



# 天津泰达股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张东阳	董事	因公无法出席	胡军
崔雪松	董事	因公无法出席	胡军
张旺	董事	因公无法出席	李润茹
李宁	独立董事	因公无法出席	姚颐

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

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

公司在本报告“公司业务概要”和“经营情况讨论分析”等章节中，按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求，详细阐述了各项业务模式、主要经营情况、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 28 日的公

司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	72
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	88
第十节 公司债券相关情况.....	95
第十一节 财务报告.....	96
第十二节 备查文件目录.....	220

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

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	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		
注册地址	天津开发区第三大街 16 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601		
办公地址的邮政编码	300457		
公司网址	www.tedastock.com		
电子信箱	dm@tedastock.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢剑琳	王菲
联系地址	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503
电话	022-65175652	022-65175652
传真	022-65175653	022-65175653
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	原经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化；园林工具、园林用品、建筑材料零售兼批发；房地产开发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。变更为：以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资；资产管理（金融资产除外）；投资咨询服务；自有房屋租赁及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	1997 年 8 月 12 日天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理。2018 年 3 月 2 日，天津泰达集团有限公司将其所持有的公司股份 486,580,511 股无偿划转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。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	杜凯 江淼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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



	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	19,231,553,913.23	19,023,447,991.48	19,023,447,991.48	1.09%	15,631,806,255.09	15,631,806,255.09
归属于上市公司股东的净利润 (元)	309,441,766.13	298,099,262.98	299,780,809.76	3.22%	270,868,399.00	270,868,399.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	46,940,589.09	298,874,432.67	300,048,950.40	-84.36%	265,929,038.39	265,929,038.39
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,340,761,029.51	781,011,822.96	781,011,822.96	71.67%	-1,058,806,806.05	-1,058,806,806.05
基本每股收益 (元/股)	0.2097	0.2020	0.2032	3.22%	0.1836	0.1836
稀释每股收益 (元/股)	0.2097	0.2020	0.2032	3.22%	0.1836	0.1836
加权平均净资产收益率	7.90%	8.14%	8.17%	-0.27%	8.30%	8.30%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增 减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	34,615,685,957.92	32,809,760,939.96	32,822,138,717.25	5.46%	32,075,005,731.97	32,075,005,731.97
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,012,304,016.61	3,782,549,058.15	3,787,547,867.45	5.93%	3,525,836,206.97	3,525,836,206.97

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

## (1) 投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式

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。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》,自 2018 年 1 月 1 日起对公司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模式。

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》,公司已按照上述准则对 2017 年度的合并财务报表进行了追溯调整。

## (2)2018 年度一般企业财务报表格式的修订

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读,公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表,比较财务报表已相应调整。

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,646,957,817.08	2,975,192,629.34	-2,557,331,787.68	14,908,742,488.00
归属于上市公司股东的净利润	-13,097,829.52	55,667,108.83	-12,784,544.44	285,634,725.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,855,498.72	54,354,719.42	-10,807,038.12	18,248,406.51
经营活动产生的现金流量净额	341,685,539.90	209,180,868.48	-550,866,408.38	1,375,367,585.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	272,581,705.93	-59,763.63	-307,397.22	主要为北辰厂区拆迁事项确认的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,100,191.00	8,341,671.05	13,352,137.88	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）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	257,992,766.49	--	--	主要为子公司扬州泰达对广陵新城逾期支付的代建项目回购款资金占用费计提。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-3,201,272.87	153,636.52	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,177.69	-6,624,097.59	-2,728,818.84	--
减：所得税影响额	136,393,565.96	1,285,967.23	3,188,138.13	--
少数股东权益影响额（税后）	140,095,469.86	793,619.76	2,188,423.08	--
合计	262,501,177.04	-268,140.64	4,939,360.61	--

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四大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、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、江苏扬州等十二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。

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。

#### （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）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	于报告期内未发生重大变化
固定资产	于报告期内未发生重大变化
无形资产	主要是垃圾焚烧发电项目完工转入所致
在建工程	主要是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、能源贸易和股权投资四大行业板块，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，是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司发展历程中极不平凡的一年。一年来，在公司党委和董事会的领导下，公司以“创新协同”发展思路为指导，以“一四二九”战略为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，抓实党建、聚焦主业、加快改革、夯实管理，实现了新时代二次创业的良好开局！

截至2018年12月31日，公司实现营业收入192.32亿元，利润总额6.57亿元；归属于上市公司股东净资产为40.1亿元，同比增长6%；归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长3%。

2018年，公司荣膺《财富》中国企业500强榜单第385位，在入选的天津上市公司中名列前茅。

#### 一、持续深入推动全面从严治党，严格落实管党治党政治责任

公司党委全面落实新时代党建总要求，充分发挥党组织政治核心作用，持续围绕“坚持以党建工作引领公司改革发展”核心要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展不作为不担当专项治理工作，进一步深化“维护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，发挥党建工作优势，将党建工作与企业经营管理双结合，确保了公司各项工作任务稳步推进。

#### 二、坚持战略导向，经营效益稳步提升

##### （一）主业加速发展，产业布局进一步优化

##### 1. 生态环保产业继续强势增长，主业地位开始凸显。

2018年是生态环保产业的发力之年，按照“大而强”的战略目标，泰达环保进一步提升管理水平，巩固自身优势，做优做强。报告期内，泰达环保实现收入5.38亿元，净利润1.28亿元，同比增长14%；全年完成生活垃圾处理总量219.70万吨，秸秆处理总量27.61万吨，发电量8.82亿度，上网电量7.60亿度；新增垃圾处理规模4,500吨/日，增长39.8%，创历史新高。

全力拓展产业布局，积极推进项目建设。公司现有4个大型垃圾发电项目、1个秸秆发电项目，6个在建垃圾发电项目，1个在建秸秆发电项目，业务覆盖津、冀、鲁、辽、皖、苏等省市，报告期间内已在贵州、江苏、安徽等地成功拓展新项目，大连、贵阳、河南、山西和山东等地项目拓展也在有序推进中。项目建设方面，高邮项目已于2018年6月25日并网发电，黄山项目已于2019年1月实现并网发电，遵化等项目建设仍在有序推进中。

同时，泰达环保不断加强技术研发。通过自主研发、技术合作等多种方式，提升自身环保科技的研发实力，推动环保设备的国有化进程。2018年度，泰达环保及所属公司获得授权专利10项，完成申请科研项目3项，科研项目结项2项，累计获得授权专利在有效期内的共43项，累计发表论文101篇。

报告期内，泰达洁净积极利用营销平台与客户进行交流，拓展市场，全年实现营业收入9,519.96万元；HEPA高效低阻项目，一期项目已完成试车及小批量试产，产品得到了客户的认可，为公司的发展储备了新的利润点。

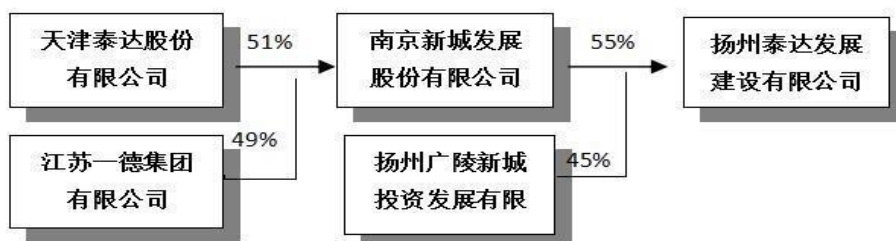
##### 2. 区域开发产业狠抓管理，确保风险可控。

区域开发作为泰达股份第二主业，努力做到“小而美”，主动适应宏观形势变化，提升收益，控制风险。报告期内，一方面加强项目销售和资金回流，着力提升项目收益；另一方面，加大融资力度，确保公司财务风险总体可控，为未来发展奠定基础。

2018年区域开发板块实现收入16.54亿元，利润总额3亿元。扬州Y-MSD项目一期正式竣工，累计实现政府回购款7.75亿元，公寓签约额2.6亿元，回款额为2.5亿元。商场实现整租，酒店完成签约。扬州泰达积极推动解决历史遗留问题，实现利润2.8亿元，大连慧谷签约额2.59亿元，回款额2.93亿元，泰达青筑签约额1.91亿元，回款额2.21亿元，同时加快资产清退工作，河北东都等僵尸企业实现退出。

##### 2.1 一级开发情况

公司所属企业扬州泰达承担扬州市广陵区约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。2018年平整土地312亩，项目累计平整土地4,301亩，土地出让收入分成比例为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：



报告期内，扬州泰达按计划推进扬州广陵新城区域土地一级开发，完成征地面积337.5亩；实现土地挂牌出让1个地块，具体情况如下：

序号	用地性质	地块名称	占地面积（亩）	成交单价（万元/亩）	成交总价（万元）	结算收入（万元）
1	商业	城庆广场西地块GZ097	50	310	15,756.26	10,556.7

## 2.2 二级开发情况

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、句容宝华山门下项目。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股权比例，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，进行大连北方生态慧谷项目投资开发。项目位于辽宁省大连市甘井子区。
	产业	43.35%	
	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产业和智力密集型产业为主导的综合开发。项目分期建设，一期用地于2014年通过招拍挂取得，用地面积7.7万平方米，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。

(1) 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年房地产调控政策由紧到松，表现为从四限政策持续高压，整治市场秩序，上调房贷利率到部分城市局部放松限价，多城市下调房贷利率上浮比例。2019年预计房住不炒、因城施策的政策主基调仍未变，三四线城市去库存仍是主旋律。

在经历两年“去库存”调整后，2018年土地市场在供应上有所增加，进而带动了市场整体成交体量的上涨。根据相关数据统计，2018年扬州市本级土地成功出让土地面积同比2017年增长幅度显著，成功出让金额同比2017年有所下降。

2018年句容楼市依旧以去库存为主，2月1日句容市购房补贴正式停止，加上下半年的限购政策，楼市出现了一定程度的降温。但2018年12月21日，南京地铁第一条跨市域的线路S6号线（又称宁句线）正式开工，计划于2023年开通试运营，宝华句容板块将迎来重大发展机遇。

大连楼市上半年呈现积极向好的发展态势，在国家政策大趋势下，大连3月开始在部分区域实施了限购政策，但甘井子区不在此次限购范围之内，“地块分化”的发展格局逐渐呈现。二季度政府出台70%控溢价、竞配建一定程度上缓解地价飞涨局面，楼市有所降温，但大连市2018年度总成交量及成交均价同比2017年均有所提升，且有效库存量及去化周期进一步降低。

#### （2）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，且作为广陵新城土地一级开发的唯一主体，项目收益稳定，并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。

#### （3）项目土地储备和单位

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	30.1	2.8	2013.4	2020.12

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。

#### （4）项目销售情况

项目名称		可供出售面积（m <sup>2</sup> ）	预售面积（m <sup>2</sup> ）	交付结算面积（m <sup>2</sup> ）
大连北方生态慧谷	住宅	145,585.94	100,219.92	59,544.89
	产业	85,497.34	85,497.34	15,732.21
	商业	28,034.00	13,150.39	137.59
句容泰达青筑		261,166.00	211,185.35	169,992.19
扬州Y-MSD		66,821.00	33,379	27,925.08
天津泰达美源		85,653.55	85,653.55	79,247.89

#### （5）房地产出租情况



项目名称	可租楼面面积 (m <sup>2</sup> )	累计出租率
大连北方生态慧谷	53,893.1	87.52%
句容泰达青筑	3,680.54	44.70%
天津泰达美源	1,989.78	0

#### (6) 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	40.4	6--60	4.8--8.9
信托及其他	47.6	6--60	4.87--12.5
公司债券	10	60	8.00--9.5
票据	4.47	6--12	4.87--10.5

#### (7) 发展战略和未来一年的经营计划

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。

(8) 截至报告期末,扬州万运为公寓客户提供的担保余额为870.3万元,南京新城为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为11,545.90万元,为大连北方生态慧谷购房客户提供的担保余额为2,695.62万元。

3. 能源贸易产业积极应对贸易摩擦,及时调整策略,改变收入结构,全年实现营业收入167.41亿元,净利润2,306.56万元。

4. 股权投资回报稳定,全年收取分红款2.36亿元,其中泰达环保1亿元,泰达洁净500万元,上海泰达投资511万元、和谐成长基金3,384万元、北方信托1,354万元、渤海证券7,842万元。

### 三、夯实管理基础,提升管理水平,推动效能不断提升

#### (一) 提升公司治理水平,确保管理规范

以党建工作写入章程为契机,优化公司“三重一大”决策程序,进一步严格落实公司党委和“三会一层”职责。配合股权划转,完成控股股东变更。公司重修经营管理制度20项,新增4项,制度体系建设进一步完善。完成了公司新一届董事会、监事会换届。对所属子公司开展一对一监管规范业务培训,实现规范管理常态化,逐步构建系统性上市公司治理体系。

#### (二) 严控对外投资,加快主业发展

严控对外投资,坚决将投资集中于生态环保等主业。规范投资程序,对部分管理制度等进行了合规修调。

#### (三) 加强资金统筹,创新融资工作

资金池建立工作基本完成。紧紧依托大股东支持,积极应对前所未有的融资困难,拓宽融资渠道、创新融资方式、调整融资结构,启动了定向增发和发行公募债等工作,确保公司资金安全。

#### (四) 资产整合成效明显,资产管理不断深化

着力进行资产整合,压缩层级工作效果明显,完成清理6级企业的任务,江苏西津湾等6家企业顺利整合,上海房产处置完成,北辰厂区签订拆迁协议,并办理交接。同时,加快其他低效资产处置的前期工作。

#### (五) 考核管理常抓不懈,以管进度和管业绩为中心,进一步完善考核体制

继续推动“项目考核管建设进度、绩效考核管业绩收益”的考核体制。按照“一竿子插到底”的原则,考核范围扩大

覆盖到泰达环保等重点企业的三级子公司。加强对扬州泰达的管理力度。

定期对所属企业进行进度和绩效约谈，结合巡察，进行非定期业务约谈。确保各级企业进度可控、绩效可测。

首次对公司本部员工同步建立绩效考核制度，实现了绩效考核全员覆盖，并将考核结果与绩效薪酬进行挂钩，确保奖勤罚懒。

加强所属企业薪酬激励和绩效挂钩，班子成员全部纳入绩效与薪酬挂钩，严格按照考核结果发放薪酬。

#### （六）风险内控扎实有效

不断加强担保管理，有效控制担保规模。加强担保费管理。全年进行了年度内控审计、1项离任审计、2项专项审计，离任审计率达到100%。对所有的新设合资企业，设定公司治理红线，切实提升了管控水平。进一步加强法务管理，规范性法务体系已初步建成，2018年全系统未发生重大法律风险。对诉讼案件建立了长效跟踪机制，为公司经营发展提供了有力的支持和保障。

#### （七）优化人才结构，加快人才培养

公司积极加快人才培养和引进，干部双向交流体系初见成效，一批基层员工选拔进入本部，同时本部员工也能够交流到基层。所属泰达环保等企业大力招聘专业人员，提拔选用专业干部，一批政治可靠、学历高、能力强的年轻干部走上领导岗位，确保了事业发展后继有人。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,231,553,913.23	100%	19,023,447,991.48	100%	1.09%
分行业					
批发业	16,740,988,304.95	87.05%	16,165,084,854.02	84.97%	3.56%
房地产业	730,875,112.37	3.80%	820,678,175.77	4.31%	-10.94%
建筑业	1,121,081,113.00	5.83%	1,451,284,228.89	7.63%	-22.75%
环境管理业	537,666,871.94	2.80%	491,610,029.77	2.58%	9.37%
纺织服装行业	96,576,626.63	0.50%	94,631,081.35	0.50%	2.06%
其他行业	4,365,884.34	0.02%	159,621.68	0.01%	2,635.14%
分产品					
化工及金属制品贸易	16,740,988,304.95	87.05%	16,165,084,854.02	84.97%	3.56%
商品房	730,875,112.37	3.80%	820,678,175.77	4.31%	-10.94%

广陵新城项目	1,121,081,113.00	5.83%	1,451,284,228.89	7.63%	-22.75%
垃圾处理及发电	537,666,871.94	2.80%	491,610,029.77	2.58%	9.37%
纺织及滤材	96,576,626.63	0.50%	94,631,081.35	0.50%	2.06%
其他	4,365,884.34	0.02%	159,621.68	0.01%	2,635.14%
分地区					
天津地区	17,007,419,250.61	88.43%	16,839,727,730.60	88.52%	1.00%
江苏地区	1,661,637,695.90	8.64%	1,825,868,178.64	9.60%	-8.99%
辽宁地区	425,220,690.80	2.21%	231,941,498.91	1.22%	83.33%
其他地区	137,276,275.92	0.71%	125,910,583.33	0.66%	9.03%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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	16,740,988,304.95	16,016,183,995.94	0.56%	3.56%	3.94%	-0.37%
房地产业	730,875,112.37	739,267,532.90	27.85%	-10.94%	-28.67%	12.91%
建筑业	1,121,081,113.00	893,537,663.63	42.90%	-22.75%	-28.36%	-26.64%
环境管理业	537,666,871.94	301,550,154.51	40.73%	9.37%	5.68%	-22.87%
分产品						
化工及金属 制品贸易	16,740,988,304.95	16,016,183,995.94	0.56%	3.56%	3.94%	-0.37%
广陵新城项 目	730,875,112.37	739,267,532.90	27.85%	-10.94%	-28.67%	12.91%
商品房	1,121,081,113.00	893,537,663.63	42.90%	-22.75%	-28.36%	-26.64%
垃圾处理及 发电	537,666,871.94	301,550,154.51	40.73%	9.37%	5.68%	-22.87%
分地区						
天津地区	17,007,419,250.61	16,827,214,778.64	1.06%	1.00%	1.12%	-10.06%
江苏地区	1,661,637,695.90	903,220,014.50	45.64%	-8.99%	-19.50%	18.41%

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
批发业	销售量	元	16,740,988,304.95	16,165,084,854.02	3.56%
房地产业	销售量	元	730,875,112.37	820,678,175.77	-10.94%
纺织服装行业	销售量	元	96,576,626.63	94,631,081.35	2.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
批发业	化工产品及其金属制品、非金属矿物制品、电子设备贸易等	16,647,116,404.99	91.50%	16,016,183,995.94	89.18%	3.94%
房地产业	商品房销售	527,305,373.78	2.90%	739,267,532.90	4.12%	-28.67%
建筑业	一级土地开发、二级代建项目	640,102,603.38	3.52%	893,537,663.63	4.98%	-28.36%
环境管理业	生活垃圾处理等	318,666,969.77	1.75%	301,550,154.51	1.68%	5.68%
纺织服装行业	高科技化纤材料	70,282,786.63	0.39%	69,908,024.71	0.39%	0.54%
其他行业	服务业	5,370,422.72	0.03%	5,450,096.89	0.03%	-1.46%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况****公司主要销售客户情况**

前五名客户合计销售金额（元）	11,478,822,760.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

**公司前 5 大客户资料**

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	招商物产（天津）有限公司	9,092,804,565.77	57.00%
2	南京昌昊国际贸易有限公司	1,023,040,949.14	7.00%
3	公航旅兰州新区国际贸易有限公司	596,889,991.83	4.00%
4	南通海沂金属制品有限公司	429,652,293.66	3.00%
5	上海商周国际贸易有限公司	336,434,960.13	2.00%
合计	--	11,478,822,760.53	73.00%

**主要客户其他情况说明**

适用  不适用

**公司主要供应商情况**

前五名供应商合计采购金额（元）	7,298,743,582.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

**公司前 5 名供应商资料**

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏沛泽金属材料有限公司	3,093,344,936.62	20.00%
2	江苏泓洋贸易有限公司	1,398,443,980.76	9.00%
3	如皋市泓泽贸易有限公司	1,069,334,816.16	7.00%
4	四川省新能源动力股份有限公司	911,933,712.87	6.00%
5	陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	825,686,135.81	5.00%
合计	--	7,298,743,582.22	47.00%

**主要供应商其他情况说明**

适用  不适用

**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,189,173.94	62,066,515.60	14.70%	报告期无重大变化
管理费用	184,348,633.10	176,742,342.50	4.30%	报告期无重大变化
财务费用	463,528,708.83	191,469,550.91	142.09%	主要是南京新城大连项目部分竣工，财务费用由资本化调整为费用化导致本年确认利息支出增加
研发费用	7,145,791.26	6,918,462.74	3.29%	报告期无重大变化

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续加大HEAP高效低阻过滤材料及烟气SCR脱硝技术及设备的研发，主要是HEAP高效低阻空气过滤材料水冲驻极技术及成套设备和垃圾焚烧发电项目烟气氮氧化物超低排放SCR技术。

SCR脱硝技术及设备的研发，旨在实现垃圾焚烧发电项目烟气氮氧化物超低排放技术国产化。报告期内已完成前期工艺设计及计算，未来该技术有助于提升公司的市场竞争力和环保效益。HEAP高效低阻过滤材料的研发，旨在我国熔喷行业在技术上的一次飞跃，继续保持公司在过滤材料行业国际先进、国内领先的技术水平。该项目已成功进入试车生产阶段，达产后将产生良好的经济效益。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	37	46	-19.57%
研发人员数量占比	3.44%	4.42%	-0.98%
研发投入金额（元）	7,145,791.26	6,918,462.74	3.29%
研发投入占营业收入比例	0.04%	0.04%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,293,093,408.25	22,136,370,331.01	0.71%
经营活动现金流出小计	20,952,332,378.74	21,355,358,508.05	-1.89%
经营活动产生的现金流量净	1,340,761,029.51	781,011,822.96	71.67%

项目	2018 年	2017 年	同比增减
额			
投资活动现金流入小计	400,310,748.63	1,663,872,344.36	-75.94%
投资活动现金流出小计	1,146,740,356.16	493,923,259.76	132.17%
投资活动产生的现金流量净额	-746,429,607.53	1,169,949,084.60	-163.80%
筹资活动现金流入小计	14,478,208,333.02	11,360,700,000.00	27.44%
筹资活动现金流出小计	15,843,521,348.52	13,369,106,216.32	18.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,365,313,015.50	-2,008,406,216.32	-32.02%
现金及现金等价物净增加额	-770,803,100.42	-57,737,917.73	1,235.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	原因
经营活动产生的现金流量净额	报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加；
投资活动现金流入小计	报告期到期收回的定期存单、保证金减少；
投资活动现金流出小计	报告期内定期存单和保证金减少
投资活动产生的现金流量净额	报告期到期收回的定期存单、保证金减少；支付的保证金增加
现金及现金等价物净增加额	报告期到期收回的定期存单、保证金减少；支付的保证金增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

请详见财务报告部分现金流量表补充资料。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	102,046,205.56	15.52%	主要是公司成本法核算的参股公司分红较上年增加	是
公允价值变动损益	-4,304,357.59	-0.65%		
资产减值	-20,088,912.51	-3.06%		
营业外收入	2,804,765.23	0.43%		
营业外支出	-3,130,369.12	-0.48%		

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	3,995,174,700.81	11.54%	3,899,429,932.66	11.88%	-0.34%	无重大变化
应收账款	4,957,844,447.32	14.32%	3,761,131,064.03	11.46%	2.86%	较年初增加，主要是子公司扬州泰达应收代建款由长期应收款转入
存货	14,319,400,336.60	41.37%	14,437,806,126.07	43.99%	-2.62%	无重大变化
投资性 房地产	83,422,700.00	0.24%	86,623,972.87	0.26%	-0.02%	无重大变化
长期股 权投资	2,963,801,461.28	8.56%	3,027,521,261.20	9.22%	-0.66%	无重大变化
固定资 产	437,581,737.77	1.26%	470,061,000.53	1.43%	-0.17%	无重大变化
在建工 程	1,623,291,422.63	4.69%	1,100,891,843.96	3.35%	1.34%	在建项目投入增加所致
短期借 款	8,668,503,922.16	25.04%	7,149,950,000.00	21.78%	3.26%	报告期质押借款增加所致
长期借 款	2,643,262,959.41	7.64%	6,251,692,420.33	19.05%	-11.41%	报告期一年以内需要偿还的长期借款转入一年内到期的非流动负债

### 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
金融资产							
投资性房 地产	86,623,972.87	-3,201,272.87					83,442,700.00
上述合计	86,623,972.87	-3,201,272.87					83,442,700.00
金融负债	0.00	-1,103,084.72					-1,103,084.72

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其对经营成果和财务状况影响**

公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

请详见财务报表项目附注货币资金、存货和所有权或使用权受到限制的资产等相关部分。

**五、投资状况****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
3,811,758,582.01	3,875,478,381.93	-1.64%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
扬州泰达环保有限公司	生活垃圾发电	增资	100,000,000.00	100.00%	自筹	无	28年	现有项目增资	完成	19,352,400.00	0.00	否	2018年01月23日	巨潮资讯网：公告编号 2018-03
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	19,352,400.00	0.00	--	--	--

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)
大连北方生态慧谷	自建	否	房地产	454,240,000.00	3,399,790,000.00	自筹	65.38%	1,077,000,000.00	-171,736,561.07	主要是销售去化未达预期，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	巨潮资讯网：公告编号：2011-59
句容泰	自	否	房地	255,420,000.00	1,542,010,000.00	自筹	73.42%	490,000,000.00	185,294,973.01	在建	2012年	巨潮资讯

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)
达青筑	建		产								09月11日	网;公告编号:2012-48
句容宝华山门下	自建	否	房地产	38,590,000.00	208,510,000.00	自筹	46.33%	55,000,000.00	-22,944,910.54	商业地产招商运营,住宅地产等待开发	2012年09月11日	巨潮资讯网;公告编号:2012-48
扬州Y-MSD	自建	否	房地产	332,288,727.00	2,844,230,000.00	自筹	35.81%	1,029,680,000.00	420,000,000.00	一期尚未全部结转收入成本,二期尚未启动	2017年03月27日	巨潮资讯网;公告编号:2014-25
泰达美源	自建	否	房地产	4,967,784.90	533,319,184.90	自筹	95.00%	37,930,000.00	-4,872,935.53	尚未全部结转收入成本	2013年07月09日	巨潮资讯网;公告编号:2013-40
贯庄垃圾发电	自建	是	垃圾发电	54,980,734.48	805,677,680.05	自筹	97.00%	39,970,000.00	0.00	在建项目	2005年12月31日	巨潮资讯网;公告编号2005-47
黄山垃圾发电	自建	是	垃圾发电	167,328,199.34	316,974,563.16	自筹	100.00%	13,810,000.00	0.00	进入试运行	2016年06月07日	巨潮资讯网;公告编号2016-19

