

天津泰达股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本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	23
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
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	1

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证监局
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	天津市泰达国际控股（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（原天津兴实化工有限公司）
上海泰达投资	指	上海泰达投资有限公司
生态城市政	指	天津生态城市政景观有限公司
中城联盟	指	上海中城联盟投资管理有限公司
天津银行	指	天津银行股份有限公司

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 2017 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 2017 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,622,150,446.42	7,462,677,228.84	7,462,677,228.84	-11.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,569,279.31	34,989,305.65	36,420,297.84	16.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,499,220.70	33,610,327.57	35,041,319.76	12.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	550,866,408.38	27,573,071.83	27,573,071.83	1897.84%
基本每股收益（元/股）	0.0288	0.0237	0.0247	16.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0288	0.0237	0.0247	16.88%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.99%	1.03%	增加 0.09 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	34,916,753,808.06	32,809,760,939.96	32,822,138,717.25	6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,754,205,450.55	3,782,549,058.15	3,787,547,867.45	-0.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

鉴于公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，为了更加客观地反映相关资产价值，增强公司财务信息的准确性，将公司投资性房产的后续计量由按成本模式计量变更为以公允价值计量。该事项经第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过。详见本报告第十节的第四项下“30、重要会计政策和会计估计变更”。

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）	-7,155.36	
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）	2,568,035.91	主要是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	737,682.16	
减：所得税影响额	254,236.57	
少数股东权益影响额（税后）	-25,732.47	
合计	3,070,058.61	--

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

是

房地产业

报告期内，公司的主要业务集中在五大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、洁净材料、股权投资，经营模式未发生重大变化。

（一）生态环保产业

公司生态环保产业主要从事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。

公司经过多年发展，逐步建立起产业化发展模式。目前，公司拥有天津双港、江苏扬州等九个生活垃圾焚烧发电项目，两个生活垃圾卫生填埋项目，两个生物质秸秆发电项目及一个研发中心（渤海环保），业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。

（二）区域开发产业

区域开发产业坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

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，稳步拓展一级开发的投资规模，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化，并按计划推进专项功能性项目的代建资产政府回购工作。

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）能源贸易产业

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。

（四）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，专业从事高科技化学纤维材料生产近30年。目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、吸油材料、汽车吸音隔热材料等，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。相关产品通过了美国药典U.S.P.VI-70.C级测试和美国食品和药品21CFR.177.1520标准检验。其中，液体滤材经过多年的发展和宣传推广，凭借技术上的领先优势和产品的稳定性已经被市场所认可，市场份额不断增加。

（五）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	于报告期未发生重大变化
固定资产	于报告期未发生重大变化
无形资产	于报告期未发生重大变化
在建工程	报告期内公司在建工程较期初增长 202,149,768.12 元，主要是由于贵庄、高邮、黄山等垃圾发电项目投入增加所致

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

是

房地产业

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，业已成为涵盖生态环保、区域开发、能源贸易、洁净材料和股权投资等五大行业板块，资产规模超300亿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。

在区域开发方面，公司的品牌力与公信力较高，资源整合能力较强，能够利用国有上市公司的平台为项目开发提供有利的资金支持及共享资源。经过长期的土地一、二级联动开发，公司积累了丰富的区域开发经验，通过与当地政府良好的合作，获得稳定而持续的收益。

公司在技术研发方面积极进取，报告期内，泰达环保及所属公司新增专利10项；泰达洁净获得4项发明专利、8项实用新型专利和1项外观专利，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，公司拥有一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，不断从市场上吸收引进专业人才，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

2018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，经营业绩平稳。

截至2018年6月30日，公司总资产为349亿元，较期初增加6%；归属于上市公司股东的净资产为37亿元，与期初持平，净利润4,257万元，较去年同期增加16.88%。

（一）主业板块运营稳定，业绩稳步增长

1. 生态环保产业

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，现有固体垃圾无害化处理项目运营安全稳定，2018年上半年完成生活垃圾处理总量110万吨，其中处理生活垃圾96万吨，处理秸秆14万吨；完成上网电量3.5亿度，实现营业收入2.7亿元，净利润5,260万元。

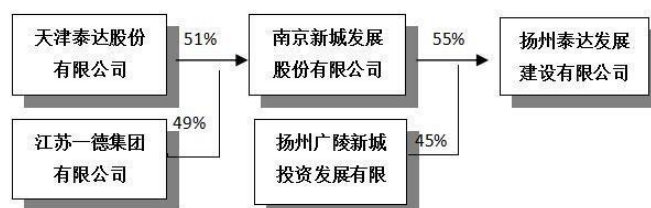
报告期，泰达环保积极扩大项目储备并积极推进在建项目工程进度。上半年已就贵州、山东、天津、江苏、河北等地区的多个垃圾焚烧发电项目开展前期工作；高邮项目已于2018年6月25日并网发电，7月5日通过72+24小时性能考核，正式移交运营，遵化等项目按计划推进。

泰达环保于报告期内进一步加强技术研发。2018年上半年，完成2017年天津市科普教育基地再认定、2015年天津市科技计划项目“强蚀高毒烟气深度净化成套装备研制”的结项、天津市企业技术中心再认定申请、15项实用新型专利申请、渤海环保天津市重点新产品项目的申请；获得10项实用新型专利授权。

2. 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。报告期内，扬州泰达平整土地30亩，项目累计平整土地4,019亩，土地出让收入分成比例67%。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。相关股权结构如下：



（2）二级开发

a. 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、天津泰达美源、句容宝华山下项目。各项目主要由所属企业南京新城、扬州万运、泰达都市开发运营，公司在各开发项目中权益比例为公司在各项目投资开发主体公司所持权益比例，具体如下：

项目名称	公司权益比例	基本情况（开发主体、区域分布、土地用途等）
大连北方生态慧谷	住宅	43.35% 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4宗用地，进行

项目名称		公司权益比例	基本情况（开发主体、区域分布、土地用途等）
	产业	43.35%	大连北方生态慧谷项目投资开发。其中，产业用地1宗、商业用地2宗、住宅用地2宗。项目位于辽宁省大连市甘井子区。
	商业	51%	
句容泰达青筑		51%	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，项目位于江苏省句容市宝华镇。
扬州Y-MSD		100%	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，一期产品包括办公、商业、酒店、公寓等产品，二期尚未启动。
天津泰达美源		100%	公司控股子公司泰达都市于2013年开发的住宅项目，项目位于天津市滨海新区。
句容宝华山门下		51%	公司控股子公司南京新城投资开发，项目于2012年通过招拍挂取得两宗综合用地，项目位于江苏省句容市宝华镇，分三期开发建设，一期商业街、二期慈悲喜舍、三期别墅区。

b. 宏观经济形势、行业政策环境变化，以及公司项目所在区域行业发展及库存去化对公司未来经营的影响

2018年，部分城市开始对楼市调控政策进行了调整。从内容上看，可以分为两类：一是将“一刀切限购”变为“差别化限购”，二是定向放松以吸引优秀人才，楼市调控已经走向“差别化”、“精细化”。

2018上半年扬州市区土地出让数量、出让总面积及总金额都有所下降。而扬州、句容楼市依旧以去库存为主，去化速度比较明显，楼市整体成交势头比较稳定；大连楼市是积极向好的发展态势，在国家政策大趋势下，大连3月在部分区域（不包括甘井子区）实施了限购政策，逐渐呈现“地块分化”的发展格局，自2017年底持续维系量价齐升的销售状态。

c. 主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势

扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，项目收益稳定，且通过一级开发公司获得了良好的社会声誉，在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。

以南京为核心的宁镇扬都市圈，经济水平领先，制造业发达，经济活性高，已形成完善的多层次城市体系。随着改善需求的快速增长，其价格竞争的优势将逐步削弱，因此现有产品价值的体现至关重要。随着公司“十三五”战略目标的明确，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。企业将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，通过完整的产品系列，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益相结合。

广陵新城一级开发项目充分发挥一级开发的资源优势，进一步完善区域综合配套，提升区域价值；二级开发方面，泰达Y-MSD项目通过招商运营确立其在区域核心商业综合体的地位，进一步扩大品牌影响力，为二期的启动打好基础；泰达青筑项目进一步发挥品牌及产品优势，充分利用南京的核心外溢效应，提高项目收益，扩大知名度；大连慧谷项目利用大连房地产市场回升的有利契机，充分抓住市场机遇有效降低库存，并适时推出新的产品提高项目收益。

d. 项目土地储备和开发情况

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	开工时间	预计竣工时间
大连北方生态慧谷	住宅	30.4	53.3	19.7	33.7	2013.8	2020.12
	产业	15.8	14.9	10.1	4.8	2011.7	2020.12
	商业	4.6	3.3	1.9	1.4	2013.4	2020.12
句容泰达青筑		12.6	27.4	24.8	8.3	2013.4	2020.12
Y-MSD项目		7.7	37.8	38.4	0	2014.9	2018.9
句容宝华山门下		4.6	3	1.4	1.6	2013.12	2018.7

项目开发投资情况，详见“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”部分。

(3) 项目销售情况

项目名称		可供出售面积 (m ²)	预售面积 (m ²)	交付结算面积 (m ²)
大连北方生态慧谷	住宅	145,798.12	70,588.93	49,133.58
	产业	86,871.86	86,871.86	15,732.21
	商业	28,034.00	10,813.34	137.59
泰达青筑		261,166.00	195,424.67	164,889.80
Y-MSD项目		66,821.00	33,379.00	0
泰达美源		85,653.55	85,653.55	76,305.73

(4) 房地产出租情况

项目名称	可租楼面面积 (m ²)	累计出租率
大连北方生态慧谷	53,962.87	86.22%
句容泰达青筑	3,680.54	19.2%
Y-MSD项目	27,861	62%
天津泰达美源	1,989.55	0

(5) 截至报告期末各类融资情况

借款类别	借款余额 (亿元)	借款期限 (月)	综合成本 (%)
银行贷款	33	6-60	4.79-8.85
票据	8	6-12	5.10-10.50
信托融资	57	12-60	5.25-12.00
债券	10	60	8.00-9.50
合计	108	-	-

(6) 发展战略和未来的经营计划

一级开发方面，要加快土地上市工作，与政府协商落实税费返还事宜。二级开发方面，公司将重点把握泰达青筑、大连项目、美源项目的招商及销售回款工作；Y-MSD实现一期工程的竣工，加快公寓部分的销售，同时积极协调政府回购；另外，将结合公司“十三五”战略发展目标及发展规划，打造“小而美”的区域开发项目。在融资方面，对于存量资产，优化

公司资产负债结构，降低负债率，提高投资的效率和效益；对于新增业务，将有限的资源投入到现金周转较快的项目上，增加经营性收入。拓宽融资渠道，充分发挥上市公司平台的融资优势，通过金融创新盘活资产、发挥金融杠杆作用，尽可能降低资金成本。

3. 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。2018年上半年，泰达洁净实现营业收入4859万元，净利润-21万元。

4. 石油仓储与贸易产业

目前主营产品涵盖成品油、化工产品、有色金属和原木，泰达能源积极拓展航空零配件业务。与大型公司建立大宗贸易良好持久的合作关系，坚持现货实时交易，与多家大型公司签订仓储协议，积极拓展仓储业务量。2018年上半年，泰达能源实现营业收入60.1亿元，净利润95万元。

5. 股权投资

报告期内，公司进一步加强金融股权投资管理，充分履行投资人权利。

（三）严控担保额度，扎实风险管控

公司严控担保风险，根据股东大会授权额度控制担保余额，提高离任审计率，创新审计方式，协同会计师事务所进行内部控制审计工作，完善内控审计报告标准化。

（四）积极管理投资者关系，顺利实现董监事会换届

公司于2018年4月10日完成董监事会换届工作，并始终严格遵守上市公司相关法律法规，向全体投资者公平、及时、准确、完整地披露信息，并以深交所网站的投资者互动平台与公司网站的投资者指定电子邮件为平台，通过多种方式与投资者进行沟通。五月初，公司参加了天津证监局主办的天津辖区上市公司业绩说明会活动，与投资者在全景网平台及时交流，共回答投资者问题近100条。

（五）基础管理细化落实，确保任务责任到人

2018年上半年公司修订了多项管理制度和细则共计15项。完成了公司内部控制制度的梳理工作，登记在册的管理制度近百余项。修订了泰达股份党委会议事规则、董事会议事规则，制定了经理办公会（领导班子）议事规则，再次明确公司党委的领导核心作用，在确保党委决策前置的同时，督促三会运作规范，公司重大经营管理活动决策程序均依法合规。

（六）安全稳定零事故

2018年上半年，股份体系内共签订安全生产责任书987份，恒泰汽车出租公司与206位司机签订了“遵守交通规则安全保证书”，签订率达到100%；进行各类安全检查933次；查找并整改隐患227处；累计直接安全投入192万元；共开展各级各类安全生产培训1207人次；全年开展各类应急预案演习共计23项；同时开展了各项安全检查，全面落实整改，堵塞安全漏洞，把预防和遏制安全事故的各项工作做深、做细、做实，确保安全生产工作零事故。

（七）下半年工作安排

下半年，在“创新协同”的思路下，泰达股份围绕“四个转变”，坚持“一四二九”战略方针，扎实推进各项工作，确保全年任务目标的完成。

1. 以重点板块为支点，带领各板块业务竞相增长

生态环保产业：加快相关项目投产运营。在确保安全运营的同时，降低成本，提升利润。利用战略机遇期，加快新项目拓展。

区域开发产业：在下半年资金形势做好预判的基础上，及时有效的安排资金计划。加快新项目的储备，进一步按照“小而美”的要求做好优质项目的上马。加强大连、句容项目的开发建设力度，加快销售。要进一步加快公司改革和发展，加强内部管理，提升制度建设，确保规范运营。一级土地开发方面，尽快完成竣工验收，完成项目回购款的回收，力争在三季度实现商业项目签约和酒店装修开工建设，进一步加快公寓的销售。

能源贸易产业：紧密关注贸易风险，杜绝风险漏洞，相关分管部门和派出董事加强管理，加快资金周转，降低资金占用量，提升利润率。

洁净材料产业：在搞好稳定生产的同时，加快公司改革步伐。

股权投资：派出董事要加强股权管理，充分履行投资人权利。

2. 加强财务管控，全力确保资金安全

公司整体资产负债率较高，面对严峻的宏观环境、资金形势。各所属公司要进一步拓宽融资渠道，调整融资结构及融资规模，努力降低融资成本，防范财务风险。同时，公司加快建设和发挥资金调度中心的作用，提升资金利用效率。

3. 进一步完善制度建设，加强内控管理

各所属公司要在投资管理、担保管理、合同管理等一系列涉及公司内控管理制度上，狠抓落实。对投资项目的管理进行深度介入，尤其是环保等投资体量大、投资周期长、战略地位重要的项目，结合党建巡视工作，对新建项目积极管控。针对异地项目，要对人财物进行严格管控。

4. 强化资产管理，推进资产整合

一方面要加强对经营性资产的管理，摒弃重投资，轻管理的思维，加大经营性资产的收益考核，各子公司高度重视经营性资产的收益，提高收益率。另一方面，向资产整合要效益。在完成清产核资，退出非主业、长期无收益的“僵尸企业”的同时，实现资产整合退出。

5. 加快人才建设，健全健全人力资源管理体系

加快公司及所属企业新员工的招聘和培训工作，加强选拔培养各级人才，充实一批年轻干部，建立后备人才库，加大助理制等。进一步加大对所属企业人力薪酬管控力度，各公司结合实际建立更加完善的全员考核体系。

6. 以安全管理为红线，构建安全管理长效机制

进一步牢固树立安全发展理念。按照企业安全生产责任“五落实”、“五到位”规定，落实安全生产“一岗双责”，构建安全管理的长效机制。对于外地项目，进行严管，按照异地抽查，互相检查的方式进行安全检查。

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	6,622,150,446.42	7,462,677,228.84	-11.26%	贸易规模下降
营业成本	6,401,401,172.49	7,229,388,065.67	-11.45%	贸易规模下降
销售费用	24,310,003.17	22,180,056.23	9.60%	-
管理费用	97,891,872.30	98,248,492.46	-0.36%	-
财务费用	96,790,413.11	142,381,408.71	-32.02%	报告期内归还融资所致
所得税费用	18,438,661.04	3,477,593.54	430.21%	去年同期因可抵扣亏损确认的递延所得税资产较大所致。
经营活动产生的现金流量净额	550,866,408.38	27,573,071.83	1,897.84%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,021,986,797.56	226,071,199.96	-552.06%	本期支付的定期存单、保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-348,737,343.30	-239,384,935.36	-45.68%	本期收回的定期存单、保证金减少所致

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
现金及现金等价物净增加额	-819,931,576.42	14,143,429.25	-5897.26%	投资和筹资活动引起的现金流出同比大幅增加所致

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	6,008,041,562.16	5,987,432,103.89	0.34%	-8.58%	-8.73%	0.17%
建筑业	96,518,359.29	76,176,315.15	21.08%	-81.58%	-81.91%	1.43%
环境管理业	266,847,967.95	151,775,034.71	43.12%	1.02%	-10.87%	7.58%
房地产开发	188,110,918.79	147,050,877.71	21.83%	320.93%	257.96%	13.75%
纺织服装行业	46,346,961.34	33,400,462.61	27.93%	4.36%	3.32%	0.72%
其他	10,093,895.93	4,602,786.02	54.40%	39.44%	30.32%	3.19%
分产品						
化工及金属制品贸易	6,008,041,562.16	5,987,432,103.89	0.34%	-8.58%	-8.73%	0.17%
广陵新城项目	96,518,359.29	76,176,315.15	21.08%	-81.58%	-81.91%	1.43%
垃圾处理及发电	266,847,967.95	151,775,034.71	43.12%	1.02%	-10.87%	7.58%
商品房	188,110,918.79	147,050,877.71	21.83%	320.93%	257.96%	13.75%
纺织及滤材	46,346,961.34	33,400,462.61	27.93%	4.36%	3.32%	0.72%
其他	10,093,895.93	4,602,786.02	54.40%	39.44%	30.32%	3.19%
分地区						
天津地区	6,135,393,301.86	6,067,754,681.27	1.10%	-8.20%	-8.84%	0.70%
江苏地区	237,815,826.43	152,541,854.28	35.86%	-63.42%	-69.15%	11.92%
大连地区	178,188,505.87	137,136,011.25	23.04%	214.15%	390.36%	-27.66%
其他地区	64,562,031.3	43,005,033.29	33.39%	-2.12%	-13.64%	8.89%

