

资产负债表

2011年6月30日

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,047,352,012.32 | 1,676,846,066.19 | 635,289,007.10 | 170,284,880.28 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | | 0.00 | |
| 应收票据 | 4,378,263.14 | 22,702,168.69 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 应收帐款 | 369,451,575.58 | 241,637,378.12 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 1,105,787,459.56 | 1,167,113,031.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 765,000.00 | 765,000.00 | 204,874,141.85 | 1,335,000.00 |
| 其他应收款 | 341,287,811.91 | 482,317,632.80 | 1,690,877,331.12 | 1,737,321,967.48 |
| 存货 | 1,675,082,423.27 | 1,130,158,719.69 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 5,544,104,545.78 | 4,721,539,996.50 | 2,531,040,480.07 | 1,924,941,847.76 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | | 0.00 | |
| 持有至到期金融资产 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 692,327,515.90 | 817,300,155.40 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 2,619,537,676.85 | 2,163,345,145.34 | 4,144,704,896.09 | 3,668,173,220.98 |
| 投资性房地产 | 7,104,342.02 | 7,308,447.32 | 0.00 | |
| 固定资产 | 751,195,817.08 | 768,780,416.64 | 35,113,441.62 | 36,273,707.89 |
| 在建工程 | 546,528,833.63 | 299,089,631.89 | 0.00 | |
| 工程物资 | 265,670.69 | 265,670.69 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 92,381.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | - | 0.00 | |
| 无形资产 | 444,543,939.41 | 446,529,550.92 | 3,585,129.68 | 3,701,339.07 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 31,349,326.03 | 34,710,158.24 | 1,808,226.08 | 1,914,592.32 |
| 递延所得税资产 | 81,228,457.29 | 79,097,959.80 | 56,841,945.72 | 56,841,945.72 |
| 其他非流动资产 | 19,758,222.95 | 21,922,015.28 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,193,932,183.71 | 4,638,349,151.52 | 4,242,053,639.19 | 3,766,904,805.98 |
| 资产总计 | 10,738,036,729.49 | 9,359,889,148.02 | 6,773,094,119.26 | 5,691,846,653.74 |

资产负债表

2011年6月30日

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 3,777,000,000.00 | 2,995,000,000.00 | 2,427,000,000.00 | 2,140,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 952,898,000.00 | 581,546,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 应付帐款 | 154,149,973.47 | 162,462,707.13 | 302,540.59 | 302,540.59 |
| 预收款项 | 54,523,095.88 | 173,485,768.42 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 8,883,486.32 | 6,918,022.30 | 162,267.67 | 16,554.31 |
| 应交税费 | 52,453,991.88 | 196,029,158.69 | 5,873,160.10 | 6,901,309.35 |
| 应付利息 | 39,757,399.93 | 16,737,341.61 | 37,984,999.93 | 16,566,666.61 |
| 应付股利 | 59,974,409.94 | 37,212,906.38 | 31,911,538.38 | 31,911,538.38 |
| 其他应付款 | 444,886,901.11 | 451,402,222.64 | 653,051,442.02 | 223,630,699.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 236,560,000.00 | 338,280,000.00 | 236,560,000.00 | 318,280,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 5,781,087,258.53 | 4,959,074,127.17 | 3,392,845,948.69 | 2,738,609,309.05 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,210,202,827.00 | 673,193,635.00 | 700,000,000.00 | 338,830,000.00 |
| 应付债券 | 594,659,437.07 | 593,387,791.39 | 594,659,437.07 | 593,387,791.39 |
| 长期应付款 | 6,230,000.00 | 6,230,000.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 3,199,538.00 | | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 115,656,530.93 | 60,919,614.67 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,929,948,333.00 | 1,333,731,041.06 | 1,294,659,437.07 | 932,217,791.39 |
| 负债合计 | 7,711,035,591.53 | 6,292,805,168.23 | 4,687,505,385.76 | 3,670,827,100.44 |
| 所有者权益（或股东权益） | | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 |
| 资本公积 | 151,560,426.34 | 74,949,706.99 | 158,002,613.55 | 81,391,894.20 |
| 减：库存股 | 0.00 | | 0.00 | |
| 盈余公积 | 244,718,031.83 | 244,718,031.83 | 239,021,419.94 | 239,021,419.94 |
| 未分配利润 | 442,303,395.67 | 545,449,510.20 | 212,990,848.01 | 225,032,387.16 |
| 归属于母公司的股东的权益 | 2,314,155,705.84 | 2,340,691,101.02 | 2,085,588,733.50 | 2,021,019,553.30 |
| 少数股东权益 | 712,845,432.12 | 726,392,878.77 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,027,001,137.96 | 3,067,083,979.79 | 2,085,588,733.50 | 2,021,019,553.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,738,036,729.49 | 9,359,889,148.02 | 6,773,094,119.26 | 5,691,846,653.74 |

法定代表人：张军

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：赵春燕

利润及利润分配表

2011年6月

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 本期发生数 | 上年同期数 | 本期发生数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 2,188,700,617.03 | 3,654,042,265.89 | 1,050,000.00 | |
| 其中：营业收入 | 2,188,700,617.03 | 3,654,042,265.89 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,160,025,898.78 | 3,615,750,728.97 | 130,958,181.96 | 108,819,874.51 |
| 其中：营业成本 | 1,916,347,013.49 | 3,370,231,307.69 | 669,543.11 | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 12,475,452.94 | 28,919,316.57 | 59,325.00 | |
| 销售费用 | 22,478,313.97 | 19,911,202.99 | | |
| 管理费用 | 93,611,414.73 | 82,736,161.18 | 20,157,982.85 | 17,396,757.45 |
| 财务费用 | 115,809,262.80 | 99,659,690.48 | 110,071,331.00 | 91,423,117.06 |
| 资产减值损失 | -695,559.15 | 14,293,050.06 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 35,288,946.05 | 89,397,984.84 | 264,249,007.61 | 243,522,841.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,908,262.16 | 61,558,175.60 | 28,847,405.76 | 61,558,175.60 |
| 汇兑损益 | | | | |
| 二、营业利润（损失以“-”号填列） | 63,963,664.30 | 127,689,521.76 | 134,340,825.65 | 134,702,967.01 |
| 加：营业外收入 | 6,861,966.14 | 4,062,962.03 | 1,920.00 | 2,500.00 |
| 减：营业外支出 | 470,594.57 | 4,342,801.05 | | 1,200,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、利润总额（损失以“-”号填列） | 70,355,035.87 | 127,409,682.74 | 134,342,745.65 | 133,505,467.01 |
| 减：所得税费用 | 22,174,641.73 | 29,018,796.65 | | |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 48,180,394.14 | 98,390,886.09 | 134,342,745.65 | 133,505,467.01 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 43,238,170.27 | 62,174,504.02 | 134,342,745.65 | 133,505,467.01 |
| 少数股东损益 | 4,942,223.87 | 36,216,382.07 | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0293 | 0.0421 | 0.0910 | 0.0905 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0293 | 0.0421 | 0.0910 | 0.0905 |
| 七、其他综合收益 | 76,610,719.35 | -6,859,491.64 | 76,610,719.35 | 0.00 |
| 八、综合收益 | 124,791,113.49 | 91,531,394.45 | 210,953,465.00 | -6,859,491.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 | 119,848,889.62 | 55,315,012.38 | 210,953,465.00 | 126,645,975.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 | 4,942,223.87 | 36,216,382.07 | 0.00 | 133,505,467.0100 |

法定代表人：张军

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：赵春燕

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 2,219,009,976.05 | 3,892,989,645.77 |
| 收到的税费返还 | 3 | - | 980,581.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 1,744,182,215.58 | 218,748,465.66 |
| 现金流入小计 | 5 | 3,963,192,191.63 | 4,112,718,693.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 3,163,698,010.31 | 4,172,278,749.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 109,666,184.46 | 70,842,457.18 |
| 支付的各项税费 | 8 | 192,089,719.70 | 190,284,763.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 592,590,819.21 | 384,620,342.42 |
| 现金流出小计 | 10 | 4,058,044,733.68 | 4,818,026,312.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | -94,852,542.05 | -705,307,619.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | 68,016,000.00 | 168,120,568.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 1,779,500.67 | 12,844,142.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16 | - | - |
| 现金流入小计 | 17 | 69,795,500.67 | 180,964,711.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18 | 314,659,820.96 | 100,602,188.87 |
| 投资所支付的现金 | 19 | 443,689,550.00 | 43,388,125.11 |
| 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 | | - | 108,910,748.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | |
| 现金流出小计 | 21 | 758,349,370.96 | 252,901,062.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -688,553,870.29 | -71,936,351.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 23 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 24 | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 10,000,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 25 | 3,717,289,192.00 | 4,075,040,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 26 | - | |
| 现金流入小计 | 27 | 3,727,289,192.00 | 4,075,040,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 28 | 2,500,000,000.00 | 2,938,650,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 29 | 285,787,936.88 | 289,045,559.06 |
| 其中：子公司分配给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30 | 9,990,000.00 | 2,990,000.00 |
| 现金流出小计 | 31 | 2,795,777,936.88 | 3,230,685,559.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32 | 931,511,255.12 | 844,354,440.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 33 | -4,848.01 | -63,373.73 |
| 五、因合并报表范围变更影响数 | | - | |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 34 | 148,099,994.77 | 67,047,096.24 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 35 | 1,535,199,862.40 | 1,547,607,332.55 |
| 七、期末现金及现金等价物的余额 | 36 | 1,683,299,857.17 | 1,614,654,428.79 |

法定代表人：张军

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：赵春燕

现金流量表

2011年1-6月

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,050,000.00 | - |
| 收到的税费返还 | 3 | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 1,158,904,209.43 | 1,501,185,353.25 |
| 现金流入小计 | 5 | 1,159,954,209.43 | 1,501,185,353.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 31,366,863.21 | 8,499,479.26 |
| 支付的各项税费 | 8 | 16,805,360.22 | 2,516,788.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 210,090,769.74 | 320,144,840.20 |
| 现金流出小计 | 10 | 258,262,993.17 | 331,161,107.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 901,691,216.26 | 1,170,024,245.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | - | |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | 98,016,000.00 | 107,215,398.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 32,267,000.00 | 134,137,796.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | - | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | - | - |
| 现金流入小计 | 18 | 130,283,000.00 | 241,353,194.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 2,900.00 | 10,700.00 |
| 投资所支付的现金 | 20 | 889,089,550.00 | 1,002,408,074.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | - | - |
| 现金流出小计 | 23 | 889,092,450.00 | 1,002,418,774.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -758,809,450.00 | -761,065,580.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | - | |
| 借款所收到的现金 | 27 | 2,401,450,000.00 | 2,257,280,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | - | |
| 现金流入小计 | 29 | 2,401,450,000.00 | 2,257,280,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30 | 1,835,000,000.00 | 1,735,000,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 31 | 233,396,967.65 | 182,196,154.67 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 9,930,000.00 | 2,990,000.00 |
| 现金流出小计 | 33 | 2,078,326,967.65 | 1,920,186,154.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 323,123,032.35 | 337,093,845.33 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 35 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 466,004,798.61 | 746,052,510.46 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 37 | 169,284,208.49 | 222,229,719.28 |
| 六、期末现金及现金等价物的余额 | 38 | 635,289,007.10 | 968,282,229.74 |

法定代表人：张军

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：赵春燕

合并所有者权益变动表
2011年6月30日

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,475,573,852.00 | 74,949,706.99 | | 244,718,031.83 | | 545,449,510.20 | | 726,392,878.77 | 3,067,083,979.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错变更 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,475,573,852.00 | 74,949,706.99 | | 244,718,031.83 | | 545,449,510.20 | | 726,392,878.77 | 3,067,083,979.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 76,610,719.35 | | 0.00 | | -103,146,114.53 | 0.00 | -13,547,446.65 | -40,082,841.83 |
| （一）净利润 | | | | | | 43,238,170.27 | | 4,942,223.87 | 48,180,394.14 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 76,610,719.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,610,719.35 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动金额 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | | 76,610,719.35 | | | | | | | 76,610,719.35 |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 76,610,719.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,238,170.27 | 0.00 | 4,942,223.87 | 124,791,113.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -146,384,284.80 | 0.00 | -28,489,670.52 | -174,873,955.32 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 0.00 | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -146,384,284.80 | | -28,489,670.52 | -174,873,955.32 |
| 4、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 0.00 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 0.00 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,475,573,852.00 | 151,560,426.34 | | 244,718,031.83 | | 442,303,395.67 | 0.00 | 712,845,432.12 | 3,027,001,137.96 |

公司法定代表人：张军

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：赵春燕

合并所有者权益变动表（续）

2011年6月30日

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|-------|----------------|--------|-----------------|------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,475,573,852.00 | 80,264,883.24 | | 220,302,986.08 | | 401,480,135.86 | | 675,190,229.33 | 2,852,812,086.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错变更 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,475,573,852.00 | 80,264,883.24 | | 220,302,986.08 | | 401,480,135.86 | | 675,190,229.33 | 2,852,812,086.51 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | -6,859,491.64 | | 0.00 | | -55,871,404.14 | 0.00 | -145,030,881.59 | -207,761,777.37 |
| （一）净利润 | | | | | | 62,174,504.02 | | 36,216,382.07 | 98,390,886.09 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -6,859,491.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,859,491.64 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动金额 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | | -6,859,491.64 | | | | | | | -6,859,491.64 |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -6,859,491.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,174,504.02 | 0.00 | 36,216,382.07 | 91,531,394.45 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -118,045,908.16 | 0.00 | -181,247,263.66 | -299,293,171.82 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 0.00 | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -118,045,908.16 | | -181,247,263.66 | -299,293,171.82 |
| 4、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 0.00 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 0.00 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期末余额 | 1,475,573,852.00 | 73,405,391.60 | | 220,302,986.08 | | 345,608,731.72 | 0.00 | 530,159,347.74 | 2,645,050,309.14 |

