

天津泰达股份有限公司

2013 年度中期财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,563,625,811.12	1,872,123,497.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,338,824.58	13,790,150.90
应收账款	420,423,190.19	630,727,116.24
预付款项	2,070,517,908.15	1,824,691,481.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		113,824.67
应收股利	765,000.00	765,000.00
其他应收款	307,271,964.66	549,539,433.41
买入返售金融资产		
存货	5,584,497,683.06	4,497,854,113.82
一年内到期的非流动资产	30,531,835.62	20,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	11,981,972,217.38	9,409,604,617.75
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,438,944,186.12	1,521,602,884.02
长期股权投资	2,800,874,203.30	2,761,837,428.96
投资性房地产	30,176,310.54	30,833,269.97
固定资产	851,931,789.00	672,921,017.82
在建工程	488,580,125.77	632,020,155.35
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	12,203.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,322,788,458.65	1,342,064,745.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	35,835,290.61	33,242,583.86
递延所得税资产	63,830,598.23	59,110,356.74
其他非流动资产	12,405,999.23	14,140,879.97
非流动资产合计	7,045,366,961.45	7,067,785,525.39
资产总计	19,027,339,178.83	16,477,390,143.14
流动负债：		
短期借款	4,972,370,000.00	3,699,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,201,092,938.00	2,397,180,000.00
应付账款	1,455,465,939.74	1,126,912,187.91
预收款项	398,813,432.12	550,823,937.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,038,095.35	3,689,057.30
应交税费	-55,310,274.01	79,915,282.86

项目	期末余额	期初余额
应付利息	39,133,127.99	17,742,555.41
应付股利	228,067,744.21	44,291,232.42
其他应付款	1,893,610,648.63	2,195,571,014.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,494,147,831.74	1,264,757,593.77
其他流动负债		
流动负债合计	13,630,429,483.77	11,380,282,861.48
非流动负债：		
长期借款	1,890,687,497.00	1,338,749,997.00
应付债券		
长期应付款	953,178,074.63	909,396,520.16
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,132,851.60	62,058,501.14
非流动负债合计	2,885,998,423.23	2,310,205,018.30
负债合计	16,516,427,907.00	13,690,487,879.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	73,699,608.01	72,220,222.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	268,352,205.34	268,352,205.34
一般风险准备		
未分配利润	131,035,622.42	182,421,607.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,948,661,287.77	1,998,567,887.63
少数股东权益	562,249,984.06	788,334,375.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,510,911,271.83	2,786,902,263.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	19,027,339,178.83	16,477,390,143.14

项目	期末余额	期初余额
计		

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

2、母公司资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	847,135,324.25	290,696,864.32
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	4,000,000.00	3,958,333.34
预付款项	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	23,565,055.20	33,629,293.85
其他应收款	1,912,041,771.54	1,846,117,650.49
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,786,742,150.99	2,174,402,142.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,316,534,822.23	4,277,492,047.89
投资性房地产	19,850,472.97	20,363,204.31
固定资产	14,436,947.96	14,971,347.96
在建工程	0.00	2,222,110.00
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	2,418,045.13	266,861.52

项目	期末余额	期初余额
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	1,457,136.12	1,563,502.36
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	4,354,697,424.41	4,316,879,074.04
资产总计	7,141,439,575.40	6,491,281,216.04
流动负债：		
短期借款	2,937,470,000.00	2,024,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	530,000,000.00	553,840,000.00
应付账款	302,540.59	302,540.59
预收款项	833,333.33	
应付职工薪酬	309,869.10	168,728.66
应交税费	2,662,746.99	2,648,430.90
应付利息	38,988,227.99	17,715,950.22
应付股利	32,268,121.21	32,268,121.21
其他应付款	572,194,845.84	735,625,546.36
一年内到期的非流动负债	1,153,775,199.45	988,503,553.77
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	5,268,804,884.50	4,355,072,871.71
非流动负债：		
长期借款		270,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		270,000,000.00
负债合计	5,268,804,884.50	4,625,072,871.71
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