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

	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	49,989,823.14	78.71%	公司持有参股公司渤海证券股权比例确认的应享有权益份额以及按可供出售金融资产核算的权益投资的分红	是
公允价值变动损益	957,327.13	1.51%	以公允价值计量的投资性房地产	是
资产减值	-261,443.61	-0.41%	当期坏账准备转回	否
营业外收入	1,223,176.08	1.93%	无法付出的应付款项	否
营业外支出	323,035.48	0.51%	-	-

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	3,994,999,190.03	11.44%	4,549,289,121.43	13.77%	-2.33%	偿还债务所致
应收账款	3,592,261,082.59	10.29%	2,747,205,459.34	8.32%	1.97%	扬州 Y—MSD 项目应收代建款增加
存货	15,262,598,011.32	43.71%	15,178,777,828.62	45.97%	-2.24%	无重大变化
投资性房地产	443,204,399.53	1.27%	104,332,662.66	0.32%	0.95%	在建项目增加所致
长期股权投资	2,942,983,359.42	8.43%	3,010,253,151.15	9.11%	-0.68%	无重大变化
固定资产	453,657,970.09	1.30%	444,363,462.19	1.35%	-0.05%	无重大变化
在建工程	1,303,041,612.08	3.73%	898,761,635.63	2.72%	1.01%	环保项目工程增加所致
短期借款	8,500,486,664.00	24.35%	6,640,855,000.00	20.10%	4.25%	扬州广陵新城区域开发项目和环保项目借款增加所致
长期借款	4,353,832,420.33	12.47%	7,169,578,902.00	21.70%	-9.23%	偿还债务所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	86,623,972.87	957,327.13	0.00	0.00	355,623,099.53	0.00	443,204,399.53
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	86,623,972.87	957,327.13	0.00	0.00	355,623,099.53	0.00	443,204,399.53
金融负债	-	-	-	-	-	-	-

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

经第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过,公司对投资性房地产计量方法由成本计量模式变更为以公允价值计量模式。详见本报告第十节的第四项下“30、重要会计政策和会计估计变更”。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

于 2018 年 6 月 30 日,本集团除受到限制的货币资金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。详见财务报表项目附注货币资金和固定资产部分。

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
3,790,940,480.15	3,875,478,381.93	-2.18%

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	223,420,000.00	3,168,960,000.00	自筹	60.94%	1,077,000,000.00	-29,248,514.01	因销售去化未达预期，资金成本增加，产品毛利低，不能覆盖销售费用，且部分利息不能资本化导致利润减少	2011年07月21日	巨潮资讯，公告编号：2011-59
泰达青筑（原宝华仙东慧谷）	自建	否	房地产	111,880,000.00	1,398,480,000.00	自筹	66.59%	490,000,000.00	55,032,462.35	在建	2012年09月11日	巨潮资讯，公告编号：2012-48
宝华山门下	自建	否	房地产	30,620,000.00	200,540,000.00	自筹	44.56%	55,000,000.00	-10,116,652.02	在建	2012年09月11日	巨潮资讯，公告编号：2012-48
泰达 Y-MSD	自建	否	房地产	324,318,143.00	2,836,258,143.00	自筹	35.70%	1,029,680,000.00	418,759,039.48	未完工	2017年03月27日	巨潮资讯，公告编号：2014-25
泰达美源项目	自建	否	房地产	1,849,427.50	530,200,827.50	自筹	95.00%	37,930,000.00	-4,011,756.01	尚未全部结转收入成本	2013年07月09日	巨潮资讯，公告编号：2013-40
贯庄生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	19,204,817.27	769,901,762.84	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，公告编号：2005-47
高邮生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	74,651,849.08	258,348,696.92	自筹	73.00%	12,480,000.00	0.00	在建	2015年11月20日	巨潮资讯，公告编号：2015-94

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）
黄山生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	89,432,613.00	239,078,976.82	自筹	58.00%	13,810,000.00	0.00	在建	2016年06月07日	巨潮资讯，公告编号：2016-19
宝坻生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	1,207,815.48	3,437,196.68	自筹	0.00%	18,080,000.00	0.00	尚未开工建设	2017年04月12日	巨潮资讯，公告编号：2017-09
遵化秸秆焚烧发电项目发电	自建	是	生物质发电	16,826,839.40	74,184,310.67	自筹	0.00%	17,620,000.00	0.00	尚未开工建设	2017年04月12日	巨潮资讯，公告编号：2017-11
遵化生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	16,162,089.67	18,474,482.18	自筹	0.00%	14,360,000.00	0.00	尚未开工建设	2017年04月12日	巨潮资讯，公告编号：2017-10
武清生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	1,716,761.77	89,890,799.25	自筹	0.00%	30,790,000.00	0.00	尚未开工建设	2017年09月26日	巨潮资讯，公告编号：2017-33
合计	--	--	--	911,290,356.17	9,587,755,195.86	--	--	2,836,720,000.00	430,414,579.79	--	--	--

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	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	环保业务	800,000,000.00	4,333,893,910.28	1,344,014,837.60	268,449,413.51	68,527,743.08	52,607,544.13
南京新城发展股份有限公司	子公司	贸易、一二级地产开发	204,081,600.00	19,307,603,544.61	1,280,223,013.09	201,142,107.78	13,929,432.89	6,114,403.37
扬州万运建设发展有限公司	子公司	房地产开发	299,768,400.00	3,288,066,821.46	571,566,708.27	88,328,026.93	5,207,034.83	3,846,120.43
天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	商品房销售	50,000,000.00	218,122,180.850	-133,643,984.98	200,000.00	-16,771,875.24	-16,859,652.57
天津泰达能源集团有限	子公司	石油、化工、有色	251,960,000	4,042,208,595.020	238,656,326.40	6,015,914,710.64	24,37,518.12	954,639.09

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
公司		金属贸易、仓储服务						
天津泰达洁净材料有限公司	子公司	保暖、空气、液体材料、非织造物制造	80,000,000.00	153,416,839.22	110,163,869.61	48,590,306.71	-97105.56	-210,579.61
渤海证券股份有限公司	参股公司	证券经纪、承销与咨询等	8,037,194,486.00	55,550,439,178.94	19,545,772,075.89	568,773,164.05	268,291,825.10	206,563,764.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司	注销	没有重大影响

主要控股参股公司情况说明

单位：元

公司名称	2018年半年度净利润	2017年半年度净利润	同比变动	变动原因
天津泰达环保有限公司	52,607,544.13	45,731,088.22	15.04%	营业成本和管理费用降低所致
南京新城发展股份有限公司	6,114,403.37	-16,783,172.47	136.43%	二级地产确认收入增加所致
天津泰达能源集团有限责任公司	3,583,346.88	-23,184,079.33	115.46%	报告期经营成本下降所致
天津泰达洁净材料有限公司	-210,579.61	929,948.25	-122.64%	政府补贴收入下降、管理费用增加所致
天津泰达都市开发建设有限公司	-16,859,652.57	-21,028,229.57	19.82%	财务费用降低所致
扬州万运建设发展有限公司	3,846,120.43	42,689,957.77	-90.99%	项目进入尾声，投入减少，代建部分确认收入减少所致
渤海证券股份有限公司	206,563,764.95	191,750,046.30	7.73%	受市场环境影响，公司自营投资业务和经纪业务净收入较去年同比上升所致

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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. 生态环保产业

近年来，生态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. 能源贸易产业

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	33.37%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	《天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-22), 巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.30%	2018 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 14 日	《天津泰达股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-44), 巨潮资讯网

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

公司报告期末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

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

报告期内,公司和控股股东天津泰达投资控股有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露 索引

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
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	222.82	100%	1336.89	否	现金	日每平方米 3.3 元以上	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网；公告编号 2017-35
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	物业服务	物业费	市场价格	日每平方米 0.9 元	45.60	100%	364.61	否	现金	日每平方米 0.9 元	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网；公告编号 2017-35
合计				--	--	268.42	--	1,701.5	--	--	--	--	--
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

1. 报告期内，为进一步扩大公司品牌和主业重点项目知名度，公司拟与天津泰达足球俱乐部有限公司签署《战略合作协议》，泰达足球俱乐部为公司提供2018年中超联赛及足协杯赛天津赛区主场比赛广告合作服务，公司向其支付广告费500万元。公司与泰达足球俱乐部同受天津泰达投资控股有限公司控制，本次交易为关联交易。

2. 报告期内，为了支持公司发展，满足公司资金需求，泰达控股向公司提供为期1个月的20,000万元无偿财务资助。泰达控股是公司的控股股东，本次交易为关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十五次(临时)会议公告(公告编号:2018-05)	2018年01月30日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
天津泰达股份有限公司关于控股股东向公司提供20,000万元无偿财务资助的公告(公告编号:2018-48)	2018年06月30日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

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

报告期内，本公司及子公司天津泰达都市开发建设有限公司、南京新城发展股份有限公司、南京泰基房地产开发有限公司、大连泰达新城建设发展有限公司、江苏宝华文化发展有限公司、江苏泰容建设发展有限公司和天津市东方年华特种材料有限公司分别将自用的房产出租，租金收入共计495.85万元。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
天津泰达能源集团有限公司	2016年06月28日	138,000	2017年03月09日	4,000	连带责任保证	2017/3/9-2018/3/9	是	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	2017/3/10-2018/3/10	是	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	2017/3/14-2018/3/13	是	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	2017/3/21-2018/3/21	是	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	2017/3/22-2018/3/22	是	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	2017/4/14-2018/4/14	是	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	2017/4/21-2018/4/21	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	2017/4/25-2018/4/24	是	否
天津兴实新材料科技有限公司	2016年06月28日	12,000	2017年03月29日	5,000	连带责任保证	2017/3/29-2018/3/28	是	否
天津兴实新材料科技有限公司			2017年05月02日	5,000	连带责任保证	2017/5/2-2018/5/2	是	否
天津泰达能源集团有限公司	2017年05月15日	185,000	2017年05月25日	10,000	连带责任保证	2017/5/25-2018/5/24	是	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	2017/6/1-2018/6/1	是	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	2017/6/20-2018/6/19	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年07月05日	5,100	连带责任保证	2017/7/5-2018/7/5	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年07月07日	1,000	连带责任保证	2017/7/7-2018/7/6	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年07月07日	2,000	连带责任保证	2017/7/7-2018/1/7	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年07月10日	4,900	连带责任保证	2017/7/10-2018/7/10	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年07月11日	3,000	连带责任保证	2017/7/11-2018/7/11	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年07月17日	1,900	连带责任保证	2017/7/17-2018/1/17	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年08月16日	11,900	连带责任保证	2017/8/16-2018/8/16	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年08月24日	5,000	连带责任保证	2017/8/24-2018/2/24	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年09月06日	8,000	连带责任保证	2017/9/6-2018/9/4	否	否

天津泰达能源集团有限公司			2017年09月12日	4,000	连带责任保证	2017/9/12-2018/9/12	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年09月14日	4,000	连带责任保证	2017/9/14-2018/9/14	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年09月20日	2,200	连带责任保证	2017/9/20-2018/3/20	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年09月29日	8,000	连带责任保证	2017/9/29-2018/9/29	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年09月29日	5,800	连带责任保证	2017/9/29-2018/3/29	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年10月09日	4,000	连带责任保证	2017/10/9-2018/10/8	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年10月10日	4,000	连带责任保证	2017/10/10-2018/10/10	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年10月11日	3,000	连带责任保证	2017/10/11-2018/10/11	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年10月12日	2,000	连带责任保证	2017/10/12-2018/10/12	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年10月17日	5,900	连带责任保证	2017/10/17-2018/10/17	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2017年12月05日	5,000	连带责任保证	2017/12/5-2018/12/4	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年01月15日	5,000	连带责任保证	2018/1/15-2019/1/14	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年02月01日	1,500	连带责任保证	2018/2/1-2018/8/1	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年02月06日	2,400	连带责任保证	2018/2/6-2018/8/6	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年02月22日	3,420	连带责任保证	2018/2/22-2018/8/22	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年02月24日	1,560	连带责任保证	2018/2/24-2018/8/24	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年03月02日	5,000	连带责任保证	2018/3/2-2019/3/1	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年03月08日	4,000	连带责任保证	2018/3/8-2019/3/8	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年03月20日	4,980	连带责任保证	2018/3/20-2018/9/20	否	否

天津泰达能源集团有限公司			2018年03月21日	4,980	连带责任保证	2018/3/21-2018/9/21	否	否
天津兴实新材料科技有限公司	2017年05月15日	15,000	2017年07月25日	2,000	连带责任保证	2017/7/25-2018/7/25	否	否
天津兴实新材料科技有限公司			2018年03月22日	5,000	连带责任保证	2018/3/22-2019/3/21	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2018年04月09日	185,000	2018年04月09日	2,500	连带责任保证	2018/4/9-2019/4/9	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年04月11日	2,500	连带责任保证	2018/4/11-2019/4/11	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年05月23日	10,000	连带责任保证	2018/5/23-2019/5/22	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年06月05日	5,000	连带责任保证	2018/6/5-2019/6/5	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年06月05日	15,000	连带责任保证	2018/6/5-2019/6/4	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年06月15日	5,000	连带责任保证	2018/6/15-2019/6/14	否	否
天津兴实新材料科技有限公司	2018年04月09日	15,000	2018年04月19日	5,000	连带责任保证	2018/4/19-2019/4/19	否	否
天津泰达环保有限公司			2003年12月02日	163.63	连带责任保证	2003/12/2-2018/12/2	否	否
天津泰达环保有限公司			2005年02月25日	218.18	连带责任保证	2005/2/25-2020/2/25	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2006年04月15日	327	连带责任保证	2006/4/15-2021/4/14	否	否
扬州泰达环保有限公司	2009年05月25日 (注)	40,000	2010年04月01日	1,000	连带责任保证	2010/4/1-2019/9/28	否	否
扬州泰达环保有限公司	2010年05月17日 (注)	100,000	2010年07月13日	4,000	连带责任保证	2010/7/13-2019/9/28	否	否
大连泰达环保有限公司	2011年04月01日 (注)	100,000	2011年07月29日	2,317.12	连带责任保证	2011/7/29-2021/1/25	是	否
大连泰达环保有限公司			2011年10月28日	3,060	连带责任保证	2011/10/28-2021/1/25	是	否
大连泰达环保有限公司			2011年10月31日	7.12	连带责任保证	2011/10/31-2021/1/25	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	2011/11/8-2021/1/25	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	2011/12/13-2021/1/25	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	2012/1/13-2021/1/25	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	2012/3/2-2021/1/25	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	2012/3/13-2021/1/25	否	否
大连泰达环保有限公司	2012年04月26日 (注)	170,000	2012年09月20日	100	连带责任保证	2012/9/20-2021/1/25	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2014年05月30日 (注)	200,000	2014年12月10日	3,200	连带责任保证	2014/12/10-2019/12/31	是	否
扬州泰达环保有限公司			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	5,000	连带责任保证	2015/1/4-2019/12/31	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2015年05月05日 (注)	200,000	2015年06月11日	7,060	连带责任保证	2015/6/11-2019/12/31	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年06月11日	5,250	连带责任保证	2015/6/11-2024/12/25	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	2015/8/3-2024/12/25	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	2015/8/7-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年11月05日	3,500	连带责任保证	2015/11/5-2021/11/5	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2016年06月28日	22,000	2017年02月16日	3,000	连带责任保证	2017/2/16-2018/2/13	是	否
天津泰达环保有限公司	2016年06月28日	147,000	2017年01月03日	3,500	连带责任保证	2017/1/3-2018/1/3	是	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	2017/2/22-2018/2/22	是	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	2017/3/24-2018/3/23	是	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	2017/4/1-2018/3/30	是	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	2017/4/21-2018/4/21	是	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	2017/5/12-2018/5/12	是	否
扬州泰达环保有限公司	2016年06月28日	36,000	2017年05月04日	3,000	连带责任保证	2017/5/4-2018/5/3	是	否
天津泰达环保有限公司	2017年05月15日	127,000	2017年06月08日	5,000	连带责任保证	2017/6/8-2018/6/8	是	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	2017/6/22-2018/6/22	是	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	2017/6/27-2018/6/20	是	否
天津泰达环保有限公司			2017年07月26日	5,000	连带责任保证	2017/7/26-2018/7/24	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年07月31日	10,000	连带责任保证	2017/7/31-2018/1/30	是	否
天津泰达环保有限公司			2017年08月18日	5,000	连带责任保证	2017/8/18-2018/8/18	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年10月13日	3,000	连带责任保证	2017/10/13-2018/10/13	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年10月13日	5,000	连带责任保证	2017/10/13-2018/10/13	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年10月18日	6,500	连带责任保证	2017/10/18-2018/4/18	是	否
天津泰达环保有限公司			2017年10月25日	10,000	连带责任保证	2017/10/25-2018/10/25	否	否
天津泰达环保有限公司			2017年11月16日	8,000	连带责任保证	2017/11/16-2018/5/16	是	否
天津泰达环保有限公司			2018年02月06日	10,000	连带责任保证	2018/2/6-2019/2/5	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年02月07日	10,000	连带责任保证	2018/2/7-2019/2/6	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年02月27日	4,500	连带责任保证	2018/2/27-2020/2/27	否	否