公司法定代表人：张军

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：赵春燕

母公司所有者权益变动表
2011年6月30日

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,475,573,852.00 | 81,391,894.20 | | 239,021,419.94 | 225,032,387.16 | 2,021,019,553.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 0.00 |
| 前期差错变更 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,475,573,852.00 | 81,391,894.20 | | 239,021,419.94 | 225,032,387.16 | 2,021,019,553.30 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 76,610,719.35 | 0.00 | 0.00 | -12,041,539.15 | 64,569,180.20 |
| （一）净利润 | | | | | 134,342,745.65 | 134,342,745.65 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | 76,610,719.35 | | | | 76,610,719.35 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动个金额 | | | | | | 0.00 |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | | 76,610,719.35 | | | | 76,610,719.35 |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 76,610,719.35 | 0.00 | 0.00 | 134,342,745.65 | 210,953,465.00 |
| （三）所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | 0.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,384,284.80 | -146,384,284.80 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | |
| 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | -146,384,284.80 | -146,384,284.80 |
| 3、其他 | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | 0.00 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | 0.00 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | 0.00 |
| 4、其他 | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,475,573,852.00 | 158,002,613.55 | | 239,021,419.94 | 212,990,848.01 | 2,085,588,733.50 |

公司法定代表人：张军

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：赵春燕

母公司所有者权益变动表(续)
2011年6月30日

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,475,573,852.00 | 78,182,468.14 | | 214,606,374.19 | 123,342,883.55 | 1,891,705,577.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 0.00 |
| 前期差错变更 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,475,573,852.00 | 78,182,468.14 | | 214,606,374.19 | 123,342,883.55 | 1,891,705,577.88 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -6,859,491.64 | 0.00 | 0.00 | 15,459,558.85 | 8,600,067.21 |
| (一) 净利润 | | | | | 133,505,467.01 | 133,505,467.01 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | -6,859,491.64 | | | | -6,859,491.64 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动个金额 | | | | | | 0.00 |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | | -6,859,491.64 | | | | -6,859,491.64 |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -6,859,491.64 | 0.00 | 0.00 | 133,505,467.01 | 126,645,975.37 |
| (三) 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | 0.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,045,908.16 | -118,045,908.16 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | |
| 2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | -118,045,908.16 | -118,045,908.16 |
| 3、其他 | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | 0.00 |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | 0.00 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | 0.00 |
| 4、其他 | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,475,573,852.00 | 71,322,976.50 | | 214,606,374.19 | 138,802,442.40 | 1,900,305,645.09 |

公司法定代表人：张军

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：赵春燕

天津泰达股份有限公司

2011 年度中期财务报表附注

(除另有说明外, 以人民币元为货币单位)

一、公司简介

(一) 公司概况

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

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

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

公司经营范围包括交通、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、原辅助材料的进口业务(国家限制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、房地产开发及经营; 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(以上范围内国内国家有专营专项规定的按规定办理)。

(二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 8 月 29 日第七届董事会第四次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

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

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2011年6月30日的财务状况，以及2011年度1-6月的经营成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(一)会计年度

公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。

(二)记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

(三)会计计量基础

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，并保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

(四)外币业务核算方法

在资产负债表日采用的折算方法

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

2、对于非货币性项目

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

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

3、货币兑换的折算

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

(五) 现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时通常以三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

（六）交易性金融资产的核算

1、公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产：

（1）取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

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

（3）属于衍生工具。被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

3、交易性金融资产出售或转让时，实际收到对价的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（七）持有至到期投资的核算

公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。

公司因持有意图、能力发生改变或部分出售持有至到期投资后的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，应当将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

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

（八）可供出售金融资产的核算

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

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

放股利时计入当期损益。

根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)的规定，对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，公司在首次执行日按公允价值进行追溯调整。

(九) 坏账损失的核算方法

1、坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明存在下述情况确实无法收回的应收款项，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

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

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

(十) 存货核算方法

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

2、取得和发出存货的计价方法：

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

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

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

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

经营价值且开发商具有收益权的配套设施，单独计入“出租开发产品”或“开发产品”。

周转房按建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊销。

3、存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。对开发产品、以及开发成本，按市价或周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（十一）长期股权投资核算方法

1、长期股权投资初始投资成本的确定

公司的长期股权投资在取得时分别以下情况确定初始投资成本：

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

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

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

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

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

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

（7）以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，根据是否同时满足下列两个条件，而分别按换出（或换入）资产的公允价值和换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本：①该项交换具有商业实质②换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

2、采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对以下两种长期股权投资采用成本法核算：

①能够对被投资单位实施控制并纳入合并会计报表范围的子公司的投资

②对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但对被投资单

位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。

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

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

3、采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

4、商誉

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

5、按原制度核算的对子公司投资的股权投资借方差额的余额，执行新会计准则后，在编制合并财务报表时，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见（一）的规定：公司将原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

(十二) 投资性房地产

1、按原制度核算的公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

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

（十三）固定资产计价和折旧方法

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

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

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计残值 | 年折旧率 |
|--------|--------|------|-------------|
| 房屋建筑物 | 10-40年 | 5% | 2.38%-9.5% |
| 机器设备 | 14-30年 | 5% | 3.17%-6.78% |
| 运输设备 | 5-13年 | 5% | 7.31%-19% |
| 绿地资产 | 20年 | 5% | 4.75% |
| 其他设备 | 5-10年 | 5% | 9.5%-19% |

3、固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十四）在建工程核算方法

1、在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的借款费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

2、在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十五）借款费用的会计处理方法

公司经营期间借入资金发生的可直接归属于属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化并计入相关资产成本。其他借款费用于发生当期计入财务费用；为购建固定资产而专门借入款项的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产

的购建成本；上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：

- 1、资产支出已经发生；
- 2、借款费用已经发生；
- 3、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。

（十六）无形资产计价和摊销方法

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

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

3、无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十七）长期待摊费用摊销方法

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

（十八）除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

期末，本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产是否存在减值迹象进行判断。

存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金

流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；

- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十九）职工薪酬

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助，根据工资总额一定比例计算的公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，工资总额一定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利）确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分情况处理；

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司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的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

（二十）应付债券核算方法

公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按直线摊销。期末对于分期付息一次还本的债券，公司按票面利率确定应付未付利息，计入“应付利息”。

（二十一）维修基金

公司出售商品房时，按照国家规定代为收取的住宅共同部位、共用设施设备维修基金（以下简称维修基金）作为代收代缴款项管理。公司向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时，相应冲减代收代缴款项。

（二十二）质量保证金

施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

（二十三）政府补助

1、政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

2、政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

（1）企业能够满足政府补助所附条件；

（2）企业能够收到政府补助。

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

4、与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

5、与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

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

（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

（二十四）收入确认原则

1、商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

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

3、让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

4、房地产销售收入的确认原则：

（1）在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；

（2）商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

(4) 成本能够可靠计量。

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

(二十五) 所得税的会计处理方法

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算，公司按资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产；资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。

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的应纳税所得额为限。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十六) 合并会计报表范围的确定原则

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

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

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

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

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

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(二十七) 其他主要会计政策

- 1、公司采用建造—转移（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：

依据 BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本作为投资成本，计入“长期应收款”科目借方。每一结算期末，公司根据政府或代理公司确认的项目工程收益分别计入“长期应收款”和“主营业务收入”。项目移交时，按照实际收到的政府或代理公司支付的款项计入“长期应收款”科目贷方。

2、公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务的核算

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，应当按照以下规定进行处理：

①BOT 业务应当同时满足以下条件：

A 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

B 合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称合同投资方）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称项目公司）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

C 特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标准及后续调整作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务，并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

②与 BOT 业务相关收入的确认

A 建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入应当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：

（1）合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司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；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

（2）合同规定项目公司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，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

B 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

③按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持

一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定处理。

④按照特许经营权合同规定，项目公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

⑤BOT 业务所建造基础设施不应作为项目公司的固定资产。

⑥在 BOT 业务中，授予方可能向项目公司提供除基础设施以外其他的资产，如果该资产构成授予方应付合同价款的一部分，不应作为政府补助处理。项目公司自授予方取得资产时，应以其公允价值确认，未提供与获取该资产相关的服务前应确认为一项负债。

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，对不提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认为建造服务收入。

（二十八）本报告期内会计政策未发生变更

（二十九）本报告期内会计估计未发生变更

（三十）本报告期内未发生会计差错更正事项

五、税项

1、增值税

公司按产品销售收入 17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

工程收入按 3%的税率计算缴纳，劳务收入按 5%的税率计算缴纳。

3、土地增值税

按商业用房营业收入的 2%、非商业用房营业收入的 1%的税率预缴，待项目清算时按核定增值额清算汇缴。

4、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及防洪工程维护费

公司分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%、2%和 1%计算缴纳。

5、所得税

（1）公司及子公司（除天津泰达环保有限公司、天津泰达园林建设有限公司、天津泰达洁净材料有限公司以外）按应纳税所得额的 25%计算缴纳所得税。

（2）根据新颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，子公司天津泰达环保有限公司于 2008 年 12 月公司被批准为高新技术企业，子公司天津泰达洁净材料有限公司于 2009 年 3 月公司被批准为高新技术企业；子公司天津泰达园林建设有限公司于 2009 年 12 月被批准为高新技术企业，所得税税率均为 15%。

六、本公司合并范围及合并范围的确定

（一）本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

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

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

（二）本公司的合并范围

| 公司名称 | 持股比例 | | | 表决权 比例 | 合并报表范围 |
|------------------|--------|-----|--------|-----------|----------------------------------|
| | 直接 | 间接 | 小计 | | |
| 天津美达有限公司 | 55% | 0% | 55% | 55% | 资产负债表、利润表、 现金流量表、所有者权益 变动表 |
| 天津市天润美纶出租汽车公司 | 100% | 0% | 100% | 100% | 同上 |
| 天津泰达环保有限公司 | 99.94% | 0% | 99.94% | 99.94% | 同上 |
| 天津泰达园林建设有限公司 | 100% | 0% | 100% | 100% | 同上 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 100% | 0% | 100% | 100% | 同上 |
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 65% | 0% | 65% | 65% | 同上 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 100% | 0% | 100% | 100% | 同上 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 51% | 0% | 51% | 51% | 同上 |
| 天津生态城环保有限公司 | 55% | 0% | 55% | 55% | 同上 |
| 天津泰达蓝盾房地产开发有限公司 | 51% | 49% | 100% | 100% | 同上 |
| 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 | 51% | 0% | 51% | 51% | 同上 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 100% | 0% | 100% | 100% | 同上 |

（三）本公司的控股子公司概况

| 公司名称 | 注册地点 | 注册资本 | 实际投资金额 | 经营范围 | 是否 合并 |
|-------------------|------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------|
| 天津美达有限公司 | 天津市 | 27,499,200.00 | 15,124,560.00 | 泰达棉、过滤材料生产 | 是 |
| 天津市天润美纶出租 汽车公司 | 天津市 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 | 汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司 | 天津市 | 800,000,000.00 | 799,500,000.00 | 以自有资金对环保类项目的投资 及运营管理;环保项目的设计、咨询服务 | 是 |
| 天津泰达园林建设 有限公司 | 天津市 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 园林绿化工程设计、施工、监理、 绿地养护管理 | 是 |

| 公司名称 | 注册地点 | 注册资本 | 实际投资金额 | 经营范围 | 是否合并 |
|------------------|------|----------------|----------------|---|------|
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 天津市 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造 | 是 |
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 天津市 | 500,000.00 | 325,000.00 | 客运出租 | 是 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 上海市 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 销售化工产品、机电设备、家用电器，投资管理，环保设备、网络信息技术服务 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 南京市 | 204,081,600.00 | 104,081,600.00 | 基础设施开发建设，土地开发、经营，商品房开发、销售，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易 | 是 |
| 天津生态城环保有限公司 | 天津市 | 100,000,000.00 | 55,000,000.00 | 生态城内环境污染治理、生态环境修复与保持；生态城内水系统的投资建设与运营维护等 | 是 |
| 天津泰达蓝盾房地产开发有限公司 | 天津市 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工程施工；园林绿化工程设计、施工、监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金交电零售 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 | 天津市 | 251,960,000.00 | 128,499,600.00 | 对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油零售、燃料油沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售，物流策划货物联运中转配送，仓储。 | 是 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 扬州市 | 299,768,400.00 | 299,768,400.00 | 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） | 是 |

（四）重要子公司的少数股东权益及损益

| 子公司名称 | 期末少数 股东权益 | 期初少数 股东权益 | 本期少数股东损 益 | 母公司承担的子公司的 超额亏损 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 0.00 | 918.70 | -918.70 | 0 |
| 天津美达有限公司 | 5,122,422.38 | 5,148,618.15 | -26,195.77 | 0 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 497,554,620.40 | 522,372,483.06 | -6,348,388.70 | 0 |
| 天津泰达环保有限公司 | 1,091,267.92 | 1,101,751.48 | 9,713.00 | 0 |
| 天津生态城环保有限公司 | 46,365,353.91 | 46,000,619.63 | 364,734.28 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| 天津泰达蓝盾集团发 展有限责任公司 | 162,711,767.51 | 151,768,487.75 | 10,943,279.76 | 0 |
| 合 计 | <u>712,845,432.12</u> | <u>726,392,878.77</u> | <u>4,942,223.87</u> | <u>0</u> |

(五) 本期合并报表范围变化情况

本报告期内公司合并报表的合并范围未发生变化。

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下：

| 项 目 | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|-----|-----|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | 原 币 | 折合人民币 | 原 币 | 折合人民币 |
| 现 金 | RMB | | 1,415,993.87 | | 1,291,469.86 |
| 银行存款 | RMB | | 1,679,150,125.14 | | 1,340,644,643.71 |
| | USD | | 0.00 | 66,970.83 | 443,527.72 |
| | EUR | | 0.00 | 55,087.59 | 485,128.86 |
| 小 计 | | | <u>1,680,566,119.01</u> | | <u>1,341,573,300.29</u> |
| 其他货币资金 | RMB | | 366,785,893.31 | | 333,981,296.04 |
| | USD | | | | 0.00 |
| 小 计 | | | <u>366,785,893.31</u> | | <u>333,981,296.04</u> |
| 合 计 | | | <u>2,047,352,012.32</u> | | <u>1,676,846,066.19</u> |

(2) 其他货币资金期末数有银行承兑汇票保证金 353,078,000.00 元、履约保函保证金 10,974,155.15 元。

(3) 货币资金期末数中除银行承兑汇票保证金和履约保函保证金外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据明细列示如下：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,878,263.14 | 22,404,168.69 |
| 商业承兑汇票 | 500,000.00 | 298,000.00 |
| 合 计 | <u>4,378,263.14</u> | <u>22,702,168.69</u> |