天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宝坻垃圾发电	自建	是	垃圾发电	21,092,439.78	23,321,820.98	自筹	0.00%	18,080,000.00	0.00	在建项目	2017年04月12日	巨潮资讯网;公告编号:2017-09
遵化秸秆发电	自建	是	生物质发电	21,707,846.25	79,065,317.52	自筹	0.00%	17,620,000.00	0.00	在建项目	2017年04月12日	巨潮资讯网;公告编号:2017-11
遵化垃圾发电	自建	是	垃圾发电	23,142,857.22	25,455,249.73	自筹	0.00%	14,360,000.00	0.00	在建项目	2017年04月12日	巨潮资讯网;公告编号:2017-10
武清垃圾发电	自建	是	垃圾发电	8,863,724.94	97,037,762.42	自筹	0.00%	30,790,000.00	0.00	在建项目	2017年09月26日	巨潮资讯网;公告编号:2017-33
扬州垃圾发电三期	自建	是	垃圾发电	3,935,328.69	3,935,328.69	自筹	0.00%	19,350,000.00	0.00	在建项目	2018年01月30日	巨潮资讯网;公告编号:2018-05
合计	--	--	--	1,386,557,642.60	9,879,326,907.45	--	--	2,843,590,000.00	405,740,565.87	--	--	--

#### 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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张悦	上海市东大名路 888 弄 16 号 302 室(888 弄 11-17 号底层车库 22)	2018 年 12 月 06 日	1,970	0	增加净利润 1,364 万元	3.56%	市场法评估	否	否	是	是	是	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网:公告编号:2018-62

注: 1、截止公司 2018 年度报告披露日,该房产已完成产权过户。

### 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
南京新城发展股份有限公司	子公司	土地一级整理、房地产开发与服务等	204,081,600	18,960,109,723.25	1,346,195,450.38	1,401,498,106.65	251,640,606.71	110,885,706.85
扬州万运建设发展有限公司	子公司	投资置业、市政基础设施建设；房地产开发与经营等	299,768,400	3,363,524,507.71	547,765,902.89	426,986,963.09	14,155,574.65	7,045,315.05
天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	房地产投资、开发、经营；商品房销售等	50,000,000	188,898,803.36	-147,762,087.74	25,603,903.04	-34,454,724.06	-34,291,722.27
天津泰达环保有限公司	子公司	固体废弃物的综合利用及其电力生产	80,000,000.00	4,599,536,996.96	1,319,516,787.33	537,666,871.94	158,178,584.68	128,109,493.86
天津泰达洁净材料有限公司	子公司	空气液体过滤材料、	80,000,000.00	162,300,211.31	106,313,174.14	95,159,584.68	1,089,989.58	938,724.92
天津泰达能源集团有限公司	子公司	石化产品仓储、批发及零售；汽油、煤油、柴油批发等	251,960,000.00	4,178,111,025.52	260,767,176.43	16,740,988,304.95	31,754,032.07	23,065,589.13
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	48,983,896,478.85	19,904,075,548.07	1,597,491,113.02	597,574,992.15	471,594,997.05

### 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
沈阳泰达环保有限公司	股权转让至泰达股份	无
滕州市泰达环保垃圾处理有限公司	股权转让至泰达股份	无
枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司	股权转让至泰达股份	无
扬州昌和酒店管理有限公司	股权转让至扬州泰达	无
江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司	清算注销	无

### 主要控股参股公司情况说明

公司名称	2018年净利润	2017年净利润	同比变化	变动原因
南京新城发展股份有限公司	110,885,707	278,672,182	-60.21%	报告期内，土地收入较去年减少较多，部分项目竣工，利息停止资本化，导致利润减少
天津泰达能源集团有限责任公司	23,065,589	54,560,986	-57.73%	主要贸易产品利润率降低所致
天津泰达环保有限公司	128,109,494	107,779,657	18.86%	新项目建成投产以及现有项目运营严控成本增加收入所致
天津泰达洁净材料有限公司	938,725	101,775	822.35%	加强生产管理，降低生产成本，同时高附加值液体滤材产品的市场推广增加了利润率。
天津泰达都市开发建设有限公司	-34,291,772	-36,221,449	5.33%	报告期偿还了部分股东借款，财务费用减少，以及结转部分洋房的收入和成本，较去年利润稍有增加
扬州万运建设发展有限公司	7,045,315	87,393,221	-91.94%	上一年度政府回购部分产值确认完毕，报告期公寓销售收入覆盖发生的成本，利润较去年减少较多
渤海证券股份有限公司	471,594,997	333,875,644	41.25%	报告期内投资收益增加所致

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局及发展趋势

在供给侧改革、经济结构转型变化的形势下，公司所属生态环保、区域开发、能源贸易等行业市场竞争充分，宏观调控有保有压。

党的“十九大”明确提出，中国坚持走绿色、生态、文明发展之路，绿色发展将成为我国新一轮增长的核心动力，这为公司生态环保产业提供了良好的发展机遇。公司将继续以垃圾焚烧发电为主，积极拓展固废循环产业园项目，稳步推进现有项目建设，立足京津冀，布局全国市场。

总的来看，一、二线城市集中在“四限”加码，三四线城市则依据不同情况开展分类调控。在此背景下，市场分化更加严重，一线城市成交下滑；重庆、合肥、郑州、徐州等热点二、三线因需求较为旺盛，成交依然处于高位；但海口、厦门、



三亚等城市由于严苛的调控使得市场陷入“冰冻”，成交量大幅下调；广大三四线城市尽管政策环境依然较为宽松，但受购买力所限，加之棚改货币化安置的收紧，在下半年项目去化情况有所下降。

公司能源贸易产业链中下游批发行业，由于信息科技的发展，价格透明度高，导致利润率降低，这种情形还将继续。近年来，我国有色金属行业供给侧改革取得积极进展，呈现出生产消费平稳增长、贸易保持稳定、市场价格平稳、效益持续改善、结构不断优化等特点，行业发展呈现良好局面、技术进步与结构优化同步，产业体系完备、市场规模巨大、人力资源丰富、综合优势明显，逐步向更高质量、更有效率、更可持续的方向发展。

2018年有色金属行业发展具备很多有利条件，但也面临不少困难和挑战。有利因素主要表现在：世界经济呈现复苏态势，我国经济增长好于预期，支持实体经济发展多措并举，企业家应对困难与挑战的信心与能力不断增强。不利因素主要表现在：国际局势不稳定因素犹存，贸易保护主义抬头，国内需求总体偏弱，支持政策传导偏慢，产业新动能培育偏缓，不确定性因素依然复杂。2019年有色金属行业运行相对平稳，但下行压力较大。

## 二、公司可能面对的风险及采取的对策

### （一）生态环保产业

近年来，固废处理行业备受关注，迎来了前所未有的发展机遇，大量的央企、地方国企和民营企业纷纷拓展项目，过热的投资氛围催生了行业非理性竞争的局面；此外，越来越多的固废处理项目以静脉产业园和循环经济产业园的形式进行投资，投资金额较大，投资回收期较长，叠加更高的环保、安全方面的要求，对公司整合产业链，防范投资、运营风险提出了更高的要求。

针对上述风险，公司将要抓好用好生态环保产业的战略发展机遇，努力实现生态环保产业“大而强”，实现企业的快速成长壮大，产品由单一的垃圾发电向循环经济产业园转变，逐步形成全国全产业链的控股型生态环保集团。继续采取“十五五”发展目标，配置优良资源，加大新项目拓展力度，在更多的业务领域取得实质性突破，向行业第一集团迈进。

### （二）区域开发产业

总体来看，2019年调控全面退出的可能性较小，“房住不炒”和“因城施策”两个原则仍将坚持，这些都对公司现有项目的去化速度和融资能力提出了更高的要求。

针对上述趋势，公司区域开发产业要加快转型，努力做到“小而美”。一方面加强现有项目销售和资金回流，提升项目收益；另一方面对于效益不佳项目要坚决及时退出，将资源集中到优质项目上。实现自我造血，确保资金风险可控。

### 能源贸易产业

受地缘政治、国家环保标准提升、国家经济下行以及行业竞争压力的影响，石油化工产品存在利润率下降的风险，大宗商品交易亦存在交易价格下降的风险。

公司将立足石油化工产品，有色金属贸易，配套上述产品的仓储管理服务，逐步增加产品种类，并围绕主营业务行业扩大仓储市场，提升新的利润增长点，提升服务品质，稳定业绩，进一步提升抗风险的能力。

### （三）洁净材料产业

泰达洁净继续提高产品技术研发水平，积极加大营销力度，扩大高端空滤产品销售市场份额。

## 三、2019年工作思路

2019年是新中国成立70周年，是“十三五”规划的攻坚之年和建设一流上市公司的重要机遇期。是泰达股份新时代二次创业的承上启下的重要之年。泰达股份要在新的历史条件下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“三个着力”重要要求为纲，全面落实泰达控股决策部署，按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，深入推进全面从严治党，按照泰达控股“创新协同”发展思路，全力推动泰达股份“一四二九”具体战略，谱写出泰达股份二次创业的新篇章。

## 四、2019年经营发展工作重点

### （一）坚持一个主要任务：即实现新时代泰达股份的二次创业

2018年，泰达股份完成公司股权划转，控股股东变为泰达控股，产权结构进一步明晰，依托于控股股东强大资源，泰达股份迎来了前所未有的战略机遇期！

2019年，泰达股份继续谱写新时代二次创业的新篇章，就是要坚持从严治党，按照高质量发展要求，深化改革，加速发展，坚持主业，围绕如何成为专业化、市场化、优质化企业做文章。

### （二）实现四个转变，确保年度目标任务完成

2019年，公司要在管理思路继续坚持四个转变：一是坚持以专业化为公司产业布局的根本标准，加快发展方向从多元化向专业化的转变。二是坚持以追求效益核心目标，加快发展方式从外延扩张型向内涵增长型的转变。三是坚持以公司管控为发展基石，加快管理方式从分散向集中的转变。四是坚持实事求是的工作作风，加快作风转变，倡导实干兴业。围绕“四个转变”，积极推进工作：一是要实现全面盈利，全面消灭亏损企业；二是要壮士断腕，对僵尸资产和低效资产坚决退出，要搞好政企关系，解决历史问题，实现轻装上阵；三是各项工作要按既定计划加速实施推进，特别是主业企业；四是加快全部项目的建设、销售和运营，全力增加收入和利润；五是加大经营力度，确保可持有物业租金收入不断提升；六是积极推动融资模式创新，力争年内要有突破；七是严格控制成本，要确保管理费用稳中有降。

### （三）着力推动两大主业，确保业绩不断提升

2019年，泰达股份要在生态环保和区域开发两大主线上持续发力，实现经营业绩的跨越式提升。

生态环保产业作为泰达股份的第一主业，要抓住当前发展机遇，把做优做强放到首位，一方面要加快优质项目的布局和上马，另一方面对投产项目加强管理，提升收益，从而实现“大而强”的总目标，初步形成控股型环保集团，为泰达股份利润增长做出主要贡献。

泰达环保要加快项目拓展力度，遵化、武清、宝坻、扬州三期力争年内完工。高邮污泥项目投产运行。

洁净材料产业要认清行业现状，努力做好技术开发，拓展销售渠道，提高净利润。

区域开发产业要加快转型，应对宏观不利形势，努力做到“小而美”，一方面加强现有项目的收益提升，另一方面对于效益不佳项目要坚决及时退出，将资源集中到优质项目上。要坚决实现自我造血，确保资金风险可控。

能源贸易产业要在保证营业收入的情况下确保净利润的逐步提升。

股权投资产业，对于不产生任何收益的股权要坚决退出，通过资产置换、转让、整合、混改等多种方式获得既有投资收益，实现保值增值。

### （四）抓好基础管理，夯实发展根基

#### 1. 坚持从严治党，释放党建活力，推动公司改革与发展

继续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。层层压实基层党组织主体责任，落实“一岗双责”，将全面从严治党不断推向深入。要完成基层党组织的换届工作，抓好基层支部建设，确保所有新增项目党建实现“四个同步”。要认真组织开展巡视“回头看”反馈意见整改落实情况的自查自纠工作，深化认识，进一步形成长效化常态化的巡视整改工作机制。要成立党委巡察组，突出问题导向，发挥好巡察问责“尖兵”“利器”作用，2019年要加大巡察力度，对所属三级公司延伸巡察。要树立正确的用人导向和干部选拔标准，完善选人用人工作，要在所属企业领导班子中补充一批优秀年轻干部。要进一步做好干部人事档案审核，做到二级企业全覆盖。要成立泰达股份团委，充分发挥工会、群团组织作用，维护职工权益，加大对困难职工精准帮扶力度。

#### 2. 完善公司治理，持续加强制度建设

继续做好投资者服务，继续加强信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作，推动公司树立良好形象。要进一步梳理完善各级制度体系，修订各项制度，适应监管要求，为改革和发展打好制度基础。

#### 3. 深化绩效考核，健全指标体系

要继续完善“三位一体”的绩效考核体系，实现利润和主营业务收入为主的经营指标考核；项目建设进度为主的项目进度考核；资产退出收入和经营性资产租金收入为主的资产指标考核，确保“三管齐下”。要确保考核体系与领导干部薪酬、晋升挂钩，要完善考核评价方式。各部门和所属公司要以年度考核指标为指引，责任到人，责任到企，将任务分解，制定实施计划，切实执行，任务分解工作在二月份完成并报泰达股份。

#### 4. 重视资产管理，确保资产收益可得、风险可控

要强化资产管理，扬州泰达和南京新城要继续加大资产管理力度，按照谁出资谁负责的原则，进行资产管理。要完成公司清产核资工作。加大清理“僵尸资产”和“不良资产”力度。继续提高经营性物业收入水平。

#### 5. 加强投资管控，推行科学管理

要聚焦主业，修订完善公司的相关管理制度，充分利用好商业投标项目审批政策助力主业发展。投资部门要深入一线，从管理向服务转变，要做好前瞻性投资规划，尤其是生态环保的布局和区域开发的调整，要进行投资研判，提供研究成果。要把投资后跟踪与评价放在突出位置。

## 6. 加强财务集中，创新融资方式

资金调度中心要充分发挥财务集中、抵御风险的作用，要高度重视融资工作，提高资金使用率，降低财务费用。加大融资力度，要重视资金蓄积，为公司改革发展提供保障。2019年要进一步完善专职财务总监派出制度，确保财务总监双管理、双考核体制不断改进，要定期召开资金例会。加大清理应收账款力度，积极运用多种方式催收，将催收进展列入资金例会重点督办。随时了解财务政策的更新，完成会计制度准则的变更工作。

## 7. 加大风控力度，加强法务管理

继续修订内控及评价手册，结合巡察和审计，确保内控到位。

加强所属企业“三会”管理，确保“三会”会议及时召开，法人治理结构日臻完善。

严控担保额度，逐步降低担保风险，加强部门协同，利用资产抵押、股权质押等融资手段替换担保融资。严格担保费用管理，加强互保监控、杜绝对外担保，禁止违规担保。

继续加大法律风险防控体系建设，要确保合同法务审查率始终保持在100%。

## 8. 重视安全生产，巩固维稳成果

全面落实安全生产责任制，安全生产责任书签署率要达到100%。坚持安全工作重心前移，加强安全文化建设和安全教育培训，及时发现和整改各项安全隐患。坚持维稳工作组责任制，持之以恒地做好矛盾排查工作，维护公司和谐稳定的经营发展环境。

## 9. 完善薪酬体系，培育后备人才

从“选育用留退”等方面着手，逐步加强人力资源管理，建立多元化人才库，着重建设后备人才培养体制，尤其是生态环保、区域开发等主业急需的人才，继续开展干训班工作。以调任、轮岗等方式，加大系统内人才交流与培养。进一步完善业绩导向的薪酬体系，所属公司的薪酬制度和高管年薪总量标准必须由泰达股份审批，高管薪酬与绩效挂钩体系要进一步完善，按照逐一考核、分别打分、对应奖罚进行绩效薪酬发放。进一步做好干部人事档案审核工作。

## 10. 弘扬公司文化，加大品牌推广

创新方式，继续建设运营好微信公众号、公司网站、内部月刊，大力弘扬“泰达”企业文化，推广“泰达”品牌。借助生态环保等产业，树立美好城市生活创造者良好形象。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司始终重视对投资者回报，多年来管理层在经营业绩良好的前提下均实现了对股东的现金分红，而且为保证利润分配政策的连续性和稳定性，已修订了《公司章程》中的分红条款，完善了相关的决策程序和机制，规定了利润分配形式，明晰了现金分红的具体条件、标准和比例等。明确在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年合并报表盈利且母公司报表累计未分配利润为正的条件下，优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和国家法律法规及规范性文件的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，其中年均可分配利润以合并报表口径为基础。公司可以进行中期现金分红。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司 2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>部分条款的议案》，该议案涉及公司现金分红政策调整事项。

#### 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2018年度，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2018年末总股本计算，每10股派发现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元（2018年末总股本1,475,573,852÷10×0.40元），剩余1,103,350,312.20元转下次分配使用。不实施资本公积金转增股本。该预案尚需提交2018年度股东大会审批。

2. 2017年度，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：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（2017年末总股本1,475,573,852÷10×0.35元），剩余749,454,494.35元转下次分配使用。不实施资本公积金转增股本。于2018年6月7日实施完毕。

3. 2016年度，公司利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2016年末总股本计算，每10股派发现金股利0.15元（含税），共分配22,133,607.78元（2016年末总股本1,475,573,852÷10×0.15元），剩余664,027,503.03元转下次分配使用。不实施资本公积金转增股本。于2017年7月6日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	以其他方式（如回购股份）现金	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司

		润	通股股东的 净利润的比 率	分红的 金额	普通股股东的 净利润的比例		司普通股股东 的净利润的比 率
2018 年	59,022,954.08	309,441,766.13	19.07%	0.00	0.00%	59,022,954.08	19.07%
2017 年	51,645,084.82	299,780,809.76	17.23%	0.00	0.00%	51,645,084.82	17.23%
2016 年	22,133,607.78	270,868,399.00	8.17%	0.00	0.00%	22,133,607.78	8.17%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.40
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,475,573,852
现金分红金额 (元) (含税)	59,022,954.08
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	59,022,954.08
可分配利润 (元)	1,162,373,266.28
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核, 2018 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 309,441,766.13 元, 公司本部报表实现净利润为 458,798,635.48 元。公司本年度提取盈余公积金 45,879,863.55 元, 加上年初未分配利润 801,099,579.17 元, 减除 2018 年内实施分配利润 51,645,084.82 元, 2018 年末可供股东分配利润为 1,162,373,266.28 元。</p> <p>2018 年度公司拟分配现金股利, 按 2018 年末总股本计算, 每 10 股派发现金股利 0.40 元 (含税), 共分配利润 59,022,954.08 元 (2018 年末总股本 1,475,573,852 ÷ 10 × 0.40 元), 剩余 1,103,350,312.20 元转下次分配使用。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津泰达投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺	<p>泰达控股出具承诺如下：“泰达控股作为泰达股份的控股股东，为维护泰达股份的独立性和可持续发展，解决潜在同业竞争或同业竞争问题，承诺在持有泰达股份实际控制权且泰达股份 A 股股票在深圳证券交易所上市期间：1、本次协议转让股票过户后，泰达控股承诺保证泰达股份在人员、机构、资产、财务、业务方面的独立与完整，保证泰达股份仍将具有独立经营能力，拥有独立的知识产权，保证泰达股份在未来 12 个月内仍以环保、区域开发、洁净材料、石油仓储与贸易、金融股权投资为主业不发生变化；2、泰达控股及其控制的非上市公司，在同一项目上与泰达股份建立协商机制，避免与公司形成竞争，在泰达股份主要从事区域开发的地区内（或构成销售竞争或产品竞争的同一区域内），不利用公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资决策。3、泰达控股保证遵守境内外证券监管规定及泰达股份和泰达控股所控制的其他上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分尊重上市公司的独立自主经营，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害泰达股份及泰达控股所控制的其他上市公司和其他股东的合法利益。4、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份控股股东期间持续有效。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给泰达股份和津滨发展造成的相关损失。”泰达控股于 2018 年 1 月 12 日出具《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，进一步承诺如下：“对于泰达控股及其控制的其他企业目前与泰达股份在区域开发产业存在一定的相同或相似业务，泰达控股将于本次无偿划转相关股权过户登记完成之日起 5 年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等资产处置及重组、股权转让或置换等、业务结构及业务控制架构</p>	2018 年 03 月 02 日	5 年	该项承诺正在履行过程中

			调整等行业政策允许、监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务相同或相似的情况并最终消除。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》及《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给泰达股份和津滨发展造成的相关损失。”			
天津泰达投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺		本次收购完成后，泰达控股将直接持有泰达股份 32.98% 的股份，泰达控股及其子公司与泰达股份及下属企业之间的业务将构成关联交易。就泰达控股及其下属公司未来可能与泰达股份及其下属企业产生的关联交易，泰达控股承诺：“1、本公司将充分尊重泰达股份的独立法人地位，保障泰达股份的独立经营、自主决策。2、保证本公司及控股或实际控制的其他公司或经济组织（不包括泰达股份控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”）今后尽量避免或减少与泰达股份发生关联交易。3、如果泰达股份在今后的经营活动中与本公司及本公司的关联企业发生不可避免或合理存在的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、泰达股份的章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与泰达股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，定价公允，保证不通过关联交易损害泰达股份及其他股东的合法权益。4、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与泰达股份签订的各项关联交易协议；本公司及本公司的关联企业将不会向泰达股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份的控股股东期间持续有效。”	2018 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行过程中，截至目前泰达控股及其关联企业与公司发生的关联交易均严格履行了该承诺。
天津泰达投资控股有限公司	股份减持承诺		泰达控股承接划出方泰达集团在 2005 年泰达股份股权分置改革方案中作出的相关承诺：“自以无偿划转方式从泰达集团划入本公司的泰达股份 486,580,511 股股份之日起，本公司就作为泰达股份股东本公司将承接原股东泰达集团之前作出的最低减持价格的承诺，在本公司违反最低减持价格而出售持有泰达股份的股份条件下，将出售泰达股份的股份所得款项划入泰达股份账户并归其全体股东所有。	2018 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行过程中，截止目前，最低减持价格因历年分红送股已调整至 1.66 元
天津泰达投资控股有限公司	其他承诺		为了维护泰达股份的生产经营的独立性、保护泰达股份其他股东的合法权益，泰达控股承诺如下：“（一）保障泰达股份的人员独立 1、保障泰达股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在泰达股份的专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持泰达股份人员的独立性；2、泰达股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；3、保障泰达股份的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本公司不干预泰达股份的董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（二）保持泰达股份的资	2018 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行过程中

		产独立完整 1、保障泰达股份的资产独立完整，该等资产全部处于泰达股份的控制之下，并为泰达股份独立拥有和运营；2、本公司当前没有，之后也不以任何方式违法违规占用泰达股份的资金、资产及其他资源；3、本公司将不违规利用泰达股份提供担保。（三）保障泰达股份的财务独立 1、保障泰达股份继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保障泰达股份独立在银行开户，不与本公司或本公司控制的其他企业共享一个银行账户 3、保障泰达股份能够做出独立的财务决策，且本公司不通过违法违规的方式干预泰达股份的资产使用调度；4、保障泰达股份的财务人员独立，不在本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬；5、保障泰达股份依法独立纳税。（四）保障泰达股份的机构独立 1、保障泰达股份继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、保障泰达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保障泰达股份的业务独立 1、保障泰达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； 2、本公司除通过行使股东权利和在泰达股份任职履行正常职务所需之外，不对泰达股份的业务活动进行干预； 3、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与泰达股份的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	其他承诺	泰达控股承接划出方泰达集团在 2005 年泰达股份股权分置改革方案中作出的相关承诺：“自以无偿划转方式从泰达集团划入本公司的泰达股份 486,580,511 股股份之日起，本公司就作为泰达股份股东，1、截至本承诺出具日，尚有 1,342,778 股限售股系部分非流通股股东尚未偿还泰达集团代为垫付的股份所形成的。本公司对该部分非流通股股东承诺，持有该部分非流通股的股东向本公司偿还代为垫付的股份，或者取得本公司的同意后，其所持股份可以申请解除限售。	2018 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行过程中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					



股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 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。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》。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》，自2018年1月1日起对公司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模式。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》，公司已按照上述准则对2017年度的合并财务报表进行了追溯调整。

2. 财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读，2019年3月18日公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	----------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	395
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜凯 江淼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杜凯（3年） 江淼（1年）
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，费用为 91万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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，公司及控股股东、实际控制人均为诚实守信单位，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。

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津泰达发展有限公司	公司董事为其董事	房屋租赁	房租	市场价格	日每平方米 3.3 元	445.63	100.00%	1,336.89	否	现金	日每平方米 3.3 元	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	公司董事为其董事	物业服务	物业费	市场价格	日每平方米 0.9 元	106.37	100.00%	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				--	--	552	--	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

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
泰达控股	控股股东	借款	0	100,000	86,000	0.00%	0	14,000
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		无重大影响						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 报告期内，为支持公司发展，满足公司资金需求，泰达控股向公司提供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。

2. 报告期内，为支持公司发展，提高债券发行成功率，降低发行成本，泰达控股为公司面向合格投资者公开发行15亿债券提供担保，本次交易为关联交易。

3. 报告期内，为满足公司资金需求，扩大融资渠道，降低融资成本，泰达控股同意公司使用其分级资金池内资金，额度为30,000万元，本次交易为关联交易。

4. 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。

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
天津泰达股份有限公司关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券提供担保的关联交易公告（公告编号：2018-73）	2018年08月31日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

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关于公司使用控股股东分级资金池内资金的关联交易公告 (公告编号: 2018-80)	2018 年 09 月 08 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

## 十七、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

##### 托管情况说明

2018年11月6日公司召开第九届董事会第十五次（临时）会议，经审议同意公司受让控股子公司泰达环保所持沈阳泰达环保、滕州泰达环保、枣庄泰达环保三家公司100%股权，2019年1月28日公司与泰达环保签署委托代管协议，将三家公司交由泰达环保托管。