天津泰达环保有限公司			2018年03月09日	5,000	连带责任保证	2018/3/9-2018/9/8	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年03月13日	4,500	连带责任保证	2018/3/13-2020/3/12	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年03月13日	7,000	连带责任保证	2018/3/13-2019/3/11	否	否
大连泰达环保有限公司	2017年05月15日	35,000	2017年08月31日	4,000	连带责任保证	2017/8/31-2018/8/30	否	否
大连泰达环保有限公司			2017年10月11日	2,000	连带责任保证	2017/10/11-2018/10/11	否	否
大连泰达环保有限公司			2017年11月13日	3,000	连带责任保证	2017/11/13-2018/5/13	是	否
扬州泰达环保有限公司	2017年05月15日	32,500	2017年06月27日	2,000	连带责任保证	2017/6/27-2018/6/25	是	否
黄山泰达环保有限公司	2017年05月15日	25,000	2017年11月01日	5,000	连带责任保证	2017/11/1-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司			2018年03月01日	5,000	连带责任保证	2018/3/1-2025/10/22	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2017年05月15日	20,000	2018年02月05日	3,000	连带责任保证	2018/2/5-2019/2/4	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2018年02月13日	3,000	连带责任保证	2018/2/13-2019/2/12	否	否
天津泰达环保有限公司	2018年04月09日	134,320	2018年04月18日	6,500	连带责任保证	2018/4/18-2018/10/18	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年06月12日	1,800	连带责任保证	2018/6/12-2019/6/12	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年06月21日	3,000	连带责任保证	2018/6/21-2019/6/20	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年06月29日	1,000	连带责任保证	2018/6/29-2020/6/19	否	否
扬州泰达环保有限公司	2018年04月09日	27,300	2018年05月10日	3,000	连带责任保证	2018/5/10-2019/5/10	否	否
扬州泰达环保有限公司			2018年06月08日	1,000	连带责任保证	2018/6/8-2019/6/8	否	否
扬州泰达环保有限公司			2018年06月25日	2,000	连带责任保证	2018/6/25-2019/6/25	否	否
大连泰达环保有限公司	2018年04月09日	24,000	2018年05月29日	3,000	连带责任保证	2018/5/29-2019/5/29	否	否

黄山泰达环保有限公司	2018年04月09日	17,000	2018年05月06日	5,000	连带责任保证	2018/5/6-2025/10/22	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2018年04月09日	20,000	2018年05月16日	4,000	连带责任保证	2018/5/16-2019/5/16	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2018年06月15日	2,600	连带责任保证	2018/6/15-2019/6/15	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2014年05月30日 (注)	450,000	2015年03月10日	3,375	连带责任保证	2015/3/10-2019/3/9	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	7,875	连带责任保证	2015/3/10-2020/3/9	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	2015/3/10-2018/3/9	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2015年05月05日 (注)	450,000	2015年05月15日	3,500	连带责任保证	2015/5/15-2018/8/31	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	2015/5/15-2018/11/14	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	2015/5/15-2019/5/14	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	2015/5/15-2019/11/14	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	2015/5/15-2020/5/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2015年06月23日 (注)	50,000	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	2016/1/7-2019/1/7	否	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	2016/1/17-2018/1/26	是	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	2016/1/22-2018/1/22	是	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	2016/1/25-2018/1/24	是	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	2016/3/14-2018/3/14	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月26日	787.2	连带责任保证	2016/6/26-2018/6/25	是	否

南京新城发展股份有限公司	2015年06月23日 (注)	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	2016/1/28-2021/1/28	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	2016/3/30-2021/3/30	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	2016/4/27-2021/4/27	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	2016/8/11-2021/8/11	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	2016/9/14-2021/9/14	否	否
南京新城发展股份有限公司	2016年06月28日	301,000	2016年07月23日	30,592	连带责任保证	2016/7/23-2018/7/22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年08月08日	7,020.8	连带责任保证	2016/8/8-2018/8/7	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	2016/11/4-2018/11/3	否	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	2016/12/9-2018/12/8	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03月29日	8,600	连带责任保证	2017/3/29-2019/3/28	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	2017/5/8-2018/5/7	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2016年06月28日	187,000	2017年04月20日	10,000	连带责任保证	2017/4/20-2018/4/13	是	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	2017/4/27-2018/4/20	是	否
大连泰铭投资发展有限公司	2016年06月28日	10,000	2017年01月10日	10,000	连带责任保证	2017/1/10-2019/1/9	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2017年05月15日	2,000	2018年01月18日	2,000	连带责任保证	2018/1/18-2019/1/13	否	否
南京新城发展股份有限公司	2017年05月15日	301,000	2017年06月13日	11,250	连带责任保证	2017/6/13-2018/12/13	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	2017/6/13-2019/6/13	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	2017/6/13-2018/6/13	是	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	2017/6/23-2018/6/23	是	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	2017/6/30-2019/6/29	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	2017/6/30-2018/6/29	是	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	2017/6/30-2018/6/29	是	否
南京新城发展股份有限公司			2017年08月14日	30,000	连带责任保证	2017/8/14-2019/8/14	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年08月31日	4,000	连带责任保证	2017/8/31-2018/2/16	是	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月14日	4,500	连带责任保证	2017/9/14-2018/9/14	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月18日	5,500	连带责任保证	2017/9/18-2018/9/18	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月22日	627	连带责任保证	2017/9/22-2018/9/22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月22日	627	连带责任保证	2017/9/22-2019/3/22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月22日	5,016	连带责任保证	2017/9/22-2019/9/22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月28日	1,373	连带责任保证	2017/9/28-2018/9/28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月28日	1,373	连带责任保证	2017/9/28-2019/3/28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年09月28日	10,984	连带责任保证	2017/9/28-2019/9/28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年10月10日	3,000	连带责任保证	2017/10/10-2018/10/10	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年10月30日	6,000	连带责任保证	2017/10/30-2018/10/30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年10月30日	10,000	连带责任保证	2017/10/30-2018/10/30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2017年11月17日	6,000	连带责任保证	2017/11/17-2018/11/17	否	否

南京新城发展股份有限公司			2017年12月07日	3,260	连带责任保证	2017/12/7-2019/12/7	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年01月03日	5,000	连带责任保证	2018/1/3-2019/1/2	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年01月12日	4,480	连带责任保证	2018/1/12-2020/1/12	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年02月08日	4,000	连带责任保证	2018/2/8-2018/8/6	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年03月01日	430	连带责任保证	2018/3/1-2020/3/1	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年03月21日	5,000	连带责任保证	2018/3/21-2018/9/21	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年03月23日	3,000	连带责任保证	2018/3/23-2018/9/23	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2017年05月15日	187,000	2017年07月06日	15,000	连带责任保证	2017/7/6-2018/7/5	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年10月26日	2,400	连带责任保证	2017/10/26-2018/1/26	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年10月30日	775	连带责任保证	2017/10/30-2019/10/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年10月30日	725	连带责任保证	2017/10/30-2019/4/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年10月30日	2,550	连带责任保证	2017/10/30-2018/1/30	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年11月14日	675	连带责任保证	2017/11/14-2019/10/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年11月14日	2,325	连带责任保证	2017/11/14-2020/4/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年11月30日	2,500	连带责任保证	2017/11/30-2020/4/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年12月12日	3,000	连带责任保证	2017/12/12-2020/4/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年12月18日	875	连带责任保证	2017/12/18-2020/4/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年12月18日	3,125	连带责任保证	2017/12/18-2020/10/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年12月26日	10,000	连带责任保证	2017/12/26-2018/12/25	否	否

扬州泰达发展建设有限公司			2018年01月10日	50	连带责任保证	2018/1/10-2018/7/10	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年01月10日	50	连带责任保证	2018/1/10-2019/1/10	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年01月10日	50	连带责任保证	2018/1/10-2019/7/10	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年01月10日	9,850	连带责任保证	2018/1/10-2020/1/10	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年02月28日	3,000	连带责任保证	2018/2/28-2020/10/19	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年03月01日	4,750	连带责任保证	2018/3/1-2020/10/19	否	否
南京新城发展股份有限公司	2018年04月09日	308,000	2018年04月17日	16,300	连带责任保证	2018/4/17-2019/4/17	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年04月18日	6,080	连带责任保证	2018/4/18-2019/10/18	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年04月25日	2,500	连带责任保证	2018/4/25-2019/4/25	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年04月27日	3,090	连带责任保证	2018/4/27-2019/10/27	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年04月28日	4,100	连带责任保证	2018/4/28-2019/4/28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年04月28日	390	连带责任保证	2018/4/28-2019/10/28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年05月18日	7,000	连带责任保证	2018/5/18-2019/5/17	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年05月31日	3,900	连带责任保证	2018/5/31-2019/5/31	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年06月05日	5,000	连带责任保证	2018/6/5-2018/12/5	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年06月08日	2,295	连带责任保证	2018/6/8-2019/6/8	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年06月28日	5,270	连带责任保证	2018/6/28-2019/6/28	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2018年04月09日	180,000	2018年04月19日	10,000	连带责任保证	2018/4/19-2018/10/16	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年04月24日	3,000	连带责任保证	2018/4/24-2018/10/22	否	否

扬州泰达发展建设有限公司			2018年04月25日	7,000	连带责任保证	2018/4/25-2018/10/24	否	否
天津泰达洁净材料有限公司	2017年05月15日	5,000	2017年10月20日	1,000	连带责任保证	2017/10/20-2018/10/19	否	否
天津泰达洁净材料有限公司			2017年11月24日	1,000	连带责任保证	2017/11/24-2018/5/23	是	否
天津泰达洁净材料有限公司	2018年04月09日	5,000	2018年05月10日	1,000	连带责任保证	2018/5/10-2019/5/9	否	否
扬州万运建设发展有限公司	2015年05月05日	100,000	2015年09月23日	25,000	连带责任保证	2015/9/23-2018/9/22	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	2016/1/29-2019/1/29	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	2016/1/29-2019/1/29	否	否
扬州万运建设发展有限公司	2016年06月28日	150,000	2016年07月06日	29,700	连带责任保证	2016/7/6-2019/1/29	否	否
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	2016/7/27-2019/1/29	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	2016/7/28-2019/1/29	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016年10月19日	16,240	连带责任保证	2016/10/19-2021/4/21	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016年12月19日	8,690	连带责任保证	2016/12/19-2021/4/21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,125,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			286,325
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,248,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			979,046.61
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
扬州泰达环保有限公司	2014年05月30日	12,000	2014年11月10日	8,000	连带责任保证	2014/11/10-2019/11/10	否	否
扬州华广投资有限公司	2016年06月07日	5,500	2017年01月03日	5,500	抵押	2017/1/3-2018/1/2	是	否
南京泰新工程建设有限公司	2017年05月15日	4,000	2017年06月09日	4,000	抵押	2017/6/9-2018/6/9	是	否

南京新城发展股份有限公司	2017年10月16日	6,000	2017年11月16日	6,000	抵押	2017/11/16-2018/11/16	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2018年04月21日	4,000	2018年06月22日	4,000	抵押	2018/6/22-2019/6/22	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2018年06月28日	2,000	2018年06月28日	2,000	抵押	2018/6/28-2019/6/27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		24,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				20,000
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)		1,131,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				292,325
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		4,272,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				999,046.61
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								266.11
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)								830,364.80
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								811,336.34
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								1,641,701.14
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				

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、2011 年度、2012 年度和 2014 年度股东大会决议, 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, 2010 年度、2011 年度、2012 年度、2015 年度的担保额度分别为 40,000 万元、100,000 万元、100,000 万元、170,000 万元、200,000 万元。

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。扬州泰达发展为南京新城子公司, 与其共用担保额度。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。

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	3	集中	0.74-4.36毫克/标准立方米	GB18485-2014	1.205吨/半年	0	0
天津泰达环保有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	集中	143-248毫克/标准立方米	GB18485-2014	112.663吨/半年	0	0
天津泰达环保有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	集中	0.53-11毫克/标准立方米	GB18485-2014	3.419吨/半年	0	0
大连泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	3	集中	6.169-9.163毫克/标准立方米	GB18485-2014	1.472吨/半年	56吨/年	0
大连泰达环保有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	集中	112.423-248.5毫克/标准立方米	GB18485-2014	31.633吨/半年	266.1吨/年	0
大连泰达环保有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	集中	15.418-47.649毫克/标准立方米	GB18485-2014	8.36吨/半年	184.9吨/年	0
扬州泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	3	集中	3.5-11.85毫克/标准立方米	GB18485-2014	4.88吨/半年	52.56吨/年	0
扬州泰达环	氮氧化物	有组织排放	3	集中	104.02-189.	GB18485-2	191.77吨/	431.68吨/	0

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
保有限公司					04 毫克/标准立方米	014	半年	年	
扬州泰达环保有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	集中	11.04-35.4 毫克/标准立方米	GB18485-2014	35.32 吨/半年	169.61 吨/年	0
衡水泰达生物质能发电有限公司	烟尘	有组织排放	1	集中	0-30 毫克/标准立方米	GB13223-2011	3.25 吨/半年	27.31 吨/年	0
衡水泰达生物质能发电有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	集中	0-200 毫克/标准立方米	GB13223-2011	57.13 吨/半年	182.07 吨/年	0
衡水泰达生物质能发电有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	集中	0-200 毫克/标准立方米	GB13223-2011	46.92 吨/半年	182.07 吨/年	0

防治污染设施的建设和运行情况

上述各项目均认真执行了建设项目环保“三同时”的规定，在建期间严格落实环评批复要求，且均顺利通过了环保竣工验收，环保设施运行正常，环保措施到位，环保档案齐全，各项污染物排放达到控制标准和总量控制要求。

烟气处理方面：

(1) 垃圾焚烧发电项目

双港项目、大连项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干式脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

扬州项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法旋转喷雾脱酸反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘”组合净化工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

(2) 秸秆焚烧发电项目

故城项目锅炉烟气采用“炉内脱硝系统（SNCR）+布袋除尘器”，烟气净化工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

渗沥液方面：

采用“生物处理+膜处理”工艺，处理后全部回用于厂区绿化和循环冷却补水，不外排。污水处理后产生的浓缩液采用回喷炉内燃烧和外运有资质第三方处理相结合的方式。

残渣等废弃物方面：

垃圾焚烧项目焚烧炉渣综合利用，焚烧飞灰经固化达标后进入垃圾填埋场安全填埋，污水处理系统产生污泥回炉焚烧；秸秆焚烧项目焚烧灰、渣均综合利用；危险废物在厂内设置暂存场所，委托有资质的第三方定期进行集中处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上述各项目均通过了环境影响评价，并顺利通过建设项目环保竣工验收；其中故城项目已按照当地环保部门要求于2017年6月21日完成新的排污许可证换证取证工作，双港、大连、扬州垃圾焚烧项目也将严格按照当地环保部门具体时间要求最迟于2019年完成排污许可证换证工作。

突发环境事件应急预案

上述各项目均按照要求制定了完整、适用的企业突发环境事件应急预案，并在各项目所在地环保部门完成了备案。

环境自行监测方案

上述各项目均按照当地环保部门的要求编制了自行监测方案，配置了满足开展监测要求的设施，建立了自行监测质量管理体系，采用购买服务委托有资质第三方监测的方式正常开展环境自行监测工作。

其他应当公开的环境信息

双港、大连、扬州垃圾焚烧项目已按照要求全面完成“装、树、联”工作，即依法依规安装污染物排放自动监测设备、厂区门口树立电子显示屏实时公布污染物排放和焚烧炉运行数据、自动监测设备与环保部门联网，实时接受公众监督。

其他环保相关信息

2、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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年3月2日，原控股股东泰达集团将其所持有的公司股份486580511股无偿划转之泰达控股名下过户完成。泰达集团不再持有公司股份，泰达控股持有公司股份486,580,511股，占公司总股本的32.98%，成为公司控股股东。详见公司于2018年3月6日披露的《关于控股股东无偿划转公司股份过户完成的公告》（公告编号：2018-07）。

2. 公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，2017年度公司拟分配现金股利，按2017年末总股本计算，每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配51,645,084.82元。公司于2018年5月31日披露了《2017年度分红派息公告》（公告编号：2018-43），并于2018年6月7日实施完毕。

3. 公司2017年度股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》，会议选举产生了公司第九届董事会。详见公司于2018年4月10日披露的《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。

4. 公司控股股东泰达控股将所持有公司部分股份质押，累计质押的数量为240,000,000股，占公司总股本的16.26%，按照质押合同规定，交易设置警戒线比例为135%，平仓线比例为120%。泰达控股持有的公司股份数量为486,580,511股，占公司总股本的比例为32.98%。详见公司于2018年4月25日披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东股份被质押的公告》（公告编号：2018-31）。

5. 公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了公司非公开发行A股股票事项，详见公司于2018年7月17日披露的《第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-49）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 天津泰达环保有限公司于2018年6月19日收到丹东市财政局于印发的《政府采购投诉处理决定书》（编号：丹财投2018001）。该决定书决定撤销天津泰达环保有限公司与丹东市环境卫生管理处签署的《丹东泰达环保有限公司合营合同》；撤销天津泰达环保有限公司、丹东市环境卫生管理处代项目公司与丹东市住房和城乡建设委员会草签的《丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）PPP项目特许经营协议》及《丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）PPP项目垃圾处理服务协议》；责令丹东市住房和城乡建设委员会重新开展采购活动；投诉人以及本投诉处理决定有利害关系的供应商如对本处理决定不服，可在处理决定书送达之日起六十日内申请行政复议，或在接到本处理决定书之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。公司仍在与丹东市财政局进行进一步磋商。

2. 南京新城公司法定代表人和董事长均由韦剑锋调整为王天昊，公司总经理由陈俊调整为郁晓耕。

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	6,816,919	0.46%				-5,368,751	-5,368,751	1,448,168	0.10%
1、国家持股								0	
2、国有法人持股	5,406,251	0.36%				-5,406,251	-5,406,251	0	
3、其他内资持股	1,410,668	0.10%				37,500	37,500	1,448,168	0.10%
其中：境内法人持股	1,032,900	0.07%						1,032,900	0.07%
境内自然人持股	377,768	0.03%				37,500	37,500	415,268	0.03%
其中：境外法人持股								0	
境外自然人持股								0	
二、无限售条件股份	1,468,756, 933	99.54%				5,368,751	5,368,751	1,474,125, ,684	99.90%
1、人民币普通股	1,468,756, 933	99.54%				5,368,751	5,368,751	1,474,125, ,684	99.90%
三、股份总数	1,475,573, 852	100.00%						1,475,573, ,852	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司原控股股东天津泰达集团有限公司为顺利完成所持公司股份的无偿划转工作，将其所持有的限售股份所持公司的有限售条件流通股 5,406,251 股上市流通，上市流通日期为2018年2月8日。

