年05月26日 (注2)	40,000	2010年04月01日	1,000	连带责任保证	2010.04.01-2019.09.28	否	否
扬州泰达环保有限公司	2010年05月18日	100,000	2010年07月13日	4,000	连带责任保证	2010.07.13-2019.09.28	否	否

	(注 2)							
大连泰达环保有限公司	2011 年 04 月 02 日 (注 2)	100,000	2011 年 07 月 29 日	2,317.12	连带责任保证	2011.07.29-2021.01.25	是	否
大连泰达环保有限公司			2011 年 10 月 28 日	2,627.12	连带责任保证	2011.10.28-2021.01.25	否	否
大连泰达环保有限公司			2011 年 10 月 31 日	2,880	连带责任保证	2011.10.31-2021.01.25	否	否
大连泰达环保有限公司			2011 年 11 月 08 日	160	连带责任保证	2011.11.08-2021.01.25	否	否
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	2011.12.13-2021.01.25	否	否
大连泰达环保有限公司			2012 年 01 月 13 日	1,500	连带责任保证	2012.01.13-2021.01.25	否	否
大连泰达环保有限公司			2012 年 03 月 02 日	1,114.2	连带责任保证	2012.03.02-2021.01.25	否	否
大连泰达环保有限公司			2012 年 03 月 13 日	9,700	连带责任保证	2012.03.13-2021.01.25	否	否
大连泰达环保有限公司	2012 年 04 月 27 日 (注 2)	170,000	2012 年 09 月 20 日	100	连带责任保证	2012.09.20-2021.01.25	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司	2013 年 04 月 27 日 (注 2)	170,000	2013 年 05 月 31 日	2,608	连带责任保证	2013.05.31-2017.05.30	是	否
扬州泰达环保有限公司	2014 年 05 月 31 日 (注 2)	200,000	2014 年 12 月 10 日	500	连带责任保证	2014.12.10-2019.12.31	是	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2014 年 12 月 10 日	2,600	连带责任保证	2014.12.10-2019.12.31	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2014 年 12 月 23 日	1,000	连带责任保证	2014.12.23-2019.12.31	是	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 01 月 04 日	8,000	连带责任保证	2015.01.04-2019.12.31	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 02 月 25 日	290.91	连带责任保证	2015.02.25-2020.02.25	否	否
天津泰达环保有限公司	2015 年 05 月 06 日 (注 2)	200,000	2015 年 05 月 20 日	7,550	连带责任保证	2015.05.20-2017.05.20	是	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 06 月 11 日	6,350	连带责任保证	2015.06.11-2024.12.25	否	否

限公司			日		证			
衡水泰达生物质能发电有限公司			2015年06月11日	10,770	连带责任保证	2015.06.11-2019.12.31	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年08月03日	1,000	连带责任保证	2015.08.03-2024.12.25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年08月07日	1,000	连带责任保证	2015.08.07-2024.12.25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年11月05日	4,550	连带责任保证	2015.11.05-2021.11.05	否	否
天津泰达环保有限公司			2016年02月23日	5,000	连带责任保证	2016.02.23-2017.02.22	是	否
天津泰达环保有限公司			2016年02月25日	2,000	连带责任保证	2016.02.25-2017.02.25	是	否
天津泰达环保有限公司			2016年03月01日	10,000	连带责任保证	2016.03.01-2017.02.25	是	否
天津泰达环保有限公司			2016年03月18日	5,000	连带责任保证	2016.03.18-2017.03.18	是	否
天津泰达环保有限公司			2016年03月29日	5,000	连带责任保证	2016.03.29-2017.03.28	是	否
大连泰达环保有限公司			2016年06月20日	6,000	连带责任保证	2016.06.20-2017.06.20	是	否
天津泰达环保有限公司	2016年06月29日	147,000	2016年06月30日	4,000	连带责任保证	2016.06.30-2017.06.30	是	否
天津泰达环保有限公司			2016年08月09日	10,000	连带责任保证	2016.08.09-2017.08.09	否	否
天津泰达环保有限公司			2016年08月16日	5,000	连带责任保证	2016.08.16-2017.08.16	否	否
天津泰达环保有限公司			2016年10月31日	6,000	连带责任保证	2016.10.31-2017.04.30	是	否
天津泰达环保有限公司			2016年11月01日	10,000	连带责任保证	2016.11.01-2017.10.18	否	否
天津泰达环保有限公司			2016年11月11日	10,000	连带责任保证	2016.11.11-2017.11.10	否	否
天津泰达环保有限公司			2016年11月11日	3,000	连带责任保证	2016.11.11-2017.11.10	否	否
天津泰达环保有限公司			2016年12月21日	8,000	连带责任保证	2016.12.21-2017.12.21	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年01月03日	3,500	连带责任保证	2017.01.03-2018.01.03	否	否

天津泰达环保有限公司			2017年02月22日	10,000	连带责任保证	2017.02.22-2018.02.22	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年03月24日	5,000	连带责任保证	2017.03.24-2018.03.23	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年04月01日	2,000	连带责任保证	2017.04.01-2018.03.30	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年04月21日	10,000	连带责任保证	2017.04.21-2018.04.21	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年05月12日	6,000	连带责任保证	2017.05.12-2018.05.12	否	否
天津泰达环保有限公司	2017年05月16日	127,000	2017年06月08日	5,000	连带责任保证	2017.06.08-2018.06.08	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年06月19日	4,000	连带责任保证	2017.06.19-2017.09.19	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年06月22日	5,000	连带责任保证	2017.06.22-2018.06.22	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年06月27日	3,000	连带责任保证	2017.06.27-2018.06.20	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2016年06月29日	22,000	2016年10月31日	3,000	连带责任保证	2016.10.31-2017.10.31	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2017年02月16日	3,000	连带责任保证	2017.02.16-2018.02.16	否	否
大连泰达环保有限公司	2016年06月29日	39,000	2016年08月31日	4,000	连带责任保证	2016.08.31-2017.08.30	否	否
大连泰达环保有限公司			2016年11月21日	2,000	连带责任保证	2016.11.21-2017.11.20	否	否
大连泰达环保有限公司			2016年12月12日	3,000	连带责任保证	2016.12.12-2017.12.12	否	否
扬州泰达环保有限公司	2016年06月29日	36,000	2016年06月29日	2,000	连带责任保证	2016.06.29-2017.06.29	是	否
扬州泰达环保有限公司			2017年05月04日	3,000	连带责任保证	2017.05.04-2018.05.03	否	否
扬州泰达环保有限公司	2017年05月16日	32,500	2017年06月27日	2,000	连带责任保证	2017.06.27-2018.06.25	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2014年05月31日 (注2)	450,000	2015年03月10日	6,750	连带责任保证	2015.03.10-2017.03.09	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	11,250	连带责任保证	2015.03.10-2017.09.09	否	否

扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	11,250	连带责任保证	2015.03.10-2018.03.09	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2015年05月06日和2015年6月23日(注3)	500,000	2015年05月15日	2,000	连带责任保证	2015.05.15-2017.05.14	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	3,500	连带责任保证	2015.05.15-2017.11.14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	3,500	连带责任保证	2015.05.15-2018.05.14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	5,000	连带责任保证	2015.05.15-2018.11.14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	5,000	连带责任保证	2015.05.15-2019.05.14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	8,500	连带责任保证	2015.05.15-2019.11.14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	8,500	连带责任保证	2015.05.15-2020.05.14	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年06月08日	20,000	连带责任保证	2015.06.08-2017.06.07	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年07月03日	30,000	连带责任保证	2015.07.03-2017.06.30	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年08月13日	20,000	连带责任保证	2015.08.13-2017.08.12	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年08月26日	10,000	连带责任保证	2015.08.26-2017.08.25	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年09月23日	15,000	连带责任保证	2015.09.23-2017.03.22	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年09月25日	4,800	连带责任保证	2015.09.25-2017.03.24	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月09日	200	连带责任保证	2015.10.09-2017.04.08	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年11月11日	5,000	连带责任保证	2015.11.11-2017.05.11	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年11月18日	20,000	连带责任保证	2015.11.18-2017.11.18	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年11月25日	17,500	连带责任保证	2015.11.25-2017.05.25	是	否

扬州泰达发展建设有限公司			2015年12月14日	12,000	连带责任保证	2015.12.14-2018.12.11	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年01月07日	8,000	连带责任保证	2016.01.07-2019.01.07	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年01月11日	3,000	连带责任保证	2016.01.11-2017.01.11	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年01月17日	3,030	连带责任保证	2016.01.17-2018.01.26	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年01月22日	15,000	连带责任保证	2016.01.22-2018.01.22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年01月25日	6,870	连带责任保证	2016.01.25-2018.01.24	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年02月02日	5,000	连带责任保证	2016.02.02-2017.02.01	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年02月19日	10,000	连带责任保证	2016.02.19-2018.02.19	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年03月14日	10,000	连带责任保证	2016.03.14-2018.03.14	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年04月27日	7,000	连带责任保证	2016.04.27-2017.04.26	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年04月27日	2,000	连带责任保证	2016.04.27-2017.04.26	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年05月12日	3,000	连带责任保证	2016.05.12-2017.05.12	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月13日	7,500	连带责任保证	2016.06.13-2017.06.13	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月14日	5,000	连带责任保证	2016.06.14-2017.06.14	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月15日	2,500	连带责任保证	2016.06.15-2017.06.15	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月26日	885.6	连带责任保证	2016.06.26-2018.06.25	否	否
南京新城发展股份有限公司	2016年06月29日	301,000	2016年07月23日	34,416	连带责任保证	2016.07.23-2018.07.22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年08月08日	7,898.4	连带责任保证	2016.08.08-2018.08.07	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年11月04日	10,000	连带责任保证	2016.11.04-2018.11.03	否	否

南京新城发展股份有限公司			2016年11月21日	6,000	连带责任保证	2016.11.21-2017.10.05	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年11月29日	4,000	连带责任保证	2016.11.29-2017.05.24	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年12月01日	4,000	连带责任保证	2016.12.01-2017.05.31	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年12月09日	20,000	连带责任保证	2016.12.09-2018.12.08	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年12月28日	10,000	连带责任保证	2016.12.28-2018.12.27	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年02月20日	4,000	连带责任保证	2017.02.20-2017.08.16	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年03月30日	3,000	连带责任保证	2017.03.30-2017.10.06	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年05月08日	6,000	连带责任保证	2017.05.08-2018.05.07	否	否
南京新城发展股份有限公司	2017年05月16日	301,000	2017年05月17日	4,000	连带责任保证	2017.05.17-2017.11.17	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年05月19日	4,000	连带责任保证	2017.05.19-2017.11.19	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年06月13日	11,250	连带责任保证	2017.06.13-2018.06.13	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年06月13日	11,250	连带责任保证	2017.06.13-2018.12.13	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年06月13日	7,500	连带责任保证	2017.06.13-2019.06.13	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年06月23日	5,000	连带责任保证	2017.06.23-2018.06.23	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年06月30日	10,000	连带责任保证	2017.06.30-2018.06.29	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年06月30日	4,000	连带责任保证	2017.06.30-2018.06.29	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年06月30日	6,000	连带责任保证	2017.06.30-2019.06.29	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年03月29日	8,600	连带责任保证	2017/3/29-2019.03.28	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2016年06月29日	187,000	2016年07月13日	6,000	连带责任保证	2016.07.13-2017.07.13	否	否

扬州泰达发展建设有限公司			2016年11月04日	2,500	连带责任保证	2016.11.04-2017.11.04	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年11月04日	7,500	连带责任保证	2016.11.04-2017.11.04	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年12月26日	10,000	连带责任保证	2016.12.26-2017.12.26	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年04月20日	10,000	连带责任保证	2017.04.20-2018.04.13	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年04月27日	8,750	连带责任保证	2017.04.27-2018.04.20	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2016年06月29日	2,000	2016年12月26日	2,000	连带责任保证	2016.12.26-2017.12.25	否	否
大连泰铭投资发展有限公司	2016年06月29日	10,000	2017年01月10日	10,000	连带责任保证	2017.01.10-2019.01.09	否	否
南京新城发展股份有限公司	2015年06月23日 (注4)	100,000	2015年12月17日	25,000	连带责任保证	2015.12.17-2020.12.17	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年01月28日	10,000	连带责任保证	2016.01.28-2021.01.28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年03月30日	30,000	连带责任保证	2016.03.30-2021.03.30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年04月27日	10,000	连带责任保证	2016.04.27-2021.04.27	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年08月11日	10,000	连带责任保证	2016.08.11-2021.08.11	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年09月14日	15,000	连带责任保证	2016.09.14-2021.09.14	否	否
天津泰达洁净材料有限公司	2016年06月29日	5,000	2016年10月26日	1,000	连带责任保证	2016.10.26-2017.10.25	否	否
天津泰达洁净材料有限公司			2016年12月08日	1,500	连带责任保证	2016.12.08-2017.12.07	否	否
扬州万运建设发展有限公司	2015年05月06日 (注2)	100,000	2015年09月24日	25,000	连带责任保证	2015.09.24-2018.09.24	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016年01月29日	21,780	连带责任保证	2016.01.29-2019.01.29	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016年01月29日	19,800	连带责任保证	2016.01.29-2019.01.29	否	否
扬州万运建设发	2016年06	150,000	2016年07月06	29,700	连带责任保	2016.07.06-2019.01.29	否	否

展有限公司	月 29 日		日		证			
扬州万运建设发展有限公司			2016年07月27日	2,673	连带责任保证	2016.07.27-2019.01.29	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016年07月28日	297	连带责任保证	2016.07.28-2019.01.29	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016年10月19日	20,300	连带责任保证	2016.10.19-2021.04.21	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016年12月19日	17,174	连带责任保证	2016.12.19-2021.04.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,105,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			278,850
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,804,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			952,721.18
子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
扬州泰达发展建设有限公司	2014年6月13日	50,000	2014年06月13日	36,000	抵押	2014.06.23--2017.05.22	是	否
扬州华广投资有限公司	2016年6月7日	5,500	2016年06月07日	5,500	抵押	2016.11.7--2017.11.06	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2017年5月16日	4,000	2017年05月16日	4,000	抵押	2017.06.09--2018.06.09	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			4,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			9,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			9,500
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,109,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			282,850
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			3,814,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			962,221.18
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								273.07%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								790,453
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								776,536.07

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,566,989.07
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

单位：万元

注：

1. 根据天津市计划委员会津计投资 (2003) 693 号文, 拨入垃圾焚烧发电项目专项资金 900 万元、国债资金借款 1800 万元, 公司为国债资金担保期限为 14 年; 根据天津市发展和改革委员会发改投资 (2004) 258 号文, 国债资金借款 800 万元, 公司为国债资金担保期限为 14 年; 根据天津市发展和改革委员会发改投资 (2005) 541 号文, 国债资金借款 900 万元, 公司为国债资金担保期限为 15 年。