(2) 期末公司无质押的应收票据；

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日期 | 金额 |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-1-11 | 2011-7-10 | 300,000.00 |
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-1-5 | 2011-7-5 | 200,000.00 |
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-2-14 | 2011-8-14 | 200,000.00 |
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-2-21 | 2011-8-20 | 100,000.00 |
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-3-8 | 2011-9-8 | 200,000.00 |
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-3-9 | 2011-9-9 | 100,000.00 |
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-5-13 | 2011-11-13 | 100,000.00 |
| 温州虹仑化纤贸易有限公司 | 2011-5-9 | 2011-11-9 | 100,000.00 |
| 上海格兴滤材厂 | 2011-1-20 | 2011-7-19 | 50,000.00 |
| 上海格兴滤材厂 | 2011-1-30 | 2011-7-30 | 30,000.00 |
| 上海威滤净化设备有限公司 | 2011-1-5 | 2011-7-5 | 87,100.00 |
| 上海天捷汽车材料有限公司 | 2011-3-25 | 2011-9-25 | 120,000.00 |
| 廊坊美华净化设备有限公司 | 2011-4-11 | 2011-10-8 | 30,000.00 |
| 河北省涿州市3543厂 | 2011-3-31 | 2011-9-30 | 500,000.00 |
| 河北省涿州市3543厂 | 2011-3-31 | 2011-9-30 | 500,000.00 |
| 苏州宝誉化纤配件有限公司 | 2011-1-18 | 2011-7-18 | 100,000.00 |
| 苏州润龙化纺配件厂 | 2011-3-9 | 2011-9-9 | 70,000.00 |
| 扬州皓源工贸有限公司 | 2011-3-7 | 2011-9-7 | 100,000.00 |
| 扬州皓源工贸有限公司 | 2011-5-16 | 2011-11-16 | 100,000.00 |
| 无锡零界净化设备有限公司 | 2011-4-19 | 2011-10-18 | 50,000.00 |
| 盐城市立马空调工程有限公司 | 2011-1-25 | 2011-7-25 | 50,000.00 |
| 桐乡新天地净化科技有限公司 | 2011-4-19 | 2011-10-19 | 350,000.00 |
| 桐乡新天地净化科技有限公司 | 2011-5-26 | 2011-11-26 | 600,000.00 |
| 桐乡卓越化纤机械有限公司 | 2011-1-24 | 2011-7-2 | 150,000.00 |
| 杭州科百特过滤器材厂 | 2011-1-21 | 2011-7-21 | 100,000.00 |
| 平原滤清器有限公司 | 2011-1-14 | 2011-7-14 | 40,000.00 |
| 合 计 | | | 4,327,100.00 |

(4) 应收票据期末数中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分析:

| 类 别 | 期末数 | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 单项金额重大的应收账款 | 240,101,785.58 | 61.74% | 12,005,089.28 | 228,096,696.30 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 148,794,609.77 | 38.26% | 7,439,730.49 | 141,354,879.28 |
| 合 计 | <u>388,896,395.35</u> | <u>100.00%</u> | <u>19,444,819.77</u> | <u>369,451,575.58</u> |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 单项金额重大的应收账款 | 168,798,228.78 | 66.36 | 8,439,911.44 | 160,358,317.34 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 85,556,906.09 | 33.64 | 4,277,845.31 | 81,279,060.78 |
| 合 计 | <u>254,355,134.87</u> | <u>100.00</u> | <u>12,717,756.75</u> | <u>241,637,378.12</u> |

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

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定依据为有明显特征表明该款项难以收回。

(4) 应收账款账龄分析如下:

| 账 龄 | 期 末 数 | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 284,246,417.26 | 73.09 | 14,212,320.86 | 270,034,096.40 |
| 1-2 年 | 40,896,501.10 | 10.52 | 2,044,825.06 | 38,851,676.04 |
| 2-3 年 | 24,939,604.63 | 6.41 | 1,246,980.23 | 23,692,624.40 |
| 3-4 年 | 28,505,897.75 | 7.33 | 1,425,294.89 | 27,080,602.86 |
| 4-5 年 | 4,882,987.26 | 1.26 | 244,149.36 | 4,638,837.90 |
| 5 年以上 | 5,424,987.35 | 1.39 | 271,249.37 | 5,153,737.98 |
| 合 计 | <u>388,896,395.35</u> | <u>100.00</u> | <u>19,444,819.77</u> | <u>369,451,575.58</u> |

| 账 龄 | 期 初 数 | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 183,536,783.73 | 72.17 | 9,176,839.19 | 174,359,944.54 |
| 1-2 年 | 14,505,341.80 | 5.70 | 725,267.09 | 13,780,074.71 |
| 2-3 年 | 36,408,746.24 | 14.31 | 1,820,437.31 | 4,588,308.93 |
| 3-4 年 | 8,899,268.92 | 3.50 | 444,963.45 | 8,454,305.47 |
| 4-5 年 | 10,562,278.23 | 4.15 | 528,113.91 | 10,034,164.32 |
| 5 年以上 | 442,715.95 | 0.17 | 22,135.80 | 420,580.15 |
| 合 计 | <u>254,355,134.87</u> | <u>100.00</u> | <u>12,717,756.75</u> | <u>241,637,378.12</u> |

(5) 期末前五名欠款单位情况如下:

| 单位名称 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 天津东方华盛工贸有限公司 | 42,620,147.00 | | |
| 天津市生活垃圾处理中心 | 38,729,411.31 | | |
| 南京维迪欧系统工程有限公司 | 34,810,857.62 | | |
| 天津市华盛石油化工销售有限公司 | | 30,000,000.00 | |
| 扬州鼎兴开发建设有限公司 | 0.00 | | 28,843,164.75 |
| 合 计 | <u>116,160,415.93</u> | <u>30,000,000.00</u> | <u>28,843,164.75</u> |

前五名欠款单位的欠款金额合计为 175,003,580.68 元, 占应收账款总额的 45.00%。

(6) 期末数中无个别计提的坏账准备。(7) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东单位欠款, 应收其他关联方的余额合计为 10,969,331.08 元, 详见附注九 (三)。

4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 905,991,569.62 | 81.93 | 1,041,024,121.80 | 89.20 |
| 1-2 年 | 64,725,107.88 | 5.86 | 98,832,035.20 | 8.47 |
| 2-3 年 | 60,945,441.46 | 5.51 | 22,184,492.70 | 1.90 |
| 3 年以上 | 74,125,340.60 | 6.70 | 5,072,381.31 | 0.43 |
| 合 计 | <u>1,105,787,459.56</u> | <u>100.00</u> | <u>1,167,113,031.01</u> | <u>100.00</u> |

(2) 期末前五名预付款单位情况如下：

| 单位名称 | 1 年以内 |
|-----------------|----------------|
| 扬州市广陵区国土局 | 163,513,672.00 |
| 天津土地交易中心 | 90,000,000.00 |
| 天津市汉沽土地整理中心 | 23,000,000.00 |
| 天津市华盛石油化工销售有限公司 | 51,192,757.53 |
| 上海殷行建筑有限公司 | 49,885,355.00 |
| 合 计 | 377,591,784.53 |

前五名欠款单位的预付款金额合计为 377,591,784.53 元，占预付款项总额的 34.15%。

(3) 期末数中账龄超过 1 年预付款项主要为预付的土地款、工程款及采购材料款。

(4) 预付款项期末数中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项，预付其他关联方的余额合计为 3,000,000.00 元，详见附注九（三）。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

| 类 别 | 期末数 | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 243,871,422.84 | 64.30% | 31,193,571.14 | 212,677,851.70 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 135,378,905.48 | 35.70% | 6,768,945.27 | 128,609,960.21 |
| 合 计 | 379,250,328.32 | 100.00% | 37,962,516.41 | 341,287,811.91 |
| 类 别 | 期初数 | | | |
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 386,206,210.90 | 73.19 | 38,310,310.55 | 347,895,900.35 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 141,496,560.48 | 26.81 | 7,074,828.03 | 134,421,732.45 |
| 合 计 | 527,702,771.38 | 100.00 | 45,385,138.58 | 482,317,632.80 |

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

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定依据为有

明显特征表明该等款项难以收回。

(4) 其他应收款账龄分析如下：

| 期 末 数 | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 账 龄 | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 261,696,456.66 | 69.01 | 13,084,822.83 | 248,611,633.83 |
| 1-2 年 | 46,180,931.82 | 12.18 | 2,309,046.59 | 43,871,885.23 |
| 2-3 年 | 26,958,363.81 | 7.11 | 1,347,918.19 | 25,610,445.62 |
| 3-4 年 | 8,275,880.99 | 2.18 | 413,794.05 | 7,862,086.94 |
| 4-5 年 | 7,904,159.81 | 2.08 | 395,207.99 | 7,508,951.82 |
| 5 年以上 | 28,234,535.23 | 7.44 | 20,411,726.76 | 7,822,808.47 |
| 合 计 | <u>379,250,328.32</u> | <u>100.00</u> | <u>37,962,516.41</u> | <u>341,287,811.91</u> |
| 期 初 数 | | | | |
| 账 龄 | 金 额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 413,114,562.02 | 78.29 | 20,655,728.10 | 392,458,833.92 |
| 1-2 年 | 70,034,730.92 | 13.27 | 3,501,736.55 | 66,532,994.37 |
| 2-3 年 | 9,854,660.86 | 1.87 | 492,733.04 | 9,361,927.82 |
| 3-4 年 | 1,441,755.52 | 0.26 | 72,087.78 | 1,369,667.74 |
| 4-5 年 | 7,790,277.96 | 1.48 | 389,513.90 | 7,400,764.06 |
| 5 年以上 | 25,466,784.10 | 4.83 | 20,273,339.21 | 5,193,444.89 |
| 合 计 | <u>527,702,771.38</u> | <u>100.00</u> | <u>45,385,138.58</u> | <u>482,317,632.80</u> |

(5) 期末前五名欠款单位情况如下：

| 单位名称 | 1 年以内 |
|-------------------|-----------------------|
| 扬州市广陵新城投资发展有限公司 | 124,821,255.99 |
| 天津滨海新城建设发展有限公司 | 25,004,324.00 |
| 上海丰岳实业发展有限公司 | 25,000,000.00 |
| 天津滨海北塘房地产开发经营有限公司 | 19,926,608.00 |
| 扬州泰达文化旅游发展有限公司 | 19,119,234.85 |
| 合计 | <u>213,871,422.84</u> |

前五名欠款单位金额合计 213,871,422.84 元，占其他应收款总额的 56.39%。

(6) 期末个别计提坏账准备账款情况如下：

| 单位名称 | 期末原值数 | 期初坏账准备 | 期末坏账准备 | 坏账转回原因 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 天勤证券经纪有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |

(7) 其他应收款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 145,580,719.56 元，详见附注九 (三)。

6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细列示如下：

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 净 额 | 金 额 | 跌价准备 | 净 额 |
| 库存商品 | 415,888,485.91 | 0.00 | 415,888,485.91 | 407,932,598.38 | 0.00 | 407,932,598.38 |
| 原材料 | 32,073,357.77 | 0.00 | 32,073,357.77 | 27,333,202.08 | 0.00 | 27,333,202.08 |
| 包装物 | 184,245.42 | 0.00 | 184,245.42 | 156,266.68 | 0.00 | 156,266.68 |
| 低值易耗品 | 117,480.71 | 0.00 | 117,480.71 | 65,172.00 | 0.00 | 65,172.00 |
| 在产品 | 2,927,143.56 | 0.00 | 2,927,143.56 | 1,338,549.05 | 0.00 | 1,338,549.05 |
| 委托加工材料 | 46,206.33 | 0.00 | 46,206.33 | 46,206.33 | 0.00 | 46,206.33 |
| 工程成本 | 889,226,563.39 | 0.00 | 889,226,563.39 | 493,724,940.86 | 0.00 | 493,724,940.86 |
| 开发成本 | 334,618,940.18 | 0.00 | 334,618,940.18 | 199,561,784.31 | 0.00 | 199,561,784.31 |
| 合 计 | 1,675,082,423.27 | 0.00 | 1,675,082,423.27 | 1,130,158,719.69 | 0.00 | 1,130,158,719.69 |

(2) 开发成本明细列示如下：

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 天元路项目 | 2009 年 | 2012 年 | 25600 万元 | 73,822,791.18 | 44,530,746.60 |
| 北方生态慧谷 | 2010 年 6 月 | 2017 年 | 250000 万元 | 37,200,143.32 | 15,074,064.45 |
| 滨海小区南经济适用房项目 | 2009 年 3 月 | 2011 年 | 30000 万元 | 222,084,271.68 | 139,956,973.26 |
| 滨海小区南经济适用房项目公建 | 2011 年 3 月 | 2011 年 | 1063 万元 | 1,344,550.00 | 0.00 |
| 和和家园住宅项目二期 | 2012 年 3 月 | 2014 年 | 55800 万元 | 167,184.00 | 0.00 |

合计

334,618,940.18

199,561,784.31

(3) 工程成本明细列示如下

| 项目名称 | 期末数 | 跌价准备 | 期初数 | 跌价准备 |
|--------------|----------------|------|----------------|------|
| 扬州广陵新城一级开发项目 | 858,821,968.01 | 0.00 | 475,592,977.94 | 0.00 |
| 道路施工 | 30,404,595.38 | 0.00 | 18,131,962.92 | 0.00 |
| 合计 | 889,226,563.39 | 0.00 | 493,724,940.86 | 0.00 |

(4) 期末数中借款费用资本化金额为 37,162,333.34 元。

(5) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

7. 长期应收款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 大连市甘井子区营城子镇土地整理 | 100,174,858.96 | 399,639,858.96 |
| 首发项目 | 397,240,622.69 | 359,281,588.70 |
| 商业水街 | 58,378,707.74 | 58,378,707.74 |
| 新城信息服务大厦 | 20,722,114.08 | 0.00 |
| 信息产业基地二期 | 81,524,061.96 | 0.00 |
| 酒店会议中心 | 12,203,700.00 | 0.00 |
| 广陵皇冠假日酒店 | 10,268,115.47 | 0.00 |
| 燕郊项目 | 11,815,335.00 | 0.00 |
| 合计 | 692,327,515.90 | 817,300,155.40 |