2. 报告期内，公司2017年度股东大会选举李润茹女士为公司董事，根据相关规定，其所持50,000股公司股票中的37,500股变为高管锁定股。

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

2018年3月2日泰达集团将其所持公司全部股份共计 486,580,511 股（占公司总股本 32.98%）无偿划转给泰达控股。自此，泰达集团不再持有公司股份。泰达控股持有公司股份 486,580,511 股，占公司总股本 32.98%，成为公司控股股东。公司实际控制人未发生变更。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
泰达集团	5,406,251	5,406,251	0	0	部分持有有限售条件流通股的股东偿还泰达集团在股权分置改革中代为垫付的股份所致	2018年2月8日
合计	5,406,251	5,406,251	0	0	--	--

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	99,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用					
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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,580,511		0	486,580,511	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100		0	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		0	6,000,000		
中国建银投资	国有法人	0.38%	5,566,263		0	5,566,263		

有限责任公司								
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		0	4,932,862		
彭兵生	境内自然人	0.31%	4,515,201	1436601	0	4,515,201		
陈晋源	境内自然人	0.25%	3,660,000	-228400	0	3,660,000		
张月强	境内自然人	0.23%	3,400,000	640000	0	3,400,000		
文新发	境内自然人	0.21%	3,170,000	3170000	0	3,170,000		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.20%	2,999,443		0	2,999,443		
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	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					
天津泰达投资控股有限公司	486,580,511	人民币普通股	486,580,511					
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						
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					
彭兵生	4,515,201	人民币普通股	4,515,201					
陈晋源	3,660,000	人民币普通股	3,660,000					
张月强	3,400,000	人民币普通股	3,400,000					
文新发	3,170,000	人民币普通股	3,170,000					
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	2,999,443	人民币普通股	2,999,443					
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	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							

业务股东情况说明（如有）	人
--------------	---

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

公司原控股股东泰达集团将所持全部公司股权无偿划转给泰达控股，已于 2018 年 3 月 2 日完成股份过户变更。公司控股股东变更为泰达控股。

新控股股东名称	天津泰达投资控股有限公司
变更日期	2018 年 03 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网，公告编号 2018-07
指定网站披露日期	2018 年 03 月 06 日

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。

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
张东阳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔雪松	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李润茹	董事	现任	注	0	0	50,000	0	0	0
张旺	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢剑琳	董事会秘书	现任	48,720	0	0	48,720	0	0	0
仇向洋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李宁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚颐	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐建新	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李晨君	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜晓鹏	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
陈翀	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙国强	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
马剑	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨星	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
彭瀚	总经济师	现任	0	0	0	0	0	0	0
李玉铎	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王艳	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈树强	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李喆	原监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
闻晓军	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0

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）
陈敏	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
魏莉	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李强	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周宇飞	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	90,520	0	0	140,520	0	0	0

公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会进行了董事会和监事会换届选举，第九届董事会和监事会即日履职。

注：李润茹女士于 2018 年 4 月 9 日经股东大会选举当选为公司董事，公司无法获知其于本报告期初持有公司股票的情况。

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
胡军	董事长	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
张东阳	董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
崔雪松	董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
张旺	董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
李润茹	董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
谢剑琳	董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
仇向洋	独立董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
李宁	独立董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
姚颐	独立董事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
徐建新	监事会主席	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
李晨君	监事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
周宇飞	监事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
周京尼	职工监事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
陈翀	职工监事	被选举	2018 年 04 月 09 日	选举
陈树强	原董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满
王艳	原董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满
李玉铎	原董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满
陈敏	原独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满
魏莉	原独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满
李喆	原监事会主席	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满
闻晓君	原监事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李强	原监事	任期满离任	2018 年 04 月 09 日	任期届满
孙国强	常务副总经理	聘任	2018 年 04 月 09 日	聘任
谢剑琳	副总经理、董事会秘书	聘任	2018 年 04 月 09 日	聘任
马剑	副总经理	聘任	2018 年 04 月 09 日	聘任
杨星	副总经理	聘任	2018 年 04 月 09 日	聘任
彭瀚	总经济师	聘任	2018 年 04 月 09 日	聘任
赵春燕	财务总监	聘任	2018 年 04 月 09 日	聘任
周宇飞	原监事	离任	2018 年 05 月 25 日	主动离任
姜晓鹏	监事	被选举	2018 年 06 月 13 日	选举

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

2018 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	3,994,999,190.03	3,899,429,932.66
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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,221,511.28	8,340,955.54
应收账款	3,592,261,082.59	3,761,131,064.03
预付款项	2,373,542,634.55	1,673,852,396.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	73,112,574.04	51,361,131.96
应收股利	78,419,879.11	0.00
其他应收款	284,212,243.39	294,671,254.09
买入返售金融资产		
存货	15,262,589,011.32	14,437,806,126.07

项目	期末余额	期初余额
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	999,095,132.46	999,148,867.39
其他流动资产	96,875,846.86	65,987,589.66
流动资产合计	26,760,329,105.63	25,191,729,317.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	847,957,120.73	847,957,120.73
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	614,850,615.01	480,122,767.74
长期股权投资	2,942,983,359.42	3,027,521,261.20
投资性房地产	443,204,399.53	86,623,972.87
固定资产	453,657,970.09	469,870,913.08
在建工程	1,303,041,612.08	1,100,891,843.96
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	190,087.45	190,087.45
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,209,875,879.86	1,250,229,158.48
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	30,404,119.13	42,086,092.53
递延所得税资产	207,055,543.71	203,460,197.89
其他非流动资产	103,203,995.42	121,455,983.38
非流动资产合计	8,156,424,702.43	7,630,409,399.31
资产总计	34,916,753,808.06	32,822,138,717.25
流动负债：		
短期借款	8,500,486,664.00	7,149,950,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,333,147,780.00	2,177,000,000.00
应付账款	2,725,342,686.05	2,785,995,900.99
预收款项	1,535,187,943.67	657,868,795.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,674,290.66	13,133,631.39
应交税费	370,079,526.21	457,164,431.35
应付利息	115,506,713.22	117,335,253.99
应付股利	532,699,295.63	517,653,366.86
其他应付款	2,409,113,581.08	1,254,286,256.62
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		
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,270,061,676.45	4,383,372,299.27
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	23,803,300,156.97	19,513,759,935.71
非流动负债：		
长期借款	4,353,832,420.33	6,251,692,420.33
应付债券	988,868,901.51	981,808,544.83
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	592,226,068.21	858,133,962.17
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	360,192,548.62	353,180,845.01
递延所得税负债	16,524,097.27	15,913,610.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,311,644,035.94	8,460,729,382.59
负债合计	30,114,944,192.91	27,974,489,318.30
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	685,222,857.52	685,222,857.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	23,517,652.90	47,784,264.29
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	364,990,946.56	364,990,946.56
一般风险准备		
未分配利润	1,204,900,141.57	1,213,975,947.08
归属于母公司所有者权益合计	3,754,205,450.55	3,787,547,867.45
少数股东权益	1,047,604,164.60	1,060,101,531.50
所有者权益合计	4,801,809,615.15	4,847,649,398.95
负债和所有者权益总计	34,916,753,808.06	32,822,138,717.25

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	545,148,961.22	471,874,114.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,483,333.34	3,483,333.34
预付款项	0.00	2,083,333.31
应收利息	3,792,750.00	876,633.33
应收股利	186,818,407.11	122,767,538.00
其他应收款	2,299,976,928.27	2,431,158,430.58
存货	0.00	0.00
持有待售的资产	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,039,220,379.94	3,032,243,383.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,903,394.14	815,903,394.14
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,382,330,349.50	4,466,932,859.47
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	22,070,342.24	23,290,900.36
在建工程	2,882,159.89	578,500.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	190,087.45	190,087.45
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,533,980.97	2,598,291.95
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,036.03	11,178.45
递延所得税资产	29,500,000.00	29,500,000.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,255,414,350.22	5,339,005,211.82
资产总计	8,294,634,730.16	8,371,248,595.13
流动负债：		
短期借款	3,752,000,000.00	3,042,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,397,374.80	3,866,239.88
应交税费	25,185,115.95	33,565,893.97

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,081,000.00	27,603,166.65
应付股利	30,971,822.63	30,925,893.86
其他应付款	456,237,682.56	176,801,306.20
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	248,049,414.87	1,091,596,631.18
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,526,299,951.40	4,407,236,672.33
非流动负债：		
长期借款	367,000,000.00	557,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	32,402,783.23	40,999,357.89
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	399,402,783.23	597,999,357.89
负债合计	4,925,702,734.63	5,005,236,030.22
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	23,124,948.81	47,391,560.20
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	359,294,334.67	359,294,334.67
未分配利润	828,285,621.18	801,099,579.17
所有者权益合计	3,368,931,995.53	3,366,012,564.91

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	8,294,634,730.16	8,371,248,595.13

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	6,622,150,446.42	7,462,677,228.84
其中：营业收入	6,622,150,446.42	7,462,677,228.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,642,054,258.49	7,505,219,054.81
其中：营业成本	6,401,401,172.49	7,229,388,065.67
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	21,922,241.03	20,045,870.18
销售费用	24,310,003.17	22,180,056.23
管理费用	97,891,872.30	98,248,492.46
财务费用	96,790,413.11	142,381,408.71
资产减值损失	-261,443.61	-7,024,838.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	957,327.13	1,427,163.65
投资收益（损失以“－”号填列）	49,989,823.14	35,007,463.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,344,988.72	25,051,883.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,155.36	
其他收益	31,574,249.99	25,847,180.62

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,610,432.83	19,739,981.75
加：营业外收入	1,223,176.08	7,391,994.48
减：营业外支出	323,035.48	7,003,650.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,510,573.43	20,128,326.02
减：所得税费用	18,438,661.04	3,477,593.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,071,912.39	16,650,732.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,071,912.39	16,650,732.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	42,569,279.31	36,420,297.84
少数股东损益	2,502,633.08	-19,769,565.36
六、其他综合收益的税后净额	-24,266,611.39	-14,989,592.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,266,611.39	-14,989,592.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,266,611.39	-14,989,592.30
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	-24,266,611.39	-14,989,592.30
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
税后净额		
七、综合收益总额	20,805,301.00	1,661,140.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,302,667.92	21,430,705.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,502,633.08	-19,769,565.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0288	0.0247
（二）稀释每股收益	0.0288	0.0247

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	42,684,618.21	42,718,423.83
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	687,218.65	594,331.73
销售费用	0.00	0.00
管理费用	30,894,213.54	26,532,700.53
财务费用	-1,625,927.02	21,721,345.11
资产减值损失	40,429.12	7,576,592.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	66,141,142.91	33,220,999.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,280,380.53	25,061,731.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,829,826.83	19,514,453.52
加：营业外收入	1,300.00	
减：营业外支出	0.00	703.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	78,831,126.83	19,513,749.64

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,831,126.83	19,513,749.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,831,126.83	19,513,749.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	-24,266,611.39	-14,989,592.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-24,266,611.39	-14,989,592.30
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,266,611.39	-14,989,592.30
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	-24,266,611.39	-14,989,592.30
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	54,564,515.44	4,524,157.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0534	0.0132
（二）稀释每股收益	0.0534	0.0132

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	8,460,629,124.68	8,906,458,301.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,637,385.97	18,190,106.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,540,263,427.10	892,004,511.40
经营活动现金流入小计	10,022,529,937.75	9,816,652,919.65
购买商品、接受劳务支付的现金	8,148,549,905.38	9,036,108,897.70
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	100,094,983.16	98,388,719.46
支付的各项税费	191,244,385.75	210,351,274.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,031,774,255.08	444,230,955.96
经营活动现金流出小计	9,471,663,529.37	9,789,079,847.82
经营活动产生的现金流量净额	550,866,408.38	27,573,071.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,952,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	32,444,922.38	89,011,125.75

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	434,135.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	182,624,275.04	253,000,000.00
投资活动现金流入小计	225,029,197.42	342,445,260.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,465,994.98	116,374,061.02
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,007,550,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,247,015,994.98	116,374,061.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,021,986,797.56	226,071,199.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,600,326,664.00	5,646,050,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	397,752,689.89	923,435,521.71
筹资活动现金流入小计	5,998,079,353.89	6,569,485,521.71
偿还债务支付的现金	5,511,285,943.65	5,576,560,621.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,552,151.87	707,110,908.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,978,601.67	525,198,926.44
筹资活动现金流出小计	6,346,816,697.19	6,808,870,457.07
筹资活动产生的现金流量净额	-348,737,343.30	-239,384,935.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,843.94	-115,907.18
五、现金及现金等价物净增加额	-819,931,576.42	14,143,429.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,529,349.40	1,181,267,267.13

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	303,597,772.98	1,195,410,696.38

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	24,806,500.00	30,072,500.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,152,604.83	2,191,742.31
经营活动现金流入小计	25,959,104.83	32,264,242.31
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,522,540.16	18,597,613.26
支付的各项税费	17,631,426.55	9,325,705.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,782,849.90	11,945,429.62
经营活动现金流出小计	46,936,816.61	39,868,748.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,977,711.78	-7,604,505.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	62,426,172.38	86,611,125.75
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,632,050,000.00	2,200,250,000.00
投资活动现金流入小计	2,694,476,172.38	2,286,861,125.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,592,073.90	205,316.50
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,287,000,000.00	1,983,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,289,592,073.90	1,983,705,316.50
投资活动产生的现金流量净额	404,884,098.48	303,155,809.25

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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,832,000,000.00	1,773,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,523,845.44	75,232,096.41
筹资活动现金流入小计	2,032,523,845.44	1,848,732,096.41
偿还债务支付的现金	2,139,500,000.00	2,023,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,628,510.67	138,106,825.84
支付其他与筹资活动有关的现金	413,026,875.00	5,718,658.68
筹资活动现金流出小计	2,753,155,385.67	2,166,875,484.52
筹资活动产生的现金流量净额	-720,631,540.23	-318,143,388.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-336,725,153.53	-22,592,084.79
加：期初现金及现金等价物余额	347,874,114.75	81,889,285.28
六、期末现金及现金等价物余额	11,148,961.22	59,297,200.49

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		47,391,560.20		364,990,946.56		1,209,369,841.87	1,055,817,007.84	4,838,366,065.99
加：会计政策变更							392,704.09				4,606,105.21	4,284,523.66	9,283,332.96
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		47,784,264.29		364,990,946.56		1,213,975,947.08	1,060,101,531.50	4,847,649,398.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-24,266,611.39				-9,075,805.51	-12,497,366.90	-45,839,783.80
（一）综合收益总额							-24,266,611.39				42,569,279.31	2,502,633.08	20,805,301.00
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

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										
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											-51,645,084.82	-14,999,999.98	-66,645,084.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,645,084.82	-14,999,999.98	-66,645,084.80
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													

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										
(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				685,222,857.52	0.00	23,517,652.90		364,990,946.56		1,204,900,141.57	1,047,604,164.60	4,801,809,615.15

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				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							392,704.09				2,924,558.43	3,449,764.93	6,767,027.45
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				685,222,857.52		67,037,068.31		349,760,715.88		951,558,975.78	811,760,513.91	4,340,913,983.40

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）						-14,989,592.30					14,286,690.06	-19,769,565.36	-20,472,467.60
（一）综合收益总额						-14,989,592.30					36,420,297.84	-19,769,565.36	1,661,140.18
（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. 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													

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										
(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				685,222,857.52		52,047,476.01		349,760,715.88		965,845,665.84	791,990,948.55	4,320,441,515.80

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				682,653,238.87		47,391,560.20		359,294,334.67	801,099,579.17	3,366,012,564.91
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		47,391,560.20		359,294,334.67	801,099,579.17	3,366,012,564.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-24,266,611.39			27,186,042.01	2,919,430.62
（一）综合收益总额							-24,266,611.39			78,831,126.83	54,564,515.44
（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										-51,645,084.82	-51,645,084.82
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,645,084.82	-51,645,084.82
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											

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							
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		23,124,948.81		359,294,334.67	828,285,621.18	3,368,931,995.53

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				682,653,238.87		66,644,364.22		344,064,103.99	686,161,110.81	3,255,096,669.89
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											

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							
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）的分配										-22,133,607.78	-22,133,607.78
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

三、公司基本情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“本公司”)原为天津美纶股份有限公司(“美纶股份”),于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准,美纶股份的控股公司由天津市纺织工业总公司变更为天津泰达集团有限公司,本公司亦更名为天津泰达股份有限公司。

2018年3月2日,天津泰达集团有限公司将其所持公司全部股份共计486,580,511股(占公司总股本32.98%)无偿划转过户给天津泰达投资控股有限公司,天津泰达投资控股有限公司成为公司控股股东。

本公司注册地及总部地址为中华人民共和国天津市。于2018年6月30日,本公司的总股本为1,475,573,852元,每股面值1元。于2018年6月30日,本公司的总股本为1,475,573,852元,每股面值1元。

天津泰达投资控股有限公司为本公司的母公司。

天津市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。

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)。

本年度合并范围没有发生变化,纳入合并范围的主要子公司详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月29日批准报出。

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(详见第9项)、存货的计价方法(详见第10项)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(详见第8项)、固定资产折旧和无形资产摊销(详见第13、16项)、投资性房地产的计量模式(详见第12项)、收入的确认时点(详见第22项)、所得税费用和递延所得税的确认(详见第24项)、土地增值税的计提等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见第26项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018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2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018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

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

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，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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。

本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。子公司的所有者权益、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所有者权益、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，全额抵销归属于本公司股东的净利润；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本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记账本位币入账。

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记账本位币。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所有者权益，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所有者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	单项金额超过人民币 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款项	不计提减值准备
未单独计提坏账准备的应收账款组合	余额百分比法
未单独计提坏账准备的其他应收款组合	余额百分比法
银行承兑汇票	不计提减值准备

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款项	0.00%	
未单独计提坏账准备的应收账款组合	5.00%	
未单独计提坏账准备的其他应收款组合	5.00%	
银行承兑汇票	0.00%	

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；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预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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（详见第17项）。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

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，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用

房地产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，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