##### 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%以上的托管项目。

#### (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、扬州万运建设发展有限公司分别将自用的房产出租，租金收入共计1,042.53万元。

##### 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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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			2017年06月	5,000	连带责任	2017/6/20-	是	否



有限公司			20 日		保证	2018/6/19		
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	是	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 07 日	1,000	连带责任保证	2017/7/7-2018/7/6	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	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 09 月 29 日	8,000	连带责任保证	2017/9/29-2018/8/29	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	是	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	是	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	是	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	2017/10/12-2018/10/1	是	否

						2		
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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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			2018年06月	15,000	连带责任	2018/6/5-2	否	否

有限公司			05 日		保证	019/6/4		
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
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 07 月 06 日	5,100	连带责任保证	2018/7/6-2019/7/6	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 07 月 09 日	1,000	连带责任保证	2018/7/9-2019/7/8	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 07 月 11 日	4,900	连带责任保证	2018/7/11-2019/7/11	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 07 月 26 日	8,000	连带责任保证	2018/7/26-2019/7/25	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 07 月 31 日	1,500	连带责任保证	2018/7/31-2019/1/31	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 08 月 02 日	2,500	连带责任保证	2018/8/2-2019/2/2	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 08 月 13 日	4,000	连带责任保证	2018/8/13-2019/8/13	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 08 月 27 日	6,000	连带责任保证	2018/8/27-2019/8/27	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 08 月 28 日	6,000	连带责任保证	2018/8/28-2019/8/28	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 03 日	4,000	连带责任保证	2018/9/3-2019/9/3	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 11 日	4,000	连带责任保证	2018/9/11-2019/9/11	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 13 日	4,980	连带责任保证	2018/9/13-2019/3/12	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 13 日	4,000	连带责任保证	2018/9/13-2019/9/13	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 18 日	4,000	连带责任保证	2018/9/18-2019/9/18	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 18 日	4,980	连带责任保证	2018/9/18-2019/3/17	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 19 日	4,000	连带责任保证	2018/9/19-2019/9/19	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 09 月 25 日	4,000	连带责任保证	2018/9/25-2019/9/25	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018 年 10 月 09 日	4,000	连带责任保证	2018/10/9-2019/10/9	否	否

天津泰达能源集团有限公司			2018年10月10日	3,000	连带责任保证	2018/10/10-2019/10/10	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年10月11日	1,000	连带责任保证	2018/10/11-2019/10/11	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年10月17日	8,000	连带责任保证	2018/10/17-2019/4/17	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年11月16日	5,000	连带责任保证	2018/11/16-2019/11/15	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年11月22日	3,600	连带责任保证	2018/11/22-2019/5/22	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年11月23日	3,600	连带责任保证	2018/11/23-2019/5/23	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年11月27日	3,600	连带责任保证	2018/11/27-2019/5/27	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年11月28日	3,600	连带责任保证	2018/11/28-2019/5/28	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年11月29日	3,600	连带责任保证	2018/11/29-2019/5/29	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年12月19日	3,000	连带责任保证	2018/12/19-2019/6/18	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年12月21日	2,500	连带责任保证	2018/12/21-2019/6/21	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年12月25日	2,500	连带责任保证	2018/12/25-2019/6/25	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2018年12月26日	3,000	连带责任保证	2018/12/26-2019/6/26	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
天津兴实新材料科技有限公司			2018年07月23日	2,000	连带责任保证	2018/7/23-2019/7/23	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	2003/12/2-2019/1/31	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			2006年04月	327	连带责任	2006/4/15-	否	否

利用有限公司			15 日		保证	2021/4/14		
扬州泰达环保有限公司	2009 年 05 月 25 日	40,000	2010 年 04 月 01 日	1,000	连带责任 保证	2010/4/1-2 019/9/28	是	否
扬州泰达环保有限公司	2010 年 05 月 17 日	100,000	2010 年 07 月 13 日	2,000	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	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	2,757.12	连带责任 保证	2011/10/31 -2021/1/25	是	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	是	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	是	否
大连泰达环保有限公司			2012 年 01 月 13 日	585.8	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	2012/3/2-2 021/1/25	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	170,000	2012 年 09 月 20 日	100	连带责任 保证	2012/9/20- 2021/1/25	否	否
扬州泰达环保有限公司	2014 年 05 月 30 日	200,000	2014 年 12 月 10 日	500	连带责任 保证	2014/12/10 -2019/12/3 1	是	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2014 年 12 月 10 日	3,200	连带责任 保证	2014/12/10 -2019/12/3 1	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 -2019/12/3 1	是	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 01 月 04 日	3,000	连带责任 保证	2015/1/4-2 019/12/31	否	否
扬州泰达环保有限公司	2015 年 05 月 05	200,000	2015 年 06 月	4,700	连带责任	2015/6/11-	否	否

公司	日		11 日		保证	2024/12/25		
衡水泰达生物质能发电有限公司			2015 年 06 月 11 日	4,000	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 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
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
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	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	是	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	是	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	是	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	2017/10/13-2018/10/12	是	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	是	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	4,000	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	是	否
天津泰达环保有限公司			2018年03月13日	4,000	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	是	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	是	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
衡水泰达生物质能	2017年	20,000	2018年02月	3,000	连带责任	2018/2/5-2	否	否

发电有限公司	05月15日		05日		保证	019/2/4		
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
黄山泰达环保有限公司	2017年05月15日	20,000	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
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	是	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	900	连带责任保证	2018/6/29-2020/6/19	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年07月16日	5,000	连带责任保证	2018/7/16-2018/12/25	是	否
天津泰达环保有限公司			2018年07月25日	5,000	连带责任保证	2018/7/25-2018/12/25	是	否
天津泰达环保有限公司	2018年08月04日	8,000	2018年09月20日	10,000	连带责任保证	2018/9/20-2019/9/19	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年10月12日	6,500	连带责任保证	2018/10/12-2019/1/12	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年10月22日	8,000	连带责任保证	2018/10/22-2019/10/21	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年10月23日	10,000	连带责任保证	2018/10/23-2019/4/22	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年12月21日	10,000	连带责任保证	2018/12/21-2019/12/21	否	否
天津泰达环保有限公司			2018年12月24日	20,000	连带责任保证	2018/12/24-2023/12/24	否	否
大连泰达环保有限	2018年04月09日	24,000	2018年05月	3,000	连带责任	2018/5/29-	否	否



公司	日		29 日		保证	2019/5/29		
大连泰达环保有限公司			2018 年 12 月 06 日	5,500	连带责任保证;质押	2018/12/6-2021/12/6	否	否
大连泰达环保有限公司	2018 年 08 月 04 日	30,000	2018 年 12 月 14 日	5,500	连带责任保证;质押	2018/12/14-2021/12/14	否	否
扬州泰达环保有限公司	2018 年 04 月 09 日	62,300	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
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	3,000	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	1,950	连带责任保证	2018/6/15-2019/6/15	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
黄山泰达环保有限公司	2018 年 08 月 04 日	5,000	2018 年 08 月 16 日	4,000	连带责任保证	2018/8/16-2025/8/15	否	否
黄山泰达环保有限公司			2018 年 12 月 12 日	3,000	连带责任保证	2018/12/12-2025/8/15	否	否
高邮泰达环保有限公司	2018 年 04 月 09 日	7,050	2018 年 12 月 18 日	7,050	连带责任保证	2018/12/18-2023/12/18	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2014 年 05 月 30 日	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	450,000	2015 年 05 月 15 日	3,500	连带责任保证	2015/5/15-2019/1/31	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	2015/5/15-2018/1/31	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	2015/5/15-2019/5/14	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	50,000	2015年12月14日	12,000	连带责任保证	2015/12/14-2018/12/11	是	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	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	是	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	是	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	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年12月09日	20,000	连带责任保证	2016/12/9-2018/12/8	是	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	是	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
南京新城发展股份有限公司	2017年05月15日	301,000	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	2017/6/13-2018/12/13	是	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			2017年08月	4,000	连带责任	2017/8/31-	是	否

有限公司			31 日		保证	2018/2/16		
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	是	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	是	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	是	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 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 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 09 月 28 日	1,373	连带责任保证	2017/9/28-2018/9/28	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	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	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01月10日	50	连带责任保证	2018/1/10-2018/7/10	是	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	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	是	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
南京新城发展股份有限公司			2018年07月20日	3,390	连带责任保证	2018/7/20-2019/7/20	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年08月02日	4,000	连带责任保证	2018/8/2-2019/2/1	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018年08月17日	3,840	连带责任保证	2018/8/17-2019/8/17	否	否
南京新城发展股份			2018年09月	1,510	连带责任	2018/9/14-	否	否

有限公司			14 日		保证	2019/9/14		
南京新城发展股份有限公司			2018 年 09 月 17 日	7,000	连带责任保证	2018/9/17-2019/9/2	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 09 月 25 日	8,000	连带责任保证	2018/9/25-2019/3/25	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 09 月 29 日	4,690	连带责任保证	2018/9/29-2019/9/29	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 10 月 15 日	3,000	连带责任保证	2018/10/15-2019/10/15	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 10 月 19 日	2,120	连带责任保证	2018/10/19-2019/10/19	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 10 月 30 日	6,000	连带责任保证	2018/10/30-2019/10/30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 11 月 09 日	3,210	连带责任保证	2018/11/9-2019/11/9	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 11 月 19 日	1,870	连带责任保证	2018/11/19-2019/11/19	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 11 月 28 日	6,000	连带责任保证	2018/11/28-2019/11/28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 11 月 30 日	2,290	连带责任保证	2018/11/30-2020/5/30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 12 月 03 日	5,000	连带责任保证	2018/12/3-2019/12/3	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 12 月 12 日	2,460	连带责任保证	2018/12/12-2020/6/12	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 12 月 18 日	44,000	连带责任保证	2018/12/18-2019/12/17	否	否
南京新城发展股份有限公司			2018 年 12 月 21 日	2,320	连带责任保证	2018/12/21-2020/6/21	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	是	否
扬州泰达发展建设			2018 年 04 月	3,000	连带责任	2018/4/24-	是	否

有限公司			24 日		保证	2018/10/22		
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	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018 年 08 月 30 日	8,000	连带责任保证	2018/8/30-2023/8/30	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018 年 10 月 16 日	5,000	连带责任保证	2018/10/16-2019/4/15	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018 年 10 月 18 日	5,000	连带责任保证	2018/10/18-2019/4/18	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018 年 10 月 19 日	5,000	连带责任保证	2018/10/19-2019/4/18	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018 年 10 月 24 日	5,000	连带责任保证	2018/10/24-2019/4/24	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018 年 11 月 20 日	5,300	连带责任保证	2018/11/20-2019/4/20	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018 年 12 月 18 日	2,000	连带责任保证	2018/12/18-2019/9/18	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	是	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
天津泰达洁净材料有限公司			2018 年 10 月 23 日	1,000	连带责任保证	2018/10/23-2019/10/22	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	是	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			2016 年 07 月	2,673	连带责任	2016/7/27-	否	否



有限公司			27 日		保证	2019/1/29		
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	12,857	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	10,270	连带责任保证	2016/12/19-2021/4/21	是	否
扬州万运建设发展有限公司	2018 年 08 月 04 日	250,000	2018 年 09 月 03 日	2,000	连带责任保证	2018/9/3-2019/8/28	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2018 年 09 月 27 日	3,000	连带责任保证	2018/9/27-2019/9/12	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2018 年 09 月 27 日	20,000	连带责任保证	2018/9/27-2021/9/26	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2018 年 10 月 31 日	26,000	连带责任保证	2018/10/31-2021/9/26	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2018 年 11 月 22 日	4,000	连带责任保证	2018/11/22-2021/9/26	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2018 年 12 月 12 日	20,000	连带责任保证	2018/12/12-2021/12/12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,325,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			730,085
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,515,670		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,023,320.81
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	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
南京泰新工程建设有限公司	2017 年 05 月 16 日	4,000	2017 年 06 月 09 日	4,000	抵押	2017/6/9---2018/6/9	是	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

南京新城发展股份有限公司	2017年10月13日	6,000	2018年11月28日	6,000	抵押	2018.11.28 ---2019.11.28	是	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
南京新城发展股份有限公司	2018年11月30日	6,000	2018年11月16日	6,000	连带责任保证	2018.11.28 --2019.11.28	否	否
南京新城发展股份有限公司	2018年12月04日	20,000	2018年11月12日	7,070	连带责任保证	2018.11.30 --2020.6.21	否	否
大连泰铭投资发展有限公司	2018年12月29日	20,000	2018年12月28日	18,000	连带责任保证	2018.12.28 --2021.12.17	否	否
扬州昌和工程开发有限公司	2018年09月14日	5,000	2018年09月26日	4,965	抵押	2018.9.26- --2019.9.30	否	否
南京新城发展股份有限公司	2018年09月19日	7,000	2018年09月17日	7,000	抵押	2018.9.17- -2019.9.2	否	否
扬州德泰资产管理有限公司	2018年09月29日	4,800	2018年09月27日	4,800	抵押	2018.9.29- -2019.9.28	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2018年12月12日	6,000	2018年12月10日	6,000	抵押	2018.12.10 -2021.12.10	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2018年12月21日	30,000	2018年12月18日	30,000	抵押	2018/12/21 -2021.12.29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			104,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			95,835
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			116,800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			92,835
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)			1,429,800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			825,920

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	4,632,470	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,116,155.81
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	278.18%		
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)	1,042,455.81		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	874,237.51		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,042,455.81		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度社会责任报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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
天津泰新	颗粒物	有组织排	3	集中	1.16---2.1	GB18485	2.40 吨/	--	未超标

垃圾发电有限公司（双港项目）		放			6 毫克/标准立方米	-2014	年		
天津泰新垃圾发电有限公司（双港项目）	氮氧化物	有组织排放	3	集中	150---169 毫克/标准立方米	GB18485-2014	231.77 吨/年	--	未超标
天津泰新垃圾发电有限公司（双港项目）	二氧化硫	有组织排放	3	集中	4.46---10.23 毫克/标准立方米	GB18485-2014	8.59 吨/年	--	未超标
大连泰达环保有限公司（大连项目）	颗粒物	有组织排放	3	集中	7.06--8.51 毫克/标准立方米	GB18485-2014	10.39 吨/年	--	未超标
大连泰达环保有限公司（大连项目）	氮氧化物	有组织排放	3	集中	123.95--243.05 毫克/标准立方米	GB18485-2014	291.02 吨/年	--	未超标
大连泰达环保有限公司（大连项目）	二氧化硫	有组织排放	3	集中	24.75--71.70 毫克/标准立方米	GB18485-2014	64.71 吨/年	--	未超标
扬州泰达环保有限公司（扬州项目）	颗粒物	有组织排放	3	集中	2.50--4.50 毫克/标准立方米	GB18485-2014	12.70 吨/年	52.56 吨/年	未超标
扬州泰达环保有限公司（扬州项目）	氮氧化物	有组织排放	3	集中	120--152 毫克/标准立方米	GB18485-2014	406.30 吨/年	431.68 吨/年	未超标
扬州泰达环保有限公司（扬州项目）	二氧化硫	有组织排放	3	集中	17.40--24.20 毫克/标准立方米	GB18485-2014	72.93 吨/年	169.61 吨/年	未超标
衡水泰达生物质能发电有限公司（故	烟尘	有组织排放	1	集中	0-30 毫克/标准立方米	GB13223-2011	13.88 吨/年	27.31 吨/年	未超标

城项目)									
衡水泰达生物能发电有限公司(古城项目)	氮氧化物	有组织排放	1	集中	0-200毫克/标准立方米	GB13223-2011	110.36吨/年	182.07吨/年	未超标
衡水泰达生物能发电有限公司(故城项目)	二氧化硫	有组织排放	1	集中	0-200毫克/标准立方米	GB13223-2011	88.4吨/年	182.07吨/年	未超标

#### 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

公司上述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

公司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

公司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

公司已按照要求全面完成“装、树、联”工作，依法依规安装污染物排放检测装置实时监测污染物的排放情况，树立电子屏实时公布污染物排放情况，实现自动监测设备与环保部门联网，随时接收环保部门与公众的监督。

其他环保相关信息

无

## 十九、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486,580,511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《天津泰达股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-49）。

6. 公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了出售上海房产事项，详见公司于2018年7月28日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-61）《天津泰达股份有限公司关于处置上海房产的公告》（公告编号：2018-62）和2018年12月28日披露的《天津泰达股份有限公司关于处置上海房产的进展公告》（公告编号：2018-122）

7. 公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于授权泰达环保参与扬州市垃圾卫生填埋场二期工程PPP项目投标的议案》，报告期末该项目已中标，详见公司于2018年12月15日披露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2018-108）。

8. 公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司与遵义市人民政府签订〈战略合作协议〉的议案》，详见公司于2018年12月11日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告》。报告期末，该协议尚未正式签署。

9. 公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目的议案》，详见公司于2018年12月28日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-121）。报告期内，

10. 公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于审议北辰厂区拆迁事项并授权公司管理层签署相关框架协议的议案》，详见公司于2018年12月29日披露的《天津泰达股份有限公司关于与北辰建委签署框架协议的公告》（公告编号：2018）。报告期内，公司与北辰住建委签署了该协议，并依据协议于2018年12月29日向北辰住建委交付相关资产。

## 二十、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印发的《政府采购投诉处理决定书》(编号:丹财投2018001)后,一直积极与丹东市政府、丹东市财政局、丹东市环境卫生管理处及丹东市住房和城乡建设委员会沟通。根据公司的战略发展要求,为控制投资风险,我公司不再投资丹东项目,现《政府采购投诉处理决定书》(编号:丹财投2018001)已生效。公司于2019年2月12日收到丹东市住房和城乡建设委员会退还的投标保证金。

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。

3. 2018年11月28日,公司参股公司北方国际信托投资股份有限公司(以下简称“北方信托”)收到《天津银保监局筹备组关于北方国际信托股份有限公司变更股权的批复(津银保监筹[2018]172号)》。北方信托原股东津联集团有限公司所持有的北方信托112,227,970股股份、天津市财政局所持有的北方信托2,419,161股股份、天津市医药集团有限公司所持有的北方信托28,937,830股股份、天津津融投资服务集团有限公司所持有的北方信托41,808,064股股份及法院裁定给天津泰达投资控股有限公司的原天津轮船实业发展集团股份有限公司所持有的北方信托9,206,273股股份转让给天津渤海文化产业投资有限公司。股权变更后,渤海文化持有北方信托254,599,298股股份,占比25.43%,成为北方国际信托新股东。截至2018年12月31日,上述股权转让的交割确权工作仍在推进中。

4. 报告期内,天津泰达投资控股有限公司将持有天津泰达股权投资基金管理有限公司80%国有股权无偿划转到天津泰达资产运营管理有限公司。天津泰达股权投资基金管理有限公司系公司参股公司。



## 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%
2、国有法人持股	5,406,251	0.36%				-5,406,251	-5,406,251	0	0.00%
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%
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。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	102,450	年度报告披露日前上一月末普通股股东总	102,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	---------	--------------------	---------	---------------------------	---	-------------------------------------	---

		数			8)			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,580,511	0	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	0	50,025,100		
辽宁粮油进出口股份有限公司	国有法人	0.41%	6,000,000	0	0	6,000,000		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263	0	0	5,566,263		
陈晋源	境内自然人	0.34%	5,026,800	1,138,400	0	5,026,800		
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	0	4,932,862		
彭兵生	境内自然人	0.29%	4,211,992	1,133,392		4,211,992		
张月强	境内自然人	0.22%	3,230,000	470,000		3,230,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.20%	2,999,443	0	0	2,999,443		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.20%	2,950,679	0		2,950,679		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
天津泰达投资控股有限公	486,580,511					人民币	486,580,511	

司		普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100
辽宁粮油进出口股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
陈晋源	5,026,800	人民币普通股	5,026,800
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	4,211,992	人民币普通股	4,211,992
张月强	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
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
长城国融投资管理有限公司	2,950,679	人民币普通股	2,950,679
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股 3,666,000 股，股东张月强报告期末通过信用证券账户持股 110,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津泰达投资控股有限公司	张秉军	1985 年 05 月 28 日	9112000010310120XF	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、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；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（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	天津泰达建设有限公司（泰达控股全资子公司）持有天津津滨发展股份有限公司（000897）20.92%股权，泰达控股持有天津津滨发展股份有限公司（000897）2.01%股权；泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（HK8348）42.45%股权；泰达香港置业有限公司持有（泰达控股全资子公司）滨海投资有限公司（HK2886）63.19%股权。			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

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：2018-07
指定网站披露日期	2018年03月06日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津泰达投资控股有限公司	张秉军	1985年05月28日	9112000010310120XF	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、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；

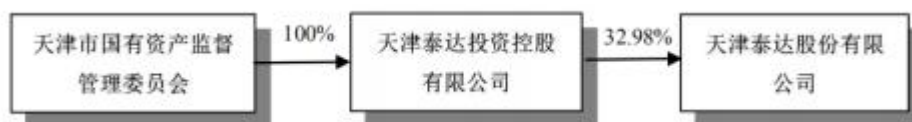
				房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	天津泰达建设有限公司（泰达控股全资子公司）持有天津津滨发展股份有限公司（000897）20.92%股权，泰达控股持有天津津滨发展股份有限公司（000897）2.01%股权；泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（HK8348）42.45%股权；泰达香港置业有限公司持有（泰达控股全资子公司）滨海投资有限公司（HK2886）63.19%股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
胡军	董事长	现任	男	42	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
张东阳	董事	现任	男	48	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
崔雪松	董事	现任	男	40	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
张旺	董事	现任	男	38	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
李润茹	董事	现任	女	56	2018年04月09日	2021年04月09日	(注)	0	0	0	50,000
谢剑琳	董事、 副总经理、 董事会秘书	现任	女	54	2018年04月09日	2021年04月09日	48,720	0	0	0	48,720
仇向洋	独立董事	现任	男	63	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
李宁	独立董事	现任	男	56	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
姚颐	独立董事	现任	女	46	2018年04月09日	2020年04月09日	0	0	0	0	0
徐建新	监事会主席	现任	女	54	2018年04月	2021年04月	0	0	0	0	0



					09 日	09 日						
李晨君	监事	现任	男	36	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
姜晓鹏	监事	现任	男	38	2018 年 06 月 13 日	2021 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
周京尼	职工监 事、工 会主席	现任	男	59	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	30,800	0	0	0	0	30,800
陈翀	职工监 事	现任	女	37	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
陈树强	原董事	离任	男	55	2015 年 11 月 19 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
王艳	原董事	离任	女	39	2015 年 10 月 29 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
李玉铎	原董事	离任	男	40	2015 年 10 月 30 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
陈敏	原独立 董事	离任	女	65	2011 年 11 月 24 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
魏莉	原独立 董事	离任	女	61	2013 年 09 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
李喆	原监事 会主席	离任	男	38	2014 年 08 月 29 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
闻晓军	原监事	离任	男	48	2016 年 09 月 28 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
李强	原监事	离任	男	46	2011 年 05 月 20 日	2018 年 04 月 09 日	0	0	0	0	0	0
孙国强	常务副 总经理	现任	男	54	2018 年 04 月 09 日		0	0	0	0	0	0

付强	纪委书记	现任	男	45	2016年 11月14 日		0	0	0	0	0
马剑	副总经理	现任	男	43	2018年 04月 09日		0	0	0	0	0
杨星	副总经理	现任	男	38	2018年 04月 09日		0	0	0	0	0
彭瀚	总经济师	现任	男	39	2018年 04月 09日		0	0	0	0	0
赵春燕	财务总监	现任	女	45	2019年 04月 09日		11,000	0	0	0	11,000
周宇飞	原监事	现任	男	39	2018年 04月 09日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	90,520	0	0		140,520

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
陈树强	董事	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
王艳	董事	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
李玉铎	董事	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
陈敏	独立董事	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
魏莉	独立董事	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
李喆	监事会主席	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
闻晓君	监事	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
李强	监事	任期满离任	2018年04月09日	任期届满
周宇飞	监事	离任	2018年05月25日	因工作需要主动离职

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事会成员:

**董事长胡军先生:** 历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席; 中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管; 天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理。现任天津泰达股份有限公司党委书记、董事长。兼任天津泰达集团有限公司、天津市泰达国际控股(集团)有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、天津泰达国际酒店集团有限公司、天津滨海泰达酒店开发有限公司、天津泰达国际会议发展有限公司董事。

**董事张东阳先生:** 历任天津泰达建设集团有限公司财务部会计、天津经济技术开发区实业公司财务部经理(兼天津滨海航母旅游集团有限公司财务部经理)、天津泰达投资控股有限公司财务中心主任助理、天津泰达投资控股有限公司财务部副经理。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。兼任天津泰达国际控股(集团)有限公司、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司董事, 天津泰达资产运营管理有限公司、天津嘉恒达融资租赁有限公司董事。

**董事崔雪松先生:** 历任天津大学校长办公室、组织部科员、副科长, 天津开发区现代产业区办公室主任、招商部长, 天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、副经理。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部支部书记。兼任天津泰达资产运营管理有限公司、天津蓝德典当行有限公司董事长, 天津泰达东方油气有限公司、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、天津百事可乐饮料有限公司副董事长。

**董事张旺先生:** 历任天津泰达水务有限公司供水管理部部长、天津泰达水务有限公司经营部部长、天津泰达水务有限公司工会主席、生产技术总监, 天津泰达投资控股有限公司投资管理部资产科科长、天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司副总经理、天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理。兼天津生态城泰达海洋技术开发有限公司、天津泰达足球俱乐部有限公司、天津泰达发展有限公司董事。

**董事李润茹女士:** 历任天津经济技术开发区进出口公司业务部经理、总经理助理、副总经理, 天津泰达投资控股有限公司风险控制部副经理、经理; 现任天津钢管(泰达)美国公司联络组组长。

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

**独立董事仇向洋先生:** 历任江苏大学电气工程系助教, 东南大学经济管理学院讲师、教授、副院长、院长。现任东南大学经济管理学院教授, 江苏省城市发展研究院理事长, 公司独立董事。兼任南京市企业家协会副会长, 南京都市产业促进中心主任, 南京中电环保股份有限公司、新光圆成股份有限公司和南京康尼机电股份有限公司独立董事。

**独立董事李宁先生:** 历任天津市和平区法律顾问处律师、天津市第一律师事务所副主任、渤海财产保险股份有限公司独立董事。现任天津国鹏律师事务所主任, 公司独立董事。兼任天津市人民政府、天津市和平区、河西区、南开区、东丽区人民政府法律顾问等。