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 按权益法核算的长期股权 | 1,193,793,992.40 | 629,057,821.88 | 72,865,290.37 | 1,749,986,523.91 |
| 按成本法核算的长期股权 | 979,192,104.80 | 0.00 | 100,000,000.00 | 879,192,104.80 |
| 合 计 | 2,172,986,097.20 | 629,057,821.88 | 172,865,290.37 | 2,629,178,628.71 |
| 减：减值准备 | 9,640,951.86 | 0.00 | 0.00 | 9,640,951.86 |
| 长期股权投资净额 | 2,163,345,145.34 | | | 2,619,537,676.85 |

(2) 权益法核算的长期股权投资：

| 被投资单位名称 | 投资起止期 | 投资金额 | 占被投资 单位注册 资金比例 (%) | 期初数 | | 本期增加 (收回) 投资额 | 本期权益增减 额 | 本期分得现金 股利 | 期末数 | |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|---------------|------------------|----------|
| | | | | 金额 | 减值 准备 | | | | 金额 | 减值 准备 |
| 渤海证券股份有限公司 | 2006.12- | 1,008,689,550.00 | 27.04 | 955,145,723.15 | 0.00 | 408,689,550.00 | 105,458,125.11 | 54,000,000.00 | 1,415,293,398.26 | 0.00 |
| 天津泰达担保有限公司 | 2002.4.5-2032.4.4 | 40,000,000.00 | 20.00 | 53,096,357.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,096,357.23 | 0.00 |
| 江苏兴园软件园开发建设有限公司 | 2004.5.18—2054.5.18 | 14,000,000.00 | 28.00 | 11,867,190.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,867,190.36 | 0.00 |
| 北京蓝禾国际拍卖有限公司 | 2001.11.26-2011.11.25 | 3,750,000.00 | 25.00 | 1,440,451.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,451.83 | 0.00 |
| 上海泰达投资有限公司 | 2003.10.28-2013.10.27 | 40,160,000.00 | 36.51 | 71,213,213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,016,000.00 | 67,197,213.28 | 0.00 |
| 天津安玖石油仓储有限公司 | 2008.5.28-2027.9.26 | 62,500,000.00 | 25.00 | 61,154,128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,154,128.72 | 0.00 |
| 天津生态城市政景观有限公司 | 2008.7.1-2078.6.30 | 35,000,000.00 | 35.00 | 37,033,791.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,033,791.72 | 0.00 |
| 新光泰华（北京）传媒投资有限公司 | 2009.6.26-2029.6.25 | 3,000,000.00 | 30.00 | 2,843,136.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,136.11 | 0.00 |
| 扬州广硕信息产业发展有限公司 | 2010.5.17-2040.5.16 | 100,000,000.00 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 60,856.40 | 0.00 | 100,060,856.40 | 0.00 |
| 合 计 | | 1,307,099,550.00 | | 1,193,793,992.40 | 0.00 | 508,689,550.00 | 105,518,981.51 | 58,016,000.00 | 1,749,986,523.91 | 0.00 |

报告期内公司子公司南京新城发展股份有限公司之子公司扬州泰达发展建设有限公司将其对扬州广硕信息产业有限公司的投资调整为按权益法核算。

(3) 成本法核算的长期股权投资:

| 被投资单位名称 | 投资起止期 | 投资金额 | 占被投资 单位注册 资金比例 (%) | 期初数 | | 本期增加(收 回)投资额 | 期末数 | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | 金额 | 减值 准备 | | 金额 | 减值 准备 |
| 北方国际信托股份有限公司 | 2005.2.15- | 57,664,801.15 | 5.43 | 57,664,801.15 | 0.00 | 0.00 | 57,664,801.15 | 0.00 |
| 天津南开戈德集团有限公司 | 1999 年- | 37,580,000.00 | 4.43 | 37,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,580,000.00 | 0.00 |
| 天津兰德典当行有限公司 | 2003.1.19-2023.1.18 | 28,000,000.00 | 15.56 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 |
| 天津泰信资产管理有限责任公司 | 2005 年- | 27,885,198.85 | 5.25 | 27,885,198.85 | 3,640,951.86 | 0.00 | 27,885,198.85 | 3,640,951.86 |
| 江苏省软件产业股份有限公司 | 2000.12.25 | 22,954,140.00 | 10.00 | 22,954,140.00 | 0.00 | 0.00 | 22,954,140.00 | 0.00 |
| 海南西秀海景园实业有限公司 | 2001.1.1-2015.1.1 | 11,583,000.00 | 10.00 | 11,583,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,583,000.00 | 0.00 |
| 上海中城联盟投资管理有限公司 | 2006.4.13-2017.9.27 | 9,516,000.00 | 5.39 | 9,516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,516,000.00 | 0.00 |
| 浙江永利实业集团公司 | 1993 年- | 11,000,000.00 | 6.50 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 天津克瑞思房地产开发有限公司 | 1993 年- | 6,000,000.00 | 18.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1993 年- | 823,564.80 | 不足 1% | 823,564.80 | 0.00 | 0.00 | 823,564.80 | 0.00 |
| 天津银行股份有限公司 | 1994 年- | 173,400.00 | 不足 1% | 173,400.00 | 0.00 | 0.00 | 173,400.00 | 0.00 |
| 华泰股票 | | 12,000.00 | 不足 1% | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2008.11.12-2026.11.11 | 50,000,000.00 | 25.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 扬州泰达文化旅游发展有限公司 | 2009.12-2029.11 | 10,000,000.00 | 20.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 扬州远达置业有限公司 | 2009.12-2029.12 | 6,000,000.00 | 20.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 | 2010年- | 600,000,000.00 | 5.65 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 |
| 扬州广硕信息产业发展有限公司 | 2010.5.17-2040.5.16 | <u>100,000,000.00</u> | 29.66 | <u>100,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-100,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | | <u>979,192,104.80</u> | | <u>979,192,104.80</u> | <u>9,640,951.86</u> | <u>-100,000,000.00</u> | <u>879,192,104.80</u> | <u>9,640,951.86</u> |

(4) 本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

9. 投资性房地产及累计折旧和累计摊销

(1) 投资性房地产及其累计折旧明细项目列示如下:

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 投资性房地产原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 8,594,631.10 | 0.00 | 0.00 | 8,594,631.10 |
| 合 计 | 8,594,631.10 | 0.00 | 0.00 | 8,594,631.10 |
| 累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 1,286,183.78 | 204,105.30 | 0.00 | 1,490,289.08 |
| 合 计 | 1,286,183.78 | 204,105.30 | 0.00 | 1,490,289.08 |
| 投资性房地产减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产净额 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 7,308,447.32 | | | 7,104,342.02 |
| 合 计 | 7,308,447.32 | | | 7,104,342.02 |

(2) 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

(3) 期末数为子公司南京新城发展股份有限公司将自用的镇江房产出租。镇江房产租赁期间为 8 年，于 2009 年 06 月 01 日起至 2017 年 05 月 31 日止，租赁给柯昌萍。

(4) 房屋、建筑物按照本公司固定资产折旧年限的相关规定计提折旧。

(5) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 固定资产原值: | | | | |
| 房屋及建筑物 | 357,798,117.09 | 508,175.00 | 0.00 | 358,306,292.09 |
| 机器设备 | 600,614,887.25 | 1,193,155.43 | 1,842,340.00 | 599,965,702.68 |
| 运输设备 | 66,320,091.02 | 5,092,623.21 | 81,190.00 | 71,331,524.23 |
| 其他设备 | | 2,721,950.02 | 0.00 | 37,467,372.01 |

| | | | | | |
|----------|------------------|----------|---------------|--------------|------------------|
| | 34,745,421.99 | | | | |
| 合 计 | 1,059,478,517.35 | | 9,515,903.66 | 1,923,530.00 | 1,067,070,891.01 |
| 累计折旧: | 期初数 | 本期 增加 | 本期计提 | 本期减少 | 期末数 |
| 房屋及建筑物 | 76,838,322.57 | 0.00 | 7,931,975.14 | 0.00 | 84,770,297.71 |
| 机器设备 | 174,425,151.02 | 0.00 | 13,424,233.13 | 2,942,772.84 | 184,906,611.31 |
| 运输设备 | 25,443,088.47 | 0.00 | 3,527,809.21 | 44,190.26 | 28,926,707.42 |
| 其他设备 | 13,991,538.65 | 0.00 | 3,279,918.84 | 0.00 | 17,271,457.49 |
| 合 计 | 290,698,100.71 | 0.00 | 28,163,936.32 | 2,986,963.10 | 315,875,073.93 |
| 固定资产减值准备 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末数 |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净额 | 768,780,416.64 | | | | 751,195,817.08 |

- (2) 本期固定资产的增加数中有 611,165.00 元为在建工程转入。
- (3) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- (4) 期末固定资产中无用于抵押、担保情况。

11. 在建工程

(1) 在建工程明细列示如下：

| 工程名称 | 预算总金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 其他转出 | 期末数 |
|----------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 贯庄垃圾焚烧综合处理项目 | 55,500 万元 | 87,591,701.96 | 90,113,080.52 | | 30,000,000.00 | 147,704,782.48 |
| 武清生活垃圾处理项目 | 3,285 万元 | 324,726.60 | | | 324,726.60 | 0.00 |
| 枣庄市陶庄生活垃圾处理工程 | 5,825 万元 | 2,294,157.95 | 156,739.19 | | | 2,450,897.14 |
| 滕州市生活垃圾工程 | 5,495 万元 | 2,538,138.00 | 2,078,425.00 | | | 4,616,563.00 |
| 二恶英测量实验所 | 8 万元 | 0.00 | 27,811.15 | | | 27,811.15 |
| 熔喷技改投资项目 | 7,500 万元 | 200,000.00 | 0.00 | | | 200,000.00 |
| 洁净公司技术改造项目扩建工程 | 9,000 万元 | 5,207,677.11 | 11,266,622.33 | | 3,159,618.75 | 13,314,680.69 |
| 海南购置房产 | 284 万元 | 387,207.00 | 0.00 | | | 387,207.00 |
| 污水厂 | 32,000 万元 | 1,257,132.25 | 156,628.44 | | | 1,413,760.69 |
| 气力运输 | 14,900 万元 | 26,758,588.94 | 5,147,562.43 | | | 31,906,151.37 |
| 临时环卫中心 | 106 万元 | 436,189.00 | | 436,189.00 | | 0.00 |
| 环卫 4#热水供应器 | 0.8 万元 | 7,844.00 | | | 7,844.00 | 0.00 |
| 蓝盾油库修建 | 280 万元 | 5,896,593.71 | 14,140.00 | 174,976.00 | 3,898,676.00 | 1,837,081.71 |
| 南港油库建设项目 | 10,000 万元 | 38,244,169.98 | 22,764,667.40 | | | 61,008,837.38 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 蓝盾厂房扩建 | 453 万元 | 4,528,380.00 | 48,430.30 | | 4,576,810.30 | |
| 衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目 | 30,000 万元 | 2,175,276.77 | 414,331.62 | | 2,589,608.39 | |
| 承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目 | 30,000 万元 | 55,128.40 | 316,997.62 | | 372,126.02 | |
| 曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋 | 6,000 万元 | 44,821.60 | 103,417.00 | | 148,238.60 | |
| 遵化市秸秆发电项目 | 32,178 万元 | 24,395,135.69 | 8,493,978.40 | | 32,889,114.09 | |
| 大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理项目 | 65,789 万元 | 92,848,415.08 | 111,821,209.31 | | 204,669,624.39 | |
| 宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目 | 5,000 万元 | 3,898,347.85 | 1,129,999.65 | | 5,028,347.50 | |
| 生态城公司办公楼动漫 | 1,918 万元 | | 19,187,105.76 | | 19,187,105.76 | |
| 镇江西津汇项目 | | | 6,730,914.00 | | 6,730,914.00 | |
| 镇江子阅楼项目 | | | 5,469,171.97 | | 5,469,171.97 | |
| 合 计 | | <u>299,089,631.89</u> | <u>285,441,232.09</u> | <u>611,165.00</u> | <u>37,390,865.35</u> | <u>546,528,833.63</u> |

(2) 在建工程中借款利息资本化金额为 719,188.82 元。

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 无形资产明细项目列示如下：

| 原价 | 取得方式 | 期初数 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末数 |
|---------------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 软件 | 购买 | 1,150,613.84 | 31,164.38 | 0.00 | 1,181,778.22 |
| 网络技术服务费 | 购买 | 21,410.26 | 0.00 | 0.00 | 21,410.26 |
| 土地使用权 | 购买 | 107,918,910.58 | 0.00 | 0.00 | 107,918,910.58 |
| 土地使用权 | 发起人出资 | 11,163,668.08 | 0.00 | 0.00 | 11,163,668.08 |
| 土地使用权 | 购买 | 41,268,825.00 | 0.00 | 0.00 | 41,268,825.00 |
| 土地使用权 | | 236,768,400.00 | 0.00 | 0.00 | 236,768,400.00 |
| 土地使用权 | | 0.00 | 3,154,007.57 | | 3,154,007.57 |
| 泉泰垃圾处理项目特许经营权 | | 17,547,424.59 | 657,984.00 | 0.00 | 18,205,408.59 |
| 滕州垃圾处理项目特许经营权 | | 19,171,618.08 | 130,000.00 | 0.00 | 19,301,618.08 |
| 雍泰垃圾处理项目特许经营权 | | 31,907,551.65 | 341,817.48 | 0.00 | 32,249,369.13 |
| 合计 | | 466,918,422.08 | 4,314,973.43 | 0.00 | 471,233,395.51 |
| 累计摊销额 | | | | | |
| 软件 | | 281,822.69 | 74,445.88 | 0.00 | 356,268.57 |
| 网络技术服务费 | | 16,389.32 | 1,047.00 | 0.00 | 17,436.32 |
| 土地使用权 | | 1,079,189.10 | 1,079,189.10 | 0.00 | 2,158,378.20 |
| 土地使用权 | | 1,999,066.20 | 92,950.44 | 0.00 | 2,092,016.64 |
| 土地使用权 | | 1,457,325.00 | 415,125.00 | 0.00 | 1,872,450.00 |
| 土地使用权 | | 9,097,309.33 | 2,959,605.00 | 0.00 | 12,056,914.33 |
| 土地使用权 | | 0.00 | 37,176.50 | | 37,176.50 |
| 泉泰垃圾处理项目特许经营权 | | 789,020.92 | 441,727.16 | 0.00 | 1,230,748.08 |
| 滕州垃圾处理项目特许经营权 | | 1,401,722.08 | 382,287.84 | 0.00 | 1,784,009.92 |
| 雍泰垃圾处理项目特许经营权 | | 4,267,026.52 | 817,031.02 | 0.00 | 5,084,057.54 |