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的金额计入当期损益。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备等。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。公司制改建时国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门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	10 年至 40 年	5%	2.38% 至 9.5%
机器设备	年限平均法	3 至 20 年	5%	4.75% 至 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 至 10 年	5%	9.5% 至 31.67%

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（详见第17项）。

15、借款费用

本集团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固定资产、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。

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（详见第22项（d））。

(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（详见第17项）。

(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、以成本法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。

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、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。

21、股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照

房地产业

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很可能流入本集团，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，购买方在建造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。

(ii)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。

(c) 建造合同业务收入(续)

(iii)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利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，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(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，用于补偿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，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团目前发生全部为经营租赁。

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。

26、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)并结合历史经验作出估计。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。

27、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
<p>内容：投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量。</p> <p>原因：随着公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，投资性房地产后续计量采用公允价值模式能更加客观地反映相关资产价值，为增强公司财务信息的准确性，公司根据相关规定自 2018 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。</p>	<p>于 2018 年 8 月 29 日公司召开的第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》。</p>	

于 2018 年 8 月 29 日，本公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，公司（包含控股下属公司）决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

变更日期自 2018 年 1 月 1 日起执行。

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本次会计政策变更需要对 2017 年度的合并财务报表进行追溯调整。

经公司测算，追溯调整对公司 2017 年度合并财务报表具体影响如下：

受影响的合并报表项目	追溯前金额	追溯后金额	影响金额：增加+/减少-	影响比例
投资性房地产	74,246,195.58	86,623,972.87	12,377,777.29	16.67%
递延所得税负债	12,819,165.92	15,913,610.25	3,094,444.33	24.14%
其他综合收益	47,391,560.20	47,784,264.29	392,704.09	0.83%

受影响的合并报表项目	追溯前金额	追溯后金额	影响金额：增加+/减少-	影响比例
未分配利润	1,209,369,841.87	1,213,975,947.08	4,606,105.21	0.38%
归属母公司所有者权益	3,782,549,058.15	3,787,547,867.45	4,998,809.30	0.13%
少数股东权益	1,055,817,007.84	1,060,101,531.50	4,284,523.66	0.41%
营业成本	17,960,312,249.72	17,957,987,877.32	-2,324,372.40	-0.01%
管理费用	184,305,674.69	183,660,805.24	-644,869.45	-0.35%
公允价值变动损益	0.00	153,636.52	153,636.52	-
所得税费用	136,508,633.27	137,115,206.13	606,572.86	0.44%
净利润	545,629,271.84	548,145,577.35	2,516,305.51	0.46%
归属于母公司所有者的净利润	298,099,262.98	299,780,809.76	1,681,546.78	0.56%
少数股东损益	247,530,008.86	248,364,767.59	834,758.73	0.34%

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

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。

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)	3%、5%、6%、10%及16%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	5%和7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、20%及25%
营业税	应纳税营业额	3%或5%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超率累进税率 30%至60%

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	12.5%
衡水泰达生物质能发电有限公司	25%
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%

2、税收优惠

(a) 主要的所得税优惠

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%	2017年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2017-2019年享受优惠企业所得税税率15%。
扬州泰达环保有限公司	12.5%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，扬州生活垃圾焚烧发电项目二期自2016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%	2017年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2017年至2019年享受优惠企业所得税税率15%。

(b) 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，本集团下属的四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；六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。

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	954,996.29	522,412.84
银行存款	1,519,041,162.51	2,459,775,191.41
其他货币资金	2,475,003,031.23	1,439,132,328.41

项目	期末余额	期初余额
合计	3,994,999,190.03	3,899,429,932.66
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

(a) 列示于现金流量表的现金包括：

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金	3,994,999,190.03	3,899,429,932.66
减：受限货币资金(i)	-3,691,401,417.05	-2,775,900,583.26
列示于现金流量表的现金	303,597,772.98	1,123,529,349.40

(i) 于 2018 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金主要包括了用于本集团长短期借款及应付票据的质押担保（详见第 20、21、23 项）的定期存款及保证金存款共计 3,611,750,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：2,560,700,000.00 元)，以及房地产销售监管资金 8,842,480.15 元(2017 年 12 月 31 日：110,955,738.22 元)。

(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。

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	5,221,511.28	8,340,955.54
合计	5,221,511.28	8,340,955.54

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	123,577,749.23	0.00
商业承兑票据		
合计	123,577,749.23	0.00

其他说明

- (a) 于 2018 年 6 月 30 日, 本集团无已质押的应收票据(2017 年 12 月 31 日: 无)。
 (b) 于 2018 年 6 月 30 日, 本集团已背书但尚未到期的应收票据 123,577,749.23 元(2017 年 12 月 31 日: 243,103,842.41 元)。
 (c) 于 2018 年 6 月 30 日, 本集团无已贴现但尚未到期的应收票据(2017 年 12 月 31 日: 160,000,000.00 元)。
 (d) 于 2018 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(2017 年 12 月 31 日: 无)。

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	40,808,533.60	1.00%	40,808,533.60	100.00%	0.00	40,808,533.60	1.00%	40,808,533.60	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,610,587,765.15	99.00%	28,248,412.05	1.00%	3,582,339,353.10	3,786,881,625.66	99.00%	25,813,105.10	1.00%	3,761,068,520.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,900,962.53	0.00%	3,979,233.04	29.00%	9,921,729.49	4,346,837.96	0.00%	4,284,294.49	99.00%	62,543.47
合计	3,665,297,261.28	100.00%	73,036,178.69	2.00%	3,592,261,082.59	3,832,036,997.22	100.00%	70,905,933.19	2.00%	3,761,131,064.03

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
天津市华盛石油化工销售有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	经评估预计无法收回, 全额计提坏账准备
天津津锐化工贸易有限责任公司	10,808,533.60	10,808,533.60	100.00%	经评估预计无法收回, 全额计提坏账准备
合计	40,808,533.60	40,808,533.60	--	--

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	564,968,241.42	28,248,412.05	5.00%
合计	564,968,241.42	28,248,412.05	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 3,736,817.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,606,571.83 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款情况

本年度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

	余额	坏账准备金额	账面价值	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	3,346,381,611.62	15,038,104.39	3,331,343,507.23	91%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2018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(2017年12月31日：无)。

应收账款账龄分析如下：

单位：元

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	2,358,886,848.05	1,676,221,507.60
一到二年	1,178,691,175.96	2,038,693,204.51
二年以上	127,719,237.27	117,122,285.11
合计	3,665,297,261.28	3,832,036,997.22

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	1,659,015,926.15	70%	1,064,088,759.93	64.00%
1 至 2 年	136,207,671.97	6%	48,868,620.53	3.00%
2 至 3 年	55,189,324.20	2%	39,354,040.84	2.00%
3 年以上	523,129,712.23	22%	521,540,975.24	31.00%
合计	2,373,542,634.55	--	1,673,852,396.54	--

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 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项共计 714,526,708.40 元(2017 年 12 月 31 日：609,763,636.61 元)，主要包括了为获取用于房地产开发的土地使用权相关的金额 638,855,184.90 元。截至 2018 年 6 月 30 日止，相关土地使用权转让尚未完成。本公司认为该部分预付款项价值不存在重大风险。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,311,570,257.40	55%

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	20,000,000.00	6.00%	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	234,834,670.77	72.00%	10,481,233.07	4.00%	224,353,437.70	234,420,040.79	69.00%	10,460,502.04	4.00%	223,959,538.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	71,600,760.24	22.00%	11,741,954.55	16.00%	59,858,805.69	84,866,090.03	25.00%	14,154,374.69	17.00%	70,711,715.34
合计	326,435,431.01	100.00%	42,223,187.62	13.00%	284,212,243.39	339,286,130.82	100.00%	44,614,876.73	13.00%	294,671,254.09

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，本公司预计无法收回该款项，已经于以前年度计提了全额坏账准备
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	209,624,670.77	10,481,233.07	5.00%
合计	209,624,670.77	10,481,233.07	5.00%

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 268,677.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,660,366.52 元。无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

（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	168,614,365.06	178,115,062.48
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00

保证金	23,899,785.87	15,086,573.87
代垫款及员工借款	18,962,072.95	13,059,712.78
增值税退税	17,193,338.02	9,545,978.67
应收以前年度员工激励计划代缴的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
其他	68,595,407.96	94,308,341.87
合计	326,435,431.01	339,286,130.82

(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
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	二年以上	8.00%	1,300,000.00
扬州市广陵新城投资发展有限公司("广陵新城投资")	资金往来款	25,210,000.00	一年以内	8.00%	
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	二年以上	6.00%	1,000,000.00
天勤证券	保证金	20,000,000.00	二年以上	6.00%	20,000,000.00
任丘市东胜石油化工有限公司	资金往来款	16,256,864.00	一年以内	5.00%	812,843.20
合计	--	107,466,864.00	--	33.00%	23,112,843.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津泰达环保	增值税退税	5,813,975.12	一年以内	预计于 2018 年四季度全额收回
扬州环保	增值税退税	4,133,605.50	一年以内	预计于 2018 年四季度全额收回
大连环保	增值税退税	4,720,045.95	一年以内	预计于 2018 年四季度全额收回
衡水泰达	增值税退税	1,905,917.09	一年以内	预计于 2018 年四季度全额收回
天津泉泰生活垃圾处理	增值税退税	619,794.36	一年以内	预计于 2018 年四季度全

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
有限公司				额收回
合计	--	17,193,338.02	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于2018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(2017年12月31日：无)。

其他说明：

其他应收款账龄分析如下：

单位：元

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	117,346,745.33	100,622,166.61
一到二年	73,414,719.21	76,270,395.36
二年以上	135,673,966.47	162,393,568.85
合计	326,435,431.01	339,286,130.82

于2018年6月30日，本集团无重大已逾期但未减值的其他应收款。

于2018年6月30日，本集团其他应收款中包含应收增值税退税17,193,338.02元(2017年12月31日：9,545,978.67元)。

6、存货

(1) 存货分类

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
原材料	26,646,260.58		26,646,260.58	41,330,721.73		41,330,721.73
库存商品	805,583,688.76	254,973.73	805,328,715.03	799,191,774.42	254,973.73	798,936,800.69
建造合同形成的已完工未结算资产	1,618,702,296.45		1,618,702,296.45	1,435,269,630.93		1,435,269,630.93
土地开发成本	8,891,315,661.67		8,891,315,661.67	8,025,775,683.62		8,025,775,683.62
房地产开发成本(a)	3,051,008,919.75		3,051,008,919.75	3,270,090,409.35		3,270,090,409.35
房地产开发产品(b)	868,118,082.39		868,118,082.39	865,402,513.00		865,402,513.00
低值易耗品及其他	1,469,075.45		1,469,075.45	1,000,366.75		1,000,366.75
合计	15,262,843,985.0	254,973.73	15,262,589,011.3	14,438,061,099.8	254,973.73	14,437,806,126.0

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
	5		2	0		7

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

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	254,973.73					254,973.73
合计	254,973.73					254,973.73

本集团库存商品确定可变现净值的具体依据为：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。

(3) 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	2,157,171,732.31
累计已确认毛利	119,216,615.00
已办理结算的金额	657,686,050.86
建造合同形成的已完工未结算资产	1,618,702,296.45

其他说明：

(a) 房地产开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资 (亿元)	2018年6月30日	2017年12月31日	跌价准备	借款费用利息资本化累计金额	其中：本年借款费用资本化金额
扬州 Y-MSD 项目	2014 年	2018 年	79.40	682,095,506.59	969,151,455.43	-	121,901,894.66	11,576,898.07
大连金龙寺 B 地块	2013 年	2018 年	10.00	823,918,580.39	858,653,535.18	-	270,089,050.99	45,380,741.72
江苏宝华仙东慧谷 (“泰达青筑”)	2013 年	2020 年	21.00	522,140,379.86	494,413,613.72	-	68,876,855.47	13,276,020.27
大连金龙寺 D 地块	2013 年	2018 年	3.50	345,732,173.87	324,437,549.15	-	115,914,452.76	16,683,290.76
大连金龙寺 A 地块	2014 年	2019 年	17.00	355,711,528.35	338,076,824.79	-	162,385,224.44	17,634,703.56
江苏宝华山山下项目	2013 年	2018 年	4.50	197,988,343.23	180,258,654.79	-	56,998,379.15	11,581,135.21
海南三间院度假会所	2012 年	2018 年	1.50	70,075,849.76	70,075,849.76	-	26,116,561.25	0.00
大连北方生态慧谷	2011 年	2018 年	25.00	53,346,557.70	35,022,926.53	-	17,246,849.65	10,904,929.68
合计				3,051,008,919.75	3,270,090,409.35	-	839,529,268.37	127,037,719.27

2018 年半年度，本集团房地产开发成本借款费用资本化率为 7.42% 至 8.00%。

(b) 房地产开发产品

项目名称	竣工时间	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日	跌价准备
大连北方生态慧谷	2016 年	714,556,512.56			714,556,512.56	
天津和和家园一期	2011 年	95,569,913.45			95,569,913.45	
泰达青筑	2015 年/2017 年	7,635,351.56	35,585,281.21	35,615,280.77	7,605,352.00	
天津泰达美源项目	2017 年	47,640,735.43	6,059,585.89	3,314,016.94	50,386,304.38	
泰达悦城	2018 年		108,121,580.00	108,121,580.00		
		865,402,513.00	149,766,447.10	147,050,877.71	868,118,082.39	

(c) 于2018年6月30日，本集团库存商品账面余额中包含贸易业务库存商品余额792,916,543.37元(2017年12月31日：790,370,846.37元)。

(d) 于2018年6月30日, 账面价值为39,000,000.00元(2017年12月31日: 104,000,000.00元)的土地使用权作为短期借款的抵押物(详见本节第七项下20(1)(b)); 账面价值为2,736,214,115.80元(2017年12月31日: 2,216,609,269.19元)的土地使用权作为长期借款的抵押物(详见本节第七项下31(1)(b)); 账面价值为517,574,200.00元(2017年12月31日: 517,574,200.00元)的房地产存货作为长期应付款的抵押物(详见本节第七项下33(1)(b))。

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
长期往来款	33,371,909.80	32,147,201.48
违约赔偿金	18,647,408.91	19,925,852.16
垃圾处理特许经营权应收款	10,378,888.37	10,378,888.37
合计	999,095,132.46	999,148,867.39

8、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	60,210,139.22	44,949,641.61
预交土地增值税	24,782,097.11	16,856,659.45
预交营业税	3,907,811.71	3,919,487.41
预交所得税	6,651,134.46	67,667.50
其他	1,324,664.36	194,133.69
合计	96,875,846.86	65,987,589.66

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	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73
按成本计量的	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73
合计	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73	929,132,212.59	81,175,091.86	847,957,120.73

(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	600,000.00			600,000.00					5.78%	
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	105,820.94			105,820.94					2.91%	12,704,137.00
北方国际信托股份有限公司	57,664,801.15			57,664,801.15					5.43%	13,544,385.38
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%	
天津银行股份有限公司	173,400.00			173,400.00					小于1.00%	
上海中城联盟投资管理有限公司	32,053,726.59			32,053,726.59					1.83%	

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		
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	929,132,212.59			929,132,212.59	81,175,091.86			81,175,091.86	--	26,248,522.38

其他说明：

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 2018 年 06 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	936,696,925.38		936,696,925.38	936,696,925.38		936,696,925.38	
垃圾处理特许经营权应收款	392,563,574.92		392,563,574.92	392,563,574.92		392,563,574.92	
长期往来款	247,937,838.27		247,937,838.27	80,311,725.93		80,311,725.93	
违约赔偿金	29,747,408.90		29,747,408.90	39,699,408.90		39,699,408.90	
履约保证金	7,000,000.00		7,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
减：一年内到期的长期应收款	-999,095,132.46		-999,095,132.46	-999,148,867.39		-999,148,867.39	
合计	614,850,615.01		614,850,615.01	480,122,767.74		480,122,767.74	--

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	其他		

一、合营企业											
无											
二、联营企业											
渤海证券 股份有限 公司	2,651,683 ,395.58			27,136.6 59.80	-24,266.6 11.39		-78,419.8 79.11			2,576,133, 564.88	
上海泰达 投资有限 公司	121,080,6 43.19			728,226. 12			-5,111,40 0.00			116,697,4 69.31	
天津滨海 南港石油 仓储有限 公司	89,028,70 1.64			64,608.1 9						89,093,3 09.83	
天津泰达 股权投资 基金管理 有限公司	57,756,91 7.60			-3,513,88 1.16			-735,000. 00			53,508,03 6.44	
天津安玖 石油仓储 有限公司	60,823,83 0.88			-						60,823,8 30.88	
天津生态 城市政景 观有限公 司	47,136,88 7.44			-59,739.3 6			-350,000. 00			46,727,14 8.08	
北京蓝禾 国际拍卖 有限公司	10,884.87			-10,884.8 7						-	
小计	3,027,521 ,261.20			24,344,98 8.72	-24,266,6 11.39		-84,616,2 79.11			2,942,983 ,359.42	
合计	3,027,521 ,261.20			24,344,98 8.72	-24,266,6 11.39		-84,616,2 79.11			2,942,983 ,359.42	

其他说明：

在联营企业中的权益相关信息见（详见本节第九项下 2）。

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

(2) 采用公允价值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	在建物业	合计
一、期初余额	86,623,972.87		86,623,972.87
二、本期变动	957,327.13	355,623,099.53	356,580,426.66
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入		339,375,204.60	339,375,204.60
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动	957,327.13		957,327.13
在建工程成本增加		16,247,894.93	16,247,894.93
三、期末余额	87,581,300.00	355,623,099.53	443,204,399.53

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

于 2018 年 06 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、商业地产、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 2018 年 06 月 30 日，净值为 35,167,521.49 元的房屋建筑物，作为 60,000,000.00 元短期借款的抵押物。