2. 根据公司 2009 年度、2010 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年度股东大会决议, 天津兴实新材料科技有限公司为天津泰达能源集团有限公司的子公司, 与其共用担保额度; 大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、衡水泰达生物质能发电有限公司、天津泰环再生能源利用有限公司为泰达环保的子公司, 与其共用担保额度; 南京泰新工程建设有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰源投资发展有限公司、扬州泰达发展建设有限公司和大连泰达新城建设发展有限公司为南京新城的控股子公司, 与其共用南京新城担保额度。

3. 公司于 2015 年 5 月 5 日召开 2014 年度股东大会, 批准南京新城 2015 年度担保额度为 45 亿元; 公司于 2015 年 6 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会, 将南京新城 2015 年度担保额度增加至 50 亿元。请详见公司分别于 2015 年 5 月 6 日、6 月 23 日披露的《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-37) 和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-48)。

4. 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10 亿元私募债及公司提供担保的议案》, 公司为南京新城本次私募债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。详见 2015-48 号公告。

5. 公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年度股东大会, 审议通过了《关于审批 2016 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》, 同意为所属 6 家控股子公司及其所属企业提供合计 106.5 亿元担保额度, 公司控股子公司与其所属企业不再共享担保额度, 详见 2016-24 号和 2016-27 号公告。

6. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于审批 2017 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》, 同意为所属泰达环保、泰达能源等 5 家控股子公司及其所属企业于 2017 年度提供合计 110.5 亿元担保额度, 详见 2017-08 号和 2017-19 号公告。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

 适用 不适用

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司泰达环保解除滕州市生活垃圾处理场特许经营协议的议案》，因城市生活垃圾处理规模等变化，山东省滕州市政府将终止垃圾填埋处理。泰达环保拟与山东省滕州市综合行政执法局签署《解除<滕州市生活垃圾处理场特许经营协议>协议书》，接受经济补偿，停运并移交滕州市生活垃圾处理场。具体详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露的 2017-12 号公告。

2. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，2016 年度公司拟分配现金股利，按 2016 年末总股本计算，每 10 股派发现金股 0.15 元（含税），共分配 22,133,607.78 元。公司于 2017 年 6 月 29 日披露了《2016 年度分红派息实施公告》（公告编号：2017-22），并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕。

3. 公司于 2014 年 12 月 3 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案》，公司拟出资 544 万元认购北方信托的增资份额，请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易公告》（编号：2014-91）。公司于 2015 年 2 月支付了增资款 5,439,512.00 元。2017 年 8 月 18 日，北方信托召开第二次临时股东大会，决定终止执行增资并将部分股东已缴纳的增资款退还。至此，公司仍持有北方信托 5.43% 股权。

4. 公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目的议案》，详见公司于 2016 年 6 月 29 日披露的 2016-25 号公告。报告期内，各项工作稳步推进，已取得土地证、开工许可证，已开始场地平整等工作。

5. 公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》，详见公司于 2015 年 11 月 20 日披露的 2015-94 号公告。截止报告期末，已完成主厂房结构 7 米以下土建工程、垃圾仓结构 15 米以下土建工程和综合楼结构工程等工作。

6. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目的议案》，详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的 2017-19 号公告。报告期内，泰达环保全资子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司已完成增资并取得新的营业执照。

7. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》和《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》，详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的 2017-19 号公告。报告期，已启动环评等前期准备工作。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司《2016 年度报告》中披露了所属企业承德泰达新能源发电有限公司对承德市平泉县国土资源局收回国有建设用

地使用权行政诉讼一案的终审判决。2017年4月17日，平泉县国土资源局再次下发《闲置土地情况告知书》。2017年4月18日，平泉项目公司向平泉县国土资源局上交“听证申请”。2017年5月8日，平泉县国土资源局下发《行政处罚听证通知书（平国土资罚听通字【2017】第1号）》。2017年5月27日，项目公司参加平泉县国土局召开的听证会，会上项目公司详细阐述了申辩理由，并完整履行听证义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,900,717	0.67%						9,900,717	0.67%
2、国有法人持股	8,490,049	0.57%						8,490,049	0.57%
3、其他内资持股	1,410,668	0.10%						1,410,668	0.10%
其中：境内法人持股	1,342,778	0.09%						1,342,778	0.09%
境内自然人持股	67,890	0.01%						67,890	0.01%
二、无限售条件股份	1,465,673,135	99.33%						1,465,673,135	99.33%
1、人民币普通股	1,465,673,135	99.33%						1,465,673,135	99.33%
三、股份总数	1,475,573,852	100.00%						1,475,573,852	100.00%

注：

2017年8月25日，公司非流通股股东中银投资有限公司所持限售股3,083,798股上市流通，占公司总股本0.208990%。详见公司于2017年8月24日披露的《股改限售股份上市流通公告》（公告编号：2017-26）。

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,343		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	32.98%	486,580,511		5,406,251	481,174,260		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100			50,025,100		
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	6,000,000			6,000,000	质押	6,000,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263			5,566,263		
宋文	境内自然人	0.37%	5,466,826	-77,011		5,466,826		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	4,932,862			4,932,862		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	4,656,306	492,400		4,656,306		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.27%	4,023,643			4,023,643		
赵欢成	境内自然人	0.23%	3,450,000			3,450,000		

中银投资有限公司	国有法人	0.21%	3,083,798		3,083,798	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
天津泰达集团有限公司	481,174,260	人民币普通股	481,174,260				
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100				
辽宁粮油进出口股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263				
宋文	5,466,826	人民币普通股	5,466,826				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,932,862	人民币普通股	4,932,862				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,656,306	人民币普通股	4,656,306				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,023,643	人民币普通股	4,023,643				
赵欢成	3,450,000	人民币普通股	3,450,000				
长城国融投资管理有限公司	2,950,679	人民币普通股	2,950,679				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东宋文于报告期初通过投资者信用账户持股 5,543,837 股，于报告期末通过投资者信用账户持股 5,466,826 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

注：

泰达集团与泰达控股于 2017 年 8 月 9 日签署了《天津泰达股份有限公司国有股份无偿划转协议》，泰达集团拟将其持有的公司股份 486,580,511 股（其中含限售股 5,406,251 股）无偿划转至泰达控股名下。若本次股权划转顺利实施，泰达集团将不再持有公司股份，泰达控股将持有公司股份 486,580,511 股，占公司总股本的 32.98%，成为公司控股股东。本次股权划转尚需国有资产监督管理部门批准同意，且中国证监会对本次股权划转无异议并同意豁免泰达控股要约收购义务后方可实施。本次股权划转能否顺利实施尚存在不确定性。具体详见公司于 2017 年 8 月 10 日披露的《关于控股股东拟无偿划转公司股份暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-24）和泰达集团于 2017 年 8 月 14 日披露的《天津泰达股份有限公司简式权益变动报告书》。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
胡军	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈树强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王艳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李玉铎	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韦剑锋	董事、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
谢剑琳	董事、副总经理、董事会秘书	现任	48,720	0	0	48,720	0	0	0
陈敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
仇向洋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李喆	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
同心	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
闻晓军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周京尼	职工监事	现任	30,800	0	0	30,800	0	0	0
李强	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马剑	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵春燕	财务总监	现任	11,000	0	0	11,000	0	0	0
杨星	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭瀚	总经济师	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	90,520	0	0	90,520	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韦剑锋	董事、总经理	离任	2017年05月15日	身体原因

注：公司董事会于 2017 年 5 月 15 日收到董事、总经理韦剑锋先生本人签署的《辞职报告》，表示“本人因身体原因，现申请辞去天津泰达股份有限公司董事、总经理职务，以及辞去泰达股份所属公司的一切职务”。请详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的《关于董事总经理辞职的公告》。（公告编号：2017-20）

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,549,289,121.43	4,932,558,469.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,581,204.95	134,495,552.92
应收账款	2,747,205,459.34	2,946,082,006.40
预付款项	1,974,764,443.75	1,551,367,615.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,789,305.55	1,789,305.55
应收股利		
其他应收款	278,368,492.67	684,598,633.98
买入返售金融资产		
存货	15,178,777,828.62	13,523,092,887.10
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	946,597,677.63	976,245,759.03
其他流动资产	114,331,973.11	98,024,660.02
流动资产合计	25,799,705,507.05	24,848,254,890.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	847,957,120.73	853,396,632.73
持有至到期投资		
长期应收款	431,348,897.93	431,272,349.94
长期股权投资	3,010,253,151.15	3,078,642,717.79
投资性房地产	91,959,854.45	93,641,652.65
固定资产	444,363,462.19	461,476,285.12
在建工程	898,761,635.63	790,535,048.51
工程物资		
固定资产清理	272,860.32	271,379.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,251,052,196.22	1,284,694,148.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,894,914.70	39,463,938.46
递延所得税资产	168,567,122.20	149,519,366.74
其他非流动资产	39,693,563.97	43,837,322.32
非流动资产合计	7,223,124,779.49	7,226,750,841.74
资产总计	33,022,830,286.54	32,075,005,731.97
流动负债：		
短期借款	6,640,855,000.00	7,030,805,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,065,660,000.00	2,017,660,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,016,245,829.47	2,725,290,928.22
预收款项	1,349,313,901.68	875,252,638.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,466,849.96	21,939,567.03
应交税费	222,592,346.74	334,642,094.39
应付利息	142,017,924.69	133,900,645.19
应付股利	541,356,580.10	549,222,972.32
其他应付款	900,134,056.72	456,423,653.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,472,134,458.90	3,906,762,187.42
其他流动负债		
流动负债合计	19,372,776,948.26	18,051,899,686.54
非流动负债：		
长期借款	7,169,578,902.00	6,844,200,902.00
应付债券	974,631,165.67	1,467,570,808.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	906,136,897.64	1,092,072,207.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	277,258,489.19	273,829,196.86
递延所得税负债	11,285,974.14	11,285,974.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,338,891,428.64	9,688,959,089.48
负债合计	28,711,668,376.90	27,740,858,776.02
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,222,857.52	685,222,857.52
减：库存股		
其他综合收益	51,654,771.92	66,644,364.22
专项储备		
盈余公积	349,760,715.88	349,760,715.88
一般风险准备		
未分配利润	961,490,115.22	948,634,417.35
归属于母公司所有者权益合计	3,523,702,312.54	3,525,836,206.97
少数股东权益	787,459,597.10	808,310,748.98
所有者权益合计	4,311,161,909.64	4,334,146,955.95
负债和所有者权益总计	33,022,830,286.54	32,075,005,731.97

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：赵春燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,297,200.49	715,889,285.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,483,333.34	3,483,333.34
预付款项	5,083,333.33	3,333,333.31
应收利息	0.00	
应收股利	92,786,288.00	92,786,288.00
其他应收款	2,418,476,429.07	2,430,063,849.98
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产		1,494.74
流动资产合计	3,143,126,584.23	3,245,557,584.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,903,394.14	821,342,906.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,474,448,906.08	4,542,828,624.78
投资性房地产	15,906,603.22	16,426,215.22
固定资产	11,114,932.97	11,988,036.92
在建工程	578,500.00	578,500.00
工程物资		
固定资产清理	272,860.32	271,379.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	358,440.97	441,950.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	451,370.97	891,563.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,319,035,008.67	5,394,769,176.76
资产总计	8,462,161,592.90	8,640,326,761.41
流动负债：		
短期借款	2,483,500,000.00	2,929,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项		0.00
应付职工薪酬	14,348,224.00	13,404,594.55
应交税费	26,321,667.87	25,425,333.26
应付利息	27,139,833.33	27,852,199.99

项目	期末余额	期初余额
应付股利	54,652,857.10	32,519,249.32
其他应付款	270,870,211.14	183,143,477.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,112,542,725.64	1,107,694,053.61
其他流动负债		0.00
流动负债合计	4,989,753,059.67	4,319,416,449.30
非流动负债：		
长期借款	185,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,921,313.78	65,813,642.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,921,313.78	1,065,813,642.22
负债合计	5,224,674,373.45	5,385,230,091.52
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股		
其他综合收益	51,654,771.92	66,644,364.22
专项储备		
盈余公积	344,064,103.99	344,064,103.99
未分配利润	683,541,252.67	686,161,110.81
所有者权益合计	3,237,487,219.45	3,255,096,669.89
负债和所有者权益总计	8,462,161,592.90	8,640,326,761.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,462,677,228.84	6,076,664,799.04
其中：营业收入	7,462,677,228.84	6,076,664,799.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,506,909,800.45	6,097,368,047.26
其中：营业成本	7,230,550,251.87	5,812,325,266.79
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		
税金及附加	20,045,870.18	23,209,873.91
销售费用	22,180,056.23	22,560,265.75
管理费用	98,777,051.90	112,178,680.37
财务费用	142,381,408.71	123,680,885.49
资产减值损失	-7,024,838.44	3,413,074.95
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）	35,007,463.45	98,035,666.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,051,883.11	60,675,050.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	25,847,180.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,622,072.46	77,332,418.02
加：营业外收入	7,391,994.48	22,108,689.30
其中：非流动资产处置利得	173,586.64	2,690.81
减：营业外支出	7,003,650.21	499,050.84

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失	1,396,650.58	284,348.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,010,416.73	98,942,056.48
减：所得税费用	2,872,262.96	31,819,529.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,138,153.77	67,122,526.58
归属于母公司所有者的净利润	34,989,305.65	32,100,121.31
少数股东损益	-20,851,151.88	35,022,405.27
六、其他综合收益的税后净额	-14,989,592.30	-36,912,587.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,989,592.30	-36,912,587.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,989,592.30	-36,912,587.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-14,989,592.30	-36,912,587.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-851,438.53	30,209,939.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,999,713.35	-4,812,466.21
归属于少数股东的综合收益总额	-20,851,151.88	35,022,405.27
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0237	0.0218
(二) 稀释每股收益	0.0237	0.0218

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：赵春燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,718,423.83	35,124,639.24
减：营业成本	0.00	263,325.00
税金及附加	594,331.73	2,657,015.78
销售费用		
管理费用	26,532,700.53	19,171,226.94
财务费用	21,721,345.11	46,223,536.07
资产减值损失	7,576,592.29	-21,711.63
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）	33,220,999.35	94,796,532.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,061,731.05	60,582,228.70
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,514,453.52	61,627,779.83
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	703.88	11,765.00
其中：非流动资产处置损失	282.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,513,749.64	61,616,014.83
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,513,749.64	61,616,014.83
五、其他综合收益的税后净额	-14,989,592.30	-36,912,587.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,989,592.30	-36,912,587.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-14,989,592.30	-36,912,587.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,524,157.34	24,703,427.31
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0132	0.0418
(二)稀释每股收益	0.0132	0.0418