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 合 计 | 20,388,871.16 | 6,300,584.94 | 0.00 | 26,689,456.10 |
| 无形资产减值准备累计 | | | | |
| 金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | | | | |
| 软件 | 868,791.15 | | | 825,509.65 |
| 网络技术服务费 | 5,020.94 | | | 3,973.94 |
| 土地使用权 | 106,839,721.48 | | | 105,760,532.38 |
| 土地使用权 | 9,164,601.88 | | | 9,071,651.44 |
| 土地使用权 | 39,811,500.00 | | | 39,396,375.00 |
| 土地使用权 | 227,671,090.67 | | | 224,711,485.67 |
| 土地使用权 | 0.00 | | | 3,116,831.07 |
| 泉泰垃圾处理项目特许 | | | | |
| 经营权 | 16,758,403.67 | | | 16,974,660.51 |
| 滕州垃圾处理项目特许 | | | | |
| 经营权 | 17,769,896.00 | | | 17,517,608.16 |
| 雍泰垃圾处理项目特许 | | | | |
| 经营权 | 27,640,525.13 | | | 27,165,311.59 |
| 合 计 | 446,529,550.92 | | | 444,543,939.41 |

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13. 长期待摊费用

| 项 目 | 原始发生额 | 累计摊销 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 装修费 | 5,319,548.43 | 2,683,693.00 | 1,996,391.32 | 791,180.35 | 151,716.24 | 2,635,855.43 |
| 租赁费 | 36,862,046.00 | 10,390,555.34 | 28,313,766.96 | 0.00 | 1,842,276.30 | 26,471,490.66 |
| 财务顾问费 | 8,500,000.00 | 6,358,020.06 | 4,399,999.96 | 0.00 | 2,258,020.02 | 2,141,979.94 |
| 天津环境监测中心监测费 | 140,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 合 计 | 50,821,594.43 | 19,472,268.40 | 34,710,158.24 | 931,180.35 | 4,292,012.56 | 31,349,326.03 |

14. 递延所得税资产

递延所得税资产明细列示如下：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 超过税法规定比例计提的应收账款坏账 | 2,058,570.74 | 2,058,570.74 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 超过税法规定比例计提的其他应收款坏账 | 9,713,641.44 | 9,713,641.44 |
| 超过税法规定比例摊销的长期待摊费用 | 69,185.65 | 69,185.65 |
| 未弥补亏损 | 62,604,965.53 | 62,604,965.53 |
| 可以结转以后年度抵扣的广告费 | 2,206,503.96 | 2,206,503.96 |
| 税法规定不能计提的长期投资减值 | 2,410,237.97 | 2,410,237.97 |
| 合并抵消未实现内部利润 | 0.00 | 34,854.51 |
| 其他 | 2,165,352.00 | 0.00 |
| 合计 | 81,228,457.29 | 79,097,959.80 |

15. 其他非流动资产

(1) 其他非流动资产明细列示如下:

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 权益合并价差 | 19,758,222.95 | 21,922,015.28 |
| 合计 | 19,758,222.95 | 21,922,015.28 |

(2) 权益合并价差

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 摊余价值 |
|----------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|
| 天津泰达园林建设有限公司 | 7,062,048.39 | 643,172.17 | 0.00 | 401,179.77 | 6,820,055.99 | 241,992.40 |
| 天津美达有限公司 | 3,182,128.86 | 600,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 2,682,128.86 | 500,000.00 |
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 724,834.58 | 289,933.82 | 0.00 | 36,241.73 | 471,142.49 | 253,692.09 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 20,453,657.37 | 10,226,828.67 | 0.00 | 1,022,682.87 | 11,249,511.57 | 9,204,145.80 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 12,073,759.16 | 10,162,080.62 | 0.00 | 603,687.96 | 2,515,366.50 | 9,558,392.66 |
| 合计 | 43,496,428.36 | 21,922,015.28 | 0.00 | 2,163,792.33 | 23,738,205.41 | 19,758,222.95 |

16. 资产减值准备

| 项目 | 期初数 | 本期计提数 | 本期转回数 | 本期转销数 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 一、坏账准备 | 58,102,895.33 | 6,727,063.02 | 7,422,622.17 | 0.00 | 57,407,336.18 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 其中:应收帐款 | 12,717,756.75 | 6,727,063.02 | 0.00 | 0.00 | 19,444,819.77 |
| 其他应收款 | 45,385,138.58 | 0.00 | 7,422,622.17 | 0.00 | 37,962,516.41 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:产成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辅助材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 修理用备件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 9,640,951.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,640,951.86 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | <u>67,743,847.19</u> | <u>6,727,063.02</u> | <u>7,422,622.17</u> | <u>0.00</u> | <u>67,048,288.04</u> |

17. 短期借款

(1) 短期借款明细列示如下:

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 保证借款 | 2,052,000,000.00 | 1,765,000,000.00 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,705,000,000.00 | 1,195,000,000.00 |
| 合 计 | <u>3,777,000,000.00</u> | <u>2,995,000,000.00</u> |

(2) 保证借款担保情况如下:

本公司短期借款期末数中有 722,000,000.00 元为保证借款, 其中: 本公司借款 492,000,000.00 元, 由天津泰达集团有限公司提供保证担保; 本公司借款 230,000,000.00 元由子公司天津泰达环保有限公司提供保证担保;

子公司天津泰达洁净材料有限公司借款 15,000,000.00 元由本公司提供保证担保；
 子公司天津泰达环保有限公司借款 250,000,000.00 元由本公司提供保证担保；
 子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司借款 674,000,000.00 元由本公司提供保证担保；
 子公司南京新城发展股份有限公司借款 340,000,000.00 元由本公司提供保证担保；其子公司南京泰新工程建设有限公司借款 21,000,000.00 元由南京新城发展股份有限公司提供保证担保；
 子公司上海泰达实业发展有限公司借款 30,000,000.00 元由本公司提供担保。

(3) 抵押借款抵押情况如下：

子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司向银行借款 20,000,000.00 元，以其扬州市沙湾路东侧、运河东路北侧杨国用（2009）第 0224 号土地使用权抵押取得。

18. 应付票据

(1) 应付票据按项目列示如下：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 902,898,000.00 | 581,546,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 952,898,000.00 | 581,546,000.00 |

(2) 期末本公司应付票据列示如下：

| 收款单位 | 承兑银行 | 票面金额 | 保证金 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 | 中国民生银行天津海河支行 | 166,600,000.00 | 66,640,000.00 |
| 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 | 浙商银行天津分行营业部 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 远东控股集团有限公司 | 华夏银行南京分行营业部 | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 远东控股集团有限公司 | 北京银行南京分行 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 远东控股集团有限公司 | 恒丰银行南京分行营业部 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 远东控股集团有限公司 | 光大银行南京分行 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 天津兴实化工有限公司 | 天津滨海农村商业银行营业部 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 天津兴实化工有限公司 | 兴业银行天津开发区支行 | 17,000,000.00 | 5,100,000.00 |
| 天津兴实化工有限公司 | 交通银行天津滨江支行 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 天津兴实化工有限公司 | 北京银行天津分行营业部 | 155,000,000.00 | 46,500,000.00 |
| 天津华盛石油销售有限公司 | 兴业银行天津开发区支行 | 40,000,000.00 | 12,000,000.00 |

| 收款单位 | 承兑银行 | 票面金额 | 保证金 |
|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 天津华盛石油销售有限公司 | 交通银行天津滨江支行 | 42,800,000.00 | 12,840,000.00 |
| 天津华盛石油销售有限公司 | 北京银行天津分行营业部 | 45,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 无锡华光锅炉股份有限公司 | 建设银行大连沙河口支行 | 6,498,000.00 | 6,498,000.00 |
| 合 计 | | 952,898,000.00 | 353,078,000.00 |

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

19. 应付账款

(1) 应付款项明细列示如下：

| | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 154,149,973.47 | 162,462,707.13 |
| 预收款项 | 54,523,095.88 | 173,485,768.42 |
| 其他应付款 | 444,886,901.11 | 451,402,222.64 |

(2) 应付款项期末数中有应付天津泰达集团有限公司的款项 2,310.00 元，其他应付款中有应付天津泰达集团有限公司款项 320,819.87 元。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款和其他应付款。

20. 应付职工薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本年增加额 | 本年支付额 | 期末数 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,667,520.44 | 120,993,630.40 | 120,600,023.44 | 2,061,127.40 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 183,008.77 | 153,151.77 | 29,857.00 |
| 三、职工保险、公积金 | 620,454.85 | 12,299,640.22 | 11,891,634.72 | 1,028,460.35 |
| 四、工会经费、教育经费 | 4,630,047.01 | 1,539,727.93 | 472,109.83 | 5,697,665.11 |
| 五、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 57,999.48 | 56,859.48 | 1,140.00 |
| 六、其他 | 0.00 | 86,264.33 | 21,027.87 | 65,236.46 |
| 合 计 | 6,918,022.30 | 135,160,271.13 | 133,194,807.11 | 8,883,486.32 |

21. 应交税费

| 税 种 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | -1,527,036.65 | 18,053,792.94 |
| 营业税 | 7,106,490.83 | 9,800,935.73 |

| | | |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 企业所得税 | 43,854,011.47 | 143,221,931.10 |
| 城市维护建设税 | 1,596,826.74 | 1,853,888.21 |
| 个人所得税 | 245,975.44 | 21,436,054.83 |
| 教育费附加 | 1,071,111.49 | 1,145,623.91 |
| 防洪工程维护费 | 36,949.37 | 67,610.82 |
| 印花税 | -134,703.50 | 248,267.49 |
| 城镇土地使用税 | 200,100.00 | 200,100.00 |
| 其他税费 | -73,472.26 | 953.66 |
| 地方教育费附加 | 77,738.95 | 0.00 |
| 合计 | <u>52,453,991.88</u> | <u>196,029,158.69</u> |

22、应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 公司债券利息 | 37,984,999.93 | 16,566,666.61 |
| 贷款利息 | 1,772,400.00 | 170,675.00 |
| 合计 | <u>39,757,399.93</u> | <u>16,737,341.61</u> |

23、应付股利

| 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|
| 59,974,409.94 | 37,212,906.38 |

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细列示如下：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 抵押借款 | 236,560,000.00 | 138,280,000.00 |
| 合计 | <u>236,560,000.00</u> | <u>338,280,000.00</u> |

(2) 期末数中有本公司借款 236,560,000.00 元，以扬州万运建设发展有限公司所有的扬国用(2009)第 0220 号、第 0221 号、第 0222 号土地使用权设定抵押取得。

25. 长期借款

(1) 长期借款按类别列示

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 805,000,000.00 | 325,550,000.00 |
| 保证借款 | 205,202,827.00 | 29,363,635.00 |
| 抵押借款 | 200,000,000.00 | 318,280,000.00 |
| 合 计 | 1,210,202,827.00 | 673,193,635.00 |

(2) 保证借款

子公司天津泰达环保有限公司国债借款 20,363,635.00 元由本公司提供保证担保；

子公司天津泰达洁净材料有限公司借款 30,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

子公司天津泰达环保有限公司的子公司大连泰达环保有限公司借款 145,839,192.00 元由本公司提供保证担保；

子公司天津泰达环保有限公司的子公司天津泰环再生资源利用有限公司国债借款 9,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

(3) 抵押借款

子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司向银行借款 200,000,000.00 元，以其扬州市沙湾路东侧、运河东路北侧杨国用（2009）0223 号、0224 号土地使用权抵押取得。

26. 应付债券

(1) 应付债券明细列示如下：

| 债券种类 | 期限 | 发行日期 | 面值总额 | 溢/折价 | 应计利息总额 | 期末数 |
|------|-----|-----------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 公司债券 | 5 年 | 2008-8-12 | 600,000,000.00 | -5,340,562.93 | 0.00 | 594,659,437.07 |
| 合 计 | | | 600,000,000.00 | -5,340,562.93 | 0.00 | 594,659,437.07 |

(2) 说明：

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

27. 其他非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 递延收益 | 115,656,530.93 | 60,919,614.67 |
| 合 计 | 115,656,530.93 | 60,919,614.67 |

(1) 递延收益明细如下:

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|
| | | | 本期计入 损益 | 其他 减少 | |
| 双港垃圾发电国债项目 | 18,095,100.93 | 0.00 | 363,112.38 | 0.00 | 17,731,988.55 |
| 贯庄垃圾焚烧国债项目 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 |
| 双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目 | 8,471,772.66 | 6,960,853.74 | 0.00 | 0.00 | 15,432,626.40 |
| 北方滨海重盐碱脆弱植被项目 | 40,350.26 | 0.00 | 0.00 | 6,202.80 | 34,147.46 |
| 植穴微宇宙控制集成技术对滨海盐渍土生态 修复优化研究项目 | 2,312,390.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,390.82 |
| 南港油库项目土地处理补偿款 | 0.00 | 41,183,364.80 | 0.00 | 0.00 | 41,183,364.80 |
| 科技部污水库项目 | 0.00 | 6,962,012.90 | 0.00 | 0.00 | 6,962,012.90 |
| 合计 | 60,919,614.67 | 55,106,231.44 | 363,112.38 | 6,202.80 | 115,656,530.93 |