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	328,201,993.72	401,599,910.37	4,047,124.54	60,515,583.65	39,725,568.66	834,090,180.94
2.本期增加金额						
(1) 购置		111,072.76	356,922.65	342,424.79	365,447.90	1,175,868.10
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		-896,495.60	-410,830.00	-101,779.00	-175,459.00	-1,584,563.60
4.期末余额	328,201,993.72	400,814,487.53	3,993,217.19	60,756,229.44	39,915,557.56	833,681,485.44
二、累计折旧						
1.期初余额	-90,006,843.90	-185,067,536.06	-3,793,259.52	-44,020,034.12	-35,963,822.85	-358,851,496.45
2.本期增加金额						
(1) 计提	-6,151,874.79	-8,138,310.87	-375,268.71	-1,412,505.91	-1,097,955.77	-17,175,916.05
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		193,905.00	380,322.63	85,043.64	712,397.29	1,371,668.56
4.期末余额	-96,158,718.69	-193,011,941.93	-3,788,205.60	-45,347,496.39	-36,349,381.33	-374,655,743.94
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						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			-2,762.85	-5,365,008.56		-5,367,771.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	232,043,275.03	207,802,545.60	202,248.74	10,043,724.49	3,566,176.23	453,657,970.09
2.期初账面价值	238,195,149.82	216,532,374.31	251,102.17	11,130,540.97	3,761,745.81	469,870,913.08

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

衡水泰达生物质能发电有限公司综合办公楼	18,097,309.56	土地证于 14 年办理借款时抵押，待借款归还解押后，再办理
泰达都市办公楼	8,149,721.48	办公楼土地证已办理，房产证正在办理中
美源项目商业楼	25,380,737.47	美源商业楼房产证正在办理中
泰达能源闲置房屋	1,998,676.56	手续正在办理

其他说明

(a) 未办妥产权证书的固定资产。

(b) 于 2018 年 06 月 30 日，本集团有账面净值 53,626,445.07 元(2017 年 12 月 31 日：54,426,549.45 元)的房屋及建筑物的所有权证书尚未办理完毕。这些资产均依照合法协议获得，本集团管理层确信获得相关权属证明不存在法律障碍，亦不会发生重大追加成本。

2018 年度固定资产计提的折旧金额为 17,175,916.05 元，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 8,623,619.27 元、150,463.52 元及 8,401,833.26 元。

(c) 于 2018 年 06 月 30 日，本集团以净值为 159,167,360.15 元(原值为 171,209,895.57 元)的机器设备，为长期应付款 95,000,000.00 元提供了抵押担保。

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	768,014,564.17		768,014,564.17	741,578,454.24		741,578,454.24
高邮生活垃圾焚烧发电 PPP 项目	259,213,117.97		259,213,117.97	174,895,442.98		174,895,442.98
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	225,059,533.33		225,059,533.33	142,489,964.60		142,489,964.60
其他	50,754,396.61		50,754,396.61	41,927,982.14		41,927,982.14
合计	1,303,041,612.08		1,303,041,612.08	1,100,891,843.96		1,100,891,843.96

(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	820,000	741,578	26,436.1			768,014	93.66%	93.66%	195,662	21,527.4	7.00%	金融机

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
圾焚烧综合处理项目	000.00	454.24	09.93			564.17			084.91	60.82		构贷款
高邮生活垃圾焚烧发电 PPP 项目	357,000,000.00	174,895,442.98	84,317,674.99			259,213,117.97	72.61%	72.61%	11,241,666.69	7,177,777.81	4.75%	金融机构贷款
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	413,000,000.00	142,489,964.60	82,569,568.73			225,059,533.33	54.49%	54.49%	2,495,860.32	2,235,765.67	4.90%	金融机构贷款
合计	1,590,000,000.00	1,058,963,861.82	193,323,353.65			1,252,287,215.47	--	--	209,399,611.92	30,941,004.30	--	--

15、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	84,813,474.33			1,559,946,387.67	7,004,034.53	1,651,763,896.53
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	84,813,474.33			1,559,946,387.67	7,004,034.53	1,651,763,896.53
二、累计摊销						
1.期初余额	-14,574,833.61			-368,973,442.21	-5,081,662.23	-388,629,938.05
2.本期增加金额	-454,336.56			-39,686,898.65	-212,043.41	-40,353,278.62
(1) 计提	-454,336.56			-39,686,898.65	-212,043.41	-40,353,278.62
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	-15,029,170.17			-408,660,340.86	-5,293,705.64	-428,983,216.67
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	56,879,504.16			1,151,286,046.81	1,710,328.89	1,209,875,879.86
2.期初账面价值	57,333,840.72			1,190,972,945.4	1,922,372.3	1,250,229,158.48

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为 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

于2018年06月30日，本集团无未办妥产权证书的无形资产。

其他说明：

本报告期无形资产的摊销金额为40,353,278.62元。

16、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	17,522,786.42		-560,361.67		16,962,424.75
租赁费	6,856,184.46		-822,154.71		6,034,029.75

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
预付利息	4,111,509.34		-3,291,757.04		819,752.30
财务顾问费	8,500,107.79	1,109,014.05	-8,595,423.14		1,013,698.70
其他	5,095,504.52	1,815,000.00	-1,336,290.89		5,574,213.63
合计	42,086,092.53	2,924,014.05	-14,605,987.45		30,404,119.13

17、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	98,591,595.76	9,976,118.67	38,417,264.19	8,602,260.00
内部交易未实现利润	212,937,586.02	106,468,793.01	388,852,111.28	97,213,027.82
可抵扣亏损	194,333,251.80	48,583,313.70	194,333,251.80	48,583,313.71
递延收益	165,591,467.07	40,530,788.98	166,428,455.97	40,656,337.31
其他	5,986,117.36	1,496,529.35	33,621,036.11	8,405,259.05
合计	677,440,018.01	207,055,543.71	821,652,119.35	203,460,197.89

(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
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	52,813,590.53	12,819,165.92	52,813,590.53	12,819,165.92
以公允价值计量的投资性房地产账面价值与计税基础差异	14,819,725.40	3,704,931.35	12,377,777.32	3,094,444.33
合计	67,633,315.93	16,524,097.27	65,191,367.85	15,913,610.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		207,055,543.71		203,460,197.89

递延所得税负债		16,524,097.27		15,913,610.25
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 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	116,370,407.55	176,806,182.73
可抵扣亏损	875,587,182.41	786,777,200.09
合计	991,957,589.96	963,583,382.82

(5) 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
2018	50,241,212.40	50,241,212.40	
2019	168,433,569.55	168,433,569.55	
2020	101,526,551.68	101,526,551.68	
2021	308,460,055.63	308,460,055.63	
2022	158,115,810.83	158,115,810.83	
2023	88,809,982.32	-	
合计	875,587,182.41	786,777,200.09	--

18、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	101,889,214.80	118,847,764.80
预付机器设备款	1,314,780.62	2,608,218.58
合计	103,203,995.42	121,455,983.38

19、资产减值准备

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年转回	本年转销	2018 年 06 月 30 日
坏账准备	115,520,809.92	4,005,494.74	-4,266,938.35		115,259,366.31
其中：应收账款坏账准备	70,905,933.19	3,736,817.33	-1,606,571.83		73,036,178.69
其他应收款坏账准备	44,614,876.73	268,677.41	-2,660,366.52		42,223,187.62
存货跌价准备	254,973.73				254,973.73

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		-		5,367,771.41
在建工程减值准备	-		-		-
合计	215,223,446.92	4,005,494.74	-4,266,938.35		214,962,003.31

20、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	2,365,500,000.00	1,094,950,000.00
抵押借款	245,000,000.00	280,000,000.00
保证借款	381,926,664.00	260,000,000.00
信用借款	5,508,060,000.00	5,515,000,000.00
合计	8,500,486,664.00	7,149,950,000.00

其他说明：

(a) 于 2018 年 6 月 30 日，银行质押借款 2,365,500,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：1,094,950,000.00 元)以定期存款及保证金存款共计 1,775,050,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：906,500,000.00 元)及本集团持有的长期股权投资中 2.40 亿股渤海证券股份有限公司股权作为质押担保。

(b) 于 2018 年 6 月 30 日，银行抵押借款 245,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：280,000,000.00 元)以本集团投资性房地产中账面价值 35,167,521.49 元(2017 年 12 月 31 日：21,578,706.41 元)的房产，房地产存货中账面价值 39,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：104,000,000.00 元)的土地使用权，以及广陵新城投资以其拥有的土地使用权(2017 年 12 月 31 日：土地使用权)作为抵押担保。

(c) 于 2018 年 6 月 30 日，银行保证借款 381,926,664.00 元(2017 年 12 月 31 日：260,000,000.00 元)由广陵新城投资及江苏一德提供保证担保。

(d) 于 2018 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 3.92%至 14.00% (2017 年 12 月 31：3.60%至 10.00%)。

21、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,333,147,780.00	2,177,000,000.00
合计	2,333,147,780.00	2,177,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	2,222,861,822.52	2,546,677,998.31
应付采购材料款	502,480,863.53	239,317,902.68
合计	2,725,342,686.05	2,785,995,900.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代建项目应付工程款	711,829,794.80	
中建六局建设发展有限公司	379,123,646.00	
江苏华建建设股份有限公司	64,545,509.42	
江河建设集团有限公司	51,134,553.75	
江苏邗建集团有限公司	48,822,758.06	
扬州广陵新城市政园林建设有限公司	20,015,117.00	
南京维迪欧系统工程有限公司	19,240,512.37	
扬州新盛建筑装饰有限公司	15,488,704.35	
合计	1,310,200,595.75	--

其他说明：

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 1,319,636,007.65 元(2017 年 12 月 31 日：1,227,466,546.47 元)主要为建筑业和房地产开发业务子公司的应付工程款。

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
预售房款(a)	760,467,229.94	628,714,144.18
预收货款	769,847,389.49	27,364,798.33
其他	4,873,324.24	1,789,852.73

合计	1,535,187,943.67	657,868,795.24
----	------------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房地产业务的预收售房款	250,202,042.08	项目尚未竣工或未办理交房手续
合计	250,202,042.08	--

(a) 预售金额前五名的项目收款信息:

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例
泰达青筑	278,647,342.79	272,912,030.32	2020 年	72%
扬州 Y-MSD 项目	238,313,831.00	186,959,681.00	2018 年	48%
大连金龙寺 B 地块	106,000,498.25	46,075,728.34	2018 年	76%
和和家园	53,842,847.02	53,650,701.02	已竣工	67%
天津泰达美源项目	39,307,018.16	30,594,415.48	已竣工	90%

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	12,740,712.84	85,375,630.13	87,362,530.72	10,753,812.25
二、离职后福利-设定提存计划	392,918.55	11,229,000.48	10,701,440.62	920,478.41
三、辞退福利	0.00	27,174.00	27,174.00	0.00
合计	13,133,631.39	96,631,804.61	98,091,145.34	11,674,290.66

(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	9,621,787.44	68,624,534.58	72,754,146.03	5,492,175.99
2、职工福利费	46,291.00	523,071.45	557,559.55	11,802.90
3、社会保险费	186,744.96	5,346,800.91	5,382,285.76	151,260.11
其中：医疗保险费	172,472.69	4,484,842.95	4,520,495.75	136,819.89
工伤保险费	6,338.03	232,736.20	230,582.33	8,491.90
生育保险费	7,934.24	273,253.23	275,239.15	5,948.32
其他		355,968.53	355,968.53	0.00
4、住房公积金	220,294.00	7,732,543.11	7,758,329.11	194,508.00
5、工会经费和职工教育经费	2,648,920.44	1,007,538.08	893,535.27	2,762,923.25
其他短期薪酬	16,675.00	2,141,142.00	16,675.00	2,141,142.00
合计	12,740,712.84	85,375,630.13	87,362,530.72	10,753,812.25

(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	346,417.10	10,241,284.49	10,285,614.33	302,087.26
2、失业保险费	1,748.45	268,305.45	269,471.33	582.57
3、企业年金缴费	44,753.00	719,410.54	146,354.96	617,808.58
合计	392,918.55	11,229,000.48	10,701,440.62	920,478.41

其他说明：

2018 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	172,414,826.84	191,391,859.38
企业所得税	179,243,649.11	242,643,094.30
城市维护建设税	9,621,171.52	10,955,789.79
应交土地增值税	0.00	1,452,360.64
其他	8,799,878.74	10,721,327.24
合计	370,079,526.21	457,164,431.35

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	41,189,725.84	62,064,132.26
金融机构借款利息	74,316,987.38	55,271,121.73
合计	115,506,713.22	117,335,253.99

其他说明

于 2018 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
广陵新城投资(*)	423,639,595.00	423,639,595.00
江苏一德集团有限公司(*)	73,600,000.00	58,600,000.00

其他少数股东	35,459,700.63	35,413,771.86
合计	532,699,295.63	517,653,366.86

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：

注释*：广陵新城投资为本集团控股子公司扬州泰达发展建设有限公司(“扬州泰达”)的少数股东。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(“南京新城”)的少数股东。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团账龄超过一年的应付股利 517,482,107.65 元(2017 年 12 月 31 日：517,629,616.86 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)	2,257,947,150.77	1,093,933,319.84
应付工程款	65,405,475.49	87,303,430.51
工程设备保证金	2,499,922.00	1,570,023.00
其他	83,261,032.82	71,479,483.27
合计	2,409,113,581.08	1,254,286,256.62

其他说明

(a) 本集团资金往来款为经营性资金往来款项，未约定利息和固定还款期限。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团的资金往来款主要包含了因土地开发及政府代建项目而发生的与广陵新城投资及扬州广陵新城管理委员会(“广陵新城管委会”)资金往来详见第十节第十二项 6 (2)。

(b) 于 2018 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	4,690,406,481.67	3,290,950,300.67
一年内到期的应付债券	0.00	500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	579,655,194.78	592,421,998.60
合计	5,270,061,676.45	4,383,372,299.27

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	506,200,000.00	1,068,800,000.00
抵押借款	2,425,520,000.00	2,538,470,000.00
保证借款	2,097,000,000.00	2,248,000,000.00
信用借款	4,015,518,902.00	3,687,372,721.00
减：一年内到期的长期借款		
信用借款	-1,855,059,815.00	-1,595,863,634.00
保证借款	-952,000,000.00	-406,500,000.00
抵押借款	-1,426,546,666.67	-617,686,666.67
质押借款	-456,800,000.00	-670,900,000.00
合计	4,353,832,420.33	6,251,692,420.33

长期借款分类的说明：

(a) 于 2018 年 6 月 30 日，银行保证借款共计 2,097,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：2,248,000,000.00 元)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担保。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次，本金将分别于 2018 年 7 月 30 日至 2020 年 10 月 31 日期间到期偿还。

(b) 于 2018 年 6 月 30 日，银行抵押借款共计 2,425,520,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：2,538,470,000.00 元)分别以本集团房地产存货中账面价值 2,736,214,115.80 元(2017 年 12 月 31 日账面价值：2,216,609,269.19 元)的土地使用权以及地上建筑物、本集团无形资产中账面价值 8,692,829.19 元的土地使用权、扬州声谷信息有限公司以其拥有的房产、扬州美科置业有限公司以其拥有的土地使用权作为抵押物。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次，本金将分别于 2018 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 22 日期间到期偿还。

(c) 于 2018 年 6 月 30 日，银行质押借款共计 506,200,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：1,068,800,000.00 元)以本集团 510,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：574,000,000.00 元)定期存款（详见本节第七项下 1（a））及其孳息作为质押担保。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次，本金将分别于 2018 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 12 日期间到期偿还。

其他说明，包括利率区间：

于 2018 年 6 月 30 日，本集团长期借款的年利率为 1.80% 至 10.34% (2017 年 12 月 31 日：1.80% 至 9.60%)。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债券第一期(a)	248,602,739.80	247,115,068.52
非公开发行公司债券第二期(a)	99,017,260.18	98,174,246.54
非公开发行公司债券第三期(a)	296,634,246.52	294,402,739.70
非公开发行公司债券第四期(a)	98,763,013.67	98,019,178.07
非公开发行公司债券第五期(a)	98,410,442.04	97,708,710.28
非公开发行公司债券第六期(a)	147,441,199.30	146,388,601.72

项目	期末余额	期初余额
合计	988,868,901.51	981,808,544.83

其他说明

2015年9月，本集团控股子公司南京新城获批发行非公开公司债券规模人民币10亿元，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。南京新城分别于2015年12月至2016年9月已实际发行六期公司债券共计10亿元。票面年利率分别为8%~9.5%。此六期债券均附第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。

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)	859,874,211.81	1,065,100,827.02
资产支持专项计划(b)	312,007,051.18	385,455,133.75
减：一年内到期的非银行金融机构借款	-533,358,701.89	-471,590,185.68
一年内到期的资产支持专项计划	-46,296,492.89	-120,831,812.92
合计	592,226,068.21	858,133,962.17

其他说明：

(a) 非银行金融机构借款担保情况：

(i) 质押担保：

于2018年6月30日，子公司扬州泰达的非银行金融机构质押借款371,245,364.88元(2017年12月31日：421,245,364.88元)。

其中，包含了子公司南京新城以其应收子公司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(“大连泰铭”)、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的总金额104,063.75万元(2017年12月31日：104,063.75万元)的款项作为质押担保的借款共计111,610,347.98元(2017年12月31日：111,610,347.98元)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2019年3月9日至2019年9月9日期间到期偿还。

扬州泰达以其在“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相关权利作为质押担保的借款共计259,635,016.90元(2017年12月31日：309,635,016.90元)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2018年10月20日至2020年10月26日期间到期偿还。

(ii) 抵押担保：

于2018年6月30日，非银行金融机构抵押借款197,117,810.64元(2017年12月31日：247,380,022.76元)由广陵新城投资以其拥有的土地使用权提供抵押担保。利息支付方式为每季度支付一次，本金将于2018年10月15日至2020年9月15日到期偿还。

于2018年6月30日，非银行金融机构抵押借款190,540,000.00元(2017年12月31日：244,000,000.00)由本集团账面价值为517,574,200.00元的房地产存货作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次，本金将于2019年3月23日到期偿还。

于2018年6月30日，非银行金融机构抵押借款78,333,333.33元(2017年12月31日：95,000,000.00)以账面净值为159,167,360.15元的生物质能发电设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2018年10月15日至2020年9月15日期间到期偿还。

(iii) 保证担保

于 2018 年 6 月 30 日，非银行金融机构保证借款 22,637,702.96 元(2017 年 12 月 31 日：57,475,439.38 元)由广陵新城投资提供保证担保。利息支付方式为每季度支付一次，本金将于 2018 年 10 月 20 日到期偿还。