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,906,458,301.65	7,416,862,771.15
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		

项目	本期发生额	上期发生额
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,190,106.60	13,974,178.38
收到其他与经营活动有关的现金	892,004,511.40	804,558,215.44
经营活动现金流入小计	9,816,652,919.65	8,235,395,164.97
购买商品、接受劳务支付的现金	9,036,108,897.70	7,393,840,784.76
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	98,388,719.46	93,009,609.88
支付的各项税费	210,351,274.70	191,673,321.25
支付其他与经营活动有关的现金	444,230,955.96	676,174,545.99
经营活动现金流出小计	9,789,079,847.82	8,354,698,261.88
经营活动产生的现金流量净额	27,573,071.83	-119,303,096.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	89,011,125.75	38,764,304.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,135.23	27,449.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	253,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	342,445,260.98	38,791,753.65

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,374,061.02	109,428,008.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,374,061.02	109,428,008.41
投资活动产生的现金流量净额	226,071,199.96	-70,636,254.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,646,050,000.00	6,201,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	923,435,521.71	2,343,275,100.30
筹资活动现金流入小计	6,569,485,521.71	8,544,375,100.30
偿还债务支付的现金	5,576,560,621.76	5,298,003,683.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	707,110,908.87	600,814,251.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	525,198,926.44	2,570,058,736.10
筹资活动现金流出小计	6,808,870,457.07	8,468,876,670.83
筹资活动产生的现金流量净额	-239,384,935.36	75,498,429.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,907.18	103,086.67
五、现金及现金等价物净增加额	14,143,429.25	-114,337,835.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,267,267.13	1,160,688,997.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,195,410,696.38	1,046,351,161.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,072,500.00	45,882,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,191,742.31	3,364,349.00
经营活动现金流入小计	32,264,242.31	49,246,849.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,597,613.26	12,817,605.86
支付的各项税费	9,325,705.36	7,129,135.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,945,429.62	10,925,873.63
经营活动现金流出小计	39,868,748.24	30,872,614.85
经营活动产生的现金流量净额	-7,604,505.93	18,374,234.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	86,611,125.75	65,614,304.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,200,250,000.00	2,651,900,000.00
投资活动现金流入小计	2,286,861,125.75	2,717,514,304.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,316.50	1,067,942.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,983,500,000.00	2,399,533,387.70
投资活动现金流出小计	1,983,705,316.50	2,400,601,330.07
投资活动产生的现金流量净额	303,155,809.25	316,912,973.98

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,773,500,000.00	2,289,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,232,096.41	225,351,001.45
筹资活动现金流入小计	1,848,732,096.41	2,514,351,001.45
偿还债务支付的现金	2,023,050,000.00	2,620,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,106,825.84	161,533,755.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,718,658.68	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,166,875,484.52	2,786,583,755.71
筹资活动产生的现金流量净额	-318,143,388.11	-272,232,754.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,592,084.79	63,054,453.87
加：期初现金及现金等价物余额	81,889,285.28	86,395,143.17
六、期末现金及现金等价物余额	59,297,200.49	149,449,597.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,222,857.52		66,644,364.22		349,760,715.88		948,634,417.35	808,310,748.98	4,334,146,955.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				685,222,857.52		66,644,364.22		349,760,715.88		948,634,417.35	808,310,748.98	4,334,146,955.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,989,592.30				12,855,697.87	-20,851,151.88	-22,985,046.31
（一）综合收益总额							-14,989,592.30				34,989,305.65	-20,851,151.88	-851,438.53
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-22,133,607.78		-22,133,607.78
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											-22,133,607.78		-22,133,607.78
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				685,222,857.52		51,654,771.92		349,760,715.88		961,490,115.22	787,459,597.10	4,311,161,909.64

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				499,549,002.54		116,928,424.14		338,106,736.96		704,175,735.79	766,252,371.71	3,900,586,123.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				499,549,002.54		116,928,424.14		338,106,736.96		704,175,735.79	766,252,371.71	3,900,586,123.14

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					122,087.70		-36,912,587.52				17,344,382.79	35,022,405.27	15,576,288.24
（一）综合收益总额							-36,912,587.52				32,100,121.31	35,022,405.27	30,209,939.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-14,755,738.52		-14,755,738.52
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											-14,755,738.52		-14,755,738.52
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					122,087.70								122,087.70
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				499,671,090.24		80,015,836.62		338,106,736.96		721,520,118.58	801,274,776.98	3,916,162,411.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.8		66,644,364.22		344,064,103.9	686,161,110	3,255,096,669.

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
	2.00				7				9	.81	89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		66,644,364.22		344,064,103.99	686,161,110.81	3,255,096,669.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,989,592.30			-2,619,858.14	-17,609,450.44
（一）综合收益总额							-14,989,592.30			19,513,749.64	4,524,157.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-22,133,607.78	-22,133,607.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的										-22,133,607.78	-22,133,607.78

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
分配									78	8	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		51,654,771.92		344,064,103.99	683,541,252.67	3,237,487,219.45

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				496,979,383.89		116,928,424.14		332,410,125.07	596,031,039.09	3,017,922,824.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				496,979,383.89		116,928,424.14		332,410,125.07	596,031,039.09	3,017,922,824.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					122,087.70		-36,912,587.52			46,860,276.31	10,069,776.49
（一）综合收益总额							-36,912,587.52			61,616,014.83	24,703,427.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-14,755,738.5	-14,755,738.5

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
									52	2	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,755,738.52	-14,755,738.52	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					122,087.70					122,087.70	
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				497,101,471.59		80,015,836.62		332,410,125.07	642,891,315.40	3,027,992,600.68

三、公司基本情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“本公司”)的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(“美纶股份”)。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,美纶股份股票于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美纶股份的全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理。美纶股份于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的控股子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。本公司注册地及集团总部地址为中华人民共和国天津市。

天津泰达集团有限公司为本公司的母公司,天津泰达投资控股有限公司为本公司的最终控股公司。

截止2017年6月30日,本公司的总股本为1,475,573,852元,每股面值1元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括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;自有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,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

本财务报表经本公司董事会于2017年8月29日批准报出。

本报告期纳入合并范围的主要子公司详见附注。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本集团的财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在归属于本公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

8、金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项和可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1,000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
区域开发相关的应收账款 (i)	
单项金额不重大的应收账款组合	余额百分比法
单项金额不重大的其他应收款组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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
区域开发相关的应收账款	0.00%	0.00%
单项金额不重大的应收账款组合	5.00%	0.00%
单项金额不重大的其他应收款组合	0.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄超过两年且存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(a)分类

存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和低值易耗品，以及从事房地产业务下属企业的土地开发成本，房地产开发成本和开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产等。存货按成本与可变现净值孰低计量。

(b)制造和贸易企业的发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c)房地产开发企业的开发成本和开发产品

房地产开发成本和开发产品主要包括土地出让金及相关支出、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他直接和间接开发费用。

开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品于销售实现时按实际成本结转销售成本。

(d)建造合同-已完工未结算

工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、分包费用、其他直接费及应分配的施工间接成本等。

于资产负债表日，累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利/(亏损)大于已办理结算的价款金额，其差额反映为“已完工未结算”计入存货，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利/(亏损)的金额，其差额反映为“已结算未完工”计入预收款项，作为一项流动负债列示。

(e)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售

而预期将发生的成本和销售费用。

(f)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(g)周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品、包装物采用一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

折旧或摊销方法

本集团采用成本法对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20至40年	5%至10%	2.25%至4.75%
土地使用权	40年	-	2.5%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产或土地的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40年	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	3-20年	5%	4.75%-31.67%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19%
电子设备及其他设备	年限平均法	3-10年	5%	9.5%-31.67%

1. 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

2. 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之固定资产及投资性房地产购建、房地产开发项目购建及生产期间的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、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时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到可销售状态后停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：

项目	预计使用寿命	估计依据
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	协议约定的经营期限
计算机软件和其他	5年	估计可使用时间

特许经营权指建设、运营和移交合同项下按照金融资产与无形资产混合模式确认的无形资产。

(a) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(b) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回

金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

20、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

21、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a)销售商品

本集团批发业务分部和纺织服装业务分部销售商品时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相关的经济利益很可能流入本集团，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

(b)房地产销售收入

本集团房地产业务分部销售收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将房地产开发产品交付与购买方，开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的房地产实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

(c)建造合同业务收入

(i)自行建造或通过分包商建造房地产，涉及与购买方签订建造协议，购买方在建设工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或能够在建造过程中决定主要结构变动的，遵循建造合同确认收入。

在建造合同的结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入及费用。建造合同的结果能够可靠地估计是指合同总收入能可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入本集团，在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定及为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能与以前的预计成本相比较。

完工进度主要根据建造项目的性质，按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

当期完成的建造合同，按实际合同总收入扣除以前年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本扣除以前年度累计已确认的成本后的余额确认为当期成本。

当建造合同的结果不能可靠地估计，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，即将预计损失计入当期损益。

(ii)土地开发服务收入

本集团下属子公司为政府进行的土地开发服务，于政府确认本集团根据合同约定完成土地开发工程，且开发收入与成本可以可靠计量时确认收入。

(d)特许经营收入

本集团环境管理业分部在特许经营合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造服务的合同收入及费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认金融资产。

合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。

本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款根据上述政策分别确认为金融资产或无形资产。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

(e) 劳务收入

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。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益冲减相关成本。

(3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，直接计入营业外收支。

(5) 公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产

生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以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租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

26、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 房地产开发企业的存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用判断和估计。管理层根据对相关物业的可变现净值之估计来评估存货的跌价风险，其中包括对标准及地区具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重

大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。

(b) 应收款项坏账准备

本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况、以及客户提供的担保(如有)的历史经验作出估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

(c) 所得税费用和递延所得税

本集团存在多个业务分部的经营。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个业务类型的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(d) 土地增值税

本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

(e) 房地产销售收入确认

在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户通常需支付购房款总额的一定比例作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。

根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计质量信息，财务部对《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会[2017]15 号）进行修订并予以印发。公司按照相关文件要求进行会计政策变更。	公司于 2017 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%及17%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、20%及25%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超额累进税率：30%至60%
营业税	应纳税营业额	3%或5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津泰达环保有限公司	15%
扬州泰达环保有限公司	0%
大连泰达环保有限公司	12.5%
天津渤海环保工程有限公司	20%
天津泰达洁净材料有限公司	15%
其他企业	25%

2、税收优惠

子公司名称	所得税税率	优惠政策
天津泰达环保有限公司	15%	2014年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2014年至2017年10月21日享受优惠企业所得税税率15%。
扬州泰达环保有限公司	0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2016年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
大连泰达环保有限公司	12.5%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2012年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
衡水泰达生物质能发电有限公司	25%	以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入，根据财税[2008]117号文件，按收入90%计算征应纳税所得额。
天津渤海环保工程有限公司	20%	小微企业，经税务机关批准，从2015年开始享受20%的小微企业税收优惠。
天津泰达洁净材料有限公司	15%	2014年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2016年至2018年享受优惠企业所得税税率15%。

3、其他

增值税优惠

2015年6月12日，财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税[2015]78号，根据规定自2015年7月1日起，本集团垃圾处理及垃圾焚烧发电收入适用增值税。其中，垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退，垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%。增值税退税在利润表中记为其他收益。

根据上述政策，本集团下属的4家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%优惠，包括：天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司和衡水泰达环保有限公司；6家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退优惠，包括：天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、天津雍泰生活垃圾处理有限公司、滕州市泰达环保垃圾处理有限公司和天津泉泰生活垃圾处理有限公司。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	556,374.00	965,654.13
银行存款	2,820,452,089.26	2,697,301,613.00
其他货币资金	1,728,280,658.17	2,234,291,202.51
合计	4,549,289,121.43	4,932,558,469.64

其他说明

(a) 列示于现金流量表的现金包括：

	2017年6月30日	2016年12月31日
货币资金	4,549,289,121.43	4,932,558,469.64
减：受限货币资金(i)	3,353,878,425.05	3,751,291,202.51
列示于现金流量表的现金	1,195,410,696.38	1,181,267,267.13

(i) 于2017年6月30日，本集团定期存款 1,625,000,000.00 元及保证金存款 1,639,564,000.00 元用于短期借款 1,570,355,000.00 元和长期借款 568,800,000.00 元、非银行金融机构借款 294,850,000.00 元以及应付票据 2,065,660,000.00 元的质押担保。

(b) 其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、保函等的保证金存款。

(c) 本集团没有存放在境外的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,581,204.95	134,495,552.92

合计	8,581,204.95	134,495,552.92
----	--------------	----------------

其他说明

- (a) 于2017年6月30日，本集团无已质押的应收票据。
- (b) 于2017年6月30日，本集团已背书但尚未到期的应收票据811,280,297.65元。
- (c) 于2017年6月30日，本集团无已贴现但尚未到期的应收票据。
- (d) 于2017年6月30日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	64,573.8 67.10	2.00%	33,540.4 26.68	52%	31,033.4 40.42	100,30 7,923.5 3	3.00%	33,540.42 6.68	33%	66,767,496. 85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,728,69 3,879.29	97.00%	23,031.8 92.77	1%	2,705,66 1,986.52	2,896,8 92,481. 69	96%	19,454,43 3.30	1%	2,877,438,0 48.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,036,3 94.98	1.00%	5,526,36 2.58	34%	10,510,0 32.40	6,844,7 77.99	1%	4,968,316 .83	73%	1,876,461.1 6
合计	2,809,30 4,141.37	100.00%	62,098,6 82.03	2%	2,747,20 5,459.34	3,004,0 45,183. 21	100%	57,963,17 6.81	2%	2,946,082,0 06.40

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海绿中供应链有限公司	23,765,333.50	0.00	0.00%	本集团对应收上海绿中供应链有限公司款项2,377万元，经评估预计可全额收回，无需计提坏账准备。
天津市华盛石油化工有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	本集团对应收天津市华盛石油化工有限公司

				司款项 3,000 万元，经评估预计无法收回，全额计提了坏账准备。
天津津锐化工贸易有限责任公司	10,808,533.60	3,540,426.68	33.00%	本集团对应收天津津锐化工贸易有限责任公司款项 1,081 万元，经评估预计全额收回存在不确定性，计提了部分坏账准备。
合计	64,573,867.10	33,540,426.68	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	460,637,855.26	23,031,892.77	5.00%
合计	460,637,855.26	23,031,892.77	5.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,356,253.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 220,748.55 元。

无单笔重大的收回或转回的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本年度本集团无重大核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	坏账准备	账面价值	占应收账款原值总额比例
余额前五名的应收账款总额	2,477,376,294.01	10,466,013.49	2,466,910,280.52	88%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2017年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