项目	期末余额	期初余额
资本公积	71,129,989.53	69,650,604.41
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	262,655,593.45	262,655,593.45
一般风险准备	0.00	
未分配利润	63,275,255.92	58,328,294.47
外币报表折算差额	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	1,872,634,690.90	1,866,208,344.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,141,439,575.40	6,491,281,216.04

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

3、合并利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,093,324,019.04	2,476,067,748.28
其中：营业收入	3,093,324,019.04	2,476,067,748.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,090,075,375.13	2,515,538,269.52
其中：营业成本	2,715,747,317.25	2,076,855,967.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,101,107.52	7,567,918.75
销售费用	24,030,053.11	25,217,300.72
管理费用	108,194,964.73	104,405,932.68

项目	本期金额	上期金额
财务费用	209,168,586.24	296,426,656.06
资产减值损失	7,833,346.28	5,064,493.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,867,693.01	44,642,015.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,061,417.16	46,222,986.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,116,336.92	5,171,494.59
加：营业外收入	9,074,951.77	4,965,604.87
减：营业外支出	562,588.94	328,862.05
其中：非流动资产处置损失	15,838.94	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,628,699.75	9,808,237.41
减：所得税费用	53,240,576.37	72,500,996.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,611,876.62	-62,692,759.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-51,385,984.98	-149,491,388.14
少数股东损益	47,774,108.36	86,798,628.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0348	-0.1013
（二）稀释每股收益	-0.0348	-0.1013
七、其他综合收益	1,479,385.12	9,781,503.80
八、综合收益总额	-2,132,491.50	-52,911,255.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,906,599.86	-139,709,884.34
归属于少数股东的综合收益总额	47,774,108.36	86,798,628.67

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

4、母公司利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,156,218.44	10,707,013.41
减：营业成本	656,597.15	580,424.22
营业税金及附加	4,242,488.04	599,581.25
销售费用	0.00	0.00
管理费用	18,484,425.42	16,255,442.83
财务费用	163,153,314.23	198,250,270.63
资产减值损失	-211,323.33	477,283.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	115,441,404.52	46,547,714.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,656,178.22	44,911,240.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,272,121.45	-158,908,274.47
加：营业外收入	14,840.00	0.00
减：营业外支出	340,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,946,961.45	-158,908,274.47
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,946,961.45	-158,908,274.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0034	-0.1077
（二）稀释每股收益	0.0034	-0.1077
六、其他综合收益	1,479,385.12	9,781,503.80
七、综合收益总额	6,426,346.57	-149,126,770.67

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

5、合并现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金	3,801,298,105.20	3,229,207,317.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,616,315.56	1,809,711.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,337,336.66	1,528,911,219.81
经营活动现金流入小计	4,856,251,757.42	4,759,928,249.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,391,941,168.68	3,661,553,823.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,352,098.71	70,382,957.92
支付的各项税费	240,861,343.87	60,906,976.84
支付其他与经营活动有关的现金	919,816,856.20	490,886,287.74
经营活动现金流出小计	4,637,971,467.46	4,283,730,045.52
经营活动产生的现金流量净额	218,280,289.96	476,198,203.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	15,395,802.00
取得投资收益所收到的现金	32,669,358.97	76,527,274.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	270,421,692.14

项目	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,180,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,759,858.97	517,525,268.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,835,443.98	263,670,524.22
投资支付的现金	40,318,811.00	27,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	199,984,054.84	268,931,840.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	346,138,309.82	532,629,364.35
投资活动产生的现金流量净额	-288,378,450.85	-15,104,096.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,429,240,000.00	2,731,642,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,600,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,607,840,000.00	2,731,642,000.00
偿还债务支付的现金	3,629,618,540.00	2,812,539,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,394,467.88	234,887,762.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	273,858,500.02	1,173,064.21
支付其他与筹资活动有关的现金	45,620,000.01	600,000.00
筹资活动现金流出小计	4,061,633,007.89	3,048,027,262.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,546,206,992.11	-316,385,262.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,517.42	-62,025.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,476,046,313.80	144,646,819.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,279,497.32	1,169,701,464.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,499,325,811.12	1,314,348,283.74