**独立董事姚颐女士:** 现任南开大学商学院会计系教授, 博士生导师, 公司独立董事。教育部新世纪优秀人才, 南开大学百名青年学科带头人。兼任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事, 曾兼任北京北信源软件股份有限公司独立董事。

#### (二) 监事会成员:

**监事会主席徐建新女士:** 历任天津泰达律师事务所律师、天津泰达投资控股有限公司法律顾问、公司律师, 天津泰达投资控股有限公司办公室副主任、法律顾问、公司律师, 天津泰达投资控股有限公司办公室副主任、董事会秘书(兼)、法律顾问、公司律师, 天津泰达投资控股有限公司审计部副经理、董事会秘书(兼)、法律顾问、公司律师, 天津泰达投资控股有限公司审计部经理、董事会秘书(兼)、法律顾问、公司律师, 天津泰达投资控股有限公司法务内审部经理、董事会秘书(兼)、法律顾问、公司律师, 天津泰达投资控股有限公司法务内审部经理、纪检监察室主任、总法律顾问、公司律师; 天津泰达投资控股有限公司纪委副书记、总法律顾问、纪检监察室主任、公司律师; 现任天津泰达投资控股有限公司审计中心党支部书记、总法律顾问、公司律师, 兼任天津滨海泰达物流集团有限公司监事。

**监事李晨君先生:** 2011年6月起任职于天津泰达投资控股有限公司审计中心; 兼任天津泰达足球俱乐部有限公司监事。

**监事姜晓鹏先生:** 历任大通国际运输有限公司职员, 麦基嘉奔溯(天津)海洋设备有限公司成本会计, 天津泰达发展有限公司财务部职员; 现任天津泰达投资控股有限公司财务中心资金经理; 兼任天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司、天津中沙泰达工业园区管理有限公司和天津泰达市政有限公司董事, 天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司监事。

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

**监事陈琳女士：**历任天津滨海广播电视台新闻中心记者、播音员、编辑、责任编辑，本公司人力资源部职员、总经理办公室副主任。现任本公司综合办公室主任。

(三) 高级管理人员：

**党委副书记、常务副总经理孙国强先生：**历任天津碱厂基建团委书记、工会主席、项目经理，天津开发区建设工程监理公司工程项目总监、工程部部长，天津泰达集团有限公司党群工作部副部长、集团本部党支部副书记、部长，天津泰达股份有限公司党委书记。现任本公司党委副书记、常务副总经理。

**纪委书记付强先生：**历任天津国华能源发展有限公司技术员，天津经济技术开发区总公司安技部职员，天津泰达投资控股有限公司党委群工部职员、党委组织部（纪检办公室）正科级专职纪检员、党委办公室及工会办公室正科级职员。现任天津泰达股份有限公司党委委员、纪委书记。

**董事会秘书、副总经理谢剑琳女士：**简历请详见本章节第三项下（一）董事会成员

**副总经理马剑先生：**历任东芝计算机公司技术部、Chinacast通讯有限公司工程师，天津泰达集团有限公司投资部项目经理、风险控制中心项目评估部经理、风险控制中心副经理、风险控制中心经理。现任天津泰达股份有限公司党委委员、副总经理。兼任天津泰达环保有限公司董事长及天津泰达能源集团有限公司总经理。

**副总经理杨星先生：**历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、经理助理。现任天津泰达股份有限公司党委委员、副总经理。

**总经济师彭瀚先生：**2008年至2012年担任滨海泰达酒店开发公司运营管理部经理；2012年至2013年担任泰达启航游艇俱乐部公司总经理助理；2013年2月至9月担任泰达启航游艇俱乐部公司副总经理；2013年9月至2016年2月，担任天津泰达丽盛商业管理有限公司董事长兼总经理。 现任天津泰达股份有限公司总经济师。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张东阳	天津泰达投资控股有限公司	财务中心主任	2016年09月01日		是
崔雪松	天津泰达投资控股有限公司	资产管理部支部书记	2014年05月01日		是
张旺	天津泰达投资控股有限公司	投资管理部经理	2016年08月01日		是
李润茹	天津泰达投资控股有限公司	天津钢管（泰达）美国公司联络组组长	2018年07月01日		是
徐建新	天津泰达投资控股有限公司	审计中心支部书记	2019年01月01日		是
李晨君	天津泰达投资控股有限公司	审计中心副主任	2017年09月01日		是
姜晓鹏	天津泰达投资控股有限公司	财务中心资金经理	2010年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张东阳	天津泰达国际控股（集团）有限公司	董事	2015年02月01日		否
张东阳	天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	董事	2016年11月01日		否
张东阳	天津泰达资产运营管理有限公司	董事	2016年08月01日		否
张东阳	天津嘉恒达融资租赁有限公司	董事	2015年06月01日		否
崔雪松	天津泰达资产运营管理有限公司	董事长	2016年08月01日		否
崔雪松	天津蓝德典当行有限公司	董事长	2014年11月01日		否
崔雪松	天津泰达东方油气有限公司	副董事长	2016年05月01日		否
崔雪松	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	副董事长	2016年11月01日		否
崔雪松	天津百事可乐饮料有限公司	副董事长	2013年06月01日		否
张旺	天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	董事	2016年11月01日		否
张旺	天津泰达足球俱乐部有限公司	董事	2016年09月01日		否
张旺	天津泰达发展有限公司	董事	2018年09月01日		否
徐建新	天津滨海泰达物流集团有限公司	监事	2014年02月01日		否
李晨君	天津泰达足球俱乐部有限公司	监事	2017年12月01日		否
姜晓鹏	天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	董事	2018年05月01日		否
姜晓鹏	天津中沙泰达工业园区管理有限公司	董事	2018年05月01日		否
姜晓鹏	天津泰达市政有限公司	董事	2018年05月01日		否
姜晓鹏	天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司	监事	2018年05月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事在公司获得的津贴按照公司股东大会审议通过的相关决议支付；公司高级管理人员薪酬根据《泰达股份高级管理人员绩效激励管理办法》等规定，由董事会决定，实际支付严格按照党委会、董事会、经理办公会相关决议与公司相关制度执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡军	董事长	男	42	现任	26	是
张东阳	董事	男	48	现任	3.75	是

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
崔雪松	董事	男	40	现任	3.75	是
张旺	董事	男	38	现任	3.75	是
李润茹	董事	女	56	现任	3.75	是
谢剑琳	董事、副总经理、 董事会秘书	女	54	现任	73.59	否
仇向洋	独立董事	男	63	现任	8	否
李宁	独立董事	男	56	现任	6	否
姚颐	独立董事	女	46	现任	6	否
徐建新	监事会主席	女	54	现任	3.75	是
李晨君	监事	男	36	现任	3.75	是
姜晓鹏	监事	男	38	现任	2.92	是
孙国强	党委副书记、常 务副总经理	男	54	现任	88.4	否
付强	纪委书记	男	46	现任	73.59	否
马剑	副总经理	男	43	现任	73.59	否
杨星	副总经理	男	38	现任	73.59	否
彭瀚	总经济师	男	40	现任	75.27	否
周京尼	工会主席、职工 监事	男	59	现任	73.83	否
赵春燕	财务总监	女	45	现任	73.59	否
陈翀	职工监事	女	37	现任	32.23	否
李强	原职工监事	男	46	离任	10.55	否
陈树强	原董事	男	55	离任	1.25	是
王艳	原董事	女	39	离任	1.25	是
李玉铎	原董事	男	40	离任	1.25	是
陈敏	原董事	女	65	离任	2	否
魏莉	原董事	女	61	离任	2	否
李喆	原监事会主席	男	38	离任	1.25	是
闻晓军	原监事	男	48	离任	1.25	否
周宇飞	原监事	男	38	离任	0.83	是
合计	--	--	--	--	730.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	91
主要子公司在职员工的数量（人）	985
在职员工的数量合计（人）	1,244
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,176
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	168
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	479
销售人员	35
技术人员	195
财务人员	75
行政人员	271
其他人员	189
合计	1,244
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	0
博士研究生	5
硕士研究生	68
本科	452
专科	265
中专/高中及以下	454
合计	1,244

### 2、薪酬政策

为更好地调动公司全体员工干事创业积极性，本着责、权、利一致的原则，同时，兼顾效率与公平、兼顾个人与公司共同发展，2013年，公司制定《天津泰达股份有限公司（本部）薪酬管理办法》（以下简称“办法”），该“办法”以公司经营效果、部门及个人绩效考核结果、员工所在岗位（所任职务）对应的级别并参考员工的社会价值和既往经历作为薪酬分配依据，充分发挥了薪酬的激励作用。执行过程中，逐步实现薪酬与岗位价值、绩效考核及员工个人价值挂钩的目标。

### 3、培训计划

报告期内，公司开展了各种形式的员工培训工作，全年组织培训项目179项，公共类培训51项，专业技能类培训128项，

累计参训4,089人次，累计支出培训费用54.44万元。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,376
劳务外包支付的报酬总额（元）	52,533.00



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和审议表决程序，依法合规且实施有效；公司积极配合与维护股东正常行使自己的权利，为全体股东行权表决提供了公平有效的现场表决和网络投票相结合的方式；公司尊重股东个人意愿，注重与股东及其他投资者的交流，通过交流会、投资者电话专线、网络互动平台等方式，解释答复问题，与投资者保持良好的互动。

针对日常内控管理，公司一方面积极推动重点二级企业的内控手册和自评手册的完善，通过持续优化内控环境的管理，提高子公司全员的内控意识，强化子公司内控自评的维度；另一方面，通过公司内外部的内控审计，多层次、多角度的深挖内控缺陷，抓住重点环节，穿透性审计，以达到规范管理的目的。截至报告期末，2018年度内控审计报告及自评报告中无重要、重大缺陷。同时，为进一步规范内控管理，公司积极推动内控制度更新、合理优化内控流程及内控手册修订，使公司内控管理逐步向精细化迈进。

报告期内，公司不断健全各项公司治理制度，修订完善了《公司章程》《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》；梳理内部控制制度近百余项，修订部分管理制度20项。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立性：公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的管理、运营体系，能够自主决策、自主管理，能够独立面向市场经营。

（二）人员独立性：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任其他任何行政职务。

（三）资产独立性：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等非专利技术等无形资产，公司与控股股东明确界定资产的权属关系，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

（四）机构独立性：公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性。公司机构设置独立完整；公司股东大会、董事会、监事会等治理机构独立设置、合法运作；不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东的现象。

（五）财务独立性：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	天津泰达投资控股有限公司	国资委	公司与泰达控股及其所控制的下属公司津滨发展在区域开发产业方面存在一定的相同或相似业务	为缓解泰达股份和津滨发展在两个上市平台共存期间可能给两家上市公司产生的影响,泰达控股承诺与泰达股份、津滨发展的独立董事、非关联董事,以及泰达股份和津滨发展的非关联股东进行充分的沟通,并在必要的情况下提出对两家上市公司经营管理的实施方案,以实现合理避免同业竞争,保护泰达股份、津滨发展及两家上市公司非关联股东利益的目的。	泰达控股承诺保证泰达股份在人员、机构、资产、财务、业务方面的独立与完整,保证泰达股份仍将具有独立经营能力,拥有独立的知识产权,保证泰达股份在未来 12 个月内仍以环保、区域开发、洁净材料、石油仓储与贸易、金融股权投资为主业不发生变化;泰达控股及其控制的非上市公司,在同一项目上与泰达股份建立协商机制,避免与公司形成竞争,在泰达股份主要从事区域开发的地区内(或构成销售竞争或产品竞争的同一区域内),不利用公司的股东地位,导致对公司业务不利的投资决策。泰达控股保证遵守境内外证券监管规定及泰达股份和泰达控股所控制的其他上市公司的章程,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,充分尊重上市公司的独立自主经营,不利用控股股东地位谋取不

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
					当利益, 不损害泰达股份及泰达控股所控制的其他上市公司和其他股东的合法利益。

#### 四、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	巨潮资讯网; 公告编号: 2018-22
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	巨潮资讯网; 公告编号: 2018-44
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.38%	2018 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网; 公告编号: 2018-64
2018 年第三次临时股东大会	年度股东大会	34.76%	2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网; 公告编号: 2018-82
2018 年第四次临时股东大会	年度股东大会	33.21%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	巨潮资讯网; 公告编号: 2018-121

##### 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

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
仇向洋	22	6	16	0	0	否	1
姚颐	18	4	14	0	0	否	0
李宁	18	4	14	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解，参与讨论，合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对报告期内发生的关联交易、担保等重要事项均发表了独立意见，充分履行了监督职能。在审议公司关联交易、担保事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。

独立董事在报告期内定期听取公司关于生产经营、内控建设等情况的汇报，切实深入了解运营情况，为充分履行职责打下良好基础。报告期内，独立董事发表的独立意见均被采纳，并公开披露于公司指定媒体。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会工作根据公司董事会所制定的各专业委员会实施细则中的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见、建议，完善董事会决策流程，规范公司运作，提高了公司治理水平。

### （一）战略委员会履行职责情况

战略委员会由三名非独立董事和两名独立董事组成。报告期内，战略委员会委员勤勉尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，推动完善公司治理结构。

### （二）审计委员会履行职责情况

审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度，公司董事会审计委员会认真履行工作职责，对定期财务报告、续聘会计师事务所、修订公司制度等事项进行了审议。

审计委员会于报告期内就年度报告审计与编制事项与公司会计师事务所充分沟通并完成如下工作：认真审阅年度报告工作计划及相关资料，确定重要事项和时间安排；认真审阅初步编制的财务报告；就年度审计过程中发现的问题、审计报告提交时间等与审计机构进行充分沟通；审阅会计师出具的审计报告并形成决议。

报告期内，审计委员会对公司续聘会计师事务所事项发表意见，认为公司董事会聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的程序合法有效；该所的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。

审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的执行情况，审阅了风险控制部提交的内控自我评价工作计划及报告，就公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了评议，要求公司进一步完善相关工作。

### （三）提名委员会履行职责情况

提名委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主任委员由法律专业的独立董事担任。报告期内，公司董事会

进行了换届，提名委员会对董事候选人的推荐程序和任职资格进行了审查，认为程序合法有效，候选人资格符合相关规定和要求。报告期内一名监事因个人原因离职。

#### （四）薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主任委员由企业管理专业的独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会对公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬，以及2017年度绩效激励方案等进行了审核认定，认为公司董事、监事和高级管理人员薪酬披露真实、准确，决策程序符合规定，发放标准符合公司董事会审议通过的薪酬体系规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了《2017年度绩效激励方案》，公司2017年度经营指标达到考核标准和提取特别奖励金条件，计提绩效年薪和特别奖励金合计 3,454,732.8元，经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施发放。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	《泰达股份2018年度内部控制评价报告》；巨潮资讯网；公告编号：2019-26	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.34%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.98%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷，是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性、准确性和完整性产生直接影响的控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告的真实性、准确性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。

定量标准	<p>重大缺陷：错报的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；错报的净资产占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；错报的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；错报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.5% &lt; 错报金额 &lt; 资产总额的 10%；净资产总额的 0.5% &lt; 错报金额 &lt; 净资产总额的 10%，且绝对金额小于 1000 万元；营业收入的 0.5% &lt; 错报金额 &lt; 营业收入的 10%，且绝对金额小于 1000 万元；净利润的 3% &lt; 错报金额 &lt; 净利润的 10%，且绝对金额小于 100 万元。</p>	<p>重大缺陷：死亡 10 至 29 人，重伤 50 至 99 人，直经损失 5000 万至 1 亿；无法达到所有的营运目标或关键指标，违规操作使业务受到中止；在时间、人力或成本方面超出预算的 50%；无法弥补的灾难性的环境损害；激起公众的愤怒，潜在的大规模公众法律投诉；</p> <p>重要缺陷：死亡 3 至 9 人，重伤 10 至 49 人，直经损失 1000 万至 5000 万；无法达到部分营业目标或关键业绩指标受到监管者的限制；在时间、人力或成本方面超出预算的 30%；造成主要环境影响，需要较长时间来恢复；大规模的公众投诉，应执行重大的补救措施；</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网；公告编号：2019-
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 18 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2019)第 10086 号
注册会计师姓名	杜凯 江淼

审计报告正文

天津泰达股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

#### （一）我们审计的内容

我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （二）我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泰达股份2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰达股份,并履行了职业道德方面的其他责任。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- （一）应收款项坏账准备计提的评估
- （二）房地产存货及贸易商品的可变现净值的评估

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
应收款项坏账准备计提的评估	我们了解并评估了泰达股份关于应收款项坏账准备计提的内部控制制度设计的合理性,并测试了与财务报表关

<p>请参阅财务报表附注二(28)(b)(重要会计估计和判断)与财务报表附注四(2)应收票据及应收账款及附注四(4)其他应收款(以下合称“应收款项”)。</p> <p>于2018年12月31日,泰达股份应收款项账面余额为人民币5,738,146千元,占总资产16.58%。坏账准备余额合计人民币132,136千元,包括根据泰达股份的相关政策按照单项进行评估计提的坏账准备合计人民币109,939千元和按组合计提的坏账准备人民币22,197千元。</p> <p>管理层依据对相关债务人所处行业经营状况、债务人自身财务状况、约定的还款安排及期后实际回款情况,对按单项计提坏账准备的应收款项坏账风险进行评估,并根据泰达股份的相关政策单项计提坏账准备。</p> <p>鉴于上述应收款项按单项计提的坏账准备金额对财务报表影响重大且涉及管理层的重大估计和判断,我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>键认定相关的关键内部控制执行的有效性。</p> <p>我们取得了截至2018年12月31日止的应收款项账龄明细表,对抽样选取的应收款项,通过核对至记账凭证、发票等支持性文件检查了应收款项账龄明细表的准确性。</p> <p>针对于2018年12月31日金额重大的应收款项,我们执行了独立的函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。</p> <p>针对管理层按单项进行坏账准备计提的应收款项,我们询问管理层获得相关债务人的背景信息,抽样检查了历史付款记录、期后回款情况、相关的还款协议(如果有)及其他支持性证据。此外,我们选取了部分应收款项余额重大的主要债务人进行了访谈,并独立核实了其背景信息及财务状况。</p> <p>基于我们实施的上述审计程序,我们发现相关审计证据能够支持管理层针对应收款项按单项评估和计提的坏账准备的判断和估计。</p>
---	--

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 房地产存货及贸易商品的可变现净值的评估</p> <p>根据财务报表附注二(28)(a)(重要会计估计和判断)及财务报表附注四(5)存货的披露,于2018年12月31日,泰达股份的房地产开发成本和开发产品(以下统称“房地产存货”)账面余额共计人民币3,608,939千元,贸易业务库存商品(以下简称“贸易商品”)账面余额人民币1,149,274千元,两者合计约占泰达股份存货账面余额的33.22%,总资产的13.75%。</p> <p>该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。管理层在进行存货可变现净值的评估时,需要对其预计售价,实现销售而将要发生的后续成本和费用做出估计。</p> <p>鉴于房地产存货和贸易商品存货余额重大,且可变现净值预测中涉及售价和成本受到相关区域市场波动的影响较大,存在重要的判断和估计,因此,我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们了解并评估了泰达股份关于房地产存货和贸易商品可变现净值评估的内部控制设计的合理性,并测试了与财务报表关键认定相关的关键内部控制执行的有效性。</p> <p>在抽样的基础上,我们对贸易商品和房地产存货进行了实地盘点,并观察了贸易商品的存放状态以及房地产存货的开发进度。</p> <p>对于能够获取公开市场售价的存货项目,我们独立检索公开市场价格信息,并将其与预计售价进行比较。对于无法获取公开市场售价的产品,我们将预计售价与最近的实际售价或同类存货项目最近的实际售价进行比较。同时,我们通过查看公开数据、检查期后实现售价并结合我们的行业经验,对管理层确定预计售价时考虑的未來市场趋势因素,包括市场供应及需求等可能发生的变化,进行独立的评估。</p> <p>我们进一步计算了近三年实际销售费用占收入的比率,与管理层估计的销售费用比率进行了比较。</p>

	<p>对于房地产存货，我们还比较了历史同类房地产存货项目至完工时仍需发生的成本，抽样检查了建造合同、将预计完工成本与经管理层批准的预算进行了比较，对管理层估计的将要发生后续成本的完整性进行了评估。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们发现相关证据能够支持管理层关于房地产存货及贸易商品的可变现净值的评估。</p>
--	--

#### 四、其他信息

泰达股份管理层对其他信息负责。其他信息包括泰达股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

泰达股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰达股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰达股份、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督泰达股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就泰达股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,995,174,700.81	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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,972,982,300.13	3,769,472,019.57
其中：应收票据	15,137,852.81	8,340,955.54
应收账款	4,957,844,447.32	3,761,131,064.03
预付款项	2,127,347,878.09	1,673,852,396.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	633,027,752.69	346,032,386.05
其中：应收利息	69,501,892.67	51,361,131.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,319,400,336.60	14,437,806,126.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,450,789.84	999,148,867.39
其他流动资产	103,152,249.57	65,987,589.66
流动资产合计	26,255,536,007.73	25,191,729,317.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	847,957,120.73	847,957,120.73
持有至到期投资		
长期应收款	604,768,316.73	480,122,767.74
长期股权投资	2,963,801,461.28	3,027,521,261.20
投资性房地产	83,422,700.00	86,623,972.87
固定资产	437,581,737.77	470,061,000.53
在建工程	1,623,291,422.63	1,100,891,843.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,593,572,778.20	1,250,229,158.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,583,087.26	42,086,092.53
递延所得税资产	186,802,752.33	203,460,197.89
其他非流动资产	2,368,573.26	121,455,983.38
非流动资产合计	8,360,149,950.19	7,630,409,399.31
资产总计	34,615,685,957.92	32,822,138,717.25
流动负债：		
短期借款	8,668,503,922.16	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	1,103,084.72	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,449,977,879.37	4,962,995,900.99
预收款项	735,687,894.52	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	13,340,971.74	13,133,631.39
应交税费	629,363,349.81	457,164,431.35
其他应付款	2,805,457,569.51	1,889,274,877.47
其中：应付利息	99,497,514.31	117,335,253.99

项目	期末余额	期初余额
应付股利	532,761,795.63	517,653,366.86
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,187,783,162.12	4,383,372,299.27
其他流动负债		
流动负债合计	25,491,217,833.95	19,513,759,935.71
非流动负债：		
长期借款	2,643,262,959.41	6,251,692,420.33
应付债券		981,808,544.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	920,059,787.60	858,133,962.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,542,965.44	0.00
递延收益	350,824,146.46	353,180,845.01
递延所得税负债	27,725,904.87	15,913,610.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,966,415,763.78	8,460,729,382.59
负债合计	29,457,633,597.73	27,974,489,318.30
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,646,735.12	685,222,857.52
减：库存股		
其他综合收益	14,319,854.54	47,784,264.29
专项储备		
盈余公积	410,870,810.11	364,990,946.56
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	1,425,892,764.84	1,213,975,947.08
归属于母公司所有者权益合计	4,012,304,016.61	3,787,547,867.45
少数股东权益	1,145,748,343.58	1,060,101,531.50
所有者权益合计	5,158,052,360.19	4,847,649,398.95
负债和所有者权益总计	34,615,685,957.92	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	618,540,511.05	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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,708,333.34	3,483,333.34
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	8,708,333.34	3,483,333.34
预付款项	1,800,435.37	2,083,333.31
其他应收款	3,606,034,848.19	2,554,802,601.91
其中：应收利息	3,254,558.05	876,633.33
应收股利	113,398,528.00	122,767,538.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,235,084,127.95	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		
长期应收款		
长期股权投资	4,438,985,996.31	4,466,932,859.47
投资性房地产		



项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,825,324.56	23,480,987.81
在建工程	7,975,610.81	578,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,586.95	2,598,291.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,611.51	11,178.45
递延所得税资产		29,500,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,273,787,524.28	5,339,005,211.82
资产总计	9,508,871,652.23	8,371,248,595.13
流动负债：		
短期借款	4,033,342,800.00	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	1,103,084.72	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项		
应付职工薪酬	3,815,377.82	3,866,239.88
应交税费	49,497,228.26	33,565,893.97
其他应付款	1,042,741,435.05	235,330,366.71
其中：应付利息		27,603,166.65
应付股利		30,925,893.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	595,100,078.47	1,091,596,631.18
其他流动负债		
流动负债合计	5,725,977,544.91	4,407,236,672.33
非流动负债：		
长期借款		557,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,549,800.00	
递延收益	27,642,601.50	40,999,357.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,192,401.50	597,999,357.89
负债合计	5,769,169,946.41	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股		
其他综合收益	13,927,150.45	47,391,560.20
专项储备		
盈余公积	405,174,198.22	359,294,334.67
未分配利润	1,162,373,266.28	801,099,579.17
所有者权益合计	3,739,701,705.82	3,366,012,564.91
负债和所有者权益总计	9,508,871,652.23	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	19,231,553,913.23	19,023,447,991.48
其中：营业收入	19,231,553,913.23	19,023,447,991.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,009,930,214.78	18,450,948,052.04
其中：营业成本	18,193,564,745.28	17,957,987,877.32
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	70,064,249.86	57,965,231.66
销售费用	71,189,173.94	62,066,515.60
管理费用	184,348,633.10	176,742,342.50
研发费用	7,145,791.26	6,918,462.74
财务费用	463,528,708.83	191,469,550.91
其中：利息费用	509,422,438.08	291,237,513.89
利息收入	87,604,314.72	157,342,568.13
资产减值损失	20,088,912.51	-2,201,928.69
加：其他收益	65,716,779.37	56,907,991.11
投资收益（损失以“-”号填列）	102,046,205.56	60,435,367.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,360,888.94	46,583,204.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,304,357.59	153,636.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	272,581,705.93	-59,763.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	657,664,031.72	689,937,170.46
加：营业外收入	2,804,765.23	5,469,018.79
减：营业外支出	3,130,369.12	10,145,405.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	657,338,427.83	685,260,783.48
减：所得税费用	207,964,605.84	137,115,206.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,373,821.99	548,145,577.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	449,373,821.99	548,145,577.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	309,441,766.13	299,780,809.76
少数股东损益	139,932,055.86	248,364,767.59
六、其他综合收益的税后净额	-33,464,409.75	-19,252,804.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,464,409.75	-19,252,804.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-33,464,409.75	-19,252,804.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-33,464,409.75	-19,252,804.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	415,909,412.24	528,892,773.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,977,356.38	280,528,005.74
归属于少数股东的综合收益总额	139,932,055.86	248,364,767.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2097	0.2032
（二）稀释每股收益	0.2097	0.2032