其他说明：

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无重大已逾期但未计提减值准备的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,203,437,088.06	61.00%	758,442,811.70	49.00%
1 至 2 年	193,944,666.32	10.00%	228,072,820.51	15.00%
2 至 3 年	79,466,228.77	4.00%	77,776,787.43	5.00%
3 年以上	497,916,460.60	25.00%	487,075,195.95	31.00%
合计	1,974,764,443.75	--	1,551,367,615.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 771,327,355.69 元，主要为预付土地使用权转让款。截至 2017 年 6 月 30 日，相关土地使用权转让尚未完成。本公司董事认为该部分预付款项价值不存在风险。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,355,445,932.31	69%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	6.00%	20,000,000.00	100.00%	0.00	273,000,000.00	37.00%	20,000,000.00	7.00%	253,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	231,381,182.64	71.00%	14,125,772.20	5.00%	219,812,123.51	396,352,628.56	53.00%	19,817,631.42	5.00%	376,534,997.14

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	72,682,141.36	23.00%	11,569,059.13	19.00%	58,556,369.16	72,101,180.41	10.00%	17,037,543.57	24.00%	55,063,636.84
合计	324,063,324.00	100.00%	45,694,831.33	14.00%	278,368,492.67	741,453,808.97	100.00%	56,855,174.99	8.00%	684,598,633.98

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	本公司于 2005 年存入天勤证券经纪有限公司(以下简称“天勤证券”)的证券交易保证金存款 2,000 万元。由于天勤证券违规导致停止经营，本公司上述款项已无法收回，因此，本公司全额计提了坏账准备。
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	231,381,182.64	11,569,059.13	5.00%
合计	231,381,182.64	11,569,059.13	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 815,583.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,975,927.41 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京三兴加腾投资有限公司	3,278,871.89	货币资金
合计	3,278,871.89	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无重大核销的其他应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	166,640,614.14	335,847,124.52
保证金	75,193,798.71	289,594,493.89
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
代垫款及员工借款	11,078,074.22	9,926,353.37
应收代缴的以前年度部分激励对象的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
增值税退税	14,304,949.84	3,914,323.03
其他	27,675,425.94	73,001,053.01
合计	324,063,324.00	741,453,808.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黄山市城管局垃圾处理中心	保证金	30,000,000.00	一年以内	9.00%	1,500,000.00
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	资金往来款	26,000,000.00	二到三年	8.00%	1,300,000.00
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	资金往来款	20,000,000.00	四到五年	6.00%	1,000,000.00
天勤证券经纪有限公司		20,000,000.00	五年以上	6.00%	20,000,000.00
扬州广陵新城投资发展有限公司	资金往来款	19,704,783.48	一年以内	6.00%	985,239.17
合计	--	115,704,783.48	--	35.00%	24,785,239.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

于2017年6月30日，本集团其他应收款余额中包含应收增值税退税14,304,949.84元。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于2017年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,926,990,725.20		3,926,990,725.20	3,508,786,229.87		3,508,786,229.87
开发产品	821,409,628.38		821,409,628.38	822,228,620.38		822,228,620.38
库存商品	848,802,704.23	4,006,526.54	844,796,177.69	599,495,200.63	4,006,526.54	595,488,674.09
原材料	26,024,871.01		26,024,871.01	25,547,772.34		25,547,772.34
一级土地开发成本	7,491,613,450.90		7,491,613,450.90	7,179,985,568.09		7,179,985,568.09
建造合同-已完工未结算	2,066,936,926.53		2,066,936,926.53	1,390,481,239.05		1,390,481,239.05
低值易耗品及其他	1,006,048.91		1,006,048.91	574,783.28		574,783.28
合计	15,182,784,355.16	4,006,526.54	15,178,777,828.62	13,527,099,413.64	4,006,526.54	13,523,092,887.10

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
大连金龙寺 B	2013 年 08 月	2018 年 03 月	1,000,000,000.	829,554,700.9				868,132,817.3	155,764,351.4	28,604,414.86	银行贷款;债券;信托融资;

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

地块	28 日	31 日	00	3				4	5		其他
扬州 Y-MSD 项目	2014 年 09 月 08 日	2017 年 12 月 31 日	7,940,000,000.00	794,565,517.00				1,018,318,339.59	108,573,436.12	25,084,098.64	银行贷款;债券;信托融资;其他
江苏宝华仙东慧谷(泰达青筑)	2013 年 04 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	2,100,000,000.00	543,534,458.56				571,897,415.34	45,041,832.24	12,121,020.48	银行贷款;债券;信托融资;其他
天津泰达美源项目(原和和家园二期)	2013 年 10 月 25 日	2017 年 09 月 30 日	540,000,000.00	496,780,533.65				498,548,083.77	27,172,945.24		银行贷款;债券;信托融资;其他
大连金龙寺 A 地块	2014 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,500,000,000.00	309,415,634.56				363,608,771.20	170,282,466.81	54,193,136.64	银行贷款;债券;信托融资;其他
大连金龙寺 D 地块	2013 年 04 月 30 日	2018 年 09 月 30 日	350,000,000.00	284,077,500.48				305,489,094.03	82,048,443.92	14,768,872.97	银行贷款;债券;信托融资;其他
江苏宝华山山下项目	2013 年 12 月 10 日	2018 年 01 月 01 日	450,000,000.00	145,768,783.64				166,446,269.94	34,573,110.55	9,070,630.61	银行贷款;债券;信托融资;其他
海南三间院度假会所	2012 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	150,000,000.00	70,066,174.52				74,137,801.39	28,195,163.63	2,078,602.38	银行贷款;债券;信托融资;其他
大连北方生态慧谷	2011 年 07 月 01 日	2017 年 01 月 01 日	2,500,000,000.00	35,022,926.53				60,412,132.60	17,655,442.60	11,313,522.63	银行贷款;债券;信托融资;其他
合计	--	--	16,530,000,000.00	3,508,786,229.87				3,926,990,725.20	669,307,192.56	157,234,299.21	--

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大连北方生态慧谷	2016年01月01日	715,042,869.99			715,042,869.99
天津和和家园一期	2011年11月16日	96,610,958.83	368,035.56		96,978,994.39
江苏宝华仙东慧谷(泰达青筑)	2015年01月01日	10,574,791.56	39,892,962.14	41,079,989.70	9,387,764.00
合计	--	822,228,620.38	40,260,997.70	41,079,989.70	821,409,628.38

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	4,006,526.54					4,006,526.54	
合计	4,006,526.54					4,006,526.54	--

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

2017 年半年度，本集团存货期末余额中借款费用资本化率为 6.30% 至 12.00%。

(4) 存货受限情况

于 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 71,082,000.00 元的土地使用权作为短期借款的抵押物；账面价值为 1,625,199,422.06 元的土地使用权及地上建筑物作为长期借款的抵押物。

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	4,039,177,941.12
累计已确认毛利	436,379,949.68
已办理结算的金额	2,408,620,964.27
建造合同形成的已完工未结算资产	2,066,936,926.53

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代建服务应收款	936,696,925.38	936,696,925.38
垃圾处理特许经营权应收款	9,900,752.25	9,548,368.91
借款保证金	0.00	11,400,000.00

其他长期往来款	0.00	18,600,464.74
合计	946,597,677.63	976,245,759.03

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置资产(a)	44,632,008.83	44,632,008.83
待抵扣进项税	32,139,096.36	28,657,608.16
预缴营业税	13,228,582.85	13,634,056.35
预缴所得税	12,008,847.46	6,133,128.99
其他	12,323,437.61	4,967,857.69
合计	114,331,973.11	98,024,660.02

其他说明：

- (a) 因当地政府发展规划原因，自2017年1月1日起本集团的子公司滕州市泰达环保垃圾处理有限公司停止运营滕州生活垃圾填埋特许经营项目，相关长期资产(主要包括特许经营权无形资产)于2016年12月31日按照其可实现价值人民币44,632,008.83元列示为其他流动资产。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73	934,571,724.59	81,175,091.86	853,396,632.73
按成本计量的	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73	934,571,724.59	81,175,091.86	853,396,632.73
合计	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73	934,571,724.59	81,175,091.86	853,396,632.73

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00					5.78%	
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	105,820,946.00			105,820,946.00					2.91%	
北方国际信托股份有限公司	63,104,313.15		5,439,512.00	57,664,801.15					5.43%	8,159,268.30
戈德集团有限公司	37,580,000.00			37,580,000.00	37,580,000.00			37,580,000.00	4.42%	
天津蓝德典当行有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00					15.64%	
天津泰信资产管理有限责任公司	27,885,198.85			27,885,198.85	3,640,951.86			3,640,951.86	5.25%	
浙江永利实业集团公司	11,000,000.00			11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	6.50%	
天津克瑞思房地产开发有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	18.00%	
天津银行股份	173,400.00			173,400.00					不足 1.00%	

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

有限公司										
上海中城联盟投资管理有限 公司	32,053,726.59			32,053,726.59					1.83%	
江苏省软件产 业股份有限公 司	22,954,140.00			22,954,140.00	22,954,140.00			22,954,140.00	10.00%	
合计	934,571,724.59		5,439,512.00	929,132,212.59	81,175,091.86			81,175,091.86	--	8,159,268.30

注释：

1. 2014 年公司第八届董事会第四次会议审议通过了增资北方国际信托股份有限公司的议案，2015 年 2 月公司支付了增资款 5,439,512.00 元，2017 年 8 月 18 日北方国际信托股份有限公司第二次临时股东大会决定终止执行增资并将部分股东已缴纳的增资款退还。据此，公司调减可供出售金融资产 5,439,512.00 元，同时调增其他应收款。

2. 截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团以对天津市泰达国际控股(集团)有限公司股权投资 600,000,000 元及其孳息为本集团的长期借款 500,000,000 元提供质押担保。

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	81,175,091.86		81,175,091.86
期末已计提减值余额	81,175,091.86		81,175,091.86

其他说明

1. 以成本法计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市公司长期股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。于 2017 年 6 月 30 日，本集团尚无处置这些投资的计划。

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
代建服务应收款	972,594,833.23		972,594,833.23	941,374,628.40		941,374,628.40	
垃圾处理特许经营权应收款	405,351,742.33		405,351,742.33	404,999,358.98		404,999,358.98	
借款保证金	0.00		0.00	11,400,000.00		11,400,000.00	
其他长期往来款	0.00			47,590,149.43		47,590,149.43	
减：一年内到期的长期应收款	946,597,677.63		946,597,677.63	974,091,786.87		974,091,786.87	
合计	431,348,897.93		431,348,897.93	431,272,349.94		431,272,349.94	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
--										
二、联营企业										
渤海证券股份有限公司	2,700,308,741.79			25,061,731.05	-14,989,592.30		73,008,907.45			2,637,371,973.09
上海泰达投资有限公司	111,790,297.71						4,381,200.00			107,409,097.71
天津滨海南港石油仓储有限公司	89,069,339.58			-9,847.94						89,059,491.64
天津泰达股权投资基金管理有限公司	70,248,174.97						668,000.00			69,580,174.97
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88
天津生态城市政景观有限公司	46,346,926.81						393,750.00			45,953,176.81
北京蓝禾国际拍卖有限公司	55,406.05									55,406.05

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

小计	3,078,642,717. 79			25,051,883.11	-14,989,592.30		78,451,857.45			3,010,253,151. 15	
合计	3,078,642,717. 79			25,051,883.11	-14,989,592.30		78,451,857.45			3,010,253,151. 15	

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	130,886,405.63	4,949,400.00		135,835,805.63
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	130,886,405.63	4,949,400.00		135,835,805.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	39,629,788.86	2,564,364.12		42,194,152.98
2.本期增加金额	1,632,304.20	49,494.00		1,681,798.20
(1) 计提或摊销	1,632,304.20	49,494.00		1,681,798.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,262,093.06	2,613,858.12		43,875,951.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	89,624,312.57	2,335,541.88		91,959,854.45
2.期初账面价值	91,256,616.77	2,385,035.88		93,641,652.65

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

其他说明：

本集团的投资性房地产包括办公楼、土地使用权以及部分厂房等，均依照各投资性房地产的特点按商业条款对外进行出租，并签署租赁合同约定相应的租赁期限、租金、付款方式、租赁双方的权利和义务以及违约责任等内容。

于2017年6月30日，净值为17,698,313.83 元的房屋建筑物作为抵押物用于取得短期借款。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	271,070,487.96	392,710,512.95	3,464,020.94	63,508,097.92	39,461,773.46	770,214,893.23
2.本期增加金额		103,666.67	199,941.26	286,437.86	23,930.00	613,975.79
(1) 购置		103,666.67	199,941.26	286,437.86	23,930.00	613,975.79
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	101,812.51	3,199,098.39	61,239.20	22,513,977.32	6,550,591.42	32,426,718.84
(1) 处置或报废		3,199,098.39	61,239.20	22,513,977.32	6,550,591.42	32,324,906.33
(2) 其他减少	101,812.51					101,812.51

4.期末余额	270,968,675.45	389,615,081.23	3,602,723.00	41,280,558.46	32,935,112.04	738,402,150.18
二、累计折旧						
1.期初余额	53,110,733.44	169,527,627.87	3,179,510.72	44,965,788.78	32,587,175.89	303,370,836.70
2.本期增加金额	5,183,992.93	7,555,314.82	390,643.78	1,065,460.18	1,827,498.81	16,022,910.52
(1) 计提	5,183,992.93	7,555,314.82	390,643.78	1,065,460.18	1,827,498.81	16,022,910.52
3.本期减少金额		3,039,143.48	12,092.73	15,811,693.44	6,494,892.43	25,357,822.08
(1) 处置或报废		3,039,143.48	12,092.73	15,811,693.44	6,494,892.43	25,357,822.08
4.期末余额	58,294,726.37	174,043,799.21	3,558,061.77	30,219,555.52	27,919,782.27	294,035,925.14
三、减值准备						
1.期初余额			2,762.85	5,365,008.56		5,367,771.41
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				5,365,008.56		5,365,008.56
(1) 处置或报废				5,365,008.56		5,365,008.56
4.期末余额			2,762.85			2,762.85
四、账面价值						
1.期末账面价值	212,673,949.08	215,571,282.02	41,898.38	11,061,002.94	5,015,329.77	444,363,462.19
2.期初账面价值	217,959,754.52	223,182,885.08	281,747.37	13,177,300.58	6,874,597.57	461,476,285.12