28. 股本

| | 期初数 | | 本期变动增减(+, -) | | | | | 期末数 | |
|-----------|---------------|-----------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | 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 | 16,247,763.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,435,208.00 | -3,435,208.00 | 12,812,555.00 | 0.87 |
| 1、国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 3,612,166.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,612,166.00 | 0.24 |
| 3、其他内资持股 | 12,635,597.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,435,208.00 | -3,435,208.00 | 9,200,389.00 | 0.63 |
| 其中：境内法人持股 | 9,731,311.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,612,473.00 | -1,612,473.00 | 8,118,838.00 | 0.55 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| (自然人股) | 2,293,507.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,996,033.00 | -1,996,033.00 | 297,474.00 | 0.02 |
| 高管股份 | 610,779.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,298.00 | 173,298.00 | 784,077.00 | 0.06 |
| 境外法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、外资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、无限售条件股份 | 1,459,326,089.00 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,208.00 | 3,435,208.00 | 1,462,761,297.00 | 99.13 |
| 1、人民币普通股 | 1,459,326,089.00 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,208.00 | 3,435,208.00 | 1,459,326,089.00 | 99.13 |
| 2、境内上市的外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、境外上市的外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、股份总数 | <u>1,475,573,852.00</u> | <u>100.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,475,573,852.00</u> | <u>100.00</u> |

29. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 7,396,212.70 | 0.00 | 0.00 | 7,396,212.70 |
| 其他资本公积 | <u>67,553,494.29</u> | <u>76,610,719.35</u> | <u>0.00</u> | <u>144,164,213.64</u> |
| 合 计 | <u>74,949,706.99</u> | <u>76,610,719.35</u> | <u>0.00</u> | <u>151,560,426.34</u> |

30. 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 244,044,431.83 | 0.00 | 0.00 | 244,044,431.83 |
| 任意盈余公积 | <u>673,600.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>673,600.00</u> |
| 合 计 | <u>244,718,031.83</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>244,718,031.83</u> |

31. 未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|-----------------------|
| 母公司股东未分配利润期初数 | 545,449,510.20 |
| 加：归属于母公司股东的净利润 | 43,238,170.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 146,384,284.80 |
| 转作股本的利润 | <u>0.00</u> |
| 母公司股东未分配利润期末数 | <u>442,303,395.67</u> |

说明：本公司 2010 年度股东大会通过 2010 年度利润分配方案，按照 2010 年末总股本计算，每 10 股派发现金 1.00（含税），共分配 146,384,284.80 元。

32. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,188,700,617.03 | 3,654,042,265.89 |
| 其中：主营业务收入 | 2,186,609,687.03 | 3,652,931,093.89 |
| 其他业务收入 | 2,090,930.00 | 1,111,172.00 |
| 营业成本 | 1,916,347,013.49 | 3,370,231,307.69 |
| 其中：主营业务成本 | 1,915,473,365.08 | 3,370,231,307.69 |
| 其他业务成本 | 873,648.41 | 0.00 |
| 营业毛利 | 272,353,603.54 | 283,810,958.20 |

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示

| 业务或产品 | 本期数 | | |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利 |
| 批发业 | 1,520,411,671.63 | 1,415,561,114.24 | 104,850,557.39 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共设施管理业 | 510,528,317.96 | 424,630,504.99 | 85,897,812.97 |
| 建筑业 | 31,797,993.65 | 7,791,129.05 | 24,006,864.60 |
| 环境管理业 | 71,469,695.73 | 39,655,531.90 | 31,814,163.83 |
| 纺织服装行业 | 46,888,831.17 | 21,587,137.25 | 25,301,693.92 |
| 其他行业 | 5,513,176.89 | 6,247,947.65 | -734,770.76 |
| 合 计 | 2,186,609,687.03 | 1,915,473,365.08 | 271,136,321.95 |

| 业务或产品 | 上年同期数 | | |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利 |
| 批发业 | 3,050,578,557.23 | 2,949,285,775.67 | 101,292,781.56 |
| 房地产业 | 208,329,274.50 | 120,978,027.42 | 87,351,247.08 |
| 公共设施管理业 | 265,353,220.69 | 222,799,185.71 | 42,554,034.98 |
| 建筑业 | 2,621,108.00 | 2,277,900.00 | 343,208.00 |

| | | | |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| 环境管理业 | 66,324,731.12 | 39,068,992.26 | 27,255,738.86 |
| 纺织服装行业 | 53,824,106.35 | 31,745,527.94 | 22,078,578.41 |
| 其他行业 | 5,900,096.00 | 4,075,898.69 | 1,824,197.31 |
| 合 计 | 3,652,931,093.89 | 3,370,231,307.69 | 282,699,786.20 |

(3) 营业收入、成本、毛利按地区分布列示

| 地区 | 本期数 | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利 |
| 天津地区 | 1,099,536,339.90 | 911,915,878.72 | 187,620,461.18 |
| 上海地区 | 267,325,327.22 | 251,408,307.43 | 15,917,019.79 |
| 江苏地区 | 143,020,436.31 | 118,902,873.91 | 24,117,562.40 |
| 山东地区 | 4,307,800.00 | 1,956,388.07 | 2,351,411.93 |
| 其他地区 | 673,928,184.48 | 632,798,317.83 | 41,129,866.65 |
| 各地区抵销 | 1,508,400.88 | 1,508,400.88 | 0.00 |
| 合 计 | 2,186,609,687.03 | 1,915,473,365.08 | 271,136,321.95 |

| 地区 | 上年同期数 | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利 |
| 天津地区 | 3,050,759,667.82 | 2,861,725,849.36 | 189,033,818.46 |
| 上海地区 | 198,806,603.57 | 197,236,438.69 | 1,570,164.88 |
| 江苏地区 | 539,692,027.99 | 449,908,063.28 | 89,783,964.71 |
| 山东地区 | 4,307,800.00 | 1,995,961.85 | 2,311,838.15 |
| 各地区抵销 | 140,635,005.49 | 140,635,005.49 | 0.00 |
| 合 计 | 3,652,931,093.89 | 3,370,231,307.69 | 282,699,786.20 |

(4) 其他业务收入成本按业务分布列示

| 类 别 | 其他业务收入 | | 其他业务成本 | |
|---------|--------------|------------|------------|-------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 出售材料收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费收入 | 1,120,000.00 | 0.00 | 873,648.41 | 0.00 |
| 垃圾处理费 | 669,930.00 | 870,972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务费及返还款 | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|------|
| 工程管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 240,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,090,930.00 | 1,111,172.00 | 873,648.41 | 0.00 |

(5) 本期向前五名客户销售的销售收入合计为 751,387,270.83 元，占总营业收入的 34.33%。

33. 营业税金及附加

| 税种 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 10,668,776.14 | 14,845,610.18 |
| 城建税 | 1,170,916.91 | 1,398,105.89 |
| 教育费附加 | 501,821.64 | 693,639.17 |
| 地方教育费附加 | 133,938.25 | 26,950.36 |
| 土地增值税 | 0.00 | 11,940,010.97 |
| 文化建设费 | 0.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 12,475,452.94 | 28,919,316.57 |

34. 销售费用

| 类别 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 455,107.39 | 250,890.98 |
| 办公费 | 572,350.30 | 540,798.38 |
| 业务招待费 | 345,446.60 | 681,275.77 |
| 差旅费 | 222,029.27 | 144,310.40 |
| 交通费 | 36,379.01 | 50,408.53 |
| 汽车费 | 36,379.01 | 490.00 |
| 租赁费 | 1,871,501.72 | 1,924,879.32 |
| 会务费 | 0.00 | 0.00 |
| 业务宣传费 | 1,622,914.56 | 655,251.90 |
| 销售代理 | 41,251.13 | 200,000.00 |
| 展览费 | 160,036.53 | 905,228.12 |
| 存货领用 | 3,255.88 | 994.46 |
| 样品领用 | 0.00 | 131,803.17 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 出口领用 | 0.00 | 0.00 |
| 仓储费 | 2,678,866.30 | 1,953,746.46 |
| 商检费、港杂费 | 1,410,554.46 | 2,670,583.68 |
| 运输装卸费 | 12,440,669.47 | 9,333,002.80 |
| 其他 | 581,572.34 | 467,539.02 |
| 合计 | 22,478,313.97 | 19,911,202.99 |

35、管理费用

| 类别 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 39,091,826.43 | 35,027,729.30 |
| 保险费 | 4,382,684.93 | 3,588,211.46 |
| 办公费 | 5,758,755.83 | 5,697,732.98 |
| 业务招待费 | 4,129,041.24 | 4,554,047.78 |
| 差旅费 | 3,980,326.62 | 3,009,965.86 |
| 交通费 | 781,640.43 | 779,376.15 |
| 汽车费 | 3,645,675.69 | 3,445,626.35 |
| 运杂费 | 448,132.70 | 394,934.69 |
| 租赁费 | 2,861,629.99 | 3,171,339.92 |
| 会务费 | 1,616,380.50 | 1,057,458.40 |
| 开办费 | 0.00 | 383,586.69 |
| 中介机构服务费 | 5,216,371.03 | 4,252,558.02 |
| 研发费 | 1,010,715.38 | 363,592.49 |
| 董事会经费 | 905,603.06 | 678,149.60 |
| 税金及基金 | 3,981,684.41 | 5,054,775.13 |
| 折旧费 | 7,882,825.52 | 6,867,127.20 |
| 无形资产摊销 | 4,710,946.52 | 600,277.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,624.98 | 375,839.16 |
| 其他 | 3,175,549.47 | 3,433,832.80 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 93,611,414.73 | 82,736,161.18 |
|----|---------------|---------------|

36. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 95,782,753.32 | 81,679,007.89 |
| 减：利息收入 | 13,363,655.29 | 9,111,955.40 |
| 汇兑损失 | 58,796.59 | 63,373.73 |
| 减：汇兑收益 | 53,524.68 | 0.00 |
| 手续费 | 764,913.86 | 1,349,285.26 |
| 担保费 | 9,930,000.00 | 2,990,000.00 |
| 公司债券发行费用摊销 | 22,689,979.00 | 22,689,979.00 |
| 合 计 | 115,809,262.80 | 99,659,690.48 |

37. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 处置股权转让收益 | 0.00 | 6,400.00 |
| 交易性金融资产投资收益 | 0.00 | 1,473,558.10 |
| 成本法核算股权投资收益 | -744,847.22 | 3,965,136.27 |
| 权益法核算股权投资收益 | 28,908,262.16 | 56,662,614.60 |
| 委托贷款收益 | 7,076,419.67 | 27,290,275.87 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 49,111.44 | 0.00 |
| 合 计 | 35,288,946.05 | 89,397,984.84 |

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

38. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-------------|---------------|
| 坏账准备 | -695,559.15 | 14,293,050.06 |
| 合 计 | -695,559.15 | 14,293,050.06 |

39. 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔款 | 230,610.84 | 569,500.00 | 230,610.84 |
| 增值税返还 | 2,859,111.02 | 2,221,592.72 | 2,859,111.02 |
| 财政扶持款 | 3,169,492.90 | 1,186,912.38 | 3,169,492.90 |
| 无法付出的应付款项 | 619.00 | 0.00 | 619.00 |
| 捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 602,132.38 | 84,956.93 | 602,132.38 |
| 合 计 | 6,861,966.14 | 4,062,962.03 | 6,861,966.14 |

40. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 罚款 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 捐赠支出 | 282,285.00 | 4,330,000.00 | 282,285.00 |
| 非流动资产处置损失 | 15,999.74 | 0.00 | 15,999.74 |
| 违约金、赔偿金 | 112,309.83 | 12,801.05 | 112,309.83 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 470,594.57 | 4,342,801.05 | 470,594.57 |

41. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------|---------------|---------------|
| 本年所得税费用 | 22,174,641.73 | 29,199,464.36 |
| 递延所得税费用 | 0.00 | -180,667.71 |
| 合 计 | 22,174,641.73 | 29,018,796.65 |

42. 每股收益

| 项 目 | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 归属于普通股股东的净利润 | 43,238,170.27 | 62,174,504.02 | 43,238,170.27 | 62,174,504.02 |

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 期末股本总额 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 |
| 期初股本总额 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 |
| 每股收益 | 0.0293 | 0.0421 | 0.0293 | 0.0421 |

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

(2) 本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

43. 其他综合收益

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1.可供出售金融资产 | | |
| 加：当期利得（损失）金额 | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 76,610,719.35 | -6,859,491.64 |
| 3.现金流量套期工具 | | |
| 加：当期利得（损失）金额 | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额 | | |
| 当期转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 4.境外经营外币折算差额 | | |
| 5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响 | | |
| 6.其他 | | |
| 合 计 | 76,610,719.35 | -6,859,491.64 |

44. 合并现金流量附注

(1) 合并现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 48,180,394.14 | 98,390,886.09 |
| 加：资产减值准备 | -695,559.15 | 14,293,050.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失 | 28,163,936.32 | 27,926,796.66 |
| 无形资产摊销 | 6,300,584.94 | 2,109,236.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,292,012.56 | 4,061,440.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 15,999.74 | |
| 固定资产报废损失（减：收益） | 0.00 | |

| | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 公允价值变动损失（减：收益） | 0.00 | |
| 财务费用 | 128,402,732.32 | 99,685,849.39 |
| 投资损失（减：收益） | -35,288,946.05 | -89,424,143.75 |
| 递延所得税资产减少（减：增加） | -2,130,497.49 | -180,667.71 |
| 递延所得税负债增加（减：减少） | 0.00 | |
| 存货的减少（减：增加） | -544,923,703.58 | -389,904,362.18 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -395,634,899.57 | -424,906,575.03 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 668,465,403.77 | -47,359,130.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-94,852,542.05</u> | <u>-705,307,619.74</u> |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,683,299,857.17 | 1,614,654,428.79 |
| 减：现金的期初余额 | 1,535,199,862.40 | 1,547,607,332.55 |
| 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 | <u>148,099,994.77</u> | <u>67,047,096.24</u> |

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

本年收到的其他与经营活动有关的现金为 1,744,182,215.58 元，其中金额较大的项目：

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 往来款 | 1,101,915,449.29 | 115,000,000.00 |
| 政府扶持款 | 18,280,346.64 | 1,186,912.38 |
| 财政返还 | 41,483,364.80 | |
| 土地保证金返还 | 17,000,000.00 | |
| 投标保证金返还 | 142,806,089.00 | 30,019,255.00 |
| 银行保函保证金划回 | 11,266,343.15 | 44,981,577.95 |
| 利息收入 | 13,363,655.29 | 9,111,955.40 |
| 合 计 | <u>1,345,815,248.17</u> | <u>200,299,700.73</u> |