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	88,359,249.46	92,653,731.85
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,385,123.15	1,301,122.73
销售费用		
管理费用	57,414,128.95	37,552,836.89
研发费用		
财务费用	297,051,301.86	261,182,590.94
其中：利息费用	303,292,983.78	299,865,398.30
利息收入	7,646,445.25	53,880,406.88
资产减值损失	1,432,503.67	32,391,107.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	499,570,410.71	362,665,484.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,258,025.70	46,623,842.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,103,084.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	272,603,567.55	-83,055.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,147,085.37	122,808,503.20
加：营业外收入	2,380.00	
减：营业外支出	64.44	6,196.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,149,400.93	122,802,306.82
减：所得税费用	43,350,765.45	-29,500,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,798,635.48	152,302,306.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,798,635.48	152,302,306.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-33,464,409.75	-19,252,804.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-33,464,409.75	-19,252,804.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-33,464,409.75	-19,252,804.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	425,334,225.73	133,049,502.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3109	0.1032
(二) 稀释每股收益	0.3109	0.1032

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,268,698,629.45	21,004,511,377.30
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	57,564,193.87	44,882,374.66
收到其他与经营活动有关的现金	966,830,584.93	1,086,976,579.05
经营活动现金流入小计	22,293,093,408.25	22,136,370,331.01
购买商品、接受劳务支付的现金	20,050,923,635.32	20,474,716,580.77
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	202,693,449.32	187,404,186.26
支付的各项税费	308,377,147.47	300,935,707.29
支付其他与经营活动有关的现金	390,338,146.63	392,302,033.73
经营活动现金流出小计	20,952,332,378.74	21,355,358,508.05
经营活动产生的现金流量净额	1,340,761,029.51	781,011,822.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,439,512.00
取得投资收益收到的现金	135,050,603.17	93,475,125.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,616,729.39	5,409,881.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	235,643,416.07	1,559,547,824.43
投资活动现金流入小计	400,310,748.63	1,663,872,344.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,701,822.67	443,923,259.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	789,038,533.49	50,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,146,740,356.16	493,923,259.76
投资活动产生的现金流量净额	-746,429,607.53	1,169,949,084.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,008,803,253.29	11,342,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,469,405,079.73	18,650,000.00
筹资活动现金流入小计	14,478,208,333.02	11,360,700,000.00
偿还债务支付的现金	13,095,377,639.85	12,072,741,615.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,558,943,884.93	1,247,343,520.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,023,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,189,199,823.74	49,021,080.64
筹资活动现金流出小计	15,843,521,348.52	13,369,106,216.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,365,313,015.50	-2,008,406,216.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,493.10	-292,608.97
五、现金及现金等价物净增加额	-770,803,100.42	-57,737,917.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,529,349.40	1,181,267,267.13
六、期末现金及现金等价物余额	352,726,248.98	1,123,529,349.40

## 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	42,983,166.67	64,455,370.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,286,471.36	3,087,011.00
经营活动现金流入小计	45,269,638.03	67,542,381.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,785,288.50	30,586,254.77



支付的各项税费	19,062,450.93	14,335,368.77
支付其他与经营活动有关的现金	22,729,616.84	21,100,804.90
经营活动现金流出小计	76,577,356.27	66,022,428.44
经营活动产生的现金流量净额	-31,307,718.24	1,519,953.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,439,512.00
取得投资收益收到的现金	261,969,353.17	99,070,125.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,601,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,492,901,700.00	3,650,436,987.05
投资活动现金流入小计	7,774,472,553.17	3,754,946,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,285,073.45	306,898.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,693,202,723.42	3,401,060,000.00
投资活动现金流出小计	7,700,487,796.87	3,401,366,898.50
投资活动产生的现金流量净额	73,984,756.30	353,579,726.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,116,775,000.00	4,093,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,189,441,701.92	562,144,405.84
筹资活动现金流入小计	6,306,216,701.92	4,655,644,405.84
偿还债务支付的现金	5,158,500,000.00	4,431,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,898,851.15	304,230,772.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,056,497,655.16	8,628,483.73
筹资活动现金流出小计	6,575,896,506.31	4,744,759,256.15
筹资活动产生的现金流量净额	-269,679,804.39	-89,114,850.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-227,002,767.03	265,984,829.47

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	120,871,347.72	347,874,114.75

## 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		47,784,264.29		364,990,946.56		1,213,975,947.08	1,060,101,531.50	4,847,649,398.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				685,222,857.52		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）					423,877.60		-33,464,409.75		45,879,863.55		211,916,817.76	85,646,812.08	310,402,961.24
（一）综合收益总额							-33,464,409.75				309,441,766.13	139,932,055.86	415,909,412.24
（二）所有者投入和减少资本					423,877.60							-39,222,743.78	-38,798,866.18
1. 所有者投入的普通股													
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													

天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文

益的金额												
4. 其他				423,877.60							-39,222,743.78	-38,798,866.18
(三) 利润分配							45,879,863.55		-97,524,948.37	-15,062,500.00	-66,707,584.82	
1. 提取盈余公积							45,879,863.55		-45,879,863.55			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-51,645,084.82	-15,062,500.00	-66,707,584.82	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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			685,646,735.12	14,319,854.54	410,870,810.11		1,425,892,764.84	1,145,748,343.58	5,158,052,360.19		

上期金额

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													
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		67,037,068.31		349,760,715.88		951,558,975.78	811,760,513.91	4,340,913,983.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-19,252,804.02		15,230,230.68		262,416,971.30	248,341,017.59	506,735,415.55
（一）综合收益总额							-19,252,804.02				299,780,809.76	248,364,767.59	528,892,773.33
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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													

天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文

(三) 利润分配								15,230,230.68		-37,363,838.46	-23,750.00	-22,157,357.78
1. 提取盈余公积								15,230,230.68		-15,230,230.68		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,133,607.78	-23,750.00	-22,157,357.78
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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		47,784,264.29		364,990,946.56		1,213,975,947.08	1,060,101,531.50	4,847,649,398.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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)							-33,464,409.75		45,879,863.55	361,273,687.11	373,689,140.91
(一) 综合收益总额							-33,464,409.75			458,798,635.48	425,334,225.73
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									45,879,863.55	-97,524,948.37	-51,645,084.82
1. 提取盈余公积									45,879,863.55	-45,879,863.55	
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)											

天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		13,927,150.45		405,174,198.22	1,162,373,266.28	3,739,701,705.82

上期金额

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）							-19,252,804.02		15,230,230.68	114,938,468.36	110,915,895.02
（一）综合收益总额							-19,252,804.02			152,302,306.82	133,049,502.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											



天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文

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									15,230,230.68	-37,363,838.46	-22,133,607.78
1. 提取盈余公积									15,230,230.68	-15,230,230.68	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		47,391,560.20		359,294,334.67	801,099,579.17	3,366,012,564.91

### 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,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(“泰达集团”),本公司亦更名为天津泰达股份有限公司。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12月31日,本公司的总股本为1,475,573,852.00元,每股面值1元。

于2018年3月2日,泰达集团将其对本公司的股权投资全部无偿划转给天津泰达投资控股有限公司(“泰达控股”),本公司的母公司及最终控股方是泰达控股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输业、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业投资;资产经营管理(金融资产除外);投资咨询服务;自有房屋租赁及管理服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

本财务报表由本公司董事会于2019年3月18日批准报出。

本年度纳入本公司合并范围的主要子公司详见附注五。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示:

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018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12月31日的合并及公司财务状况以及2018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。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

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

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

#### (iii) 金融资产减值

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

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

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

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

#### (iv) 金融资产的终止确认

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

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

损益。

#### (b) 金融负债

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

应付款项包括应付票据及应付账款、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、应收票据及应收账款

### (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。
单项金额重大并单独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
与政府相关的应收款项（主要为区域开发相关款项）	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
应收股利、应收利息	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
与政府相关的应收款项（主要为区域开发相关款项）	0.00%	0.00%
未单独计提坏账准备的应收账款组合	5.00%	0.00%

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
未单独计提坏账准备的其他应收款组合	5.00%	0.00%
银行承兑汇票	0.00%	0.00%
应收股利、应收利息	0.00%	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

是

房地产业

#### (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、库存商品和周转材料，以及从事房地产业务下属企业的土地开发成本，房地产开发成本和开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产等。存货按成本与可变现净值孰低计量。

#### (b) 制造和贸易企业的发出存货的计价方法

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

#### (c) 房地产开发企业的开发成本和开发产品

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

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

#### (d) 建造合同 - 已完工未结算

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

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

#### (e) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售而预期将发生的成本和销售费用。

#### (f) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

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

## 11、长期股权投资

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

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

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

### (a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。

## 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

有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：

(一) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

(二) 企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

### 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	20 年至 40 年	5%	2.38%至 4.75%
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 5 年	5%	9.5%至 31.67%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

### 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 15、借款费用

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。

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占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(a)无形资产包括土地使用权、特许经营权、计算机软件和其他无形资产，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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至70年	土地证所载使用期限
特许经营权	20至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。

(b)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。

(c)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量的最小资产组合。

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

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

### (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费基数和比例，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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 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

是

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)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)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。

### (e)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。

(f) 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

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助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。

若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助，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；若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。对于其他与收益相关的政府补助，若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，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

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。

#### (a) 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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 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实现价值孰低计量，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
投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式	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	

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
	司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，自 2018 年 1 月 1 日起对本集团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模式。	
2018 年度一般企业财务报表格式的修订	2019 年 3 月 18 日，本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）规定的起始日开始执行，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。	

(a) 投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式

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》，本集团已按照上述准则对2017年度的合并财务报表进行了追溯调整。对财务报表的影响列示如下：

(i) 对合并资产负债表的影响列示如下：

单位：元

2017年12月31日			
受影响的报表项目名称	追溯调整前	影响金额	追溯调整后
投资性房地产	74,246,195.58	12,377,777.29	86,623,972.87
递延所得税负债	12,819,165.92	3,094,444.33	15,913,610.25
其他综合收益	47,391,560.20	392,704.09	47,784,264.29
归属于母公司的未分配利润	1,209,369,841.87	4,606,105.21	1,213,975,947.08
少数股东权益	1,055,817,007.84	4,284,523.66	1,060,101,531.50

单位：元

2017年1月1日			
受影响的报表项目名称	追溯调整前	影响金额	追溯调整后
投资性房地产	93,641,652.65	9,254,898.92	102,896,551.57
递延所得税负债	11,285,974.14	2,487,871.47	13,773,845.61
其他综合收益	66,644,364.22	392,704.09	67,037,068.31
归属于母公司的未分配利润	948,634,417.35	2,924,558.43	951,558,975.78
少数股东权益	808,310,748.98	3,449,764.93	811,760,513.91

(ii)对合并利润表的影响列示如下:

单位:元

2017年度			
受影响的报表项目名称	追溯调整前	影响金额	追溯调整后
公允价值变动收益	-	153,636.52	153,636.52
管理费用	177,387,211.95	-644,869.45	176,742,342.50
营业成本	17,960,312,249.72	-2,324,372.40	17,957,987,877.32
所得税费用	136,508,633.27	606,572.86	137,115,206.13

**(b)2018年度一般企业财务报表格式的修订**

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表,比较财务报表已相应调整,对财务报表的影响列示如下:

(i)对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-3,761,131,064.03	-2,946,082,006.40
	应收票据	-8,340,955.54	-134,495,552.92
	应收票据及应收账款	3,769,472,019.57	3,080,577,559.32
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-51,361,131.96	-1,789,305.55
	应收股利	-	-
	其他应收款	51,361,131.96	1,789,305.55
本集团将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。	固定资产清理	-190,087.45	-271,379.25
	固定资产	190,087.45	271,379.25
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-2,785,995,900.99	-2,725,290,928.22
	应付票据	-2,177,000,000.00	-2,017,660,000.00
	应付票据及应付账款	4,962,995,900.99	4,742,950,928.22
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-117,335,253.99	-133,900,645.19
	应付股利	-517,653,366.86	-549,222,972.32
	其他应付款	634,988,620.85	683,123,617.51
			2017年度
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	管理费用		-6,918,462.74
	研发费用		6,918,462.74

(ii)对公司资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-3,483,333.34	-3,483,333.34
	应收票据	-	-

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
	应收票据及应收账款	3,483,333.34	3,483,333.34
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目	应收利息	-876,633.33	-
	应收股利	-122,767,538.00	-92,786,288.00
	其他应收款	123,644,171.33	92,786,288.00
本公司将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。	固定资产清理	-190,087.45	-271,379.25
	固定资产	190,087.45	271,379.25
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付账款	-377,540.59	-377,540.59
	应付票据	-	-
	应付票据及应付账款	377,540.59	377,540.59
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目	应付利息	-27,603,166.65	-27,852,199.99
	应付股利	-30,925,893.86	-32,519,249.32
	其他应付款	58,529,060.51	60,371,449.31
本公司将原计入财务费用项目的关联方资金拆借利息收入重分类至投资收益项目			2017年度
	财务费用		-265,442,123.66
	投资收益		265,442,123.66

## (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%



税种	计税依据	税率
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、20%及 25%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超率累进税率：30%至 60%

## 2、税收优惠

### (a)所得税优惠

子公司名称	2018年度所得税税率	优惠政策
天津泰达环保有限公司（“天津泰达环保”）	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%。
扬州泰达环保有限公司（“扬州环保”）	25%、0%	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一期自2011年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠；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（“衡水泰达”）	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。
高邮泰达环保有限公司（“高邮环保”）	0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，高邮生活垃圾焚烧发电PPP项目自2018年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
天津泰达洁净材料有限公司（“天津泰达洁净材料”）	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

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，本集团下属的七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；五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。

## 3、其他

## 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	286,603.96	522,412.84
银行存款	1,616,242,656.11	2,459,775,191.41
其他货币资金	2,378,645,440.74	1,439,132,328.41

合计	3,995,174,700.81	3,899,429,932.66
----	------------------	------------------

其他说明

(a) 列示于现金流量表的现金包括：

单位：元

	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	3,995,174,700.81	3,899,429,932.66
减：受限货币资金(i)	3,642,448,451.83	2,775,900,583.26
列示于现金流量表的现金	352,726,248.98	1,123,529,349.40

(i)于2018年12月31日，本集团受限货币资金主要包括了用于本集团短期借款、一年内到期的长期借款及应付票据的质押担保(附注四(19)、(21)(a)、(27))的定期存款及保证金存款共计3,355,450,000.00元(2017年12月31日：2,560,700,000.00元)，以及房地产销售监管资金72,102,662.04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、保函等保证金存款。

(c) 本集团没有存放在境外的款项。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,137,852.81	8,340,955.54
应收账款	4,957,844,447.32	3,761,131,064.03
合计	4,972,982,300.13	3,769,472,019.57

### (1) 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	15,137,852.81	8,340,955.54
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	15,137,852.81	8,340,955.54

2)期末公司已质押的应收票据

于2018年12月31日，本集团无已质押的应收票据(2017年12月31日：无)。

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
银行承兑汇票	91,833,370.06	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

于2018年12月31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)。

## (2) 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	4,959,406,755.56	98.00%	11,668,986.98	5.00%	4,947,737,768.58	3,786,881,625.66	99.00%	25,813,105.10	0.68%	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	32,668,217.78	1.00%	22,561,539.04	69.00%	10,106,678.74	4,346,837.96		4,284,294.49	99.00%	62,543.47
合计	5,032,883,506.94	100.00%	75,039,059.62	1.00%	4,957,844,447.32	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%	本集团对应收天津市华盛石油化工销售有限公司款项 3,000 万元，预计无法收回，已经全额计提了坏账准备。
天津津锐化工贸易有限责任公司	10,808,533.60	10,808,533.60	100.00%	本集团对应收天津津锐化工贸易有限责任公司款项 1,081 万元，预计无法收回，已经全额计提了坏账准备。
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	233,379,739.55	11,668,986.98	5.00%
合计	233,379,739.55	11,668,986.98	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 14,070,950.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,937,824.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无单笔重大的收回或转回的应收账款。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本年度本集团无核销的应收账款。

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 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	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	4,804,691,002.35	32,433,199.31	4,772,257,803.04	95%

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于 2018 年 12 月 31 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)。

## 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款账龄分析如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	3,072,298,819.35	1,676,221,507.60
一到二年	901,431,200.26	2,038,693,204.51
二年以上	1,059,153,487.33	117,122,285.11
合计	5,032,883,506.94	3,832,036,997.22

## 3、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	1,435,980,061.46	68.00%	1,064,088,759.93	64.00%
1至2年	145,737,536.66	7.00%	48,868,620.53	3.00%
2至3年	25,986,517.15	1.00%	39,354,040.84	2.00%
3年以上	519,643,762.82	24.00%	521,540,975.24	31.00%
合计	2,127,347,878.09	--	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12月31日，账龄超过一年的预付款项共计691,367,816.63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12月31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

于2018年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,481,401,940.26	70%

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	69,501,892.67	51,361,131.96
其他应收款	563,525,860.02	294,671,254.09
合计	633,027,752.69	346,032,386.05

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	69,501,892.67	51,361,131.96
合计	69,501,892.67	51,361,131.96

(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	3.22%	20,000,000.00	100.00%	0.00	20,000,000.00	5.89%	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	560,008,370.62	90.23%	10,528,123.53	5.00%	549,480,247.09	234,420,040.79	69.09%	10,460,502.04	5.00%	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	40,614,351.71	6.54%	26,568,738.78	65.00%	14,045,612.93	84,866,090.03	25.01%	14,154,374.69	17.00%	70,711,715.34
合计	620,622,722.33	100.00%	57,096,862.31	9.20%	563,525,860.02	339,286,130.82	100.00%	44,614,876.73	13.15%	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（“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	210,562,470.62	10,528,123.53	5.00%
合计	210,562,470.62	10,528,123.53	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 21,749,797.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,267,811.78 元。

3) 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
拆迁补偿款	284,180,900.00	
资金往来款	220,691,169.76	178,115,062.48
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
代垫款及员工借款	18,090,904.17	13,059,712.78
应收以前年度员工激励计划代缴的个人	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		
增值税退税	7,464,506.96	9,545,978.67
保证金	3,120,175.55	15,086,573.87
其他	57,904,604.74	94,308,341.87
合计	620,622,722.33	339,286,130.82

## 4)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
北辰住建委	拆迁补偿款	284,180,900.00	一年以内	41.00%	0.00
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	65,265,000.00	一年以内、一到两年	9.00%	
紫金信托有限责任公司	资金往来款	47,000,000.00	一年以内	7.00%	2,350,000.00
天勤证券	资金往来款	20,000,000.00	二年以上	3.00%	20,000,000.00
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	资金往来款	20,000,000.00	二年以上	3.00%	1,000,000.00
合计	--	436,445,900.00	--	63.00%	23,350,000.00

## 5)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
大连泰达环保有限公司 (“大连环保”)	增值税退税	4,842,130.26	一年以内	预计于2019年一季度全额收回
扬州环保	增值税退税	1,088,971.51	一年以内	预计于2019年一季度全额收回
衡水泰达	增值税退税	903,302.58	一年以内	预计于2019年一季度全额收回
天津泰达环保	增值税退税	586,595.99	一年以内	预计于2019年一季度全额收回
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	增值税退税	43,506.62	一年以内	预计于2019年一季度全额收回

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

### (1) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,306,414,517.79		1,306,414,517.79	3,270,090,409.35		3,270,090,409.35
开发产品	2,302,524,848.19		2,302,524,848.19	865,402,513.00		865,402,513.00
土地开发成本	9,153,384,489.37		9,153,384,489.37	8,025,775,683.62		8,025,775,683.62
建造合同已完工	366,701,891.61		366,701,891.61	1,435,269,630.93		1,435,269,630.93
库存商品(c)	1,163,677,484.33	3,728,774.23	1,159,948,710.10	799,191,774.42	254,973.73	798,936,800.69
原材料	29,257,764.81		29,257,764.81	41,330,721.73		41,330,721.73
周转材料及其他	1,168,114.73		1,168,114.73	1,000,366.75		1,000,366.75
合计	14,323,129,110.83	3,728,774.23	14,319,400,336.60	14,438,061,099.80	254,973.73	14,437,806,126.07

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
江苏宝华仙东慧谷(“泰达青筑”)	2013年01月01日	2020年01月01日	2,100,000,000.00	494,413,613.72				402,886,829.32	28,328,296.89	5,435,800.92	银行贷款;债券;信托融资;其他
大连金龙寺 A 地块	2014年01月01日	2020年01月01日	2,100,000,000.00	338,076,824.79				346,293,122.10	151,715,269.36	6,964,748.48	银行贷款;债券;信托融资;其他
大连悦城住宅项目(二期)	2013年01月01日	2020年01月01日	1,000,000,000.00	858,653,535.18				348,168,375.37	80,839,357.10	19,985,994.78	银行贷款;债券;信托融资;其他
海南三间院度假会所(i)	2012年01月01日		150,000,000.00	70,075,849.76				71,520,849.76	26,116,561.25		银行贷款;债券;信托融资;其他
大连北方生态慧谷(二期)	2016年01月01日	2020年01月01日	2,500,000,000.00	35,022,926.53				53,628,643.46	16,964,270.00	10,622,350.03	银行贷款;债券;信托融资;其他
扬州 Y- MSD 项目	2014年01月01日	2018年01月01日	7,940,000,000.00	969,151,455.43							银行贷款;债券;信托融资;其他
大连随园(二期)	2013年01月01日	2020年01月01日	350,000,000.00	324,437,549.15				66,468,497.78	21,092,144.50		银行贷款;债券;信托融资;其他
江苏宝华山门下项目	2013年01月01日	2020年01月01日	450,000,000.00	180,258,654.79				17,448,200.00			银行贷款;债券;信托融资;其他
合计	--	--	16,590,000,000.00	3,270,090,409.35				1,306,414,517.79	325,055,899.10	43,008,894.21	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
大连北方生态慧谷(一期)	2016年01月01日	714,556,512.56		23,843,000.00	690,713,512.56		
江苏宝华山门下项目	2018年01月01日		181,113,183.44		181,113,183.44		
大连悦城住宅项目(一期)	2018年01月01日		622,594,611.58	281,569,906.00	341,024,705.58		
扬州 Y-MSD 项目	2018年01月01日		828,848,160.37	185,538,907.39	643,309,252.98		
大连随园(一期)	2018年01月01日		268,682,653.21		268,682,653.21		
天津和和家园(一期)	2011年01月01日	95,569,913.45		1,233,023.45	94,336,890.00		
天津泰达美源项目	2017年01月01日	47,640,735.43	5,037,643.64	23,003,330.64	29,675,048.43		
泰达青筑	2018年01月01日	7,635,351.56	241,028,569.80	194,994,319.37	53,669,601.99		
合计	--	865,402,513.00	2,147,304,822.04	710,182,486.85	2,302,524,848.19		

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	254,973.73	3,728,774.23		254,973.73		3,728,774.23	
合计	254,973.73	3,728,774.23		254,973.73		3,728,774.23	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
化工及金属制品	254,973.73	3,728,774.23		254,973.73		3,728,774.23	
合计	254,973.73	3,728,774.23		254,973.73		3,728,774.23	--

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

2018年度，本集团房地产开发成本借款费用资本化率为1.80%至15.00%(2017年度：1.80%至13.50%)。

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
土地使用权及地上建筑物	104,000,000.00	85,575,907.00	短期借款的抵押物
土地使用权及地上建筑物	2,216,609,269.19	1,350,882,414.79	长期借款的抵押物
房地产存货	517,574,200.00	402,035,460.72	长期应付款的抵押物
合计	2,838,183,469.19	1,838,493,782.51	--

## (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	5,973,255,978.08

项目	金额
累计已确认毛利	866,570,079.18
已办理结算的金额	6,473,124,165.65
建造合同形成的已完工未结算资产	366,701,891.61

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

## 6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期往来款	72,077,532.25	32,147,201.48
违约赔偿金	21,175,368.81	19,925,852.16
垃圾处理特许经营权应收款	11,197,888.78	10,378,888.37
代建服务应收款		936,696,925.38
合计	104,450,789.84	999,148,867.39

其他说明：

2018年度，本集团子公司扬州泰达与广陵新城投资签订了《2018年昌和工程三大项目结算确认书》，已达到可收款条件，因此本集团将该结算的代建服务应收款936,696,925.38元计入账龄为一年以内的应收账款。

## 7、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	75,620,661.42	44,949,641.61
预交土地增值税	21,213,328.01	16,856,659.45
预交营业税	3,695,410.37	3,919,487.41
待处置固定资产	300,415.82	0.00
其他	2,322,433.95	261,801.19
合计	103,152,249.57	65,987,589.66

## 8、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

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	600,000,000.00			600,000,000.00					5.78%	
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	105,820,946.00			105,820,946.00					2.91%	33,844,241.00
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
上海中城联盟投资管理有限公司	32,053,726.59			32,053,726.59					1.83%	3,000,000.00
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%	
天津银行股份有限公司	173,400.00			173,400.00					<1.00%	45,697.68
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%	
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%	
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%	
合计	929,132,212.59			929,132,212.59	81,175,091.86			81,175,091.86	--	50,434,324.06



## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	81,175,091.86		81,175,091.86
本期计提	0.00		0.00
本期减少	0.00		0.00
期末已计提减值余额	81,175,091.86		81,175,091.86

## (4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

(a) 于2018年12月31日，本集团以对天津市泰达国际控股(集团)有限公司(“泰达国际控股”)股权投资600,000,000.00元为本集团的金融机构借款430,000,000.00元(2017年12月31日：500,000,000.00元)提供质押担保。

(b) 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12月31日，本集团尚无处置这些投资的计划。

## 9、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	
垃圾处理特许经营权应收款	392,540,428.54		392,540,428.54	392,563,574.92		392,563,574.92	7.00%~12.00%
长期往来款	248,370,823.47		248,370,823.47	80,311,725.93		80,311,725.93	0.00%~4.75%
违约赔偿金	31,777,934.56		31,777,934.56	39,699,408.90		39,699,408.90	4.75%
履约保证金	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00%
应收工程款	6,529,920.00		6,529,920.00				0.00%
代建服务应收款				936,696,925.38		936,696,925.38	—
减：一年内到期的长期应收款	-104,450,789.84		-104,450,789.84	-999,148,867.39		-999,148,867.39	—
合计	604,768,316.73		604,768,316.73	480,122,767.74		480,122,767.74	--