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

于 2017 年 6 月 30 日，固定资产账面价值约为人民币 29,927,673.36 元，其产权转让手续尚未办理或正在办理中。

其他说明：

本报告期，固定资产计提的折旧金额为 16,022,910.52 元其中计入营业成本、营业费用、管理费用及开发成本的折旧费用分别为 7,996,482.01 元、192,640.00 元、7,820,216.14 元及 13,572.37 元。

于 2017 年 06 月 30 日，本集团无用于抵押的固定资产。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	713,573,717.69		713,573,717.69	694,120,465.60		694,120,465.60
高邮生活垃圾焚烧发电 PPP 项目	77,461,606.98		77,461,606.98	33,670,857.43		33,670,857.43
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	63,925,122.18		63,925,122.18	27,797,125.67		27,797,125.67
其他	44,551,188.78	750,000.00	43,801,188.78	35,696,599.81	750,000.00	34,946,599.81
合计	899,511,635.63	750,000.00	898,761,635.63	791,285,048.51	750,000.00	790,535,048.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	796,000,000.00	694,120,465.60	19,453,252.09			713,573,717.69	89.64%	89.64%	155,854,244.73	17,484,457.25	6.90%	金融机构贷款
高邮生活垃圾焚烧发电 PPP 项目	250,000,000.00	33,670,857.43	43,790,749.55			77,461,606.98	30.98%	30.98%				其他
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	413,000,000.00	27,797,125.67	36,127,996.51			63,925,122.18	15.48%	15.48%				其他
合计	1,459,000,000.00	755,588,448.70	99,371,998.15			854,960,446.85	--	--	155,854,244.73	17,484,457.25		--

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置固定资产	272,860.32	271,379.25
合计	272,860.32	271,379.25

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	计算机软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	79,864,074.33			1,533,537,161.86	6,736,363.94	1,620,137,600.13
2.本期增加金额				6,727,948.35	149,280.35	6,877,228.70
(1) 购置				4,655,211.61	149,280.35	4,804,491.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				2,072,736.74		2,072,736.74
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	79,864,074.33			1,540,265,110.21	6,885,644.29	1,627,014,828.83
二、累计摊销						
1.期初余额	10,624,612.88			307,850,161.55	4,063,877.47	322,538,651.90
2.本期增加金额	864,574.39			39,230,256.14	424,350.18	40,519,180.71
(1) 计提	864,574.39			39,230,256.14	424,350.18	40,519,180.71
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	11,489,187.27			347,080,417.69	4,488,227.65	363,057,832.61
三、减值准备						
1.期初余额	12,904,800.00					12,904,800.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,904,800.00					12,904,800.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	55,470,087.06			1,193,184,692.52	2,397,416.64	1,251,052,196.22
2.期初账面价值	56,334,661.45			1,225,687,000.31	2,672,486.47	1,284,694,148.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团无未办妥产权证书的无形资产。

于 2017 年 6 月 30 日，净值为 8,896,170.27 元的土地使用权作为抵押物用于取得长期借款。

其他说明：

本报告期无形资产的摊销金额为 40,519,180.71 元。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	18,809,970.68		2,892,247.97		15,917,722.71
租赁费	9,564,820.10		1,374,477.46		8,190,342.64
预付利息	7,403,778.53	10,975,171.09	6,711,113.67		11,667,835.95
财务顾问费	2,523,287.68		509,589.05		2,013,698.63
其他	1,162,081.47	265,800.00	322,566.70		1,105,314.77
合计	39,463,938.46	11,240,971.09	11,809,994.85		38,894,914.70

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,883,900.64	13,518,719.10	51,089,500.42	11,716,348.96
内部交易未实现利润	344,920,969.24	86,230,242.31	301,942,805.96	75,485,701.49
可抵扣亏损	101,815,431.32	25,453,857.77	74,479,395.77	18,619,848.96
其他	9,630,494.95	2,234,916.84	9,630,494.88	2,407,623.72
递延收益	168,548,537.90	41,129,386.18	169,618,254.08	41,289,843.61
合计	683,799,334.05	168,567,122.20	606,760,451.11	149,519,366.74

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额

17,166,856.92

16,270,208.51

预计于 1 年后转回的金额

151,400,265.28

133,249,158.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	47,207,886.59	11,285,974.14	47,207,886.59	11,285,974.14
合计	47,207,886.59	11,285,974.14	47,207,886.59	11,285,974.14

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额

-

预计于 1 年后转回的金额

11,285,974.14

11,285,974.14

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	147,748,793.97	167,933,041.18
可抵扣亏损	1,181,220,856.41	1,121,028,316.25
合计	1,328,969,650.38	1,288,961,357.43

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2017	355,302,046.22	355,302,046.22	
2018	168,241,212.40	168,241,212.40	
2019	186,713,794.31	186,713,794.31	
2020	102,042,978.64	102,042,978.64	
2021	308,728,284.68	308,728,284.68	
2022	60,192,540.16		
合计	1,181,220,856.41	1,121,028,316.25	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	37,897,751.94	38,501,439.90
预付机器设备款	1,587,792.63	5,335,882.42
其他	208,019.40	
合计	39,693,563.97	43,837,322.32

其他说明：

20、资产减值准备

	2016年 12月31日	本年增加	本年减少		2017年 6月30日
			转回	转销	
坏账准备	114,818,351.80	5,171,837.52	12,196,675.96	0.00	107,793,513.36
其中：应收账款坏账准备	57,963,176.81	4,356,253.77	220,748.55	0.00	62,098,682.03

其他应收款坏账准备	56,855,174.99	815,583.75	11,975,927.41	0.00	45,694,831.33
存货跌价准备	4,006,526.54				4,006,526.54
可供出售金融资产减值准备	81,175,091.86				81,175,091.86
无形资产减值准备	12,904,800.00				12,904,800.00
固定资产减值准备	5,367,771.41		5,365,008.56		2,762.85
在建工程减值准备	750,000.00				750,000.00

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,570,355,000.00	2,097,805,000.00
抵押借款	310,000,000.00	162,000,000.00
保证借款	80,500,000.00	336,000,000.00
信用借款	4,680,000,000.00	4,435,000,000.00
合计	6,640,855,000.00	7,030,805,000.00

其他说明：

- (a) 于 2017 年 6 月 30 日，银行质押借款 1,570,355,000.00 元系由 751,000,000.00 元定期存款和 631,500,000.00 元保证金提供质押担保；
- (b) 于 2017 年 6 月 30 日，银行保证借款 80,500,000.00 元系由江苏一德集团有限公司、扬州市广陵新城投资发展有限公司及扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证；
- (c) 于 2017 年 6 月 30 日，银行抵押借款 310,000,000.00 元系由账面净值 17,698,313.83 元的房产(在投资性房地产中列示)、账面价值为 71,082,000.00 元的土地使用权(在存货中列示) 以及扬州市广陵新城投资发展有限公司扬国用 2012 第 0227 号 26.16 亩土地作为抵押物
- (d) 于 2017 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 3.21%至 7.4%。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,065,660,000.00	2,017,660,000.00
合计	2,065,660,000.00	2,017,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

1. 于 2017 年 6 月 30 日，银行承兑汇票保证金金额为 1,008,064,000.00 元。

2. 于 2017 年 6 月 30 日，本集团无已到期未支付的应付票据。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,688,044,192.55	2,632,899,450.52
应付采购材料款	328,201,636.92	92,391,477.70
合计	3,016,245,829.47	2,725,290,928.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 528,205,480.74 元主要为应付建筑业和房地产开发业务相关的工程款。由于未竣工结算，因此尚未支付，其中重要的应付账款包括：

	2017年6月30日
代建项目应付工程款	346,510,230.77
江河建设集团有限公司	51,736,909.75
江苏华建建设股份有限公司	59,350,621.61
南京维迪欧系统工程有限公司	19,209,117.65
合计	476,806,879.78

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	1,159,802,245.39	808,154,448.23
预收货款	187,000,096.74	66,254,176.30
其他	2,511,559.55	844,013.95
合计	1,349,313,901.68	875,252,638.48

其他说明：

于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项 464,776,733.07 元，主要为本集团所属房地产企业的预收售房款。其余账龄均在一年以内。

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,982,822.88	86,466,959.62	85,941,258.72	11,508,523.78
二、离职后福利-设定提存计划	335,772.43	11,002,414.74	11,000,832.71	337,354.46
五、管理层激励基金	10,620,971.72			10,620,971.72
合计	21,939,567.03	97,469,374.36	96,942,091.43	22,466,849.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,039,537.72	71,778,474.24	72,254,884.17	8,563,127.79
2、职工福利费		677,921.11	677,921.11	
3、社会保险费	170,869.06	5,495,252.59	5,482,801.22	183,320.43
其中：医疗保险费	158,252.38	4,604,460.95	4,595,970.84	166,742.49
工伤保险费	5,515.39	252,381.98	248,959.81	8,937.56
生育保险费	7,093.29	275,510.97	274,971.88	7,632.38
其他	8.00	362,898.69	362,898.69	8.00
4、住房公积金	146,043.00	7,371,486.49	7,324,098.49	193,431.00
5、工会经费和职工教育经费	1,626,373.10	1,143,825.19	201,553.73	2,568,644.56
合计	10,982,822.88	86,466,959.62	85,941,258.72	11,508,523.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	279,106.61	10,416,278.08	10,405,767.89	289,616.80
2、失业保险费	7,791.82	543,456.16	549,870.82	1,377.16
3、企业年金缴费	48,874.00	42,680.50	45,194.00	46,360.50
合计	335,772.43	11,002,414.74	11,000,832.71	337,354.46

其他说明：

2017 年度，本集团不存在重大因解除劳动关系所提供的其他辞退福利。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	125,784,768.63	136,023,140.37
企业所得税	79,179,486.58	181,471,246.84
城市维护建设税	8,921,033.39	8,570,408.49
营业税	857,893.33	857,893.33
其他	7,849,164.81	7,719,405.36
合计	222,592,346.74	334,642,094.39

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	62,793,299.03	62,584,965.69
金融机构借款利息	79,224,625.66	71,315,679.50
合计	142,017,924.69	133,900,645.19

其他说明：

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无已逾期未支付的利息的情况。

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
扬州市广陵新城投资发展有限公司(a)	423,639,595.00	423,639,595.00
江苏一德集团有限公司(b)	58,600,000.00	88,600,000.00
其他少数股东	59,116,985.10	36,983,377.32
合计	541,356,580.10	549,222,972.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

- (a) 扬州市广陵新城投资发展有限公司为本集团控股子公司扬州泰达发展建设有限公司的少数股东。
- (b) 江苏一德集团有限公司为本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司的少数股东。
- (c) 于 2017 年 6 月 30 日，本集团超过一年未支付的应付股利为 519,222,972.32 元，为应付本集团少数股东的股利。

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款(a)	757,851,220.29	278,004,771.37
应付工程款	82,310,264.34	111,662,818.89
工程设备保证金	477,006.58	3,947,940.30
其他	59,495,565.51	62,808,122.93
合计	900,134,056.72	456,423,653.49

其他说明

1. 资金往来款均为本集团取得的经营性资金往来款，无利息且无固定还款期限。
2. 于 2017 年 6 月 30 日，无重大的账龄超过一年的其他应付款。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,734,873,819.00	2,555,993,638.00
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	737,260,639.90	850,768,549.42
合计	4,472,134,458.90	3,906,762,187.42

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,068,800,000.00	1,101,800,000.00
抵押借款	3,058,080,000.00	2,282,640,000.00
保证借款	2,552,300,000.00	2,322,300,000.00
信用借款	3,225,272,721.00	3,693,454,540.00
减：一年内到期的长期借款		
信用借款	1,219,553,819.00	1,880,863,638.00
保证借款	519,300,000.00	353,800,000.00
抵押借款	325,120,000.00	288,330,000.00

质押借款	670,900,000.00	33,000,000.00
合计	7,169,578,902.00	6,844,200,902.00

其他说明，包括利率区间：

- (a) 于 2017 年 6 月 30 日，银行保证借款 2,552,300,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：2,322,300,000.00 元)系由扬州市广陵新城投资发展有限公司及扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证。本金将于 2017 年 11 月 14 日至 2021 年 2 月 23 日到期偿还。
- (b) 于 2017 年 6 月 30 日，银行抵押借款 3,058,080,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：2,282,640,000.00 元)系由账面价值为 3,112,394,341.91 元的土地使用权及地上建筑物及账面价值为 8,896,170.27 元的土地使用权以及扬州声谷信息有限公司 9 栋房产和扬州美科置业有限公司扬国用 2014 第 029 号、第 0377 号和第 0378 号共计 76.30 亩土地作为抵押物。本金将于 2017 年 7 月 1 日至 2021 年 2 月 23 日到期偿还。
- (c) 于 2017 年 6 月 30 日，银行质押借款 1,068,800,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：1,101,800,000.00 元)系由 574,000,000.00 元定期存款以及本集团持有的天津泰达国际控股集团股权投资 600,000,000.00 元作为质押品(2016 年 12 月 31 日：609,000,000.00 元的定期存款以及本集团持有的天津泰达国际控股集团股权投资 600,000,000.00 元)。本金将于 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 7 月 12 日到期偿还。
- (d) 于 2017 年 6 月 30 日，本集团长期借款的年利率为 3.50%至 11.70%(2016 年 12 月 31 日：3.55%至 12.00%)。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	0.00	500,000,000.00
非公开发行公司债券	974,631,165.67	967,570,808.99
合计	974,631,165.67	1,467,570,808.99

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
非公开定向债务融资工具第二期(a)	500,000,000.00	2015/6/22	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					-500,000,000.00	
非公开发行公司债券第一期(b)	250,000,000.00	2015/12/17	5 年	250,000,000.00	244,115,068.52					1,487,671.25	245,602,739.77
非公开发行公司债券第二期(b)	100,000,000.00	2016/1/29	5 年	100,000,000.00	96,474,246.54					843,013.68	97,317,260.22
非公开发行公司债券第三期(b)	300,000,000.00	2016/3/31	5 年	300,000,000.00	289,902,739.70					2,231,506.84	292,134,246.54
非公开发行公司债券第四期(b)	100,000,000.00	2016/4/27	5 年	100,000,000.00	96,519,178.07					743,835.61	97,263,013.68
非公开发行公司债券第五期(b)	100,000,000.00	2016/8/11	5 年	100,000,000.00	96,293,615.94					701,731.73	96,995,347.67
非公开发行公司债券第六期(b)	150,000,000.00	2016/9/14	5 年	150,000,000.00	144,265,960.22					1,052,597.57	145,318,557.79
合计	--	--	--	1,500,000,000.00	1,467,570,808.99					-492,939,643.32	974,631,165.67

其他说明：

(a)非公开定向债务融资工具第二期 500,000,000.00 元将于 2018 年 6 月 24 日偿还，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