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金为 592,590,819.21 元，其中金额较大的项目：

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|----------------|----------------|
| 往来款 | 85,600,000.00 | 134,560,431.20 |
| 咨询费 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 履约保函保证金 | 20,937,720.00 | 20,427,875.95 |
| 捐赠 | 0.00 | 4,330,000.00 |
| 银行汇票保证金 | 353,078,000.00 | 196,400,671.19 |
| 投标保证金 | 119,007,919.00 | 0.00 |
| 出租汽车燃油补贴 | 817,738.03 | 0.00 |
| 合 计 | 579,441,377.03 | 358,718,978.34 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金为 9,990,000.00 元，其中金额较大的项目：

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|--------------|--------------|
| 担保费 | 9,930,000.00 | 2,990,000.00 |
| 合 计 | 9,930,000.00 | 2,990,000.00 |

(5) 取得或处置子公司及其他营业单位

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------------|------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 118,500,000.00 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0.00 | 109,250,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 339,251.08 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 108,910,748.92 |
| 4、取得子公司的净资产 | 0.00 | 211,640,805.06 |
| 流动资产 | 0.00 | 106,014,463.27 |
| 非流动资产 | 0.00 | 107,176,519.94 |
| 流动负债 | 0.00 | 1,550,178.15 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

| | | |
|---------------------------|------|------|
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4、处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

(6) 现金和现金等价物

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,683,299,857.17 | 1,535,199,862.40 |
| 其中：库存现金 | 1,415,993.87 | 1,291,469.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,679,150,125.14 | 1,341,573,300.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,733,738.16 | 192,335,092.25 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,683,299,857.17 | 1,535,199,862.40 |

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析

| 类 别 | 期 末 数 | | | |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|------------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 1,126,333,224.20 | 65.68% | 23,504,000.00 | 1,102,829,224.20 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 588,418,016.34 | 34.32% | 369,909.42 | 588,048,106.92 |
| 合 计 | 1,714,751,240.54 | 100.00% | 23,873,909.42 | 1,690,877,331.12 |

| 类 别 | 期 初 数 | | | |
|----------------------------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 1,750,157,679.03 | 99.37 | 23,504,000.00 | 1,726,653,679.03 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 11,038,197.87 | 0.63 | 369,909.42 | 10,668,288.45 |
| 合 计 | 1,761,195,876.90 | 100.00 | 23,873,909.42 | 1,737,321,967.48 |

(2) 其他应收款账龄分析如下:

| 账 龄 | 期 末 数 | | | |
|-------|------------------|---------|---------------|------------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 1,685,949,303.92 | 98.32 | 3,504,860.65 | 1,682,444,443.27 |
| 1-2 年 | 6,849,506.05 | 0.39 | 301,549.75 | 6,547,956.30 |
| 2-3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-5 年 | 82,466.00 | 0.01 | 4,123.30 | 78,342.70 |
| 5 年以上 | 21,869,964.57 | 1.28 | 20,063,375.72 | 1,806,588.85 |
| 合 计 | 1,714,751,240.54 | 100.00 | 23,873,909.42 | 1,690,877,331.12 |

| 账 龄 | 期 初 数 | | | |
|-------|------------------|---------|---------------|------------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 1,732,393,940.28 | 98.36 | 3,504,860.65 | 1,728,889,079.63 |
| 1-2 年 | 6,849,506.05 | 0.39 | 301,549.75 | 6,547,956.30 |
| 2-3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-5 年 | 82,466.00 | 0.01 | 4,123.30 | 78,342.70 |
| 5 年以上 | 21,869,964.57 | 1.24 | 20,063,375.72 | 1,806,588.85 |
| 合 计 | 1,761,195,876.90 | 100.00 | 23,873,909.42 | 1,737,321,967.48 |

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为单项金额超过1000万元。

2. 长期股权投资

(1)长期股权投资明细列示如下:

| 项 目 | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 按权益法核算的长期股权投资 | 1,181,926,802.04 | 528,996,965.48 | 72,865,290.37 | 1,638,058,477.15 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 2,495,887,370.80 | 20,400,000.00 | | 2,516,287,370.80 |
| 合 计 | 3,677,814,172.84 | 549,396,965.48 | 72,865,290.37 | 4,154,345,847.95 |
| 减: 减值准备 | 9,640,951.86 | | | 9,640,951.86 |
| 长期股权投资净额 | 3,668,173,220.98 | | | 4,144,704,896.09 |

(2)权益法核算的长期股权投资:

| 被投资单位名称 | 投资起止期 | 投资金额 | 占被 投资 单位 注册 资金 比例 (%) | 期初数 | | 本期增加 (收回) 投资额 | 本期权益增 减额 | 本期分得现 金股利 | 期末数 | |
|------------------|-----------------------|------------------|---|------------------|----------|---------------------|----------------|---------------|------------------|----------|
| | | | | 金额 | 减值 准备 | | | | 金额 | 减值 准备 |
| 渤海证券股份有限公司 | 2006.12- | 1,008,689,550.00 | 27.04 | 955,145,723.15 | 0.00 | 408,689,550.00 | 105,458,125.11 | 54,000,000.00 | 1,415,293,398.26 | 0.00 |
| 天津泰达担保有限公司 | 2002.4.5-2032.4.4 | 40,000,000.00 | 20.00 | 53,096,357.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,096,357.23 | 0.00 |
| 北京蓝禾国际拍卖有限公司 | 2001.11.26-2011.11.25 | 3,750,000.00 | 25.00 | 1,440,451.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,451.83 | 0.00 |
| 上海泰达投资有限公司 | 2003.10.28-2013.10.27 | 40,160,000.00 | 36.51 | 71,213,213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,016,000.00 | 67,197,213.28 | 0.00 |
| 天津安玖石油仓储有限公司 | 2008.5.28-2027.9.26 | 62,500,000.00 | 25.00 | 61,154,128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,154,128.72 | 0.00 |
| 天津生态城市政景观有限公司 | 2008.7.1-2078.6.30 | 35,000,000.00 | 35.00 | 37,033,791.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,033,791.72 | 0.00 |
| 新光泰华(北京)传媒投资有限公司 | 2009.6.26-2029.6.25 | 3,000,000.00 | 30.00 | 2,843,136.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,136.11 | 0.00 |
| 合 计 | | 1,193,099,550.00 | | 1,181,926,802.04 | 0.00 | 408,689,550.00 | 105,458,125.11 | 58,016,000.00 | 1,638,058,477.15 | 0.00 |

(3) 成本法核算的长期股权投资:

| 被投资单位名称 | 投资起止期 | 投资金额 | 占被投 资单位 注册资 金比例 (%) | 期初数 | | 本期增加 (收回) 投资额 | 期末数 | |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | | 金额 | 减值准备 | | 金额 | 减值准备 |
| | | | | | | | | |
| 北方国际信托股份有限公司 | 2005.2.15- | 57,664,801.15 | 5.43 | 57,664,801.15 | 0.00 | 0.00 | 57,664,801.15 | 0.00 |
| 天津南开戈德集团有限公司 | 1999 年- | 37,580,000.00 | 4.43 | 37,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,580,000.00 | 0.00 |
| 天津兰德典当行有限公司 | 2003.1.19-2023.1.18 | 28,000,000.00 | 15.56 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 |
| 天津泰信资产管理有限责任公司 | 2005 年- | 27,885,198.85 | 5.25 | 27,885,198.85 | 3,640,951.86 | 0.00 | 27,885,198.85 | 3,640,951.86 |
| 天津泰达园林建设有限公司 | 1990.12.10-2023.12.10 | 102,998,470.57 | 100.00 | 102,998,470.57 | 0.00 | 0.00 | 102,998,470.57 | 0.00 |
| 浙江永利实业集团公司 | 1993 年- | 11,000,000.00 | 6.50 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 2004.2.15- | 81,185,499.57 | 100.00 | 81,185,499.57 | 0.00 | 0.00 | 81,185,499.57 | 0.00 |
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 2005.1-2016.1.7 | 2,106,000.00 | 65.00 | 2,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,106,000.00 | 0.00 |
| 天津克瑞思房地产开发有限公司 | 1993 年- | 6,000,000.00 | 18.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1993 年- | 823,564.80 | 不足 1% | 823,564.80 | 0.00 | 0.00 | 823,564.80 | 0.00 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 2006.1.13- | 158,018,247.00 | 51.00 | 158,018,247.00 | 0.00 | 0.00 | 158,018,247.00 | 0.00 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 2006.11.20-2026.11.19 | 50,000,000.00 | 100.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 泰环再生能源利用有限公司 | | 10,000,000.00 | 10.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 天津市天润美纶出租汽车有限公司 | 1993 年 | 2,860,000.00 | 100.00 | 2,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860,000.00 | 0.00 |
| 天津美达有限公司 | 1993-2023 | 18,306,688.86 | 55.00 | 18,306,688.86 | 0.00 | 0.00 | 18,306,688.86 | 0.00 |
| 天津泰达环保有限公司 | 2001.11.26-2011.11.25 | 799,500,000.00 | 99.94 | 799,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 799,500,000.00 | 0.00 |
| 天津银行股份有限公司 | 1994 年- | 173,400.00 | 不足 1% | 173,400.00 | 0.00 | 0.00 | 173,400.00 | 0.00 |
| 天津泰达蓝盾房地产开发有限公司 | 2008.3.7-2028.3.6 | 25,500,000.00 | 51.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 20,400,000.00 | 25,500,000.00 | 0.00 |
| 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 | 2009 年— | 141,917,100.00 | 51.00 | 141,917,100.00 | 0.00 | 0.00 | 141,917,100.00 | 0.00 |
| 天津生态城环保有限公司 | 2008.7.3-2078.7.2 | 55,000,000.00 | 55.00 | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000,000.00 | 0.00 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 2009 年— | 299,768,400.00 | 100.00 | 299,768,400.00 | 0.00 | 0.00 | 299,768,400.00 | 0.00 |
| 天津市泰达国际控股（集团）有限公司 | 2010 年— | <u>600,000,000.00</u> | 5.65 | <u>600,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>600,000,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | | <u>2,516,287,370.80</u> | | <u>2,495,887,370.80</u> | <u>9,640,951.86</u> | <u>20,400,000.00</u> | <u>2,516,287,370.80</u> | <u>9,640,951.86</u> |

3. 营业收入、营业成本

(1) 内容列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|--------------|------|
| 营业收入 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 营业成本 | 669,543.11 | 0.00 |
| 其中：主营业务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务成本 | 669,543.11 | 0.00 |
| 营业毛利 | 380,456.89 | 0.00 |

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

| 业 务 | 本期数 | | |
|------|--------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利 |
| 其他行业 | 1,050,000.00 | 669,543.11 | 380,456.89 |
| | | | |
| 业 务 | 上期数 | | |
| | 收入 | 成本 | 毛利 |
| 其他行业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 说明：其他业务收入本期数为租赁费收入 5 万元，物业费收入 100 万元。

4. 投资收益

| 类 别 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 处置股权转让收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产转让收益 | 0.00 | -277,767.37 |
| 成本法核算股权投资收益 | 228,646,141.85 | 139,255,342.01 |
| 委托贷款收益 | 6,755,460.00 | 47,882,652.28 |
| 权益法核算的股权投资收益 | 28,847,405.76 | 56,662,614.60 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 264,249,007.61 | 243,522,841.52 |

5. 母公司现金流量表的补充资料

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 134,029,545.65 | 133,505,467.01 |
| 加：资产减值准备 | 0.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失 | 1,163,166.27 | 900,000.00 |
| 无形资产摊销 | 116,209.39 | 49,494.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 106,366.24 | 31,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 0.00 | |
| 固定资产报废损失（减：收益） | 0.00 | |
| 公允价值变动损失（减：收益） | 0.00 | |
| 财务费用 | 105,958,183.61 | 68,134,395.23 |
| 投资损失（减：收益） | -264,249,007.61 | -243,522,841.52 |
| 递延所得税资产减少（减：增加） | 0.00 | |
| 递延所得税负债增加（减：减少） | 0.00 | |
| 存货的减少（减：增加） | 0.00 | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -141,094,505.49 | 455,233,630.32 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 1,065,661,258.20 | 755,692,600.34 |
| 其他 | 0.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 901,691,216.26 | 1,170,024,245.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 635,289,007.10 | 968,282,229.74 |
| 减：现金的期初余额 | 169,284,208.49 | 222,229,719.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 466,004,798.61 | 746,052,510.46 |

九、关联方关系及其交易

（一）关联方概况

1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。

（1）存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------|
| 天津泰达投资控股有限公司 | 天津市经济技术开发区开 | 投资及其它咨询服务 | 控股股东 母公司 | 有限责任公司 (国有独资) | 张秉军 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|-------|------------------|-----|
| 天津泰达集团有限公司 | 发区 天津市经济技术开发区 | 工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等 | 控股股东 | 有限责任公司 (国有独资) | 张军 |
| 天津泰达环保有限公司 | 天津市 | 以自有资金对环保类项目的投资及运营管理, 环保项目的设计、咨询服务 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 刘惠文 |
| 天津美达有限公司 | 天津市 | 生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品 | 控股子公司 | 中外合资经营 | 吴树桐 |
| 天津市天润美纶出租汽车公司 | 天津市 | 汽车客运服务、汽车配件批发国内商业 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 王军 |
| 天津泰达园林建设有限公司 | 天津市 | 园林绿化工程设计、施工监理、绿地养护管理等 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 天津市 | 保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 天津市 | 客运出租 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 南京市 | 基础设施开发建设, 土地开发、经营, 商品房开发、销售, 高新科技企业孵化, 高新技术产业投资、开发, 国内贸易 | 控股子公司 | 股份有限公司 | 吴树桐 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 上海市 | 销售化工产品、机电设备、家用电器, 投资管理, 环保设备、网络信息技术服务 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |
| 天津生态城环保有限公司 | 天津市 | 生态城内环境污染治理、生态环境修复与保持; 生态城内水系统的投资建设与运营维护; 污水处理、中水生产、水资源综合利用系统的投资建设与运营维护; 与生态城内环卫相关系统的投资建设与运营维护; 生态环保技术研发与推广实施 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |
| 天津泰达蓝盾房地产开发有限公司 | 天津市 | 房地产投资、开发、经营; 商品房销售; 物业管理; 建筑装饰、装修工程施工; 园林绿化工程设计、施工、监理; 绿地养护管理; 房地产信息咨询服务; 建筑材料、装饰材料、五金交电零售。 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---|-------|--------|-----|
| 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 | 天津市 | 对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油零售、燃料油沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售，物流策划货物联运中转配送，仓储。 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 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。 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 吴树桐 |