(b) 本公司子公司天津泰达环保的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分别为本公司子公司天津泰达环保、扬州环保及大连环保，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 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。2018 年上半年根据上述专项计划，还款 7,453 万元，并摊销推广费用 108 万元。

34、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	297,058,291.75	8,977,157.49	1,843,265.09	304,192,184.15	政府补助
其他	56,122,553.26	240,923.59	363,112.38	56,000,364.47	国债和固废处理补贴
合计	353,180,845.01	9,218,081.08	2,206,377.47	360,192,548.62	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	156,920,689.21						156,920,689.21	与资产相关
扬州垃圾焚烧项目	44,250,932.11			961,538.46			43,289,393.65	与资产相关
高邮垃圾焚烧项目	43,545,608.59	8,959,076.41					52,504,685.00	与资产相关
黄山垃圾焚烧项目	41,200,000.00						41,200,000.00	与资产相关
对化纤产业的政府补助	9,507,766.71			836,988.90			8,670,777.81	与资产相关
天津市津南环境保护局-SNCR 脱硝系统补助	960,000.00			27,692.28			932,307.72	与资产相关

大连环保研发项目国家支持资金	673,295.13			17,045.45			656,249.68	与资产相关
援企稳岗补贴		18,081.08					18,081.08	与收益相关
合计	297,058,291.75	8,977,157.49		1,843,265.09			304,192,184.15	--

35、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

36、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

37、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、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	47,784,264.2	-24,266,611			-24,266,611		23,517,65

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	
合收益	9	.39			.39		2.90
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	47,391,560.2 0	-24,266,611 .39			-24,266,611 .39		23,124,94 8.81
可供出售金融资产公允价值 变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部 分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他	392,704.09						392,704.0 9
其他综合收益合计	47,784,264.2 9	-24,266,611 .39			-24,266,611 .39	0.00	23,517,65 2.90

38、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	364,317,346.56			364,317,346.56
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	364,990,946.56			364,990,946.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。(2017 年：按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 15,230,230.68 元)。

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,209,369,841.87	948,634,417.35
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,606,105.21	2,924,558.43
调整后期初未分配利润	1,213,975,947.08	951,558,975.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,569,279.31	36,420,297.84
应付普通股股利	51,645,084.82	22,133,607.78
期末未分配利润	1,204,900,141.57	965,845,665.84

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 4,606,105.21 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。

40、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	6,615,959,665.46	6,400,437,580.09	7,456,232,726.35	7,228,717,849.27
其他业务	6,190,780.96	963,592.40	6,444,502.49	670,216.40
合计	6,622,150,446.42	6,401,401,172.49	7,462,677,228.84	7,229,388,065.67

41、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	3,324,429.22	3,350,199.57
教育费附加	1,572,258.46	1,586,940.01
资源税	526,048.62	
房产税	4,715,417.39	5,079,792.73
土地使用税	2,212,740.49	2,468,317.69
车船使用税	26,427.41	27,735.80
印花税	3,836,761.58	4,366,762.52
营业税	874,248.41	1,218,381.42
地方教育附加费	1,048,120.17	1,057,960.00
土地增值税	2,162,845.22	889,780.44
其他	1,622,944.06	
合计	21,922,241.03	20,045,870.18

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,649,551.18	4,294,410.30
租赁费	1,359,801.27	1,425,316.27
物业服务及水电费	2,167,560.53	1,618,163.92
运输装卸费	2,290,746.77	2,534,120.34
广告费	2,715,128.87	910,401.70
业务宣传费	3,119,145.42	2,943,533.57
销售代理费	3,377,147.76	3,908,387.24
其他	3,630,921.37	4,545,722.89
合计	24,310,003.17	22,180,056.23

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	58,689,745.77	59,086,828.75
财产保险费	522,431.39	936,877.98
固定资产折旧	8,401,833.26	7,291,656.70
固定资产后续支出	434,215.53	1,684,835.91
租赁费	4,031,549.46	1,891,421.49
物业服务及水电费	4,300,143.66	4,815,959.61
办公费	3,283,483.91	5,201,978.10
业务招待费及餐费	3,019,350.82	2,341,368.06
差旅交通费	1,455,186.24	2,389,315.54
车辆费用	1,857,651.30	2,799,728.56
中介机构服务费	3,408,909.64	3,689,775.32
研发费	2,177,793.57	1,333,376.12
税费	236,417.19	373,964.03
无形资产摊销	1,531,439.39	1,249,277.11
其他	4,541,721.17	3,162,129.18
合计	97,891,872.30	98,248,492.46

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	643,393,513.32	743,496,090.14
减：资本化利息支出	-522,875,352.02	-604,881,873.68
利息费用	120,518,161.30	138,614,216.46
减：利息收入	-48,456,315.63	-27,264,763.69
汇兑损益	121,680.34	8,834.93
其他	24,606,887.10	31,023,121.01
合计	96,790,413.11	142,381,408.71

45、利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类

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	6,096,694,573.61	6,627,809,540.29
建造合同成本	67,040,235.86	350,438,820.74
土地开发成本	0.00	53,924,130.38
房地产开发成本	147,050,877.71	41,079,989.70
人工费用	89,098,941.25	92,899,479.25
固定资产折旧费	17,175,916.05	15,950,896.71
投资性房地产摊销	0.00	0.00
无形资产摊销	40,353,278.62	40,568,674.71
租赁费	7,543,029.27	4,815,033.66
办公费	4,665,070.82	7,207,064.17
运输装卸费	2,483,522.26	5,442,075.24
税费	236,417.19	373,964.03
其他	51,261,185.32	109,306,945.48
合计	6,523,603,047.96	7,349,816,614.36

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-261,443.61	-7,024,838.44

合计	-261,443.61	-7,024,838.44
----	-------------	---------------

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	957,327.13	1,427,163.65
合计	957,327.13	1,427,163.65

48、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	24,344,988.72	25,051,883.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,248,522.38	10,559,268.30
其他	-603,687.96	-603,687.96
合计	49,989,823.14	35,007,463.45

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-7,155.36	
	-7,155.36	

50、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
与企业日常活动有关的政府补助	31,574,249.99	25,847,180.62

51、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
政府补助	162,458.44	5,140,067.02	162,458.44
固定资产处置利得		173,586.64	
赔款		1,000,000.00	
无需付出的应付款项	114,054.15	60,141.37	114,054.15
无法付出的应付款项	854,045.00	214,500.00	854,045.00
其他	92,618.49	803,699.45	92,618.49
合计	1,223,176.08	7,391,994.48	1,223,176.08

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	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	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	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	是	否		59,076.96	与资产相关

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
			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
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	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	与资产相关
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	与资产相关
科技支撑计划项目	科技部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	与资产相关
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
国债摊销	天津市开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	与资产相关
国债摊销	扬州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持	是	否		961,538.46	与资产相关

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
			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
扬州环卫局奖励清洁生产奖	扬州市环卫局	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	5,000.00		与收益相关
扬州环卫局减排奖励	扬州市环卫局	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	50,000.00		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	与收益相关
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(按国家级政策规定依法取得)	是	否		290,000.00	与收益相关
街道企业补贴	天津市滨海新区人民政府古林街道办事处	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

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
促进商贸经济培育新增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
经济工作奖励	大连市甘井子区经济和信息化局	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	100,000.00		与收益相关
三代税款手续费	天津经济技术开发区财政局	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	7,458.44		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	--	--	--	--	--	162,458.44	5,140,067.02	--

52、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
对外捐赠	35,250.00	20,000.00	35,250.00
固定资产处置损失		1,396,650.58	
罚款支出	18,600.00	367,307.31	18,600.00
赔偿金、违约金	20,121.13	5,219,692.32	20,121.13
其他	249,064.35		249,064.35
合计	323,035.48	7,003,650.21	323,035.48

53、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	21,423,519.84	21,295,351.07
递延所得税费用	-2,984,858.80	-17,817,757.53
合计	18,438,661.04	3,477,593.54

(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	63,510,573.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,877,643.36
调整以前期间所得税的影响	112,920.96
非应税收入的影响	-11,834,363.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	756,976.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,458,088.28
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	22,202,495.58
优惠税率的影响	-5,218,923.69
所得税费用	18,438,661.04

54、其他综合收益

详见本节第七项下“37、其他综合收益”。

55、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	1,288,521,752.23	793,432,810.45
收合同投标保证金	82,831,939.21	21,627,401.17
金融机构存款利息收入	16,412,796.36	15,178,963.39
经营性受限资金	135,660,967.86	31,594,605.60
代收代付款项	6,527,300.91	8,885,678.26
其他	10,308,670.53	21,285,052.53
合计	1,540,263,427.10	892,004,511.40

(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	719,169,048.84	309,956,759.27
退合同投标保证金	9,960,000.00	17,342,257.85
代收代付款项	7,804,520.67	9,524,989.11
经营性受限资金	246,611,801.65	41,249,046.58
租赁费	5,464,456.82	3,372,271.76
物业服务及水电费	4,318,502.89	5,448,872.79
固定资产后续支出	935,272.28	5,567,166.97
办公费	4,712,772.76	4,976,726.61
差旅费	2,286,818.21	2,694,175.00
车辆费用	2,068,741.62	3,536,202.55
业务招待费及餐费	3,712,034.63	4,087,344.15
广告费及业务宣传费	9,718,458.25	3,768,237.09
中介机构服务费	7,733,516.06	9,180,285.31
销售代理费	4,396,414.32	3,922,065.36
手续费	851,921.29	6,557,092.56
捐赠支出	28,250.00	20,000.00
其他营业外支出	63,958.00	5,213,621.56
其他	1,937,766.79	7,813,841.44

合计	1,031,774,255.08	444,230,955.96
----	------------------	----------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单及保证金利息收入	9,624,275.04	
投标保证金	43,000,000.00	253,000,000.00
投资保证金	130,000,000.00	
合计	182,624,275.04	253,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单、保证金	804,550,000.00	
投标保证金	20,000,000.00	
其他	183,000,000.00	
合计	1,007,550,000.00	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单及保证金利息		12,085,800.30
定期存单、保证金本金		906,400,000.00
临时借款	390,003,857.51	
其他	7,748,832.38	4,949,721.41
合计	397,752,689.89	923,435,521.71

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单、保证金		488,000,000.00
归还临时借款	68,000,000.00	0.00
筹资费用	3,192,125.00	9,865,447.71
其他	18,786,476.67	27,333,478.73

项目	本期发生额	上期发生额
合计	89,978,601.67	525,198,926.44

56、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	45,071,912.39	16,650,732.48
加：资产减值准备	-261,443.61	-7,024,838.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,175,916.05	15,494,351.08
无形资产摊销	40,353,278.62	40,519,180.71
长期待摊费用摊销	14,605,987.45	11,809,994.85
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）	-7,155.36	1,228,217.47
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	49,673.51	-5,153.53
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-957,327.13	-1,427,163.65
财务费用（收益以“—”号填列）	120,518,161.30	137,038,472.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-49,989,823.14	-35,007,463.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,595,345.82	-19,047,755.46
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	610,487.02	605,330.58
存货的减少（增加以“—”号填列）	-690,937,820.59	-1,050,803,067.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-200,335,730.97	478,549,487.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,362,504,768.84	444,698,283.56
其他	-103,939,130.18	-5,705,536.65
经营活动产生的现金流量净额	550,866,408.38	27,573,071.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	303,597,772.98	1,195,410,696.38
减：现金的期初余额	1,123,529,349.40	1,181,267,267.13
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-819,931,576.42	14,143,429.25

(4) 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	303,597,772.98	1,123,529,349.40
其中：库存现金	954,996.29	522,412.84
可随时用于支付的银行存款	302,642,776.69	1,123,006,936.56
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	303,597,772.98	1,123,529,349.40

八、合并范围的变更

不适用

九、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	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	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("天津泰达都市")	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	南京市	南京市	一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；	51.00%		控股合并

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	
			化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易			
天津恒泰出租汽车有限公司("天津恒泰")	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立
天津市天润美伦出租汽车公司("天津市天润")	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("上海泰达实业")	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("扬州万运")	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("天津泰达能源")	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据: 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据: 不适用

其他说明: 不适用

(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%	-324,935.33	-	609,964,918.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

南京新城持有扬州泰达55%的股权, 扬州泰达为本公司的三级子公司, 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	19,078,530,187.38	229,073,357.23	19,307,603,544.61	13,841,269,716.29	4,186,110,815.23	18,027,380,531.52	17,482,045,632.47	242,167,874.67	17,724,213,507.14	10,877,723,460.14	5,541,769,197.29	16,419,492,657.43

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	201,142,107.78	6,114,403.37	6,114,403.37	98,539,207.03	125,503,804.70	-16,783,172.47	-16,783,172.47	41,250,421.42

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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%，但本集团在渤海证券董事会派驻一名董事，能够对渤海证券实施重大影响，因此本集团将渤海证券作为联营企业的核算。

(2) 重要联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	49,678,550,224.95	49,815,175,891.08
非流动资产	6,268,950,740.42	5,629,691,802.17
资产合计	55,947,500,965.37	55,444,867,693.25
流动负债	31,227,158,842.55	31,591,822,822.78
非流动负债	5,009,856,763.59	3,564,524,459.07

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
负债合计	36,237,015,606.14	35,156,347,281.85
少数股东权益	207,383.40	200,628.84
归属于母公司股东权益	19,710,277,975.83	20,288,319,782.56
按持股比例计算净资产份额	2,576,133,564.88	2,651,683,395.58
营业收入	712,880,265.85	516,676,273.48
净利润	207,631,446.58	191,750,046.30
其他综合收益	-185,666,498.75	-114,687,010.73
综合收益总额	21,964,947.83	77,063,035.57
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	73,008,907.45

其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(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	366,849,794.54	375,837,865.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,791,671.08	-3,906,652.03
--综合收益总额	-2,791,671.08	-3,906,652.03

其他说明

(i) 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。

(e) 于 2018 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。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(三) 投资性房地产		443,204,399.53		443,204,399.53
2.出租的建筑物		443,204,399.53		443,204,399.53
持续以公允价值计量的资产总额		443,204,399.53		443,204,399.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息根据出租建筑物的实际情况，对于已完工已出租和持有并准备出租的物业房产因为其所在区域与之类似的房地产租赁市场较为活跃，故采用收益法进行估值。对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物，由于可以获取其已经完工部分与预计达到可使用状态的未完工部分成本，故采用成本法得出的结果确定期末投资性房地产的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

十一、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
天津泰达投资控股有限公司	天津市经济技术开发区	以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、租赁服务业等的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁	10,076,950,000.00	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市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第九项的 1。

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第九项下的 2。

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	子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东
扬州市广陵新城投资发展有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东
扬州广陵新城管理委员会	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东的关联公司
镇江市城市建设投资集团有限公司	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	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	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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津市东方华盛工贸有限公司	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	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达发展有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
江苏软件园开发建设有限公司	联营公司
天津滨海南港石油仓储有限公司	联营公司
天津中和石化有限公司	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	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
天津泰达足球俱乐部有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津滨海泰达酒店开发有限公司万丽泰达酒店	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达集团有限公司	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司	采购商品	48,433,920.00			268,241,796.00
天津市东方华盛工贸有限公司	采购商品	411,009,054.38			396,674,679.40
中润华隆投资发展集团有限公司	采购商品				10,000,000.00
天津泰达发展有限公司	押金	742,093.28			
天津泰达发展有限公司	物业及水电	592,808.39			335,583.54
天津泰达发展有限公司	装修服务费	55,500.90			
天津滨海泰达酒店开发有限公司万丽泰达酒店	场地租赁费	6,000.00			
天津泰达酒店有限公司	住宿餐饮	4,180.00			2,644.00

天津中和石化有限公司	采购商品	60,279,565.85			
天津泰达足球俱乐部有限公司	采购商品	2,500,000.00			

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
天津市东方华盛工贸有限公司	销售商品	202,959,054.38	247,733,609.72
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	销售商品	20,346,027.61	271,295,167.00
天津中和石化有限公司	销售商品	133,007,231.65	

(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	441,988.93	441,988.91

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	2,228,150.34	1,113,969.78
天津市东方华盛工贸有限公司	设备、车辆	714,166.66	388,945.39
天津蓝盾工贸有限公司	设备、车辆	313,333.33	771,360.24
天津中和石化有限公司	设备、车辆	208,333.33	288,653.69

关联租赁情况说明

(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	2017年03月14日	2018年03月13日	是
天津泰达能源集团有限	50,000,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	是

公司				
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
天津泰达能源集团有限公司	22,000,000.00	2017年09月20日	2018年03月20日	是
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24日	是
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	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2017年07月07日	2018年01月07日	是
天津泰达能源集团有限公司	19,000,000.00	2017年07月17日	2018年01月17日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2017年08月24日	2018年02月24日	是
天津泰达能源集团有限公司	58,000,000.00	2017年09月29日	2018年03月29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28日	是
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	是
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	是
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	是
天津泰达环保有限公司	80,000,000.00	2017年11月16日	2018年05月16日	是
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	是
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	是

天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 31 日	2018 年 01 月 30 日	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
天津泰达环保有限公司	65,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 04 月 18 日	是
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	30,600,000.00	2011 年 10 月 28 日	2021 年 01 月 25 日	是
大连泰达环保有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 13 日	2018 年 05 月 13 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	20,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 25 日	是
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	是
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	32,000,000.00	2014 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	是
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 13 日	是
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	是
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	是
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	是
南京新城发展股份有限公司	7,872,000.00	2016 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 25 日	是
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 08 月 31 日	2018 年 02 月 16 日	是
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	是
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	是
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	是
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	是

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	是
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	是
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	是
扬州泰达发展建设有限公司	24,000,000.00	2017年10月26日	2018年01月26日	是
扬州泰达发展建设有限公司	25,500,000.00	2017年10月30日	2018年01月30日	是
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	是
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	是
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2017年11月24日	2018年05月23日	是
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月04日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2017年12月05日	2018年12月04日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月14日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月02日	2019年03月01日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2018年04月09日	2019年04月09日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月11日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月05日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月12日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017年09月14日	2018年09月14日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月08日	否