根据中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》中市协注[2014]PPN282 号文，本公司于 2014 年 11 月 28 日发行第一期非公开定向债务融资工具，发行金额 5 亿元，债券期限为 3 年。此债券采用单利按年计息，固定票面年利率为 7.5%，每年付息一次。于 2015 年 6 月 22 日发行第二期非公开定向债务融资工具，发行规模人民币 5 亿元，期限 3 年，票面利率 7.5%。

(b)根据 2015 年 9 月 18 日收到的上海证券交易所出具的《关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》上证函[2015]1647 号，本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司非公开公司债券发行规模 10 亿元人民币，期限为 5 年，发行票面利率为不超过 10.4%；该债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起 12 个月内组织发行。于 2015 年 12 月发行债券第一期，发行规模人民币 2.5 亿元，期限 5 年，附第 3 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 9.5%。

于 2016 年 1 月 29 日发行第二期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 9%；于 2016 年 3 月 31 日发行第三期债券，发行规模人民币 3 亿元，票面利率 8.5%；于 2016 年 4 月 27 日发行第四期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 8.5%；于 2016 年 8 月 11 日发行第五期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 8%；于 2016 年 9 月 14 日发行第六期债券，发行规模人民币 1.5 亿元，票面利率 8.2%。

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构借款(a)	1,231,934,191.89	1,445,506,055.82
资产支持专项计划(b)	411,463,345.65	497,334,701.09
减：一年内到期的非银行金融机构借款	-712,336,521.55	-738,888,982.09
一年内到期的资产支持专项计划	-24,924,118.35	-111,879,567.33

其他说明：

(a) 非银行金融机构借款质押情况如下：

借款人	金额	质押物	本金支付要求
天津泰达股份有限公司	294,850,000.00	定期存单 30,000 万元	将于 2017 年 12 月 18 日到期偿还
扬州泰达发展建设有限公司	219,277,014.65	南京新城发展股份有限公司对大连泰达新城建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司总计为人民币 104,063.75 万元的应收账款	将于 2017 年 9 月 9 日至 2018 年 3 月 9 日到期偿还

扬州泰达发展建设有限公司	340,644,896.15	扬州泰达发展建设有限公司以其在“信息服务产业基地首发项目委托投资建设运营协议”项下的应收账款权益及其他相关权利	将于 2018 年 4 月 20 日至 2020 年 10 月 26 日前到期偿还
--------------	----------------	---	---

非银行金融机构借款抵押情况如下：

借款人	金额	抵押物	本金支付要求
扬州泰达发展建设有限公司	289,226,844.14	扬州市广陵新城投资发展有限公司地号 2-4-10-14，土地使用权证编号为“扬国用 2012 第 0607 号”的地块	将于 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日到期偿还

非银行金融机构借款保证借款情况如下：

借款人	金额	保证人	本金支付要求
扬州泰达发展建设有限公司	87,935,436.95	扬州市广陵新城投资发展有限公司	将于 2017 年 10 月 21 日至 2018 年 10 月 21 日到期偿还。

- (b) 天津泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划(“专项计划”)于 2015 年 12 月 23 日成立。专项计划的原始权益人为本集团子公司天津泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司及大连泰达环保有限公司，基础资产为原始权益人合法拥有的相关生活垃圾焚烧发电项目自专项计划设立起五年的发电上网收费收益权。专项计划总规模为人民币 63,300 万元，其中优先级资产支持证券 61,300 万元，次级资产支持证券人民币 2,000 万元。优先级资产支持证券泰达 01、泰达 02、泰达 03、泰达 04、泰达 05 的期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年，预期收益率分别为 5.0%、5.1%、5.35%、5.5%和 5.7%，按年支付收益，到期一次还本。次级资产支持证券由天津泰达环保有限公司认购，当期优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后，专项计划账户内资金超过 1,000 万的部分按年向次级资产证券持有人分配收益，专项计划向所有优先级资产支持证券持有人分配完其收益和本金后，如有剩余，全部分配给次级资产证券持有人。2017 年 1-6 月根据上述专项计划，还款 8,799.18 万元，并摊销推广费用 212.04 万元。

34、长期应付职工薪酬

不适用。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	216,690,418.84	5,504,685.00	2,031,254.64	220,163,849.20	政府补助
其他	57,138,778.02		44,138.03	57,094,639.99	国债和固废处理补

					贴等
合计	273,829,196.86	5,504,685.00	2,075,392.67	277,258,489.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大连泰达慧谷产业园区资本性补贴	158,471,054.96				158,471,054.96	与资产相关
对化纤产业的政府补助	11,147,199.12		1,069,716.18		10,077,482.94	与资产相关
扬州垃圾焚烧发电项目	45,404,778.38		961,538.46		44,443,239.92	与资产相关
大连研发项目国家支持资金	707,386.38				707,386.38	与资产相关
天津市津南环境保护局-SNCR 脱硝改造项目	960,000.00				960,000.00	与资产相关
高邮环保项目土地补助		5,504,685.00			5,504,685.00	与资产相关
合计	216,690,418.84	5,504,685.00	2,031,254.64		220,163,849.20	--

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,475,573,852.00						1,475,573,852.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,396,212.70			7,396,212.70
其他资本公积	677,826,644.82			677,826,644.82
合计	685,222,857.52			685,222,857.52

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	66,644,364.22	-14,989,592.30			-14,989,592.30		51,654,771.92
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	66,644,364.22	-14,989,592.30			-14,989,592.30		51,654,771.92
其他综合收益合计	66,644,364.22	-14,989,592.30			-14,989,592.30		51,654,771.92

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	349,087,115.88			349,087,115.88
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	349,760,715.88			349,760,715.88

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	948,634,417.35	704,175,735.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,989,305.65	32,100,121.31
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	22,133,607.78	14,755,738.52
期末未分配利润	961,490,115.22	721,520,118.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,456,232,726.35	7,228,805,858.59	6,069,618,563.20	5,809,446,884.37
其他业务	6,444,502.49	1,744,393.28	7,046,235.84	2,878,382.42
合计	7,462,677,228.84	7,230,550,251.87	6,076,664,799.04	5,812,325,266.79

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,350,199.57	2,808,116.44
教育费附加	1,586,940.01	1,401,355.41
房产税	5,079,792.73	441,720.13
土地使用税	2,468,317.69	
车船使用税	27,735.80	
印花税	4,366,762.52	
营业税	1,218,381.42	14,075,420.00
地方教育附加费	1,057,960.00	904,065.18
土地增值税	889,780.44	3,579,196.75
合计	20,045,870.18	23,209,873.91

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,294,410.30	5,564,880.82
租赁费	1,425,316.27	1,432,060.41
物业服务及水电费	1,618,163.92	1,935,491.86
运输装卸费	2,534,120.34	2,336,825.23
广告费	910,401.70	1,255,543.40
业务宣传费	2,943,533.57	5,801,896.28
销售代理费	3,908,387.24	306,766.48
其他	4,545,722.89	3,926,801.27

合计	22,180,056.23	22,560,265.75
----	---------------	---------------

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	59,086,828.75	54,004,201.76
财产保险费	936,877.98	119,340.73
固定资产折旧	7,820,216.14	11,013,879.52
固定资产后续支出	1,684,835.91	6,347,330.55
租赁费	1,891,421.49	2,526,080.79
物业服务及水电费	4,815,959.61	2,686,906.00
办公费	5,201,978.10	4,346,865.17
业务招待费	2,341,368.06	3,966,988.49
差旅交通费	2,389,315.54	3,687,610.51
车辆费用	2,799,728.56	2,740,447.72
中介机构服务费	3,689,775.32	5,925,048.17
研发费	1,333,376.12	2,221,819.80
税费	373,964.03	9,189,008.62
无形资产摊销	1,249,277.11	928,463.80
其他	3,162,129.18	2,474,688.74
合计	98,777,051.90	112,178,680.37

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出净额	138,614,216.46	157,400,649.87
减：利息收入	27,264,763.69	52,188,180.51
汇兑损益	8,834.93	-276,855.68
手续费	3,303,064.43	4,016,246.01
公司债券发行费用摊销	10,360,056.12	5,402,077.60
其他	17,360,000.46	9,326,948.20
合计	142,381,408.71	123,680,885.49

46、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	-7,024,838.44	1,090,974.95
二、可供出售金融资产减值损失		2,322,100.00
合计	-7,024,838.44	3,413,074.95

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,051,883.11	60,675,050.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,559,268.30	37,964,304.05
其他	-603,687.96	-603,687.96
合计	35,007,463.45	98,035,666.24

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
从事垃圾焚烧发电业务的增值税返还	25,847,180.62	0.00

49、营业外收入

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	173,586.64	2,690.81	173,586.64
其中：固定资产处置利得	173,586.64	2,690.81	173,586.64
政府补助	5,140,067.02	21,597,463.43	5,140,067.02
赔款	1,000,000.00	106,313.85	1,000,000.00
补偿收入		89,640.84	
无需付出的应付款项	60,141.37	31,005.09	60,141.37
无法付出的应付款项	214,500.00	192,100.00	214,500.00
其他	803,699.45	89,475.28	803,699.45
合计	7,391,994.48	22,108,689.30	7,391,994.48

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
双组份熔喷驻极非织造布生产的关键技术及其产品开发政府补助	天津市滨海新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	225,000.00	225,000.00	与资产相关
技术改造投资扩建项目	国家发改委,开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	270,000.00	270,000.00	与资产相关
技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金	国家发改委,开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	79,999.98	79,999.98	与资产相关
软土地基处理补贴	开发区建设发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	59,076.96	59,076.96	与资产相关
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	国家发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	199,999.98	199,999.98	与资产相关

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

开发区财政土地专项补助	开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,911.98	2,911.98	与资产相关
科技支撑计划项目	科技部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	232,727.28	351,144.15	与资产相关
出口信用保险补助资金	天津市滨海新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		42,837.00	与收益相关
开发区财政局专项资金	开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
开发区专利资助费	开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,500.00		与收益相关
增值税返还	所属国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		19,496,720.19	与收益相关
国债摊销	天津市开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	363,112.38	363,112.38	与资产相关

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

国债摊销	扬州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	961,538.46	384,615.36	与资产相关
科技新主体奖励	扬州市邗江区科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		10,000.00	与收益相关
市金凤计划优秀博士	扬州市财政局财政国库集中收付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
天津市 131 创新人才工程人才培养经费	天津经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		75,000.00	与收益相关
环保教育基地	大连市环境宣传教育中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		17,045.45	与资产相关
纳税先进企业奖励	滕州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
渗沥液苦卤无害化处理课题	天津市开发区科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策	是	否	290,000.00		与收益相关

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

			规定依法取得)					
街道企业补贴	天津市滨海新区人民政府吉林街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,200.00		与收益相关
促进商贸经济培育新增长点鼓励办法支持项目	天津市滨海新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	900,000.00		与收益相关
财税贡献奖	大连市甘井子区营城子街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
投资贡献奖	大连市甘井子区营城子街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
招商贡献奖	大连市甘井子区营城子街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
科技活动周经费	大连市甘井子区经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,140,067.02	21,597,463.43	--

50、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	1,396,650.58	284,348.35	1,396,650.58
其中：固定资产处置损失	1,396,650.58	284,348.35	1,396,650.58
对外捐赠	20,000.00	57,500.00	20,000.00
罚款支出	367,307.31	70,109.40	367,307.31
赔偿金、违约金	5,219,692.32	87,093.09	5,219,692.32
合计	7,003,650.21	499,050.84	7,003,650.21

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,295,351.07	40,276,794.72
递延所得税费用	-18,423,088.11	-8,457,264.82
合计	2,872,262.96	31,819,529.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,010,416.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,252,604.18
子公司适用不同税率的影响	-7,293,344.35
调整以前期间所得税的影响	-1,044,637.44
非应税收入的影响	-8,754,327.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	663,833.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,048,135.04
所得税费用	2,872,262.96

52、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	本期发生额	上期发生额
耗用的原材料和低值易耗品及购买的商品等	6,627,809,540.29	5,362,730,165.58
建造合同成本	350,438,820.74	0.00
土地开发成本	53,924,130.38	197,231,313.83
房地产开发成本	41,079,989.70	135,013,470.00
人工费用	92,899,479.25	79,915,380.71
固定资产折旧费	16,479,456.15	18,483,509.13
投资性房地产摊销	1,162,186.20	1,572,893.70
无形资产摊销	40,568,674.71	40,980,635.17
租赁费	4,815,033.66	4,188,483.07
办公费	7,207,064.17	5,815,397.83
运输装卸费	5,442,075.24	3,344,218.19
税费	373,964.03	9,189,008.62
其他	109,306,945.48	88,227,196.32
	7,351,507,360.00	5,946,691,672.15

53、其他综合收益

详见附注 38。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	793,432,810.45	694,121,274.47
收合同投标保证金	21,627,401.17	39,354,368.31
金融机构存款利息收入	15,178,963.39	36,717,054.29
银行承兑汇票保证金解冻	31,594,605.60	24,568,641.92
代收代付款项	8,885,678.26	5,869,097.66
其他	21,285,052.53	3,927,778.79
合计	892,004,511.40	804,558,215.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	309,956,759.27	516,677,844.46
退合同投标保证金	17,342,257.85	65,880,000.00
代收代付款项	9,524,989.11	4,502,493.17
售房款存入房地产资金监管账户	41,249,046.58	28,436,284.72
租赁费	3,372,271.76	4,838,857.56
物业服务及水电费	5,448,872.79	3,340,699.70
固定资产后续支出	5,567,166.97	6,861,300.71
办公费	4,976,726.61	4,853,880.42
差旅费	2,694,175.00	3,090,305.10
车辆费用	3,536,202.55	1,885,221.18
业务招待费	4,087,344.15	4,220,514.39
广告费及业务宣传费	3,768,237.09	6,516,706.78
中介机构服务费	9,180,285.31	9,192,544.47
销售代理费	3,922,065.36	300,046.48
手续费	6,557,092.56	9,137,931.89
捐赠支出	20,000.00	56,000.00
其他营业外支出	5,213,621.56	106,917.37
其他	7,813,841.44	6,276,997.59
合计	444,230,955.96	676,174,545.99

55、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	14,138,153.77	67,122,526.58
加：资产减值准备	-7,024,838.44	3,413,074.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,022,910.52	18,306,777.01
无形资产摊销	40,519,180.71	40,955,888.17
长期待摊费用摊销	11,809,994.85	8,996,476.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,228,217.47	-2,425.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,153.53	284,082.85

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	137,038,472.28	146,664,501.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,007,463.45	-98,035,666.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,047,755.46	-6,355,456.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-27,474.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,050,803,067.84	-537,379,548.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	478,549,487.84	-221,351,259.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	444,698,283.56	461,235,708.43
其他	-4,543,350.45	-3,130,301.22
经营活动产生的现金流量净额	27,573,071.83	-119,303,096.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,195,410,696.38	1,046,351,161.99
减：现金的期初余额	1,181,267,267.13	1,160,688,997.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,143,429.25	-114,337,835.53