其他说明

于2018年12月31日，本集团的长期往来款分别为向高邮市国有资产投资运营有限公司(“高邮国投”)提供的三年期无息贷款余额48,370,823.47元(2017年12月31日：80,213,129.94元)，按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产

32,077,532.25 元(2017 年: 32,147,201.48 元); 以及向高邮国投提供的四年期有息贷款余额 200,000,000.00 元(2017 年: 无), 按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产 40,000,000.00 元(2017 年: 无)。

因当地政府发展规划原因, 本集团于 2017 年 3 月 31 日与滕州市综合行政执法局签署解除经营协议。协议约定共计赔偿 47,487,900.00 元, 分三年支付赔偿金, 本集团截至 2018 年 12 月 31 日, 累计收到赔偿金 14,952,000.00 元。已于资产负债表日按未来三年期银行同期贷款利率折现金额确认入账。2018 年 12 月 31 日余额为按现值记账的余额。

## 10、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（“渤海证券”）	2,651,683,395.58			61,635,998.81	-33,464,409.75		-78,419,879.11			2,601,435,105.53	
上海泰达投资有限公司	121,080,643.19			-1,648,010.24			-5,111,400.00			114,321,232.95	
天津滨海南港石油仓储有限公司（“滨海南港”）	89,028,701.64			102,863.24						89,131,564.88	
天津泰达股权投资基金管理有限公司	57,756,917.60			-6,810,095.26			-735,000.00			50,211,822.34	
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88	
天津生态城市政景观有限公司	47,136,887.44			1,091,017.26			-350,000.00			47,877,904.70	
北京蓝禾国际拍卖有限公司	10,884.87			-10,884.87							
小计	3,027,521,261.20			54,360,888.94	-33,464,409.75		-84,616,279.11			2,963,801,461.28	
合计	3,027,521,261.20			54,360,888.94	-33,464,409.75		-84,616,279.11			2,963,801,461.28	

其他说明

在联营企业中的权益相关信息见附注。

## 11、投资性房地产

### (1) 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	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	86,623,972.87			86,623,972.87
二、本期变动	-3,201,272.87			-3,201,272.87
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-3,201,272.87			-3,201,272.87
三、期末余额	83,422,700.00			83,422,700.00

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

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面 积	报告期租金 收入	期初公允价 值	期末公允价 值	公允价值变 动幅度	公允价值变动原因 及报告索引
东方年华 厂房	天津市滨海新区大港万象 路 187 号	4,675.09		15,418,900.00	14,829,600.00	-3.82%	市场价格波动
底商	天津市滨海新区汉沽东风 南路东侧	978.68		7,208,800.00	6,527,300.00	-9.45%	市场价格波动
南京新城 发展中心	江苏省南京市江宁区秣陵 街道天元中路 126 号	7,415.35		59,154,772.87	57,439,500.00	-2.90%	市场价格波动
镇江房产	江苏省镇江市长江路 289 号 2 幢	942.48		4,841,500.00	4,626,300.00	-4.44%	市场价格波动
合计	——	14011.6	1,042.53	86,623,972.87	83,422,700.00	-3.70%	——

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

□ 是 √ 否

### (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截至2018年12月31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用于出租的办公楼，商业以及厂房。

于2018年12月31日，账面价值为34,198,708.42元的房屋建筑物，作为60,000,000.00元短期借款的抵押物(2017年：账面价值为18,920,800.00元的房屋建筑物，作为40,000,000.00元短期借款的抵押物)，账面价值为23,240,791.58元的房屋建筑物，作为120,000,000.00元短期借款的抵押物(2017年：无)。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	437,566,940.46	469,870,913.08
固定资产清理	14,797.31	190,087.45
合计	437,581,737.77	470,061,000.53

### (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	42,410.09	7,638,685.48	1,807,174.58	963,493.91	1,641,959.64	12,093,723.70
(1) 购置		455,462.69	1,036,657.49	963,493.91	761,702.74	3,217,316.83
(2) 在建工程转入		7,183,222.79	770,517.09		880,256.90	8,833,996.78
(3) 企业合并增加						
(4) 开发产品转入	42,410.09					42,410.09
3.本期减少金额	42,210,559.48	1,417,907.35	715,809.92	1,059,099.87	320,437.24	45,723,813.86
(1) 处置或报废	42,210,559.48	1,417,907.35	697,419.92	655,684.00	320,437.24	45,302,007.99
(2) 重新分类至其他流动资产			18,390.00	403,415.87		421,805.87
4.期末余额	286,033,844.33	407,820,688.50	5,138,489.20	60,419,977.69	41,047,091.06	800,460,090.78
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	12,087,761.64	15,358,029.76	996,775.99	2,112,202.52	1,566,494.73	32,121,264.64
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	30,416,487.00	1,347,001.92	643,930.59	615,412.94	303,159.68	33,325,992.13
(2) 重新分类至其他流动资产			9,610.20	111,779.85		121,390.05
4.期末余额	71,678,118.54	199,078,563.90	4,136,494.72	45,405,043.85	37,227,157.90	357,525,378.91
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	214,355,725.79	208,742,124.60	999,231.63	9,649,925.28	3,819,933.16	437,566,940.46
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
房屋及建筑物	52,870,530.69	

其他说明

2018年度固定资产计提的折旧金额为32,121,264.64元(2017年度: 33,240,618.12元), 其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为17,748,038.79元、259,425.32元、13,385,901.11元及727,899.42元(2017年度: 17,099,198.90元、377,032.69元、14,677,576.37元及1,086,810.16元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为 34,730,278.29 元的房屋及建筑物为短期借款 120,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：无)作为抵押担保；以账面价值为 70,348,142.27 元的生物质能发电设备以及房屋建筑物为短期非银行金融机构借款 46,195,416.65 元(2017 年 12 月 31 日：无)作为抵押担保；以账面价值为 156,660,455.26 元(原值为 171,413,814.02 元)的机器设备为长期应付款 59,444,444.44 元(2017 年 12 月 31 日：以账面价值为 161,878,183.49 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)作为抵押担保。

### (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	14,797.31	190,087.45
合计	14,797.31	190,087.45

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,623,291,422.63	1,100,891,843.96
合计	1,623,291,422.63	1,100,891,843.96

### (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	809,457,585.21		809,457,585.21	741,578,454.24		741,578,454.24
高邮生活垃圾焚烧发电 PPP 项目				174,895,442.98		174,895,442.98
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目	349,932,110.21		349,932,110.21	142,489,964.60		142,489,964.60
C1-3 综合-酒店	268,546,710.28		268,546,710.28			
雍泰垃圾发电项目	98,804,155.38		98,804,155.38	2,236,663.89		2,236,663.89
遵化泰达环保垃圾发电项目	25,662,252.98		25,662,252.98	1,831,331.28		1,831,331.28
其他	70,888,608.57		70,888,608.57	37,859,986.97		37,859,986.97
合计	1,623,291,422.63		1,623,291,422.63	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
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	850,000,000.00	741,578,454.24	67,879,130.97			809,457,585.21	95.00%	95%	220,561,163.05	46,426,538.96	8.51%	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	207,442,145.61			349,932,110.21	85.00%	85%	7,084,165.86	6,824,071.21	4.90%	金融机构贷款
C1-3 综合-酒店	538,000,000.00		268,546,710.28			268,546,710.28	50.00%	50%	27,995,024.05	7,675,957.35	7.00%	金融机构贷款
雍泰垃圾发电项目	603,000,000.00	2,236,663.89	96,567,491.49			98,804,155.38	16.00%	16%				其他
遵化泰达环保垃圾发电项目	280,000,000.00	1,831,331.28	23,830,921.70			25,662,252.98	9.00%	9%				其他
高邮生活垃圾焚烧发电 PPP 项目	357,000,000.00	174,895,442.98	180,459,484.56		355,354,927.54		100.00%	100%	9,192,042.00	5,128,153.12	4.75%	金融机构贷款
合计	3,041,000,000.00	1,063,031,856.99	844,725,884.61		355,354,927.54	1,552,402,814.06	--	--	264,832,394.96	66,054,720.64	25.16%	--



## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	计算机软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	84,813,474.33			1,559,946,387.67	7,004,034.53	1,651,763,896.53
2.本期增加金额						
(1) 购置	50,123,186.30			137,241.36	81,800.00	50,342,227.66
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				364,094,652.80		364,094,652.80
3.本期减少金额	4,949,400.00					4,949,400.00
(1) 处置						
4.期末余额	129,987,260.63			1,924,178,281.83	7,085,834.53	2,061,251,376.99
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						
(1) 计提	1,942,201.94			66,320,960.41	454,386.39	68,717,548.74
3.本期减少金额	2,573,688.00					2,573,688.00
(1) 处置						
4.期末余额						
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	103,139,113.08			1,488,883,879.21	1,549,785.91	1,593,572,778.20
2.期初账面价值	57,333,840.72			1,190,972,945.46	1,922,372.30	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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

于2018年12月31日，本集团无未办妥产权证书的无形资产。

## 15、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	639,391.32	11,813,092.94		6,349,084.80
租赁费	6,856,184.46		2,740,886.59		4,115,297.87
预付利息	4,111,509.34		4,111,509.34		
财务顾问费	8,500,107.79		6,353,881.37		2,146,226.42
其他	5,095,504.52	2,840,000.00	3,963,026.35		3,972,478.17
合计	42,086,092.53	3,479,391.32	28,982,396.59		16,583,087.26

## 16、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	22,338,437.77	5,070,968.10	38,417,264.19	8,602,260.00

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
可抵扣亏损	70,358,816.17	17,589,704.79	194,333,251.80	48,583,313.71
递延收益	159,386,656.26	39,075,597.66	166,428,455.97	40,656,337.31
合并抵销内部未实现利润	475,633,358.20	118,908,339.55	388,852,111.28	97,213,027.82
其他	24,632,569.36	6,158,142.23	33,621,036.11	8,405,259.05
合计	752,349,837.76	186,802,752.33	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	55,484,248.08	13,432,718.16	52,813,590.53	12,819,165.92
计提的利息收入	45,064,153.59	11,266,038.40		
投资性房地产公允价值差异	12,108,593.17	3,027,148.31	12,377,777.29	3,094,444.33
合计	112,656,994.84	27,725,904.87	65,191,367.82	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		186,802,752.33		203,460,197.89
递延所得税负债		27,725,904.87		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	280,305,077.75	176,806,182.73
可抵扣亏损	962,265,526.81	786,777,200.09
合计	1,242,570,604.56	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	
2019	168,433,569.55	168,433,569.55	
2020	33,214,545.48	101,526,551.68	
2021	277,633,692.33	308,460,055.63	
2022	157,464,154.11	158,115,810.83	
2023	325,519,565.34		
合计	962,265,526.81	786,777,200.09	--

## 17、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		118,847,764.80
预付机器设备款	2,368,573.26	2,608,218.58
合计	2,368,573.26	121,455,983.38

## 18、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	3,099,250,000.00	1,094,950,000.00
抵押借款	205,500,000.00	280,000,000.00
保证借款	1,038,892,800.00	260,000,000.00
信用借款	4,324,861,122.16	5,515,000,000.00
合计	8,668,503,922.16	7,149,950,000.00

短期借款分类的说明：

于2018年12月31日，银行质押借款3,099,250,000.00元(2017年12月31日：1,094,950,000.00元)以633,000,000.00元定期存款(2017年12月31日：551,000,000.00元)、926,050,000.00元保证金(2017年12月31日：355,500,000.00元)、对泰达国际控股600,000,000.00元的股权投资(2017年12月31日：无)以及对渤海证券账面价值1,880,774,467.76元(2017年12月31日：无)的股权投资(2017年12月31日：无)作为质押担保，且其中120,000,000.00元质押借款以南京泰基房地产开发有限公司固定资产中账面价值34,730,278.29元(2017年12月31日：无)的房产，投资性房地产中账面价值23,240,791.58元(2017年12月31日：无)的房产作为抵押担保。

于2018年12月31日，银行保证借款1,038,892,800.00元(2017年12月31日：260,000,000.00元)由广陵新城投资、江苏一德集

团有限公司(“江苏一德”)、泰达控股以及浙商银行股份有限公司提供保证担保。

于2018年12月31日, 银行抵押借款205,500,000.00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34,198,708.42元(2017年12月31日: 18,920,800.00元)的房产, 房地产存货中账面价值85,575,907.00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。于2018年12月31日, 短期借款的利率区间为3.75%至15.00%(2017年12月31日: 3.60%至10.00%)。

## 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	1,103,084.72	0.00
合计	1,103,084.72	0.00

其他说明:

远期外汇合同的公允价值根据于资产负债日远期外汇汇率确定。

## 20、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,786,000,000.00	2,177,000,000.00
应付账款	2,663,977,879.37	2,785,995,900.99
合计	5,449,977,879.37	4,962,995,900.99

### (1) 应付票据分类列示

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,786,000,000.00	2,177,000,000.00
合计	2,786,000,000.00	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。

### (2) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,391,993,618.71	2,546,677,998.31
应付采购材料款	271,984,260.66	239,317,902.68
合计	2,663,977,879.37	2,785,995,900.99

**(3) 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
江苏华建建设股份有限公司	96,739,293.75	
上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司	73,891,312.00	
江河建设集团有限公司	51,134,553.75	
江苏邗建集团有限公司	48,784,110.00	
深圳市中装建设集团股份有限公司	44,637,422.00	
南京维迪欧系统工程有限公司	40,121,936.48	
泰州时代舞台设备安装工程有限公司	28,157,281.00	
神州数码信息系统(扬州)有限公司	27,268,000.00	
合计	410,733,908.98	--

其他说明：

于2018年12月31日，银行承兑汇票保证金存款金额为1,396,400,000.00元(2017年12月31日：1,080,200,000.00元)。

于2018年12月31日，本集团无已到期未支付的应付票据(2017年12月31日：无)。

于2018年12月31日，账龄超过一年的应付账款为799,531,394.69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。

**21、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	434,231,138.02	27,364,798.33
预售房款	295,233,465.05	628,714,144.18
其他	6,223,291.45	1,789,852.73
合计	735,687,894.52	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	75,674,254.64	
合计	75,674,254.64	--

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

预售金额前五的项目收款信息:

单位: 元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	泰达青筑	272,912,030.32	116,522,035.53	2020年01月01日	88.00%
2	和和家园	53,650,701.02	53,338,285.20	已竣工	67.00%
3	扬州 Y-MSD 项目	186,959,681.00	46,998,948.00	已竣工	50.00%
4	大连金龙寺 B 地块 (一期)	46,075,728.34	39,676,923.02	已竣工	86.00%
5	天津泰达美源项目	30,594,415.48	14,725,736.58	已竣工	93.00%

## 22、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	166,714,419.57	166,606,154.30	12,848,978.11
二、离职后福利-设定提存计划	392,918.55	24,054,331.54	23,955,256.46	491,993.63
合计	13,133,631.39	190,768,751.11	190,561,410.76	13,340,971.74

### (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	134,063,923.04	133,805,938.35	9,879,772.13
2、职工福利费	46,291.00	188,439.38	234,730.38	
3、社会保险费	186,744.96	10,946,026.33	10,961,985.47	170,785.82
其中: 医疗保险费	172,472.69	9,378,972.92	9,397,649.63	153,795.98
工伤保险费	6,338.03	522,478.16	519,549.49	9,266.70
生育保险费	7,934.24	532,678.80	532,889.90	7,723.14
其他	-	511,896.45	511,896.45	
4、住房公积金	220,294.00	17,155,555.89	17,197,437.89	178,412.00
5、工会经费和职工教育经费	2,648,920.44	2,064,096.55	2,134,301.83	2,578,715.16
8、其他短期薪酬	16,675.00	2,296,378.38	2,271,760.38	41,293.00

合计	12,740,712.84	166,202,523.12	166,094,257.85	12,848,978.11
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	21401318.76	21,455,026.06	292,709.80
2、失业保险费	1,748.45	755848.39	756,491.43	1,105.41
3、企业年金缴费	44,753.00	1897164.39	1,743,738.97	198,178.42
合计	392,918.55	24054331.54	23,955,256.46	491,993.63

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支出。

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	229,490,177.90	191,391,859.38
企业所得税	354,266,480.50	242,643,094.30
城市维护建设税	14,698,989.09	10,955,789.79
应交土地增值税	16,691,171.51	1,452,360.64
其他	14,216,530.81	10,721,327.24
合计	629,363,349.81	457,164,431.35

**24、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,497,514.31	117,335,253.99
应付股利	532,761,795.63	517,653,366.86
其他应付款	2,173,198,259.57	1,254,286,256.62
合计	2,805,457,569.51	1,889,274,877.47

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	99,497,514.31	117,335,253.99



合计	99,497,514.31	117,335,253.99
----	---------------	----------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况(2017 年 12 月 31 日：无)。

其他说明：

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 12 月 31 日，本集团的资金往来款主要包含因土地开发及政府代建项目相关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(详见附注七(5)(b))。

于 2018 年 12 月 31 日，无重大的账龄超过一年的其他应付款(2017 年 12 月 31 日：无)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团账龄超过一年的应付股利 517,629,616.86 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。

本集团非银行金融机构短期借款为子公司向融资租赁公司及商业保理公司借入的期限在一年以内的款项。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司扬州泰达发展建设有限公司(“扬州泰达”)向非银行金融机构借款余额 48,573,949.58 元(2017 年 12 月 31 日：无)，年利率为 6.60%，利息支付方式为每季度支付一次，本金将于 2019 年 3 月 20 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司扬州万运建设发展有限公司(“扬州万运”)向商业保理公司融资余额 50,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：无)，以其所持 Y-MSD 一期项目封顶后按施工图阶段造价核算总额作为结算标准计算金额的 30% 部分中的剩余款项作质押担保，年利率为 9.00%，利息支付方式为按月支付，本金将分别于 2019 年 8 月 28 日及 2019 年 9 月 12 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司天津兴实新材料科技有限公司(“兴实新材料”)向商业保理公司融资余额 150,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：无)以本集团子公司泰达能源账面价值为 213,921,200.00 元的应收账款权利以及由本集团持有的对渤海证券账面价值为 501,539,858.07 元的股权投资(2017 年 12 月 31 日：无)作为质押担保。年利率为 9.00%，利息支付方式为按月支付，本金将分别于 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 5 月 31 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司衡水泰达向非银行金融机构抵押借款余额 46,195,416.65 元(2017 年 12 月 31 日：无)以其持有的账面价值为 70,348,142.27 元的生物质能发电设备以及房屋建筑物作为抵押物，年利率为 5.66%，利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2019 年 5 月 16 日及 2019 年 6 月 15 日到期偿还。

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	532,761,795.63	517,653,366.86
合计	532,761,795.63	517,653,366.86

## (3) 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)	1,575,886,628.15	1,093,933,319.84
非银行金融机构借款(c)	294,769,366.23	
应付工程款	235,632,980.17	87,303,430.51
工程设备保证金	5,138,820.89	1,570,023.00
其他	61,770,464.13	71,479,483.27

合计	2,173,198,259.57	1,254,286,256.62
----	------------------	------------------

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

于2018年12月31日，无重大的账龄超过一年的其他应付款(2017年12月31日：无)。

## 25、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	5,227,882,825.13	3,290,950,300.67
一年内到期的应付债券	992,529,170.20	500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	967,371,166.79	592,421,998.60
合计	7,187,783,162.12	4,383,372,299.27

## 26、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	397,900,000.00	1,068,800,000.00
抵押借款	2,541,354,882.54	2,538,470,000.00
保证借款	1,976,500,000.00	2,248,000,000.00
信用借款	2,955,390,902.00	3,687,372,721.00
减：一年内到期的长期借款		
保证借款	-1,799,555,555.56	-406,500,000.00
抵押借款	-1,234,349,999.57	-617,686,666.67
信用借款	-1,796,077,270.00	-1,595,863,634.00
质押借款	-397,900,000.00	-670,900,000.00
合计	2,643,262,959.41	6,251,692,420.33

其他说明，包括利率区间：

于2018年12月31日，银行保证借款共计1,976,500,000.00元(2017年12月31日：2,248,000,000.00元)由广陵新城投资和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2019年1月7日至2021年2月23日到期偿还。

于2018年12月31日，银行抵押借款2,541,354,882.54元(2017年12月31日：2,538,470,000.00元)分别以本集团账面价值1,350,882,414.79元(2017年12月31日：2,216,609,269.19元)的房地产存货、账面价值为1,488,901,624.84元(2017年12月31日：无)的Y-MSD现代产业服务区代建项目资产、账面价值为272,108,139.71元(2017年12月31日：无)的在建工程中的土地使用权和地上建筑物作为抵押担保，以及扬州声谷信息有限公司以其拥有的房产和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个季度支付一次，本金将分别于2019年1月17日至2021年12月17日到期偿还。

于2018年12月31日, 银行质押借款397,900,000.00元(2017年12月31日: 1,068,800,000.00元)以本集团400,000,000.00元(2017年12月31日: 574,000,000.00元的定期存款及及本集团持有的泰达国际控股股权投资600,000,000.00元)定期存款作为质押担保。利息支付方式为每季度支付一次, 本金将分别于2019年2月1日至2019年7月12日到期偿还。

于2018年12月31日, 长期借款的利率区间为1.80%至11.00%(2017年12月31日: 1.80%至9.60%)。

## 27、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	0.00	247,115,068.52
非公开发行公司债券第二期	0.00	98,174,246.54
非公开发行公司债券第三期	0.00	294,402,739.70
非公开发行公司债券第四期	0.00	98,019,178.07
非公开发行公司债券第五期	0.00	97,708,710.28
非公开发行公司债券第六期	0.00	146,388,601.72
合计	0.00	981,808,544.83

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
非公开发行公司债券第一期	250,000,000.00	2015年12月17日	5年	250,000,000.00	247,115,068.52					-517,110.44	246,597,958.08	
非公开发行公司债券第二期	100,000,000.00	2016年1月29日	5年	100,000,000.00	98,174,246.54					1,699,999.96	99,874,246.50	
非公开发行公司债券第三期	300,000,000.00	2016年3月31日	5年	300,000,000.00	294,402,739.70					4,499,999.98	298,902,739.68	
非公开发行公司债券第四期	100,000,000.00	2016年4月27日	5年	100,000,000.00	98,019,178.07					1,499,999.99	99,519,178.06	
非公开发行公司债券第五期	100,000,000.00	2016年9月14日	5年	100,000,000.00	97,708,710.28					1,415,094.37	99,123,804.65	
非公开发行公司债券第六期	150,000,000.00	2016年9月14日	5年	150,000,000.00	146,388,601.72					2,122,641.51	148,511,243.23	
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	981,808,544.83					10,720,625.37	992,529,170.20	

**(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

其他说明

2015年9月，本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司(“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10.40%；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8.00%至9.50%。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，本年已重分类至“一年内到期的非流动负债”(附注四(26))。

**28、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	920,059,787.60	858,133,962.17
合计	920,059,787.60	858,133,962.17

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构借款(a)	1,622,807,633.55	1,065,100,827.02
资产支持专项计划(b)	264,623,320.84	385,455,133.75
小计	1,887,430,954.39	1,450,555,960.77
减：一年内到期的非银行金融机构借款(附注四(26))	-839,545,641.69	-471,590,185.68
一年内到期的资产支持专项计划(附注四(26))	-127,825,525.10	-120,831,812.92
合计	920,059,787.60	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12月31日，子公司扬州泰达的非银行金融机构质押借款112,017,173.78元(2017年12月31日：111,610,347.98元)，以子公司南京新城持有的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1,268,126,744.25元(2017年12月31日：1,040,637,500.00元)的款项作为质押担保。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2020年3月9日到期偿还。

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218,625,137.21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2019年4月10日至2020年10月26日到期偿还。

于2018年12月31日，子公司大连环保的非银行金融机构质押借款96,597,222.22元(2017年12月31日：无)以本公司对渤海证券账面价值为50,153,985.81元的股权投资作为质押担保，以及账面价值为84,366,475.31元的机器设备作为抵押担

保。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2019 年 2 月 6 日至 2021 年 12 月 14 日到期偿还。

(ii) 抵押担保

于 2018 年 12 月 31 日，非银行金融机构抵押借款 283,798,501.37 元(2017 年 12 月 31 日：无)以由广陵新城投资提供连带责任担保，由扬州昌和工程开发有限公司(“扬州昌和”)以水街一期和酒店会议中心代建项目相关资产(宗地面积 35,387.60 平方米，房屋建筑物面积 56,167.40 平方米)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 2019 年 3 月 10 日至 2021 年 12 月 21 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 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 元)由本集团账面价值为 229,990,958.09 元(2017 年 12 月 31 日：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 12 月 31 日，非银行金融机构抵押借款 186,255,241.75 元(2017 年 12 月 31 日：无)以扬州万运持有的账面价值为 172,044,502.63 的房地产存货(位于 Y-MSD 现代产业服务区项目 C1-4#一、二层商业,面积为 26,166.84 平方米)及所占范围内的土地使用权作为抵押物，并由广陵新城投资提供连带责任担保，由本公司提供连带责任担保。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2019 年 3 月 12 日至 2021 年 12 月 12 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，非银行金融机构抵押借款 182,133,333.33 元(2017 年 12 月 31 日：无)以本集团账面价值为 252,049,134.50 元机器设备作为抵押物。利息支付方式为每半年支付一次，本金将分别于 2019 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，非银行金融机构抵押借款 171,897,061.78 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 15 日至 2020 年 9 月 15 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，非银行金融机构抵押借款 64,464,933.96 元(2017 年 12 月 31 日：无)以本集团账面价值为 90,029,924.42 元机器设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2019 年 3 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，非银行金融机构抵押借款 59,444,444.44 元(2017 年 12 月 31 日：95,000,000.00 元)以账面价值为 156,660,455.26 元(2017 年 12 月 31 日：161,878,183.49 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 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日到期偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，非银行金融机构抵押借款 57,034,583.71 元(2017 年 12 月 31 日：无)由广陵新城投资提供连带责任担保，由扬州昌和以其水街一期和酒店会议中心代建项目相关资产(宗地面积 7,929.00 平方米)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 2019 年 3 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日到期偿还。

(b) 本集团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 5.00%、5.10%、5.35%、5.50%和 5.70%，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 年根据上述专项计划，还款 12,300 万元，并摊销推广费用 217 万元。