天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2017年10月10日	2018年10月10日	否
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2017年10月11日	2018年10月11日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2017年10月12日	2018年10月12日	否
天津泰达能源集团有限公司	59,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月17日	否
天津泰达能源集团有限公司	51,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月05日	否
天津泰达能源集团有限公司	49,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月10日	否
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2017年07月11日	2018年07月11日	否
天津泰达能源集团有限公司	15,000,000.00	2018年02月01日	2018年08月01日	否
天津泰达能源集团有限公司	10,000,000.00	2017年07月07日	2018年07月06日	否
天津泰达能源集团有限公司	24,000,000.00	2018年02月06日	2018年08月06日	否
天津泰达能源集团有限公司	34,200,000.00	2018年02月22日	2018年08月22日	否
天津泰达能源集团有限公司	15,600,000.00	2018年02月24日	2018年08月24日	否
天津泰达能源集团有限公司	119,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月16日	否
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2017年09月29日	2018年09月29日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2018年03月08日	2019年03月08日	否
天津泰达能源集团有限公司	49,800,000.00	2018年03月20日	2018年09月20日	否
天津泰达能源集团有限公司	49,800,000.00	2018年03月21日	2018年09月21日	否
天津泰达能源集团有限公司	100,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月22日	否
天津泰达能源集团有限公司	150,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月04日	否

天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 21 日	否
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	否
天津兴实新材料科技有限公司	20,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2018 年 07 月 25 日	否
天津泰达环保有限公司	1,636,300.00	2003 年 12 月 02 日	2018 年 12 月 02 日	否
天津泰达环保有限公司	2,181,800.00	2005 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	2017 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 06 日	2019 年 02 月 05 日	否
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 13 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 09 日	2018 年 09 月 08 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2017 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 24 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 12 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 18 日	2018 年 08 月 18 日	否
天津泰达环保有限公司	65,000,000.00	2018 年 04 月 18 日	2018 年 10 月 18 日	否
天津泰达环保有限公司	45,000,000.00	2018 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 27 日	否
天津泰达环保有限公司	45,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	否
天津泰达环保有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 19 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 07 日	2019 年 02 月 06 日	否
天津泰达环保有限公司	18,000,000.00	2018 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 12 日	否
天津泰达环保有限公司	70,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 11 日	否
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	否
大连泰达环保有限公司	71,200.00	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	2017 年 08 月 31 日	2018 年 08 月 30 日	否
大连泰达环保有限公司	20,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	否
大连泰达环保有限公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	否
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	2019 年 09 月 28 日	否

扬州泰达环保有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 04 日	2019 年 12 月 31 日	否
扬州泰达环保有限公司	52,500,000.00	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	35,000,000.00	2015 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 05 日	否
扬州泰达环保有限公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	否
扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	70,600,000.00	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	2018 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 12 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2019 年 02 月 04 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	40,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	26,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 15 日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	3,270,000.00	2006 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 14 日	否
黄山泰达环保有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2025 年 10 月 22 日	否
黄山泰达环保有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 01 日	2025 年 10 月 22 日	否
黄山泰达环保有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 06 日	2025 年 10 月 22 日	否
南京新城发展股份有限公司	305,920,000.00	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	70,208,000.00	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	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	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	86,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 28 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 12 月 13 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	50,000,000.00	2018年06月05日	2018年12月05日	否
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2017年10月10日	2018年10月10日	否
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2017年10月30日	2018年10月30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	300,000,000.00	2017年08月14日	2019年08月14日	否
南京新城发展股份有限公司	45,000,000.00	2017年09月14日	2018年09月14日	否
南京新城发展股份有限公司	55,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月18日	否
南京新城发展股份有限公司	6,270,000.00	2017年09月22日	2018年09月22日	否
南京新城发展股份有限公司	6,270,000.00	2017年09月22日	2019年03月22日	否
南京新城发展股份有限公司	50,160,000.00	2017年09月22日	2019年09月22日	否
南京新城发展股份有限公司	13,730,000.00	2017年09月28日	2018年09月28日	否
南京新城发展股份有限公司	13,730,000.00	2017年09月28日	2019年03月28日	否
南京新城发展股份有限公司	109,840,000.00	2017年09月28日	2019年09月28日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2017年10月30日	2018年10月30日	否
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月02日	否
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月17日	否
南京新城发展股份有限公司	32,600,000.00	2017年12月07日	2019年12月07日	否
南京新城发展股份有限公司	44,800,000.00	2018年01月12日	2020年01月12日	否

南京新城发展股份有限公司	4,300,000.00	2018 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	否
南京新城发展股份有限公司	41,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2019 年 04 月 28 日	否
南京新城发展股份有限公司	52,700,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2018 年 08 月 06 日	否
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	2018 年 09 月 21 日	否
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
南京新城发展股份有限公司	60,800,000.00	2018 年 04 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	否
南京新城发展股份有限公司	30,900,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 10 月 27 日	否
南京新城发展股份有限公司	3,900,000.00	2018 年 04 月 28 日	2019 年 10 月 28 日	否
南京新城发展股份有限公司	163,000,000.00	2018 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	否
南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2018 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	否
南京新城发展股份有限公司	39,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	否
南京新城发展股份有限公司	22,950,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	否
南京新城发展股份有限公司	70,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 17 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
扬州泰达发展建设有限公司	33,750,000.00	2015年03月10日	2019年03月09日	否
扬州泰达发展建设有限公司	78,750,000.00	2015年03月10日	2020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	2018年08月31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	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	2017年07月06日	2018年07月05日	否
扬州泰达发展建设有限公司	7,750,000.00	2017年10月30日	2019年10月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	7,250,000.00	2017年10月30日	2019年04月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	6,750,000.00	2017年11月14日	2019年10月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	23,250,000.00	2017年11月14日	2020年04月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	25,000,000.00	2017年11月30日	2020年04月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2017年12月12日	2020年04月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	8,750,000.00	2017年12月18日	2020年04月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	31,250,000.00	2017年12月18日	2020年10月19日	否

扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2020 年 10 月 19 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	47,500,000.00	2018 年 03 月 01 日	2020 年 10 月 19 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	500,000.00	2018 年 01 月 10 日	2018 年 07 月 10 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	500,000.00	2018 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 10 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	500,000.00	2018 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	98,500,000.00	2018 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 25 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 19 日	2018 年 10 月 16 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2018 年 10 月 22 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	70,000,000.00	2018 年 04 月 25 日	2018 年 10 月 24 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
南京泰新工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 13 日	否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 09 日	否
扬州万运建设发展有限公司	250,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2018 年 09 月 22 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	162,400,000.00	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	86,900,000.00	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
上海泰达实业发展有限公司	100,000,000.00	2017年11月10日	2018年10月24日	否
上海泰达实业发展有限公司	199,000,000.00	2017年11月10日	2019年11月09日	否
上海泰达实业发展有限公司	200,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月24日	否
天津泰达环保有限公司	200,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月08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	5,114,499.97	4,386,672.80
管理层激励基金		

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	1,133,599,410.67	3,730.16	1,133,674,929.67	3,730.16
	江苏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
	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
	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
	江苏软件园开发建设有限公司	1,079,860.06	53,229.00	733,022.68	35,887.49
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	25,210,000.00		25,210,000.00	
预付账款	天津中和石化有限公司	181,632,452.15		254,360,117.95	
	天津市恒丰伟业投资发展有限公司	58,090,057.78		30,002,165.39	
	天津市东方华盛工贸有限公司	380,471,483.52		105,638,960.65	
	天津蓝盾工贸有限公司			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	1,605,171,396.50	812,777,417.99
	扬州广陵新城管理委员会	233,888,226.16	156,262,752.00
	天津泰达集团有限公司	320,819.87	320,819.87
	江苏软件园开发建设有限公司	1,000.00	1,000.00
	天津泰达投资控股有限公司	200,000,000.00	
合计		2,039,381,442.53	969,361,989.86

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(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：

	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	130,000,000.00	334,195,561.24

(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：

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	4,753,930.70	5,466,529.31
一到二年	7,054,473.12	4,881,500.70
二到三年	205,200.00	4,661,500.70
三年以上	615,600.00	991,726.60
	12,629,203.82	16,001,257.31

(3) 对外投资承诺事项

于 2018 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

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

于 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在需要披露的重要的非调整事项。

十四、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、纺织服装业分部及其他行业分部。

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	6,015,964.71 0.64	200,382,107.30	89,288,027.41	268,449,413.51	49,300,710.73	43,044,216.81	-44,278,739.98	6,622,150,446.42
分部间交易收入								
对外营业收入	6,015,964.71 0.64	200,382,107.30	89,288,027.41	268,449,413.51	49,300,710.73	43,044,216.81	-44,278,739.98	6,622,150,446.42
营业成本	5,989,212.22 2.67	154,192,223.74	77,163,847.31	152,306,669.33	35,906,906.52		-7,380,697.08	6,401,401,172.49
利息收入	11,573,044.89	20,271,655.49	10,379,294.50	1,877,382.15	16,316.25	132,764,306.76	104,655,006.62	281,537,006.66
利息费用	24,889,415.83	35,892,350.90	547,445.05	49,322,143.27	684,925.36	131,136,474.11	135,854,665.25	378,327,419.77
利润总额	2,238,114.15	-6,665,952.59	5,840,128.72	69,518,106.57	-1,991,124.80	78,884,930.87	-84,313,629.49	63,510,573.43
所得税费用	1,283,475.06	7,535,755.01	1,851,566.83	16,910,562.44	102,334.54	10,732.35	-9,255,765.19	18,438,661.04
净利润	954,639.09	-14,201,707.60	3,988,561.89	52,607,544.13	-2,093,459.34	78,874,198.52	-75,057,864.30	45,071,912.39
资产总额	4,042,208.59 5.02	5,729,447.19 7.10	17,084,345.3 49.82	4,333,893.91 0.28	161,087,443.61	8,325,773.20 2.34	-4,760,001.89 0.11	34,916,753.8 08.06
负债总额	3,803,552.26 8.62	5,584,245.68 5.40	15,511,401.1 25.14	2,989,879.07 2.68	58,000,753.16	4,928,499.64 0.84	-2,760,634.35 2.93	30,114,944.1 92.91
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,093,309.83					4,382,330.34 9.50	-1,528,440.29 9.91	2,942,983.35 9.42

十五、金融风险

本集团的经营活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

(1) 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 723,131.51 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 2018 年半年度及 2017 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 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：

	2018 年 6 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	1,458,186.55	1,411,739.86	2,869,926.41
应收款项	4,044,219.78	1,593,283.36	5,637,503.14
小计	5,502,406.33	3,005,023.22	8,507,429.55
外币金融负债	-	-	-

	2017 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	4,260,092.11	2,523,081.81	6,783,173.92
应收款项	4,612,490.48	3,079,954.64	7,692,445.12
小计	8,872,582.59	5,603,036.45	14,475,619.04
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、长期应付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 2018 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为 989,590,902.00 元(2017 年 12 月 31 日：633,272,721.00 元)，固定利率长期借款金额为 8,054,648,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：8,909,370,000.00 元)，应付债券金额为 988,868,901.51 元(2017 年 12 月 31 日：1,481,808,544.83 元)，长期应付款金额为 1,171,881,262.99 元(2017 年 12 月 31 日：1,450,555,960.77 元)。

于 2018 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 2,983,137.61 元(2017 年 12 月 31 日：约 3,191,920.43 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（详见本节第七项下 1）、应收账款（详见本节第七项下 3）、其他应收款（详见本节第七项下 5）、应收票据（详见本节第七项下 2）和长期应收款（详见本节第七项下 10）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 2018 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（详见本节第七项下 3）及其他应收款（详见本节第七项下 5）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：

	2018 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	8,744,750,139.27				8,744,750,139.27
应付利息	115,506,713.22				115,506,713.22
应付账款	2,725,342,686.05				2,725,342,686.05
其他应付款	2,409,113,581.08				2,409,113,581.08
长期借款	-	3,201,309,555.11	1,314,720,013.92	72,209,670.83	4,588,239,239.86
应付债券	-	88,500,833.33	1,067,071,666.67		1,155,572,500.00
长期应付款	-	419,593,451.75	202,070,105.41		621,663,557.16
应付票据	2,333,147,780.00				2,333,147,780.00
一年内到期的 非流动负债	5,893,572,156.57				5,893,572,156.57
	22,221,433,056.19	3,709,403,840.19	2,583,861,786.00	72,209,670.83	28,586,908,353.21

	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	7,320,215,973.35				7,320,215,973.35
应付利息	117,335,253.99				117,335,253.99
应付账款	2,785,995,900.99				2,785,995,900.99
其他应付款	1,254,286,256.62				1,254,286,256.62
长期借款	-	4,553,498,094.01	1,823,199,583.77	287,241,516.53	6,663,939,194.31
应付债券	-	88,259,027.78	1,111,080,277.78	-	1,199,339,305.56
长期应付款	-	584,752,323.41	328,695,264.43	-	913,447,587.84
应付票据	2,177,000,000.00	-	-	-	2,177,000,000.00
一年内到期的非流动负债	5,130,801,920.55	-	-	-	5,130,801,920.55
合计	18,785,635,305.50	5,226,509,445.20	3,262,975,125.98	287,241,516.53	27,562,361,393.21

十六 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券、长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。应付债券的公允价值计量为第一层次。

	2018 年 6 月 30 日	
	账面价值	公允价值
应付债券	988,868,901.51	979,939,251.51
	2017 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值
应付债券	1,481,808,544.83	1,472,028,794.83

十七 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低

债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的所有者权益。本集团部分外部借款合同中有对资产负债率的相关要求，本集团利用资产负债率监控资本。

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率	86.25%	85.23%

十八、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 2018 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 2018 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(2017 年 12 月 31 日：无)。

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	1.00%	20,000,000.00	100.00%		20,000,000.00	1.00%	20,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,552,366.87	0.00%	127,618.34	5.00%	2,424,748.53	1,743,784.45	0.00%	87,189.22	5.00%	1,656,595.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,310,142,737.76	99.00%	12,590,558.02	1.00%	2,297,552,179.74	2,442,092,393.37	99.00%	12,590,558.02	1.00%	2,429,501,835.35
合计	2,332,695,104.63	100.00%	32,718,176.36	1.00%	2,299,976,928.27	2,463,836,177.82	100.00%	32,677,747.24	1.00%	2,431,158,430.58

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，本公司预计无法收回该款项，已经于以前年度计提了全额坏账准备。
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	2,552,366.87	127,618.34	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 42,169.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,740.00 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	2,297,972,276.61	2,432,921,932.22
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	9,170,461.15	9,170,461.15

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
所得税		
其他	5,552,366.87	1,743,784.45
合计	2,332,695,104.63	2,463,836,177.82

(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	往来款	2,045,271,221.89	1 年以内	88.00%	
天津泰达都市	往来款	208,825,452.25	1 年以内	9.00%	7,572,047.84
南京新城	往来款	28,488,293.73	1 年以内	1.00%	
天勤证券	保证金	20,000,000.00	5 年以上	1.00%	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	代扣代缴税金	9,170,461.15	5 年以上	0.00%	5,018,510.18
合计	--	2,311,755,429.02	--	99.00%	32,590,558.02

(6) 涉及政府补助的应收款项

于2018年6月30日，本公司无涉及政府补助的应收款项(2017年12月31日：无)。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于2018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(2017年12月31日：无)。

其他说明：

于2018年6月30日，本公司无重大已逾期但未计提减值准备的其他应收款(2017年12月31日：无)。

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	173,574,830.43	1,528,440,299.91	1,702,015,130.34	173,574,830.43	1,528,440,299.91
对联营、合营企业投资	2,853,890,049.59		2,853,890,049.59	2,938,492,559.56		2,938,492,559.56
合计	4,555,905,179.93	173,574,830.43	4,382,330,349.50	4,640,507,689.90	173,574,830.43	4,466,932,859.47

(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	799,500,000.00			799,500,000.00		
扬州万运	299,768,400.00			299,768,400.00		
南京新城	158,018,247.00			158,018,247.00		
天津泰达能源	141,917,100.00			141,917,100.00		
天津泰达洁净材料	81,185,499.57			81,185,499.57		
天津泰达都市	128,347,194.91			128,347,194.91		128,347,194.91
上海泰达实业	50,000,000.00			50,000,000.00		24,814,946.66
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	2,866,000.00			2,866,000.00		
天津恒泰	2,106,000.00			2,106,000.00		2,106,000.00
天津泰环	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,702,015,130.34			1,702,015,130.34		173,574,830.43

(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		
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
渤海证券股份有限公司	2,651,683,395.58			27,136,659.80	-24,266,611.39		-78,419,879.11			2,576,133,564.88
上海泰达投资有限公司	121,080,643.19			728,226.12			-5,111,400.00			116,697,469.31
天津安玖石油仓储	60,823,830.88									60,823,830.88

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		
有限公司										
天津泰达 股权投资 基金管理 有限公司	57,756.91 7.60			3,513,881 .16			-735,000. 00			53,508.03 6.44
天津生态 城市政景 观有限公 司	47,136.88 7.44			59,739.36			-350,000. 00			46,727.14 8.08
北京蓝禾 国际拍卖 有限公司	10,884.87			10,884.87						
小计	2,938,492 ,559.56			24,280,38 0.53	-24,266,6 11.39		-84,616,2 79.11			2,853,890 ,049.59
合计	2,938,492 ,559.56			24,280,38 0.53	-24,266,6 11.39					2,853,890 ,049.59

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	42,684,618.21		42,718,423.83	
合计	42,684,618.21		42,718,423.83	

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	24,280,380.53	25,061,731.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,248,522.38	8,159,268.30
子公司股权投资收益	15,612,240.00	
合计	66,141,142.91	33,220,999.35

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十九、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	-7,155.36	
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）	2,568,035.91	主要是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	737,682.16	
减：所得税影响额	254,236.57	
少数股东权益影响额	-25,732.47	
合计	3,070,058.61	--

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	1.12%	0.0288	0.0247
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.0268	0.0237

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

适用 不适用

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全文和正文。

董事长：



天津泰达股份有限公司

董事会

2018年8月31日