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,195,410,696.38	1,181,267,267.13
其中：库存现金	556,374.00	965,654.13
可随时用于支付的银行存款	1,194,854,322.38	1,180,301,613.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,195,410,696.38	1,181,267,267.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

56、所有权或使用权受到限制的资产

于 2017 年 06 月 30 日，本集团除受到限制的货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、无形资产和未办妥权证的固定资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津泰达洁净材料有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	100.00%		投资设立
天津美达有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	55.00%		投资设立
天津泰达环保有限公司	天津市	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%		投资设立
天津泰达都市开发建设有限公司	天津市	天津市	房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理	100.00%		投资设立
南京新城发展股份有限公司 (以下简称“南京新城”)	南京市	南京市	一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易	51.00%		控股合并
天津恒泰出租汽车有限公司	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立

天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	天津市	汽车客运服务	100.00%		投资设立
上海泰达实业发展有限公司	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%		投资设立
扬州万运建设发展有限公司	扬州市	扬州市	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易(国家有专项规定的除外)	100.00%		投资设立
天津泰达能源集团有限公司	天津市	天津市	石油及其制品批发、零售，仓储(存储汽油、柴油)	51.00%		控股合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京新城	49.00%	-8,456,722.72	0.00	691,925,078.52
泰达环保	0.06%	-2,993.79	0.00	20,090,302.33

其他说明：

南京新城持有扬州泰达发展建设有限公司 55% 的股权，扬州泰达发展建设有限公司为本集团的三级子公司，上述归属于少数股东的损益、向少数股东分派股利均已包括了南京新城的全部附属公司的少数股东。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京新城发展股份有限公司	17,173,111.	252,737,04	17,425,848.	9,953,799.0	6,470,867.8	16,424,666.	16,809,010.	249,753,25	17,058,763.	9,951,684.2	6,087,698.9	16,039,383.
	514.86	1.00	555.86	85.35	90.97	976.32	621.25	9.48	880.73	41.19	37.68	178.87
天津泰达环保有限公	1,127,535.5	2,858,746.9	3,986,282.4	1,780,697.7	938,226.05	2,718,923.7	1,310,579.0	2,791,148.7	4,101,727.7	1,700,657.1	1,179,442.9	2,880,100.1
	26.68	67.14	93.82	14.40	4.73	69.13	05.69	66.80	72.49	83.34	52.68	36.02

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京新城发展股份有限公司	125,503,804.70	-18,199,122.32	-18,199,122.32	41,250,421.42	509,365,790.36	47,069,396.98	47,069,396.98	138,034,380.59
天津泰达环保有限公司	265,841,132.94	45,731,088.22	45,731,088.22	57,754,479.02	204,012,231.62	31,793,750.57	31,793,750.57	21,838,662.83

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渤海证券(i)	天津市	天津市	证券经纪业务、证券投资咨询等	13.07%		权益法

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

本集团对渤海证券的持股比例虽然低于 20%，但是因为本集团仍在渤海证券董事会派驻一名董事，所以本集团对渤海证券仍有重大的影响，所以作为联营企业核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	60,268,167,547.56	45,718,222,134.75
其中：现金和现金等价物	6,784,239,067.11	6,179,731,683.06
非流动资产	6,131,527,160.49	7,495,237,470.98
资产合计	66,399,694,708.05	53,213,459,605.73
流动负债	37,347,537,240.10	28,565,498,193.12
非流动负债	9,124,882,146.26	3,987,411,334.94

负债合计	46,472,419,386.36	32,552,909,528.06
归属于母公司股东权益	19,927,275,321.69	20,660,357,626.58
按持股比例计算的净资产份额	2,604,494,884.54	2,700,308,741.79
营业收入	516,676,273.48	1,086,888,845.66
净利润	191,750,046.30	464,622,846.13
其他综合收益	-114,687,010.73	-227,364,259.46
综合收益总额	77,063,035.57	237,258,586.67
本集团本年度收到的来自联营企业的股利	73,008,907.45	64,939,903.01

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	372,881,178.06	378,333,976.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,906,652.03	-5,616,097.58
--综合收益总额	-3,906,652.03	-5,616,097.58
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

于 2017 年 6 月 30 日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

九、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，仅有极少数金额的外币货币资金并且已在外币货币性项目附注中列示。即使对于本集团各类外币金融资产，如果人民币对各外汇升值或贬值 10%，其他因素保持不变，对净利润和其他综合收益的影响金额 840,862.21 元，因此本集团已确认的外币资产(外币资产的计价货币主要为美元)外汇风险较低。于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2017 年 06 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额

列示如下：

	2017 年 06 月 30 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	4,079,100.84	2,196,327.24	6,275,428.08
应收款项	1,567,387.99	2,049,680.51	3,617,068.50
	5,646,488.83	4,246,007.75	9,892,496.58
外币金融负债	-	-	-
	2016 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	1,356,995.89	174,748.70	1,531,744.59
应收款项	5,434,274.00	2,629,962.00	8,064,236.00
	6,791,269.89	2,804,710.70	9,595,980.59
外币金融负债	-	-	-

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为 970,272,721.00 元。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2017 年半年度及 2016 年度本集团并无利率互换安排。

于 2017 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 1,543,439.38 元。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2017 年 6 月 30 日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披露。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2017年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	6,813,993,205.10				6,813,993,205.10
应付利息	142,017,924.69				142,017,924.69
应付账款	3,016,245,829.47				3,016,245,829.47
应付票据	2,065,660,000.00				2,065,660,000.00
其他应付款	900,134,056.72				900,134,056.72
一年内到期的非流动负债	5,227,272,326.22				5,227,272,326.22
长期借款		5,075,896,993.85	2,521,691,717.67		7,628,246,339.52
应付债券		813,546,527.78	294,750,277.78	30,657,628.19	1,108,296,805.75
长期应付款		422,171,435.69	564,816,255.29		986,987,690.98

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津泰达集团有限公司	天津市经济技术开发区	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	2,200,000,000.00	32.98%	32.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津泰达投资控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“长期股权投资”部分。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏一德集团有限公司("江苏一德")	子公司南京新城的参股股东
扬州市广陵新城投资发展有限公司("广陵新城")	子公司南京新城的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东
镇江市城市建设投资集团有限公司("镇江建设")	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的参股股东
中润华隆投资发展集团有限公司("中润华隆")	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东
天津市恒丰伟业投资发展有限公司("恒丰伟业")	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津市东方华盛工贸有限公司("东方华盛")	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津泰达酒店有限公司("泰达酒店")	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达发展有限公司("泰达发展")	与本公司同受一最终控制方控制
江苏兴园软件园开发建设有限公司("江苏软件园")	联营公司
天津滨海南港石油仓储有限公司("滨海南港")	联营公司
江苏一德文化产业发展有限公司("一德文化产业")	子公司南京新城的参股股东的子公司
江苏一德文化旅游发展有限公司("一德文化旅游")	子公司南京新城的参股股东的关联公司
天津中和石化有限公司("中和石化")	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东的关联公司
天津蓝盾工贸有限公司("蓝盾工贸")	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东的关联公司
北方国际信托有限公司	本公司的参股企业
天津泰达创业商业地产有限公司	与本公司同受一最终控制方控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津市恒丰伟业投资发展有限公	采购商品	268,241,796.00			240,988,000.00

司					
天津市东方华盛工贸有限公司	采购商品	396,674,679.40			197,591,415.00
中润华隆投资发展集团有限公司及其子公司	采购商品	10,000,000.00			149,024,740.00
天津泰达发展有限公司	咨询服务费-接受劳务				2,000,000.00
天津泰达发展有限公司	物业及水电	335,583.54			232,516.58
天津泰达酒店有限公司	住宿餐饮	2,644.00			4,955.00
天津泰达创业商业地产有限公司	咨询服务费-接受劳务				847,441.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬州市广陵新城投资发展有限公司	向关联方收取的一级土地开发及二级代建服务费	57,967,233.60	312,679,651.35
天津市东方华盛工贸有限公司	销售商品	247,733,609.72	80,281,255.00
江苏一德集团有限公司	提供劳务		143,449.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	销售商品	271,295,167.00	47,965,600.00
中润华隆投资发展集团有限公司及其子公司	销售商品		45,244,140.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏一德集团有限公司	房屋租赁	441,988.91	573,643.60

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津泰达发展有限公司	写字楼	1,113,969.78	1,198,728.35

天津市东方华盛工贸有限公司	设备、车辆	388,945.39	388,945.39
天津蓝盾工贸有限公司	设备、车辆	771,360.24	771,360.24
天津中和石化有限公司	设备、车辆	288,653.69	288,653.69

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016年03月18日	2017年03月17日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2016年04月15日	2017年04月15日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2016年04月26日	2017年04月26日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月22日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016年06月03日	2017年06月03日	是
天津泰达能源集团有限公司	2,000,000.00	2016年01月28日	2017年01月27日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016年03月17日	2017年03月16日	是
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2016年03月14日	2017年03月14日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	是
天津泰达能源集团有限公司	100,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月24日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016年09月21日	2017年03月21日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2016年09月22日	2017年03月22日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2016年09月27日	2017年03月27日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016年10月25日	2017年04月25日	是
天津泰达能源集团有限公司	10,000,000.00	2016年07月11日	2017年07月10日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016年07月11日	2017年01月11日	是
天津泰达能源集团有限公司	49,000,000.00	2016年07月18日	2017年01月18日	是
天津泰达能源集团有限公司	119,000,000.00	2016年07月26日	2017年07月26日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016年09月27日	2017年06月20日	是
天津泰达能源集团有限公司	10,000,000.00	2016年10月09日	2017年07月05日	是
天津泰达能源集团有限公司	60,000,000.00	2016年10月18日	2017年04月18日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016年10月19日	2017年04月19日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2016年10月20日	2017年04月20日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016年11月01日	2017年05月01日	是
天津泰达能源集团有限公司	45,000,000.00	2016年11月23日	2017年05月23日	是

天津泰达能源集团有限公司	55,000,000.00	2016 年 11 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 13 日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 14 日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2017 年 04 月 21 日	2018 年 04 月 21 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 19 日	否
天津泰达能源集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 24 日	否
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2016 年 09 月 06 日	2017 年 09 月 05 日	否
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2016 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 16 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 04 月 10 日	2017 年 10 月 10 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 04 月 11 日	2017 年 10 月 11 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 13 日	2017 年 10 月 13 日	否
天津泰达能源集团有限公司	59,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2017 年 10 月 14 日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 05 月 01 日	否
天津泰达能源集团有限公司	45,000,000.00	2017 年 05 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否
天津泰达能源集团有限公司	55,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	否
天津泰达能源集团有限公司	100,000,000.00	2016 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 06 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 16 日	2017 年 09 月 16 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 17 日	2017 年 09 月 17 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 09 日	2018 年 03 月 09 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2018 年 03 月 10 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 21 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 22 日	否
天津泰达能源集团有限公司	22,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2017 年 09 月 30 日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 06 月 15 日	2017 年 12 月 15 日	否
天津泰达能源集团有限公司	29,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	否
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 29 日	是
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 06 日	2017 年 05 月 06 日	是
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 29 日	否
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 02 日	否

天津兴实新材料科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 08 月 02 日	2017 年 08 月 02 日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	26,080,000.00	2013 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 30 日	是
天津泰环再生资源利用有限公司	4,090,000.00	2006 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 14 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 28 日	是
天津泰达环保有限公司	75,500,000.00	2015 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 20 日	是
天津泰达环保有限公司	60,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2017 年 04 月 30 日	是
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 18 日	是
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2017 年 02 月 22 日	是
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 25 日	2017 年 02 月 25 日	是
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2017 年 02 月 25 日	是
天津泰达环保有限公司	40,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	是
天津泰达环保有限公司	3,272,700.00	2003 年 12 月 02 日	2018 年 12 月 02 日	否
天津泰达环保有限公司	2,909,100.00	2015 年 02 月 25 日	2020 年 02 月 25 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 10 月 18 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 10 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2017 年 02 月 22 日	2018 年 02 月 22 日	否
天津泰达环保有限公司	40,000,000.00	2017 年 06 月 19 日	2017 年 09 月 19 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2017 年 08 月 16 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2016 年 08 月 09 日	2017 年 08 月 09 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 24 日	2018 年 03 月 23 日	否
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2017 年 04 月 01 日	2018 年 03 月 30 日	否
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 20 日	否
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 10 日	否
天津泰达环保有限公司	80,000,000.00	2016 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 21 日	否
天津泰达环保有限公司	35,000,000.00	2017 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 03 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2017 年 04 月 21 日	2018 年 04 月 21 日	否
天津泰达环保有限公司	60,000,000.00	2017 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 12 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 22 日	否
天津泰达环保有限公司	114,000,000.00	2015 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 23 日	否
天津泰达环保有限公司	123,000,000.00	2015 年 12 月 23 日	2018 年 12 月 13 日	否
天津泰达环保有限公司	130,000,000.00	2015 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 23 日	否

天津泰达环保有限公司	139,000,000.00	2015 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 23 日	否
大连泰达环保有限公司	23,171,200.00	2011 年 07 月 29 日	2021 年 01 月 25 日	是
大连泰达环保有限公司	60,000,000.00	2016 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	是
大连泰达环保有限公司	26,271,200.00	2011 年 10 月 28 日	2021 年 01 月 25 日	否
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
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
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
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
大连泰达环保有限公司	11,142,000.00	2012 年 03 月 02 日	2021 年 01 月 25 日	否
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
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
大连泰达环保有限公司	40,000,000.00	2016 年 08 月 31 日	2017 年 08 月 30 日	否
大连泰达环保有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 20 日	否
大连泰达环保有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日	否
扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	是
扬州泰达环保有限公司	5,000,000.00	2014 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	是
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2010 年 04 月 01 日	2019 年 09 月 28 日	否
扬州泰达环保有限公司	40,000,000.00	2010 年 07 月 13 日	2016 年 12 月 01 日	是
扬州泰达环保有限公司	80,000,000.00	2015 年 01 月 04 日	2019 年 12 月 31 日	否
扬州泰达环保有限公司	63,500,000.00	2015 年 06 月 11 日	2024 年 12 月 25 日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2015 年 08 月 03 日	2024 年 12 月 25 日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2015 年 08 月 07 日	2024 年 12 月 25 日	否
扬州泰达环保有限公司	45,500,000.00	2015 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 05 日	否
扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 25 日	否
扬州泰达环保有限公司	30,000,000.00	2017 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 03 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	10,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	是
衡水泰达生物质能发电有限公司	26,000,000.00	2014 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	107,700,000.00	2015 年 06 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 31 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	30,000,000.00	2017 年 02 月 16 日	2018 年 02 月 16 日	否