(2)存在控制关系的关联方实收资本及其变化

| 关联方名称 | 期初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|-----------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 天津泰达投资控股有限公司 | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000,000.00 |
| 天津泰达集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 |
| 天津泰达环保有限公司 | 800,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000,000.00 |
| 天津美达有限公司 | 27,499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 27,499,200.00 |
| 天津市天润美纶出租汽车公司 | 2,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860,000.00 |
| 天津泰达园林建设有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 204,081,600.00 | 0.00 | 0.00 | 204,081,600.00 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 天津生态城环保有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 天津泰达蓝盾房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|------|------|----------------|
| 天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司 | 251,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 251,960,000.00 |
| 扬州万运建设发展 有限公司 | 299,768,400.00 | 0.00 | 0.00 | 299,768,400.00 |

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 关联方名称 | 期初数 | | 本年增加数 | | 本年减少数 | | 期末数 | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|------|-------|------|----------------|--------|
| | 金额 | % | 股份 | % | 股份 | % | 金额 | % |
| 天津泰达集团有限 公司 | 497,791,776.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,791,776.00 | 33.74 |
| 天津泰达环保有限 公司 | 799,500,000.00 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,500,000.00 | 99.94 |
| 天津美达有限公司 | 15,124,560.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,124,560.00 | 55.00 |
| 天津市天润美纶出 租汽车公司 | 2,860,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860,000.00 | 100.00 |
| 天津泰达园林建设 有限公司 | 100,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100.00 |
| 天津泰达洁净材料 有限公司 | 80,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 100.00 |
| 天津恒泰出租汽车 有限公司 | 325,000.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 65.00 |
| 南京新城发展股份 有限公司 | 104,081,600.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,081,600.00 | 51.00 |
| 上海泰达实业发展 有限公司 | 50,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 天津生态城环保有 限公司 | 55,000,000.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000,000.00 | 55.00 |
| 天津蓝盾房地产开 发有限公司 | 5,100,000.00 | 51.00 | 20,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500,000.00 | 51.00 |
| 天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司 | 128,499,600.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,499,600.00 | 51.00 |
| 扬州万运建设发展 有限公司 | 299,768,400.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,768,400.00 | 100.00 |

(4) 不存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-----------------|--------------------------------------|
| 江苏一德集团有限公司 | 子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东 |
| 江苏兴园软件园开发建设有限公司 | 子公司南京新城发展股份有限公司的参股公司 |
| 扬州市广陵新城投资发展有限公司 | 子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 子公司天津泰达环保有限公司的参股公司 |
| 扬州泰达文化旅游发展有限公司 | 子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股公司 |
| 天津生态城投资开发有限公司 | 子公司天津生态城环保有限公司的参股股东 |
| 扬州远达置业有限公司 | 子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股公司 |
| 扬州广硕信息产业发展有限公司 | 子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股公司 |
| 北方国际信托股份有限公司 | 本公司的参股公司 |

(二) 关联方交易事项

1、本公司向关联方销售商品、提供劳务的情况

①子公司天津生态城环保有限公司向天津生态城投资开发有限公司提供劳务 2,829,262.89 元；

2、关联方向本公司销售商品、提供劳务的情况

①本公司向天津泰达集团有限公司支付租赁费 1,275,113.80 元、担保费 9,930,000.00 元；

②子公司天津生态城环保有限公司向天津生态城投资开发有限公司支付租赁费 309,563.75 元；

3、担保事项

(1) 截至 2011 年 06 月 30 日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：

| 关联方名称 | 担保金额 | 担保期限 |
|------------|----------------|-----------------------|
| 天津泰达集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2011.04.02-2012.03.20 |
| 天津泰达集团有限公司 | 157,000,000.00 | 2011.06.21-2012.06.20 |
| 天津泰达集团有限公司 | 255,000,000.00 | 2011.05.13-2012.05.12 |
| 天津泰达环保有限公司 | 30,000,000.00 | 2010.10.28-2011.10.27 |
| 天津泰达环保有限公司 | 200,000,000.00 | 2011.03.11-2012.03.10 |
| 合 计 | 722,000,000.00 | |

(2) 截至 2011 年 06 月 30 日止，本公司为子公司银行借款提供担保事项如下：

| 关联方名称 | 担保金额 | 担保期限 |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 天津泰达环保有限公司 | 20,000,000.00 | 2011.01.04-2012.01.04 |
| 天津泰达环保有限公司 | 40,000,000.00 | 2011.06.24-2011.12.23 |
| 天津泰达环保有限公司 | 40,000,000.00 | 2011.04.14-2012.04.13 |
| 天津泰达环保有限公司 | 30,000,000.00 | 2011.04.27-2011.07.26 |
| 天津泰达环保有限公司 | 20,363,635.00 | 2004.06.10-2018.12.01 |
| 天津泰达环保有限公司 | 30,000,000.00 | 2011.02.16-2012.02.15 |
| 天津泰达环保有限公司 | 40,000,000.00 | 2011.03.30-2012.03.29 |
| 天津泰达环保有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.06.03-2012.06.03 |
| 天津泰环再生资源利用有限公司 | 9,000,000.00 | 2006.04.15-2021.04.14 |
| 天津泰达环保有限公司 | 45,839,192.00 | 2011.01.30-2021.01.25 |
| 天津泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2011.03.21-2021.03.20 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 15,000,000.00 | 2010.08.16-2011.08.15 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2011.01.06-2015.08.10 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2010.09.19-2012.09.19 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011.04.07-2012.04.07 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011.06.23-2012.06.23 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.07.28-2012.07.30 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2011.05.16-2011.12.05 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011.04.07-2011.10.13 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2011.06.09-2011.12.09 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2011.01.21-2011.07.21 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011.01.04-2011.07.04 |

司

| | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011.02.18-2011.01.26 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011.02.25-2012.02.24 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 374,000,000.00 | 2011.06.29-2011.12.29 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2011.06.29-2012.06.29 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 25,000,000.00 | 2011.03.31-2012.03.31 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 5,000,000.00 | 2011.05.16-2012.05.16 |
| 合计 | <u>1,514,202,827.00</u> | |

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下：

| 关联方名称 | 担保金额 | 担保期限 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 扬州泰达环保有限公司 | 200,000,000.00 | 2009.09.29-2019.09.28 |
| 扬州泰达环保有限公司 | <u>50,000,000.00</u> | 2011.04.02-2016.04.01 |
| 合计 | <u>250,000,000.00</u> | |

(4) 截至 2011 年 06 月 30 日止，本公司为子公司银行承兑汇票提供担保事项如下：

| 关联方名称 | 担保金额 | 担保期限 |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 南京新城发展股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2011.03.22-2011.09.22 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011.03.16-2011.09.16 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.05.10-2011.11.10 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2010.04.07-2011.10.07 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2011.04.14-2011.10.14 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011.05.13-2011.11.11 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2011.06.16-2011.12.16 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2011.04.24-2011.10.27 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 39,900,000.00 | 2011.01.21-2011.07.20 |
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2011.01.21-2011.07.21 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 天津泰达蓝盾集团有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2011.04.19-2011.10.19 |
| 合 计 | 599,900,000.00 | |

(三) 关联方应收应付款项余额

| 所属账户 | 关联方名称 | 期末数 | 占该账项 百分比 (%) | 期初数 | 占该账项 百分比 (%) |
|-------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 应收账款 | 江苏兴园软件园开发建设有限公司 | 10,969,331.08 | 2.97 | 14,444,942.03 | 5.68 |
| 预付款项 | 北方国际信托股份有限公司 | 3,000,000.00 | 0.27 | 8,360,000.00 | 0.72 |
| 其他应收款 | 江苏兴园软件园开发建设有限公司 | 1,640,228.72 | 0.48 | 1,745,162.62 | 0.33 |
| | 扬州市广陵新城投资发展有限公司 | 124,821,255.99 | 36.57 | 159,207,230.00 | 30.17 |
| | 扬州泰达环保有限公司 | 0.00 | 0.00 | 73,080,000.00 | 13.85 |
| | 扬州泰达文化旅游发展有限公司 | 19,119,234.85 | 5.60 | 11,617,370.00 | 2.20 |
| 应付账款 | 天津泰达集团有限公司 | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 天津泰达集团有限公司 | 320,819.87 | 0.07 | 320,819.87 | 0.20 |
| | 江苏一德集团有限公司 | 39,948,040.62 | 8.98 | 9,297.23 | 0.00 |
| | 扬州泰达环保有限公司 | 98,590,000.00 | 22.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 江苏兴园软件园开发建设有限公司 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 扬州远达置业有限公司 | 6,000,000.00 | 1.35 | 6,000,000.00 | 1.33 |
| | 扬州广硕信息产业发展有限公司 | 327,120,000.00 | 73.53 | 327,120,000.00 | 72.47 |

十、或有事项

本报告期内公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

本报告期内公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

本报告期内公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重大事项

本报告期内本公司无需要披露的其他重大事项。

十四、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|--|---------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益 | -15,999.74 | 6,400.00 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,169,492.90 | 413,629.56 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得的投资收益 | 0.00 | 1,473,558.10 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 320,959.67 | 27,209,153.38 |
| 其他营业外收支 | 3,237,878.41 | -724,938.71 |
| 所得税影响 | -914,992.77 | -13,493,338.68 |
| 少数股权影响 | -2,128,646.85 | -179,730.19 |
| 合 计 | 3,668,691.62 | 14,704,733.46 |

2、净资产收益率和每股收益

| 期间 | 财务指标 | 净资产收益率 | | 每股收益(人民币元/股) | |
|-----|-------------------------|--------|------|--------------|------------|
| | | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 |
| 本期数 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.87 | 1.82 | 0.0293 | 0.0293 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.71 | 1.67 | 0.0268 | 0.0268 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|------|------|--------|--------|
| | 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.94 | 2.82 | 0.0421 | 0.0421 |
| 上期数 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.24 | 2.15 | 0.0322 | 0.0322 |

计算过程:

| | 计算指标 | 行次 | 金额 |
|--|--|----|------------------|
| | “归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额 | 1 | 43,238,170.27 |
| | “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额 | 2 | 39,569,478.65 |
| | 期初股份总数 | 3 | 1,475,573,852.00 |
| | 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 4 | 0.00 |
| | 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 5 | 0.00 |
| | 报告期因回购等减少股份数 | 6 | 0.00 |
| | 报告期缩股数 | 7 | 0.00 |
| | 报告期月份数 | 8 | 6 |
| | 增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 | 0 |
| | 减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | 10 | 1 |
| | 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用 | 11 | 0 |
| | 所得税率 | 12 | 25 |
| | 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 13 | 0.00 |
| | “归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额 | 14 | 2,314,155,705.84 |
| | 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 15 | 2,340,691,101.02 |
| | 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | 16 | 0.00 |
| | 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | 17 | 146,384,284.80 |
| | 因其他交易或事项引起的净资产增减变动 | 18 | 0.00 |

发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数

19

0

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

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

全面摊薄净资产收益率=1（或2）÷14

加权平均净资产收益率=1（或2）÷（15+1×50%+16×9÷8—17×10÷8±18×19÷8）

3. 年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

| | 期末数 (本期数) | 期初数 (上年同期数) | 变动率 | 主要变动原因 |
|-----------------|------------------|------------------|----------|--|
| 应收票据 | 4,378,263.14 | 22,702,168.69 | -80.71% | 报告期内票据到收款所致 |
| 应收帐款 | 369,451,575.58 | 241,637,378.12 | 52.90% | 报告期内化工产品贸易应收销货款增加所致 |
| 存货 | 1,675,082,423.27 | 1,130,158,719.69 | 48.22% | 报告期内公司在扬州广陵一级开发项目的工程成本增加所致 |
| 在建工程 | 546,528,833.63 | 299,089,631.89 | 82.73% | 报告期内公司大连市城市生活垃圾处理项目和天津贯庄生活垃圾处理项目工程支出增加所致 |
| 应付票据 | 952,898,000.00 | 581,546,000.00 | 63.86% | 报告期内开出银行承兑汇票所致 |
| 应交税费 | 52,453,991.88 | 196,029,158.69 | -73.24% | 报告期内汇算清缴 2010 年度所得税所致 |
| 应付股利 | 59,974,409.94 | 37,212,906.38 | 61.17% | 报告期内公司实施分红所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 236,560,000.00 | 338,280,000.00 | -30.07% | 报告期偿还到期银行借款所致 |
| 长期借款 | 1,210,202,827.00 | 673,193,635.00 | 79.77% | 报告期内信用借款增加所致 |
| 其他非流动负债 | 115,656,530.93 | 60,919,614.67 | 89.85% | 报告期内收到南港油库项目土地整理补偿所致 |
| 资本公积 | 151,560,426.34 | 74,949,706.99 | 102.22% | 报告期内参股公司渤海证券股份有限公司权益变动所致 |
| 营业收入 | 2,188,700,617.03 | 3,654,042,265.89 | -40.10% | 报告期内化工产品贸易量下降所致 |
| 营业成本 | 1,916,347,013.49 | 3,370,231,307.69 | -43.14% | 报告期内化工产品贸易量下降所致 |
| 营业税金及附加 | 12,475,452.94 | 28,919,316.57 | -56.86% | 报告期较上年同期减少了房地产业务的土地增值税所致 |
| 资产减值损失 | -695,559.15 | 14,293,050.06 | -104.87% | 报告期内收回其他应收款所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 35,288,946.05 | 89,397,984.84 | -60.53% | 报告期内对参股公司渤海证券股份有限公司权益法核算损益减少所致 |
| 营业外收入 | 6,861,966.14 | 4,062,962.03 | 68.89% | 报告期内收到的增值税返还增加所致 |
| 营业外支出 | 470,594.57 | 4,342,801.05 | -89.16% | 报告期内捐赠支出减少所致 |