## 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
拆迁赔偿款	15,549,800.00	0.00	
逾期交房违约金	8,993,165.44	0.00	
合计	24,542,965.44	0.00	--

## 30、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	341,828,895.77	9,200,000.00	10,481,698.55	340,547,197.22	政府补助
其他	11,351,949.24	125,000.00	1,200,000.00	10,276,949.24	固定资产报废损失补贴
合计	353,180,845.01	9,325,000.00	11,681,698.55	350,824,146.46	--

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	151,675,992.19			5,244,697.02			151,675,992.19	与资产相关
高邮垃圾焚烧项目	51,552,938.44	9,200,000.00		951,746.56			51,552,938.44	与资产相关
扬州垃圾焚烧项目	42,327,855.19			1,923,076.92			42,327,855.19	与资产相关
黄山垃圾焚烧项目	41,200,000.00			0.00			41,200,000.00	与资产相关
贯庄垃圾焚烧发电项目	32,000,000.00			0.00			32,000,000.00	与资产相关
双港垃圾焚烧发电项目	12,285,302.85			726,224.76			12,285,302.85	与资产相关
对化纤产业的政府补助	7,961,288.89			1,546,477.82			7,961,288.89	与资产相关
天津市津南环境保护局	904,615.44			55,384.56			904,615.44	与资产相关

-SNCR 脱硝系统								
大连研发项目 国家支持资金	639,204.22			34,090.91			639,204.22	与资产 相关

### 31、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

### 32、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	423,877.60		7,820,090.30
其他资本公积	677,826,644.82			677,826,644.82
合计	685,222,857.52	423,877.60		685,646,735.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年度，本集团控股子公司扬州泰达购买子公司扬州昌和酒店有限公司少数股东股权确认股本溢价人民币423,877.60元。

### 33、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	47,784,264.29	-33,464,409.75			-33,464,409.75		14,319,854.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	47,391,560.20	-33,464,409.75			-33,464,409.75		13,927,150.45
投资性房地产会计政策变更	392,704.09						392,704.09
其他综合收益合计	47,784,264.29	-33,464,409.75			-33,464,409.75		14,319,854.54



### 34、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	45,879,863.55		410,197,210.11
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	364,990,946.56	45,879,863.55		410,870,810.11

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。本公司2018年按净利润的10%提取法定盈余公积金45,879,863.55元(2017年15,230,230.68元)。

### 35、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
调整期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	309,441,766.13	299,780,809.76
减：提取法定盈余公积	-45,879,863.55	-15,230,230.68
应付普通股股利	-51,645,084.82	-22,133,607.78
期末未分配利润	1,425,892,764.84	1,213,975,947.08

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。

### 36、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	18,952,969,224.96	18,189,487,063.05	19,007,637,247.75	17,954,735,946.29

其他业务	278,584,688.27	4,077,682.23	15,810,743.73	3,251,931.03
合计	19,231,553,913.23	18,193,564,745.28	19,023,447,991.48	17,957,987,877.32

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

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	广陵新城土地开发项目	426,467,302.68
2	泰达青筑	382,423,231.98
3	扬州 Y-MSD 项目	326,656,331.79
4	大连悦城住宅项目	288,384,022.10
5	大连北方生态慧谷(一期)	22,836,698.92

### 37、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	11,044,343.28	10,083,086.58
教育费附加	8,696,470.54	7,750,180.16
土地增值税	22,565,446.02	6,283,692.58
营业税	1,085,071.96	9,714,584.27
其他	26,672,918.06	24,133,688.07
合计	70,064,249.86	57,965,231.66

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	14,409,066.12	11,424,138.74
房地产销售佣金	11,582,367.18	12,001,651.77
人工费用	10,709,187.91	11,225,314.95
广告费	10,537,321.82	2,114,526.92
物业服务及水电费	7,542,205.39	6,445,568.02
运输装卸费	5,081,795.31	5,198,834.43
租赁费	2,671,294.59	3,640,414.33
装修费	2,592,165.77	842,277.21

项目	本期发生额	上期发生额
其他	6,063,769.85	9,173,789.23
合计	71,189,173.94	62,066,515.60

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	106,439,968.19	91,209,744.87
折旧与摊销	17,955,127.06	20,890,338.79
中介机构服务费	13,098,467.46	9,850,989.00
租赁费	8,803,743.75	6,068,680.45
办公费	7,926,037.04	8,836,517.79
差旅交通费	4,970,276.56	6,323,180.56
业务招待费	4,585,174.30	5,261,873.74
税费	912,764.35	1,088,827.40
其他	19,657,074.39	27,212,189.90
合计	184,348,633.10	176,742,342.50

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,136,900.06	4,782,356.28
材料费	781,471.82	275,933.81
折旧与摊销	727,899.42	1,086,810.16
设备调试	380,534.49	211,174.78
其他	118,985.47	562,187.71
合计	7,145,791.26	6,918,462.74

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,467,703,494.71	1,515,339,307.20
减：资本化利息支出	-958,281,056.63	-1,224,101,793.31
利息费用	509,422,438.08	291,237,513.89

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-87,604,314.72	-157,342,568.13
汇兑损益	-1,371,922.38	222,806.36
其他	43,082,507.85	57,351,798.79
合计	463,528,708.83	191,469,550.91

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,615,112.01	1,549,624.12
二、存货跌价损失	3,473,800.50	-3,751,552.81
合计	20,088,912.51	-2,201,928.69

#### 43、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
增值税返还	53,774,162.17	50,514,030.67
政府补助-日常活动相关	11,942,617.20	6,393,960.44

#### 44、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	54,360,888.94	46,583,204.88
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50,434,324.06	15,023,268.50
其他	-2,749,007.44	-1,171,106.36
合计	102,046,205.56	60,435,367.02

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 45、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负债	-1,103,084.72	

按公允价值计量的投资性房地产	-3,201,272.87	153,636.52
合计	-4,304,357.59	153,636.52

#### 46、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
处置北辰厂区利得(a)	254,374,880.57	-
其他资产处置利得/(损失)	18,206,825.36	-59,763.63

#### 47、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	157,573.80	1,947,710.61	157,573.80
其他	2,647,191.43	3,521,308.18	2,647,191.43
合计	2,804,765.23	5,469,018.79	2,804,765.23

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
泰达慧谷创新创业平台	大连市科学技术局	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	100,000.00	200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	大连市就业管理中心	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	29,492.72	68,291.61	与收益相关
稳岗补贴	扬州市广陵区政府	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	18,081.08		与收益相关
徽州区引进培养高层次人才奖励	徽州区人才引进办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	10,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
先进企业奖励	天津市大港区中塘镇政府	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		500,000.00	与收益相关
招商及财税贡献奖励	大连市甘井子区营城子街道	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		450,000.00	与收益相关
鼓励性补助	天津市滨海新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		401,200.00	与收益相关
天津经济开发区工资协商奖	天津经济开发区财政局	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		72,000.00	与收益相关
天津经济开发区财政局工资集体协商奖	天津经济开发区管委会	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		63,000.00	与收益相关
开发区管委会行政经费	天津市科学技术委员会	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		62,000.00	与收益相关
科技周活动经费	大连市甘井子经济和信 息化局	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	是	否		60,000.00	与收益相关

			依法取得)					
出口补贴	中国出口信用保险公司	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		36,719.00	与收益相关
天津人力资源博士后补助	天津市劳动局	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		30,000.00	与收益相关
专利资助费	天津经济技术开发区财政局	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		4,500.00	与收益相关

#### 48、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	13,000.00	179,930.42	13,000.00
赔偿违约金	2,584,532.64	9,318,303.84	2,584,532.64
其他	532,836.48	647,171.51	532,836.48
合计	3,130,369.12	10,145,405.77	3,130,369.12

#### 49、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	179,494,865.66	188,916,272.64
递延所得税费用	28,469,740.18	-51,801,066.51

合计	207,964,605.84	137,115,206.13
----	----------------	----------------

**(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	657,338,427.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	164,334,606.96
调整以前期间所得税的影响	-161,198.19
非应税收入的影响	-31,719,057.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,660,412.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,376,900.86
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	105,321,408.69
优惠税率的影响	-9,451,642.68
核销的递延所得税资产	1,493,608.92
税法规定额外计量收入的影响	41,344.33
税率变动的的影响	-177,975.95
所得税费用	207,964,605.84

**50、其他综合收益**

详见附注。

**51、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
区域开发往来款	899,533,158.29	943,263,803.65
利息收入	44,168,040.08	22,101,340.79
财政补贴款	9,585,918.65	91,214,627.75
其他	13,543,467.91	30,396,806.86
合计	966,830,584.93	1,086,976,579.05

**(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
经营性受限资金	173,102,078.78	228,209,380.75
咨询费、中介费	14,154,570.95	12,879,437.81
业务宣传费	14,409,066.12	11,424,138.74
租赁费、仓储费	18,056,151.59	18,640,070.05
销售代理费	11,582,367.18	12,001,651.77
办公费	9,980,072.64	10,982,223.37
交通运输装卸费	9,228,928.82	8,112,469.59
其他	139,824,910.55	90,052,661.65
合计	390,338,146.63	392,302,033.73

### (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
质押的定期存单	92,000,000.00	392,000,000.00
收回高邮财政局借款	30,000,000.00	
质押定期存单及保函解付利息收入	26,561,389.21	85,669,400.94
银行承兑汇票保证金		811,600,000.00
投标保证金		253,000,000.00
其他	87,082,026.86	17,278,423.49
合计	235,643,416.07	1,559,547,824.43

### (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
融资银行承兑汇票保证金	531,550,000.00	
质押的短期借款保证金	253,895,789.79	
高邮财政局借款		50,000,000.00
其他	3,592,743.70	
合计	789,038,533.49	50,000,000.00

### (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

资金拆借款	1,446,603,857.51	
收到信托保证金	20,929,000.00	18,650,000.00
其他	1,872,222.22	
合计	1,469,405,079.73	18,650,000.00

## (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
支付信托保证金	18,805,000.00	
资金拆借款	1,044,000,000.00	
其他	126,394,823.74	49,021,080.64
合计	1,189,199,823.74	49,021,080.64

## 52、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	449,373,821.99	548,145,577.35
加：资产减值准备	20,088,912.51	-2,201,928.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,121,264.64	34,283,384.12
无形资产摊销	68,717,548.74	63,616,586.15
长期待摊费用摊销	18,517,005.88	7,646,196.85
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）	-272,581,705.93	59,763.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,304,357.59	-153,636.52
财务费用（收益以“-”号填列）	515,045,976.33	213,570,891.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,046,205.56	-60,435,367.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,657,445.56	-53,940,831.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,812,294.62	2,139,764.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	612,386,097.21	-274,031,556.22

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-590,194,587.59	-410,331,001.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	741,342,580.85	946,747,321.02
其他	-184,783,777.33	-234,103,341.19
经营活动产生的现金流量净额	1,340,761,029.51	781,011,822.96
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	352,726,248.98	1,123,529,349.40
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-770,803,100.42	-57,737,917.73

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	352,726,248.98	1,123,529,349.40
其中：库存现金	286,603.96	522,412.84
可随时用于支付的银行存款	352,439,645.02	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	352,726,248.98	1,123,529,349.40

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

于 2018 年 12 月 31 日，本集团除其他附注已披露受限资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

## 54、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大外币货币性项目。

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津泰达洁净材料	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；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易	51.00%		控股合并
天津恒泰出租汽车有限公司("天津恒泰")	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立
天津市天润美纶出租汽车公司("天津市天润")	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	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%		投资设立

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	
有限公司(“上海泰达实业”)						
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
枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司(“枣庄环保”)	枣庄市	枣庄市	城市生活垃圾处理项目的投资、建设及运营管理；环保项目的咨询服务	100.00%		控股合并
滕州环保	滕州市	滕州市	对城市生活垃圾处理项目的投资、建设及运营管理	100.00%		控股合并
沈阳泰达环保有限公司(“沈阳环保”)	沈阳市	沈阳市	环保技术设备研发、销售、租赁；环保项目设计、咨询(不含中介)、运营管理；再生资源回收、利用；电力生产(不含供电)；环保项目投资	100.00%		控股合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京新城	49.00%	101,522,755.00	15,000,000.00	997,859,913.08

## (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	18,748,217,354.19	211,942,369.06	18,960,159,723.25	15,819,678,605.15	1,794,285,667.72	17,613,964,272.87	17,482,045,632.47	233,277,253.69	17,715,322,886.16	10,877,723,460.14	5,539,546,542.04	16,417,270,002.18

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	1,401,498,106.65	110,885,706.85	110,885,706.85	730,616,205.08	997,155,677.19	278,672,182.11	278,672,182.11	718,953,226.68

## 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：

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：

本集团通过向渤海证券董事会派遣一名董事而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	43,467,036,733.00	49,815,175,891.08
非流动资产	5,516,859,745.85	5,629,691,802.17
资产合计	48,983,896,478.85	55,444,867,693.25
流动负债	25,737,677,291.14	31,591,822,822.78
非流动负债	3,342,143,639.64	3,564,524,459.07
负债合计	29,079,820,930.78	35,156,347,281.85
少数股东权益	210,930.36	200,628.84
归属于母公司股东权益	19,903,864,617.71	20,288,319,782.56
按持股比例计算的净资产份额	2,601,435,105.53	2,651,683,395.58
营业收入	1,597,491,113.02	1,222,216,739.07
净利润	471,594,997.05	333,875,643.74
其他综合收益	-256,039,860.38	-147,305,310.01
综合收益总额	215,555,136.67	186,570,333.73
本年度收到的来自联营企业的股利	78,419,879.11	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:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	362,366,355.75	375,837,865.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,275,109.87	2,946,839.62
--综合收益总额	-7,275,109.87	2,946,839.62

其他说明:

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

#### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

于2018年12月31日, 本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

## 九、与金融工具相关的风险

### 十二 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、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

#### (1) 市场风险

##### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算, 仅有极少数金额外币货币资金和外币金融负债。即使对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债, 如果人民币对各大外汇率升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本集团将增加或减少净利润和其他综合收益 7,432,032.72 元(2017 年 12 月 31 日: 减少或增加 1,230,427.62 元)。因此本集团已确认的外币资产和负债(外币资产和负债的计价货币主要为美元)外汇风险较低。

于 2018 年 12 月 31 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	4,167,733.38	434,214.50	4,601,947.88
应收票据及应收账款	5,277,334.72	2,605,156.03	7,882,490.75
	9,445,068.10	3,039,370.53	12,484,438.63
外币金融负债-			
短期借款	113,242,800.00	-	113,242,800.00



	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
应收票据及应收账款	4,612,490.48	3,079,954.64	7,692,445.12
	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 12 月 31 日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为 831,090,902.00 元(2017 年 12 月 31 日：633,272,721.00 元)，固定利率长期借款金额为 7,040,054,882.54 元(2017 年 12 月 31 日：8,909,370,000.00 元)，应付债券金额为 992,529,170.20 元(2017 年 12 月 31 日：1,481,808,544.83 元)，长期应付款金额为 1,887,430,954.39 元(2017 年 12 月 31 日：1,450,555,960.77 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度及 2017 年度本集团并无利率互换安排。

于 2018 年 12 月 31 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，本集团的净利润将会减少或增加 4,203,680.53 元(2017 年 12 月 31 日：3,191,920.43 元)。

## (c) 其他价格风险

本集团无重大其他价格风险。

## (2) 信用风险

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

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

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款，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 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披露。

## (3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018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	8,916,824,694.74	-	-	-	8,916,824,694.74

	2018年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据及应付账款	5,449,977,879.37	-	-	-	5,449,977,879.37
其他应付款	2,825,181,867.03	-	-	-	2,825,181,867.03
长期借款	-	1,433,618,473.06	1,201,029,161.88	75,086,346.67	2,709,733,981.61
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	659,938,052.79	339,250,115.09	-	999,188,167.88
一年内到期的非流动负债	7,682,459,814.11	-	-	-	7,682,459,814.11
	24,874,444,255.25	2,093,556,525.85	1,540,279,276.98	75,086,346.67	28,583,366,404.74

	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
应付票据及应付账款	4,962,995,900.99	-	-	-	4,962,995,900.99
其他应付款	1,889,274,877.47	-	-	-	1,889,274,877.47
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
一年内到期的非流动负债	5,130,801,920.55	-	-	-	5,130,801,920.55
	19,303,288,672.36	5,226,509,445.20	3,262,975,125.98	287,241,516.53	28,080,014,760.07

于资产负债表日，本集团无对外提供的财务担保。

## 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	--	--	--	--
（三）投资性房地产			83,422,700.00	83,422,700.00
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
- 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
- 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
- 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
- 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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换，无第三层次的金融资产。

对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

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、应付债券及长期应付款。

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12月31日	
	账面价值	公允价值
应付债券	992,529,170.20	991,706,270.20

	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

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款和长期应付款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 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
泰达控股	天津市经济技术开发区	金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业等的投资、经营与	10,076,950,000.00	32.98%	32.98%

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
		管理及技术开发咨询业务等			

本企业的母公司情况的说明

于2018年3月2日，泰达集团将其对本公司的股权投资全部无偿划转给天津泰达投资控股有限公司(“泰达控股”)，本公司的母公司及最终控股方是泰达控股。

本企业最终控制方是泰达控股。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
渤海证券	联营企业

## 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	子公司南京新城的参股股东
广陵新城投资	子公司南京新城的子公司扬州泰达的参股股东
广陵新城管委会	子公司南京新城的子公司扬州泰达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(“镇江建设”)	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的参股股东
中润华隆投资发展集团有限公司(“中润华隆”)	子公司天津泰达能源的参股股东
天津市恒丰伟业投资发展有限公司(“恒丰伟业”)	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
天津市东方华盛工贸有限公司(“东方华盛”)	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
天津泰达酒店有限公司(“泰达酒店”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达发展有限公司(“泰达发展”)	与本公司同受一最终控制方控制
渤海财产保险股份有限公司(“渤海财险”)	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(“江苏软件园”)	联营公司
滨海南港	联营公司
江苏一德文化产业发展有限公司(“一德文化产业”)	子公司南京新城的参股股东的子公司
江苏一德文化旅游发展有限公司(“一德文化旅游”)	子公司南京新城的参股股东的关联公司

天津中和石化有限公司(“中和石化”)	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司
天津蓝盾工贸有限公司(“蓝盾工贸”)	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司

## 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
中和石化	采购商品	246,275,414.64			471,753,705.33
恒丰伟业	采购商品	187,960,535.76			59,126,166.46
东方华盛	采购商品	149,724,934.33			491,708,284.09
泰达发展	接受劳务	1,523,408.05			670,354.28
泰达酒店	住宿餐饮	16,522.00			8,698.00
滨海泰达酒店	场地租赁费	6,000.00			
渤海证券	财务顾问费				500,000.00
渤海财险	车辆保险费	11,087.12			93,612.37

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
广陵新城投资	向关联方收取的土地开发费	244,984,281.88	624,277,254.06
广陵新城投资	向关联方收取的代建服务费	439,475,787.29	
东方华盛	销售商品	251,428,864.31	
恒丰伟业	销售商品	73,067,980.14	257,889,898.97
中和石化	销售商品	29,488,796.78	43,741,358.99

**(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
一德文化旅游	房屋租赁	597,863.76	597,864.32
江苏一德	房屋租赁	286,113.26	286,114.11

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
泰达发展	写字楼	4,456,300.68	2,227,939.56
东方华盛	设备、车辆	1,428,333.33	1,428,333.33
蓝盾工贸	设备、车辆	626,666.67	626,666.67
中和石化	设备、车辆	416,666.67	416,666.67

**(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
天津泰达环保	35,000,000.00	2017年01月03日	2018年01月03日	是
天津泰达能源	20,000,000.00	2017年07月07日	2018年01月07日	是
天津泰达能源	19,000,000.00	2017年07月17日	2018年01月17日	是
扬州泰达	150,000,000.00	2016年01月22日	2018年01月22日	是
南京新城	68,700,000.00	2016年01月25日	2018年01月24日	是
南京新城	30,300,000.00	2016年01月17日	2018年01月26日	是
扬州泰达	24,000,000.00	2017年10月26日	2018年01月26日	是
天津泰达环保	100,000,000.00	2017年07月31日	2018年01月30日	是
扬州泰达	25,500,000.00	2017年10月30日	2018年01月30日	是
衡水泰达	30,000,000.00	2017年02月16日	2018年02月13日	是
南京新城	40,000,000.00	2017年08月31日	2018年02月16日	是
天津泰达环保	100,000,000.00	2017年02月22日	2018年02月22日	是
天津泰达能源	50,000,000.00	2017年08月24日	2018年02月24日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月09日	是
扬州泰达	112,500,000.00	2015年03月10日	2018年03月09日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年03月10日	2018年03月10日	是

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	50,000,000.00	2017年03月14日	2018年03月13日	是
南京新城	100,000,000.00	2016年03月14日	2018年03月14日	是
天津泰达能源	22,000,000.00	2017年09月20日	2018年03月20日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年03月21日	2018年03月21日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月22日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2017年03月24日	2018年03月23日	是
兴实新材料	50,000,000.00	2017年03月29日	2018年03月28日	是
天津泰达能源	58,000,000.00	2017年09月29日	2018年03月29日	是
天津泰达环保	20,000,000.00	2017年04月01日	2018年03月30日	是
扬州泰达	100,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月13日	是
天津泰达能源	25,000,000.00	2017年04月14日	2018年04月14日	是
天津泰达环保	65,000,000.00	2017年10月18日	2018年04月18日	是
扬州泰达	87,500,000.00	2017年04月27日	2018年04月20日	是
天津泰达能源	25,000,000.00	2017年04月21日	2018年04月21日	是
天津泰达环保	100,000,000.00	2017年04月21日	2018年04月21日	是
天津泰达能源	20,000,000.00	2017年04月25日	2018年04月24日	是
兴实新材料	50,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月02日	是
扬州环保	30,000,000.00	2017年05月04日	2018年05月03日	是
南京新城	60,000,000.00	2017年05月08日	2018年05月07日	是
天津泰达环保	60,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	是
大连环保	30,000,000.00	2017年11月13日	2018年05月13日	是
天津泰达环保	80,000,000.00	2017年11月16日	2018年05月16日	是
洁净材料	10,000,000.00	2017年11月24日	2018年05月23日	是
天津泰达能源	100,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月24日	是
天津泰达能源	50,000,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2017年06月08日	2018年06月08日	是
南京新城	112,500,000.00	2017年06月13日	2018年06月13日	是
天津泰达能源	50,000,000.00	2017年06月20日	2018年06月19日	是
天津泰达环保	30,000,000.00	2017年06月27日	2018年06月20日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2017年06月22日	2018年06月22日	是
南京新城	50,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月23日	是
扬州环保	20,000,000.00	2017年06月27日	2018年06月25日	是
南京新城	7,872,000.00	2016年06月26日	2018年06月25日	是

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
南京新城	100,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	是
南京新城	40,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	是
天津泰达能源	51,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月05日	是
扬州泰达	150,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月05日	是
天津泰达能源	10,000,000.00	2017年07月07日	2018年07月06日	是
天津泰达能源	49,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月10日	是
扬州泰达	500,000.00	2018年01月10日	2018年07月10日	是
天津泰达能源	30,000,000.00	2017年07月11日	2018年07月11日	是
南京新城	305,920,000.00	2016年07月23日	2018年07月22日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月24日	是
兴实新材料	20,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月25日	是
天津泰达能源	15,000,000.00	2018年02月01日	2018年08月01日	是
天津泰达能源	24,000,000.00	2018年02月06日	2018年08月06日	是
南京新城	40,000,000.00	2018年02月08日	2018年08月06日	是
南京新城	70,208,000.00	2016年08月08日	2018年08月07日	是
天津泰达能源	119,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月16日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	是
天津泰达能源	34,200,000.00	2018年02月22日	2018年08月22日	是
天津泰达能源	15,600,000.00	2018年02月24日	2018年08月24日	是
大连环保	40,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月30日	是
天津泰达能源	80,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月04日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2018年03月09日	2018年09月08日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月12日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年09月14日	2018年09月14日	是
南京新城	45,000,000.00	2017年09月14日	2018年09月14日	是
南京新城	55,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月18日	是
天津泰达能源	49,800,000.00	2018年03月20日	2018年09月20日	是
天津泰达能源	49,800,000.00	2018年03月20日	2018年09月20日	是
天津泰达能源	49,800,000.00	2018年03月21日	2018年09月21日	是
南京新城	50,000,000.00	2018年03月21日	2018年09月21日	是
南京新城	6,270,000.00	2017年09月22日	2018年09月22日	是
扬州万运	250,000,000.00	2015年09月23日	2018年09月22日	是
南京新城	30,000,000.00	2018年03月23日	2018年09月23日	是



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
南京新城	13,730,000.00	2017年09月28日	2018年09月28日	是
天津泰达能源	80,000,000.00	2017年09月29日	2018年09月29日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月08日	是
天津泰达能源	40,000,000.00	2017年10月10日	2018年10月10日	是
南京新城	30,000,000.00	2017年10月10日	2018年10月10日	是
天津泰达能源	30,000,000.00	2017年10月11日	2018年10月11日	是
大连环保	20,000,000.00	2017年10月11日	2018年10月11日	是
天津泰达能源	20,000,000.00	2017年10月12日	2018年10月12日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2017年10月13日	2018年10月12日	是
天津泰达环保	30,000,000.00	2017年10月13日	2018年10月13日	是
扬州泰达	100,000,000.00	2018年04月19日	2018年10月16日	是
天津泰达能源	59,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月17日	是
天津泰达环保	65,000,000.00	2018年04月18日	2018年10月18日	是
洁净材料	10,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	是
扬州泰达	30,000,000.00	2018年04月24日	2018年10月22日	是
扬州泰达	70,000,000.00	2018年04月25日	2018年10月24日	是
天津泰达环保	100,000,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	是
南京新城	60,000,000.00	2017年10月30日	2018年10月30日	是
南京新城	100,000,000.00	2017年10月30日	2018年10月30日	是
南京新城	100,000,000.00	2016年11月04日	2018年11月03日	是
南京新城	60,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月17日	是
天津泰达能源	50,000,000.00	2017年12月05日	2018年12月04日	是
南京新城	50,000,000.00	2018年06月05日	2018年12月05日	是
南京新城	200,000,000.00	2016年12月09日	2018年12月08日	是
扬州泰达	120,000,000.00	2015年12月14日	2018年12月11日	是
南京新城	112,500,000.00	2017年06月13日	2018年12月13日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2018年07月25日	2018年12月25日	是
天津泰达环保	50,000,000.00	2018年07月16日	2018年12月25日	是
扬州泰达	100,000,000.00	2017年12月26日	2018年12月25日	是
南京新城	100,000,000.00	2016年12月28日	2018年12月27日	是
扬州泰达环保	10,000,000.00	2010年04月01日	2019年09月28日	是
扬州泰达环保	5,000,000.00	2014年12月10日	2019年12月31日	是
衡水泰达	10,000,000.00	2014年12月23日	2019年12月31日	是