南京新城发展股份有限公司	200,000,000.00	2015 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 07 日	是
南京新城发展股份有限公司	300,000,000.00	2015 年 07 月 03 日	2017 年 06 月 30 日	是
南京新城发展股份有限公司	150,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2017 年 03 月 22 日	是
南京新城发展股份有限公司	48,000,000.00	2015 年 09 月 25 日	2017 年 03 月 24 日	是
南京新城发展股份有限公司	2,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2017 年 04 月 08 日	是
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	是
南京新城发展股份有限公司	175,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	是
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 11 日	是
南京新城发展股份有限公司	70,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 26 日	是
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 12 日	是
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 14 日	是
南京新城发展股份有限公司	75,000,000.00	2016 年 06 月 13 日	2017 年 06 月 13 日	是
南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2016 年 06 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	是
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 05 月 24 日	是
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2017 年 05 月 31 日	是
南京新城发展股份有限公司	200,000,000.00	2015 年 08 月 13 日	2017 年 08 月 12 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2017 年 08 月 25 日	否
南京新城发展股份有限公司	68,700,000.00	2016 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 24 日	否
南京新城发展股份有限公司	30,300,000.00	2016 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 26 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2018 年 02 月 19 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 14 日	否
南京新城发展股份有限公司	8,856,000.00	2016 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 25 日	否
南京新城发展股份有限公司	344,160,000.00	2016 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 22 日	否
南京新城发展股份有限公司	78,984,000.00	2016 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	否
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 23 日	2018 年 06 月 23 日	否
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2017 年 10 月 06 日	否
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2016 年 11 月 21 日	2017 年 10 月 05 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2018 年 11 月 03 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 05 月 17 日	2017 年 11 月 17 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 05 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否
南京新城发展股份有限公司	200,000,000.00	2016 年 12 月 09 日	2018 年 12 月 08 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 02 月 20 日	2017 年 08 月 16 日	否
南京新城发展股份有限公司	86,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2019 年 03 月 28 日	否

南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2017 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 07 日	否
南京新城发展股份有限公司	112,500,000.00	2017 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 13 日	否
南京新城发展股份有限公司	112,500,000.00	2017 年 06 月 13 日	2017 年 04 月 19 日	否
南京新城发展股份有限公司	75,000,000.00	2017 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 13 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	否
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 29 日	否
南京新城发展股份有限公司	250,000,000.00	2015 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 17 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 28 日	否
南京新城发展股份有限公司	300,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 11 日	否
南京新城发展股份有限公司	150,000,000.00	2016 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日	否
南京泰新工程建设有限公司	20,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 25 日	否
大连泰铭投资发展有限公司	100,000,000.00	2017 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 09 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	67,500,000.00	2015 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 09 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 14 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2017 年 02 月 01 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 26 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	112,500,000.00	2015 年 03 月 10 日	2017 年 09 月 09 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	112,500,000.00	2015 年 03 月 10 日	2018 年 03 月 09 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	35,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2017 年 11 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	35,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2018 年 11 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	200,000,000.00	2015 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	120,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 11 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	80,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 07 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	150,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	60,000,000.00	2016 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 13 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	25,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 04 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	75,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 04 日	否

扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 26 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2017 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 13 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	87,500,000.00	2017 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 20 日	否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 25 日	否
天津泰达洁净材料有限公司	15,000,000.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 07 日	否
扬州万运建设发展有限公司	250,000,000.00	2015 年 09 月 24 日	2018 年 09 月 24 日	否
扬州万运建设发展有限公司	217,800,000.00	2016 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
扬州万运建设发展有限公司	198,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
扬州万运建设发展有限公司	297,000,000.00	2016 年 07 月 06 日	2019 年 01 月 29 日	否
扬州万运建设发展有限公司	26,730,000.00	2016 年 07 月 27 日	2019 年 01 月 29 日	否
扬州万运建设发展有限公司	2,970,000.00	2016 年 07 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	否
扬州万运建设发展有限公司	203,000,000.00	2016 年 10 月 19 日	2021 年 04 月 21 日	否
扬州万运建设发展有限公司	171,740,000.00	2016 年 12 月 19 日	2021 年 04 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
天津泰达环保有限公司	300,000,000.00	2015 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 11 日	是
天津泰达环保有限公司	200,000,000.00	2016 年 10 月 12 日	2017 年 10 月 11 日	否
上海泰达实业发展有限公司	100,000,000.00	2016 年 10 月 12 日	2017 年 10 月 11 日	否
上海泰达实业发展有限公司	200,000,000.00	2016 年 12 月 07 日	2017 年 10 月 11 日	否
上海泰达实业发展有限公司	248,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,386,672.80	1,497,421.60

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	729,574,364.95		769,397,675.61	
应收账款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	4,306,059.48	215,302.97	4,306,059.48	215,302.97
应收账款	中润华隆投资发展集团有限公司	550,000.00	27,500.00	550,000.00	27,500.00
长期应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	936,696,925.38		936,696,925.38	
其他应收款	天津滨海南港石油仓储有限公司	14,000,000.00	700,000.00	14,000,000.00	700,000.00
其他应收款	镇江市城市建设投资集团有限公司	10,400,000.00	520,000.00	10,400,000.00	520,000.00
其他应收款	天津市东方华盛工贸有限公司	3,600,000.00	180,000.00	3,600,000.00	180,000.00
其他应收款	天津市恒丰伟业投资发展有限公司	1,655,000.00	82,300.00	1,655,000.00	82,300.00
其他应收款	天津蓝盾工贸有限公司	18,000.00	900.00	18,000.00	900.00
其他应收款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,029,230.66	51,461.53	15,280.00	
其他应收款	江苏一德集团有限公司			7,358.00	367.90
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	19,704,783.48	985,239.17	0	0
其他应收款	北方国际信托有限公司	5,439,512.00		0	

预付账款	天津中和石化有限公司	14,054,820.02		173,676,516.00	
预付账款	天津市恒丰伟业投资发展有限公司	106,470,997.15		115,375,117.04	
预付账款	天津市东方华盛工贸有限公司	253,263,365.28		106,742,295.60	
预付账款	中润华隆投资发展集团有限公司	38,911,523.48		48,911,523.48	
预付账款	天津蓝盾工贸有限公司	1,360,000.00		1,360,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	272,777,417.99	109,833,359.41
其他应付款	扬州广陵新城管理委员会	147,550,372.00	27,550,372.00
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	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,000.00	1,000.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2017年12月31日	2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	571,736,027.30	437,995,772.98

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2017年6月30日	2016年12月31日
一年以内	8,126,443.40	12,411,712.53
一到二年	4,198,934.54	7,714,243.88
二到三年	658,800.00	205,200.00
三年以上	878,400.00	-
合计	13,862,577.940	20,331,156.41

(3) 对外投资承诺事项

于2017年6月30日，本集团不存在需要披露的对外投资承诺事项。

2、或有事项

于2017年6月30日，本集团不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重要的非调整事项

于2017年6月30日，本集团不存在重要的非调整事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有6个报告分部，分别为：

批发业分部

房地产业分部

建筑业分部

环境管理业分部

纺织服装业分部

其他行业分部

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	批发业	房地产业	建筑业	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	分部间抵销	合计
交易收入	6,577,201,879.30	67,101,373.30	506,887,219.77	265,841,132.94	45,849,338.97	43,087,033.83	-43,290,749.27	7,462,677,228.84
分部间交易收入								
对外营业收入	6,577,201,879.30	67,101,373.30	506,887,219.77	265,841,132.94	45,849,338.97	43,087,033.83	-43,290,749.27	7,462,677,228.84
营业成本	6,561,785,766.43	59,042,172.48	436,881,942.52	170,811,765.20	33,568,345.05		-31,539,739.81	7,230,550,251.87
利息收入	7,575,470.63	13,291,086.60	-3,720,649.97	17,936,256.95	46,952.66	138,440,441.67	118,175,472.30	291,745,030.84
利息费用-净额	31,315,746.63	30,969,589.27	2,227,926.62	54,783,285.65	855,110.46	160,159,293.68	153,815,487.24	391,978,659.07
利润总额	-23,796,338.63	-53,206,387.82	61,154,178.94	54,140,539.35	-378,912.71	19,556,271.68	-40,458,934.08	17,010,416.73

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文

所得税费用	179,110.28	-11,253,970.69	16,044,415.21	8,409,451.13	233,171.25	4,626.60	-10,744,540.82	2,872,262.96
净利润	-23,975,448.91	-41,952,417.13	45,109,763.73	45,731,088.22	-612,083.96	19,551,645.08	-29,714,393.26	14,138,153.77
资产总额	3,326,607,461.93	5,798,847,924.23	16,033,796,524.44	3,986,282,493.82	173,573,900.27	8,500,459,773.99	-4,796,737,792.14	33,022,830,286.54
负债总额	3,169,518,169.88	5,571,063,483.59	14,836,503,823.36	2,718,923,769.13	65,925,293.95	5,227,491,950.76	-2,877,758,113.77	28,711,668,376.90
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,059,491.64					4,474,448,906.08	-1,553,255,246.57	3,010,253,151.15

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,666,666.67	100.00%	183,333.33	5.00%	3,483,333.34	3,666,666.67	100.00%	183,333.33	5.00%	3,483,333.34
合计	3,666,666.67	100.00%	183,333.33	5.00%	3,483,333.34	3,666,666.67	100.00%	183,333.33	5.00%	3,483,333.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,666,666.67	183,333.33	5.00%
合计	3,666,666.67	183,333.33	5.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本年度无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：

	余额	坏账准备	占应收账款总额比例
余额前五名的应收账款总额	3,666,666.67	(183,333.33)	100%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于 2017 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

其他说明：

于 2017 年 6 月 30 日，本公司无已逾期但未减值的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	0.82%	20,000,000.00	100.00%	0.00	20,000,000.00	0.81%	20,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,752,409.45	0.07%	87,620.47	5.00%	1,664,788.98	1,661,520.45	0.07%	83,076.02	5.00%	1,578,444.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,429,402,198.11	99.11%	12,590,558.02	0.52%	2,416,811,640.09	2,433,503,915.73	99.12%	5,018,510.18	0.21%	2,428,485,405.55
合计	2,451,154,607.56	100.00%	32,678,178.49	1.33%	2,418,476,429.07	2,455,165,436.18	100.00%	25,101,586.20	1.02%	2,430,063,849.98

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天勤证券	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	本公司于 2005 年存入天勤证券经纪有限公

				司(以下简称“天勤证券”)的证券交易保证金存款 2,000 万元。由于天勤证券违规导致停止经营,本公司上述款项已无法收回,因此,本公司全额计提了坏账准备。
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,752,409.45	87,620.47	5.00%
合计	1,752,409.45	87,620.47	5.00%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,576,592.29 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无核销的其他应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司资金往来款	2,414,792,224.96	2,424,333,454.58
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应收代缴的以前年度部分激励对象的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
其他	7,191,921.45	1,661,520.45

合计	2,451,154,607.56	2,455,165,436.18
----	------------------	------------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州泰达发展建设有限公司	资金往来款	1,824,537,331.96	一年以内	74.00%	0.00
天津泰达都市开发建设有限公司	资金往来款	282,805,495.21	一年以内	12.00%	7,572,047.84
天津泰达能源集团有限公司	资金往来款	141,492,751.99	一年以内	6.00%	0.00
扬州万运建设发展有限公司	资金往来款	80,230,700.67	一年以内	3.00%	0.00
南京新城发展股份有限公司	资金往来款	59,165,449.60	一年以内	2.00%	0.00
合计	--	2,388,231,729.43	--	97.00%	7,572,047.84

(6) 涉及政府补助的应收款项

于 2017 年 06 月 30 日，本公司无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于 2017 年 06 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,702,015,130.34	148,759,883.77	1,553,255,246.57	1,702,015,130.34	148,759,883.77	1,553,255,246.57
对联营、合营企业投资	2,921,193,659.51		2,921,193,659.51	2,989,573,378.21		2,989,573,378.21
合计	4,623,208,789.85	148,759,883.77	4,474,448,906.08	4,691,588,508.55	148,759,883.77	4,542,828,624.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津泰达环保有限公司	799,500,000.00			799,500,000.00		
扬州万运建设发展有限公司	299,768,400.00			299,768,400.00		
南京新城发展股份有限公司	158,018,247.00			158,018,247.00		
天津泰达能源集团有限公司	141,917,100.00			141,917,100.00		
天津泰达洁净材料有限公司	81,185,499.57			81,185,499.57		
天津泰达都市开发建设有限公司	128,347,194.91			128,347,194.91		128,347,194.91
上海泰达实业发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津美达有限公司	18,306,688.86			18,306,688.86		18,306,688.86
天津市天润美纶出租汽车公司	2,866,000.00			2,866,000.00		
天津恒泰出租汽车有限公司	2,106,000.00			2,106,000.00		2,106,000.00
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,702,015,130.34			1,702,015,130.34		148,759,883.77

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
不适用。											
二、联营企业											
渤海证券股份有限公司	2,700,308,741.79			25,061,731.05	-14,989,592.30		73,008,907.45			2,637,371,973.09	

上海泰达投资有限公司	111,790,297.71						4,381,200.00			107,409,097.71	
天津泰达股权投资基金管理有限公司	70,248,174.97						668,000.00			69,580,174.97	
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88	
天津生态城市政景观有限公司	46,346,926.81						393,750.00			45,953,176.81	
北京蓝禾国际拍卖有限公司	55,406.05									55,406.05	
小计	2,989,573,378.21			25,061,731.05	-14,989,592.30		78,451,857.45			2,921,193,659.51	
合计	2,989,573,378.21			25,061,731.05	-14,989,592.30		78,451,857.45			2,921,193,659.51	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	42,718,423.83		35,124,639.24	263,325.00
合计	42,718,423.83		35,124,639.24	263,325.00

其他说明：

其他业务收入和其他业务成本

	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
担保费收入	42,718,423.83	-	34,624,639.24	-
租赁费收入	-	-	500,000.00	263,325.00
	42,718,423.83	-	35,124,639.24	263,325.00

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,061,731.05	60,582,228.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,159,268.30	34,214,304.05
合计	33,220,999.35	94,796,532.75

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,223,063.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,140,067.02	主要是从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家政策规定依法取得）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,528,658.81	
减：所得税影响额	-573,615.36	
少数股东权益影响额	-417,018.45	
合计	1,378,978.08	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.0237	0.0237
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.0228	0.0228

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文。

董事长：胡军

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日