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
衡水泰达	32,000,000.00	2014年12月10日	2019年12月31日	是
大连环保	23,171,200.00	2011年07月29日	2021年01月25日	是
大连环保	30,600,000.00	2011年10月28日	2021年01月25日	是
大连环保	27,571,200.00	2011年10月31日	2021年01月25日	是
大连环保	1,600,000.00	2011年11月08日	2021年01月25日	是
大连环保	16,686,800.00	2011年12月13日	2021年01月25日	是
扬州万运	102,700,000.00	2016年12月19日	2021年04月21日	是
兴实新材料	20,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月25日	是
南京新城	50,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月02日	否
扬州泰达	80,000,000.00	2016年01月07日	2019年01月07日	否
大连泰铭	100,000,000.00	2017年01月10日	2019年01月09日	否
扬州泰达	500,000.00	2018年01月10日	2019年01月10日	否
天津泰达环保	65,000,000.00	2018年10月12日	2019年01月12日	否
南京泰新工程建设有限公司("南京泰新")	20,000,000.00	2018年01月18日	2019年01月13日	否
天津泰达能源	50,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月14日	否
扬州万运	217,800,000.00	2016年01月29日	2019年01月29日	否
扬州万运	198,000,000.00	2016年01月29日	2019年01月29日	否
扬州万运	297,000,000.00	2016年07月06日	2019年01月29日	否
扬州万运	26,730,000.00	2016年07月27日	2019年01月29日	否
扬州万运	2,970,000.00	2016年07月28日	2019年01月29日	否
天津泰达能源	15,000,000.00	2018年07月31日	2019年01月31日	否
天津泰达环保	1,636,300.00	2003年12月02日	2019年01月31日	否
扬州泰达	35,000,000.00	2015年05月15日	2019年01月31日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2015年05月15日	2019年01月31日	否
南京新城	40,000,000.00	2018年08月02日	2019年02月01日	否
天津泰达能源	25,000,000.00	2018年08月02日	2019年02月02日	否
衡水泰达	30,000,000.00	2018年02月05日	2019年02月04日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年02月06日	2019年02月05日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年02月07日	2019年02月06日	否
衡水泰达	30,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月12日	否
天津泰达能源	50,000,000.00	2018年03月02日	2019年03月01日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年03月08日	2019年03月08日	否

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
扬州泰达	33,750,000.00	2015年03月10日	2019年03月09日	否
天津泰达环保	70,000,000.00	2018年03月13日	2019年03月11日	否
天津泰达能源	49,800,000.00	2018年09月13日	2019年03月12日	否
天津泰达能源	49,800,000.00	2018年09月18日	2019年03月17日	否
兴实新材料	50,000,000.00	2018年03月22日	2019年03月21日	否
南京新城	6,270,000.00	2017年09月22日	2019年03月22日	否
南京新城	80,000,000.00	2018年09月25日	2019年03月25日	否
南京新城	86,000,000.00	2017年03月29日	2019年03月28日	否
南京新城	13,730,000.00	2017年09月28日	2019年03月28日	否
天津泰达能源	25,000,000.00	2018年04月09日	2019年04月09日	否
天津泰达能源	25,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月11日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月16日	2019年04月15日	否
天津泰达能源	80,000,000.00	2018年10月17日	2019年04月17日	否
南京新城	163,000,000.00	2018年04月17日	2019年04月17日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月19日	2019年04月18日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月18日	2019年04月18日	否
扬州泰达	7,250,000.00	2017年10月30日	2019年04月19日	否
扬州泰达	53,000,000.00	2018年11月20日	2019年04月20日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年10月23日	2019年04月22日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月24日	否
南京新城	25,000,000.00	2018年04月25日	2019年04月25日	否
南京新城	41,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月28日	否
天津泰达洁净材料	10,000,000.00	2018年05月10日	2019年05月09日	否
扬州泰达环保	30,000,000.00	2018年05月10日	2019年05月10日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2015年05月15日	2019年05月14日	否
衡水泰达	30,000,000.00	2018年05月16日	2019年05月16日	否
南京新城	70,000,000.00	2018年05月18日	2019年05月17日	否
天津泰达能源	100,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月22日	否
天津泰达能源	36,000,000.00	2018年11月22日	2019年05月22日	否
天津泰达能源	36,000,000.00	2018年11月23日	2019年05月23日	否
天津泰达能源	36,000,000.00	2018年11月27日	2019年05月27日	否
天津泰达能源	36,000,000.00	2018年11月28日	2019年05月28日	否
天津泰达能源	36,000,000.00	2018年11月29日	2019年05月29日	否

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
大连环保	30,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	否
南京新城	39,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月31日	否
天津泰达能源	150,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月04日	否
天津泰达能源	50,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月05日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2018年06月08日	2019年06月08日	否
南京新城	22,950,000.00	2018年06月08日	2019年06月08日	否
天津泰达环保	18,000,000.00	2018年06月12日	2019年06月12日	否
南京新城	75,000,000.00	2017年06月13日	2019年06月13日	否
天津泰达能源	50,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否
衡水泰达	19,500,000.00	2018年06月15日	2019年06月15日	否
天津泰达能源	30,000,000.00	2018年12月19日	2019年06月18日	否
天津泰达环保	30,000,000.00	2018年06月21日	2019年06月20日	否
天津泰达能源	25,000,000.00	2018年12月21日	2019年06月21日	否
天津泰达能源	25,000,000.00	2018年12月25日	2019年06月25日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2018年06月25日	2019年06月25日	否
天津泰达能源	30,000,000.00	2018年12月26日	2019年06月26日	否
南京新城	52,700,000.00	2018年06月28日	2019年06月28日	否
南京新城	60,000,000.00	2017年06月30日	2019年06月29日	否
天津泰达能源	51,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月06日	否
天津泰达能源	10,000,000.00	2018年07月09日	2019年07月08日	否
扬州泰达	500,000.00	2018年01月10日	2019年07月10日	否
天津泰达能源	49,000,000.00	2018年07月11日	2019年07月11日	否
南京新城	33,900,000.00	2018年07月20日	2019年07月20日	否
天津泰达能源	80,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月25日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年08月13日	2019年08月13日	否
南京新城	300,000,000.00	2017年08月14日	2019年08月14日	否
南京新城	38,400,000.00	2018年08月17日	2019年08月17日	否
天津泰达能源	60,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月27日	否
天津泰达能源	60,000,000.00	2018年08月28日	2019年08月28日	否
扬州万运	20,000,000.00	2018年09月03日	2019年08月28日	否
南京新城	70,000,000.00	2018年09月17日	2019年09月02日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年09月03日	2019年09月03日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年09月11日	2019年09月11日	否

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
扬州万运	30,000,000.00	2018年09月27日	2019年09月12日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年09月13日	2019年09月13日	否
南京新城	15,100,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月18日	否
扬州泰达	20,000,000.00	2018年12月18日	2019年09月18日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	否
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月19日	否
南京新城	50,160,000.00	2017年09月22日	2019年09月22日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年09月25日	2019年09月25日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2010年07月13日	2019年09月28日	否
南京新城	109,840,000.00	2017年09月28日	2019年09月28日	否
南京新城	46,900,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
天津泰达能源	40,000,000.00	2018年10月09日	2019年10月09日	否
天津泰达能源	30,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月10日	否
天津泰达能源	10,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月11日	否
南京新城	30,000,000.00	2018年10月15日	2019年10月15日	否
南京新城	60,800,000.00	2018年04月18日	2019年10月18日	否
南京新城	21,200,000.00	2018年10月19日	2019年10月19日	否
扬州泰达	6,750,000.00	2017年11月14日	2019年10月19日	否
扬州泰达	7,750,000.00	2017年10月30日	2019年10月19日	否
天津泰达环保	80,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	否
天津泰达洁净材料	10,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月22日	否
南京新城	30,900,000.00	2018年04月27日	2019年10月27日	否
南京新城	3,900,000.00	2018年04月28日	2019年10月28日	否
南京新城	60,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月30日	否
南京新城	32,100,000.00	2018年11月09日	2019年11月09日	否
扬州泰达	85,000,000.00	2015年05月15日	2019年11月14日	否
天津泰达能源	50,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日	否
南京新城	18,700,000.00	2018年11月19日	2019年11月19日	否
南京新城	60,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	否
南京新城	50,000,000.00	2018年12月03日	2019年12月03日	否
南京新城	32,600,000.00	2017年12月07日	2019年12月07日	否
南京新城	440,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月17日	否

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
天津泰达环保	100,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	否
扬州泰达环保	30,000,000.00	2015年01月04日	2019年12月31日	否
衡水泰达	40,000,000.00	2015年06月11日	2019年12月31日	否
扬州泰达	98,500,000.00	2018年01月10日	2020年01月10日	否
南京新城	44,800,000.00	2018年01月12日	2020年01月12日	否
天津泰达环保	2,181,800.00	2005年02月25日	2020年02月25日	否
天津泰达环保	40,000,000.00	2018年02月27日	2020年02月27日	否
南京新城	4,300,000.00	2018年03月01日	2020年03月01日	否
扬州泰达	78,750,000.00	2015年03月10日	2020年03月09日	否
天津泰达环保	40,000,000.00	2018年03月13日	2020年03月12日	否
扬州泰达	8,750,000.00	2017年12月18日	2020年04月19日	否
扬州泰达	30,000,000.00	2017年12月12日	2020年04月19日	否
扬州泰达	25,000,000.00	2017年11月30日	2020年04月19日	否
扬州泰达	23,250,000.00	2017年11月14日	2020年04月19日	否
扬州泰达	85,000,000.00	2015年05月15日	2020年05月14日	否
南京新城	22,900,000.00	2018年11月30日	2020年05月30日	否
南京新城	24,600,000.00	2018年12月12日	2020年06月12日	否
天津泰达环保	9,000,000.00	2018年06月29日	2020年06月19日	否
南京新城	23,200,000.00	2018年12月21日	2020年06月21日	否
扬州泰达	31,250,000.00	2017年12月18日	2020年10月19日	否
扬州泰达	30,000,000.00	2018年02月28日	2020年10月19日	否
扬州泰达	47,500,000.00	2018年03月01日	2020年10月19日	否
南京新城	250,000,000.00	2015年12月17日	2020年12月17日	否
大连环保	5,858,000.00	2012年01月13日	2021年01月25日	否
大连环保	11,142,000.00	2012年03月02日	2021年01月25日	否
大连环保	97,000,000.00	2012年03月13日	2021年01月25日	否
大连环保	1,000,000.00	2012年09月20日	2021年01月25日	否
南京新城	100,000,000.00	2016年01月28日	2021年01月28日	否
南京新城	300,000,000.00	2016年03月30日	2021年03月30日	否
天津泰环再生资源利用有限公司("天津泰环")	3,270,000.00	2006年04月15日	2021年04月14日	否
扬州万运	128,570,000.00	2016年10月19日	2021年04月21日	否
南京新城	100,000,000.00	2016年04月27日	2021年04月27日	否

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
南京新城	100,000,000.00	2016年08月11日	2021年08月11日	否
南京新城	150,000,000.00	2016年09月14日	2021年09月14日	否
扬州万运	200,000,000.00	2018年09月27日	2021年09月26日	否
扬州万运	260,000,000.00	2018年10月31日	2021年09月26日	否
扬州万运	40,000,000.00	2018年11月22日	2021年09月26日	否
扬州泰达环保	35,000,000.00	2015年11月05日	2021年11月05日	否
大连环保	55,000,000.00	2018年12月06日	2021年12月06日	否
扬州万运	200,000,000.00	2018年12月12日	2021年12月12日	否
大连环保	55,000,000.00	2018年12月14日	2021年12月14日	否
扬州泰达	80,000,000.00	2018年08月30日	2023年08月30日	否
高邮环保	70,500,000.00	2018年12月18日	2023年12月18日	否
天津泰达环保	200,000,000.00	2018年12月24日	2023年12月24日	否
扬州泰达环保	47,000,000.00	2015年06月11日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2015年08月03日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2015年08月07日	2024年12月25日	否
黄山泰达环保有限公司 ("黄山环保")	40,000,000.00	2018年08月16日	2025年08月15日	否
黄山环保	30,000,000.00	2018年12月12日	2025年08月15日	否
黄山环保	50,000,000.00	2017年11月01日	2025年10月22日	否
黄山环保	50,000,000.00	2018年03月01日	2025年10月22日	否
黄山环保	50,000,000.00	2018年05月06日	2025年10月22日	否
兴实新材料	50,000,000.00	2018年04月19日	2019年04月19日	否
兴实新材料	20,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月23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
泰达控股	300,000,000.00	2018年08月13日	2019年01月12日	否
泰达控股	300,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	否
泰达控股	180,000,000.00	2018年12月20日	2019年12月20日	否
上海泰达实业	200,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月24日	是
天津泰达环保	200,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月08日	是
上海泰达实业	100,000,000.00	2017年11月10日	2018年10月24日	是
上海泰达实业	199,000,000.00	2017年11月10日	2019年11月09日	否
上海泰达实业	300,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月26日	否

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
扬州万运	300,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月22日	否

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
泰达控股	140,000,000.00			
拆出				

#### (5) 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	7,507,100.00	6,378,143.40

#### (6) 其他关联交易

### 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
应收票据及应收账款	广陵新城投资	2,767,481,252.08		1,133,674,929.67	3,730.16
	江苏软件园	4,306,059.48	4,306,059.48	4,306,059.48	215,302.97
	中润华隆	550,000.00	27,500.00	550,000.00	27,500.00
	成都泰达	80,699.00	4,034.95		
长期应收款	广陵新城投资			936,696,925.38	
其他应收款	广陵新城投资	65,265,000.00			
	滨海南港	14,000,000.00	700,000.00	25,210,000.00	
	江苏一德	3,000,000.00	150,000.00	14,000,000.00	-700,000.00
	江苏软件园	764,121.66	37,442.08	733,022.68	35,887.49
	镇江建设			10,400,000.00	520,000.00
预付款项	中和石化	212,184,021.53		254,360,117.95	



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
	东方华盛	145,557,566.45		105,638,960.65	
	恒丰伟业			30,002,165.39	
	蓝盾工贸			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	广陵新城投资	1,134,112,484.13	1,236,417,012.99
	广陵新城管委会	233,888,226.16	156,262,752.00
	泰达控股	140,000,000.00	
	江苏一德	73,604,040.62	58,600,000.00
	泰达集团	320,819.87	320,819.87
	天津泰达城投物业	134,000.00	
	江苏软件园	1,000.00	1,000.00
	蓝盾工贸	5,215.00	
	一德文化旅游	1,996.00	

## 7、关联方承诺

于2018年12月31日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本性支出承诺事项

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

	2018年12月31日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	112,951,866.19	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12月31日	2017年12月31日
一年以内	6,395,487.73	5,466,529.31
一到二年	5,997,988.81	4,881,500.70
二到三年	376,126.60	4,661,500.70

	2018年12月31日	2017年12月31日
三年以上	615,600.00	991,726.60
	13,385,203.14	16,001,257.31

## (3) 对外投资承诺事项

于 2018 年 12 月 31 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 12 月 31 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、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	59,022,954.08
-----------	---------------

**2、其他资产负债表日后事项说明**

公司无其他资产负债表日后事项。

**十四、其他重要事项****1、年金计划**

公司企业年金计划经于 2017 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，主要内容如下：

企业年金是已参加企业职工基本养老保险的企业及其职工，为更好保障职工退休后的生活而建立的补充养老保险制度。

主要内容摘要如下：

**(一) 企业建立企业年金的基本条件**

1. 依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。
2. 企业与工会或者职工代表通过集体协商确定建立企业年金。
3. 企业盈利。

**(二) 职工参加本方案的条件**

1. 依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。
2. 与本企业签署正式劳动合同，并试用期满。

**(三) 资金筹集**

企业年金所需费用由企业和职工共同承担。企业缴费部分由企业担负，会计处理按照国家有关规定执行；职工个人缴费部分由企业从职工工资中代扣代缴。

### 1. 企业缴费及分配

企业年缴费总额为不超过上年度工资总额的8%，分配原则为按照职工个人职级系数占职级系数总值的比例分配至职工个人账户，当期企业缴费计入个人年金账户的最高额，不超过参加本企业年金计划职工平均水平的5倍；当当期分配中最高额人员缴费数封顶后，将年缴费额总数中余下部分在未封顶人员中再行分配，直至该余额为零；其中，职级系数总值=∑职级系数×职级人数。

### 2. 个人缴费

职工个人缴费为企业为其缴费的25%。

#### （四）权益归属

1. 职工个人缴费部分及其投资运营收益全部归属职工个人。

2. 企业缴费部分权益归属规则

企业缴费划入个人帐户部分的权益，按以下规则归属于职工个人，未归属于个人的部分，划入企业帐户。

权益归属核算时点	本企业工作年限 (N)	归属比例
职工与本企业终止、解除劳动合同	N < 5 年	50%
	5 年 ≤ N < 10 年	70%
	N ≥ 10 年	100%
退休或在职身故	不限	100%
个人违纪，公司解除劳动合同	不限	0%

## 2、终止经营

于2018年12月31日，本集团不存在终止经营的情况。

## 3、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。

本集团有六个报告分部，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	总部及其他	分部间抵销	合计
交易收入	16,740,988,304.95	730,875,112.37	1,121,081,113.00	537,666,871.94	96,576,626.63	91,220,329.30	-86,854,444.96	19,231,553,913.23
分部间交易收入						-86,854,444.96	86,854,444.96	
对外营业收入	16,740,988,304.95	730,875,112.37	1,121,081,113.00	537,666,871.94	96,576,626.63	4,365,884.34		19,231,553,913.23
营业成本	16,647,116,404.99	527,305,373.78	640,102,603.38	318,666,969.77	70,282,786.63	5,370,422.72	-15,279,815.99	18,193,564,745.28
利息收入	29,043,778.28	2,287,866.60	28,396,848.51	4,984,598.37	32,801.26	22,858,421.70		87,604,314.72
利息费用及其他	61,798,496.55	245,374,623.42	59,367,044.81	71,026,131.92	1,060,707.04	318,398,148.57	-205,892,128.76	551,133,023.55
对联营和合营企业的投资收益	102,863.24					54,258,025.70		54,360,888.94
资产减值(损失)/转回	6,306,207.90	-11,163,425.85	-21,544,818.32	8,736,352.55	-407,059.43	-2,016,169.36		-20,088,912.51
折旧费和摊销费	4,898,581.55	3,092,771.68	956,871.82	77,986,178.93	11,274,433.75	3,693,244.88	-1,146,394.23	100,755,688.38
利润总额	31,507,279.01	-144,169,497.69	380,786,274.79	159,868,384.71	-2,629,574.73	494,827,502.78	-262,851,941.04	657,338,427.83
所得税费用	8,525,074.88	38,463,806.62	107,001,176.03	32,166,027.96	132,666.71	43,371,165.37	-21,695,311.73	207,964,605.84
净利润	22,982,204.13	-182,633,304.31	273,785,098.76	127,702,356.75	-2,762,241.44	451,456,337.41	-241,156,629.31	449,373,821.99
资产总额	4,205,782,955.61	5,128,686,946.28	15,344,712,639.58	4,678,788,060.79	171,166,238.77	11,551,578,285.80	-6,465,029,168.91	34,615,685,957.92
负债总额	3,919,914,010.84	5,239,751,054.19	13,865,123,672.91	3,322,158,647.53	73,748,330.42	7,403,918,485.52	-4,366,980,603.68	29,457,633,597.73
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,131,564.88					2,874,669,896.40		2,963,801,461.28
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	745,642.44	122,920.84	268,837,219.28	296,787,355.65	1,783,071.40	7,682,913.55		575,959,123.16

### (3) 其他说明

本公司及其子公司的业务全部位于中国。于2018年度，本集团来自其他国家的交易收入折合人民币共计27,850,550.97元，其中美元2,817,725.83元，折合人民币18,499,992.53元，欧元1,199,624.91元，折合人民币9,350,558.44元。于2018年12月31日，本集团无位于其他国家的非流动资产。

非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	8,708,333.34	3,483,333.34
合计	8,708,333.34	3,483,333.34

### (2) 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	9,166,666.67	100.00%	458,333.33	5.00%	8,708,333.34	3,666,666.67	100.00%	183,333.33	5.00%	3,483,333.34
合计	9,166,666.67		458,333.33		8,708,333.34	3,666,666.67		183,333.33		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	9,166,666.67	458,333.33	5.00%

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
准备的应收账款			
合计	9,166,666.67	458,333.33	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 275,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3) 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	占应收账款总额比例
余额前五名的应收账款总额	9,166,666.67	458,333.33	100%

## 4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于 2018 年 12 月 31 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,254,558.05	876,633.33
应收股利	113,398,528.00	122,767,538.00
其他应收款	3,489,381,762.14	2,431,158,430.58
合计	3,606,034,848.19	2,554,802,601.91

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,254,558.05	876,633.33
合计	3,254,558.05	876,633.33

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京新城发展股份有限公司	107,828,528.00	92,216,288.00
天津泰达洁净材料有限公司	5,000,000.00	
天津泰达能源集团有限公司	570,000.00	570,000.00

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津泰达环保股份有限公司		29,981,250.00
合计	113,398,528.00	122,767,538.00

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京新城发展股份有限公司	92,216,288.00	两年以上		
天津泰达能源集团有限公司	570,000.00	两年以上		
合计	92,786,288.00	--	--	--

## (3) 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%	0.00	20,000,000.00	1.00%	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	3,494,046,551.90	99.00%	8,149,666.18	0.23%	3,485,896,885.72	2,434,665,716.67	98.87%	7,659,237.06	0.31%	2,427,006,479.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,170,461.15	<1%	5,685,584.73	62.00%	3,484,876.42	9,170,461.15	0.35%	5,018,510.18	54.72%	4,151,950.97
合计	3,523,217,013.05	100.00%	33,835,250.91	0.96%	3,489,381,762.14	2,463,836,177.82	100.00%	32,677,747.24	1.33%	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%	
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	11,552,366.87	577,618.34	5.00%
合计	11,552,366.87	577,618.34	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 1,159,243.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,740.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

其他应收款核销说明：

本年度本公司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
子公司资金往来款	3,198,313,285.03	2,432,921,932.22
拆迁补偿款(附注四(4)(f))	284,180,900.00	
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
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	11,552,366.87	1,743,784.45



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	3,523,217,013.05	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	资金往来款	2,283,466,827.31	一年以内	63.00%	
南京新城	资金往来款和应收股利	683,164,823.95	一年以内/二年以上	19.00%	
北辰住建委	拆迁补偿款	284,180,900.00	一年以内	8.00%	
泰达都市	资金往来款	216,353,697.30	一年以内	6.00%	7,572,047.84
天勤证券	-	20,000,000.00	五年以上	<1.00%	20,000,000.00
合计	--	3,594,994,776.56	--	98.00%	27,572,047.84

6) 涉及政府补助的应收款项

于2018年12月31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12月31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)。

### 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	1,737,890,930.34	173,574,830.43	1,564,316,099.91	1,702,015,130.34	173,574,830.43	1,528,440,299.91
对联营、合营企业投资	2,874,669,896.40		2,874,669,896.40	2,938,492,559.56		2,938,492,559.56
合计	4,612,560,826.74	173,574,830.43	4,438,985,996.31	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	81,185,499.57			81,185,499.57		

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
料						
上海泰达实业	50,000,000.00			50,000,000.00		24,814,946.66
天津泰环	20,000,000.00			20,000,000.00		
枣庄环保(i)		1,615,300.00		1,615,300.00		
沈阳环保(i)		27,333,600.00		27,333,600.00		
天津市天润	2,866,000.00			2,866,000.00		
滕州环保(i)		6,926,900.00		6,926,900.00		
天津泰达都市	128,347,194.91			128,347,194.91		128,347,194.91
天津美达有限公司	18,306,688.86			18,306,688.86		18,306,688.86
天津恒泰	2,106,000.00			2,106,000.00		2,106,000.00
合计	1,702,015,130.34	35,875,800.00		1,737,890,930.34		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			其他
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
渤海证券	2,651,683,395.58			61,635,998.81	-33,464,409.75		78,419,879.11			2,601,435,105.53	
上海泰达投资有限公司	121,080,643.19			-1,648,010.24			5,111,400.00			114,321,232.95	
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88	
天津泰达股权投资基金管理有限公司	57,756,917.60			-6,810,095.26			735,000.00			50,211,822.34	
天津生态	47,136,887.44			1,091,017.26			350,000.00			47,877,904.70	

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		
城市政景观有限公司										
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			54,258,025.70	-33,464,409.75		84,616,279.11			2,874,669,896.40
合计	2,938,492,559.56			54,258,025.70	-33,464,409.75		84,616,279.11			2,874,669,896.40

#### 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	88,359,249.46		92,653,731.85	
合计	88,359,249.46		92,653,731.85	

其他说明：

##### (a) 其他业务收入和其他业务成本

	2018年度		2017年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
担保费收入	83,121,154.22	-	92,633,382.96	-
其他	5,238,095.24	-	20,348.89	-
	88,359,249.46	-	92,653,731.85	-

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,549,740.00	37,976,250.00
权益法核算的长期股权投资收益	54,258,025.70	46,623,842.82
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	47,434,324.06	12,623,268.50
资金占用费收入	277,055,181.04	265,442,123.66

项目	本期发生额	上期发生额
其他	273,139.91	
合计	499,570,410.71	362,665,484.98

## 十六、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	272,581,705.93	
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）	12,100,191.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	257,992,766.49	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-3,201,272.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,177.69	
减：所得税影响额	136,393,565.96	
少数股东权益影响额	140,095,469.86	
合计	262,501,177.04	--

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	7.90%	0.2097	0.2097
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.0318	0.0318



## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。

董事长:

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年3月20日