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

6、母公司现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,132,733.37	1,107,013.41
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,292,948,907.47	1,544,203,237.64
经营活动现金流入小计	3,295,081,640.84	1,545,310,251.05
购买商品、接受劳务支付的现金	519,464.40	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,195,502.59	9,466,744.20
支付的各项税费	6,589,367.39	12,389,439.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,914,302,941.31	1,207,363,078.82
经营活动现金流出小计	3,931,607,275.69	1,229,219,262.63
经营活动产生的现金流量净额	-636,525,634.85	316,090,988.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	11,395,802.00
取得投资收益所收到的现金	62,489,927.61	76,649,272.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	155,180,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	512,489,927.61	243,475,574.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,785.50	716,308.00
投资支付的现金	5,318,811.00	220,027,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,652,596.50	220,743,308.00
投资活动产生的现金流量净额	506,837,331.11	22,732,266.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

项目	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金	2,806,140,000.00	1,590,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,806,140,000.00	1,590,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,098,670,000.00	1,971,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,479,236.33	124,924,654.72
支付其他与筹资活动有关的现金	2,020,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,211,169,236.33	2,095,924,654.72
筹资活动产生的现金流量净额	594,970,763.67	-505,924,654.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	465,282,459.93	-167,101,399.35
加：期初现金及现金等价物余额	101,852,864.32	535,821,621.75
六、期末现金及现金等价物余额	567,135,324.25	368,720,222.40

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津泰达股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,475,573,852.00	72,220,222.89			268,352,205.34		182,421,607.40		788,334,375.73	2,786,902,263.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,475,573,852.00	72,220,222.89			268,352,205.34		182,421,607.40		788,334,375.73	2,786,902,263.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,479,385.12					-51,385,984.98		-226,084,391.67	-275,990,991.53
（一）净利润							-51,385,984.98		47,774,108.35	-3,611,876.63
（二）其他综合收益		1,479,385.12								1,479,385.12
上述（一）和（二）小计		1,479,385.12					-51,385,984.98		47,774,108.35	-2,132,491.51
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-273,858,500.02	-273,858,500.02

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-273,858,500.02	-273,858,500.02
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,475,573,852.00	73,699,608.01			268,352,205.34		131,035,622.42		562,249,984.06	2,510,911,271.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,475,573,852.00	56,719,480.98			268,315,066.10		377,856,717.31		551,307,497.67	2,729,772,614.06

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,475,573,852.00	56,719,480.98			268,315,066.10		377,856,717.31		551,307,497.67	2,729,772,614.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,781,503.80					-149,491,388.14		85,625,564.46	-54,084,319.88
（一）净利润							-149,491,388.14		86,798,628.67	-62,692,759.47
（二）其他综合收益		9,781,503.80								9,781,503.80
上述（一）和（二）小计		9,781,503.80					-149,491,388.14		86,798,628.67	-52,911,255.67
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-1,173,064.21	-1,173,064.21
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,173,064.21	-1,173,064.21
4. 其他										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,475,573,852.00	66,500,984.78			268,315,066.10		228,365,329.17		636,933,062.13	2,675,688,294.18

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津泰达股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,475,573,852.00	69,650,604.41			262,655,593.45		58,328,294.47	1,866,208,344.33
加：会计政策变更								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,475,573,852.00	69,650,604.41			262,655,593.45		58,328,294.47	1,866,208,344.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,479,385.12					4,946,961.45	6,426,346.57
（一）净利润							4,946,961.45	4,946,961.45
（二）其他综合收益		1,479,385.12						1,479,385.12
上述（一）和（二）小计		1,479,385.12					4,946,961.45	6,426,346.57
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,475,573,852.00	71,129,989.53			262,655,593.45		63,275,255.92	1,872,634,690.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,475,573,852.00	57,929,474.92			262,618,454.21		289,848,310.38	2,085,970,091.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,475,573,852.00	57,929,474.92			262,618,454.21		289,848,310.38	2,085,970,091.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,781,503.80					-158,908,274.47	-149,126,770.67
（一）净利润							-158,908,274.47	-158,908,274.47
（二）其他综合收益		9,781,503.80						9,781,503.80
上述（一）和（二）小计		9,781,503.80					-158,908,274.47	-149,126,770.67
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,475,573,852.00	67,710,978.72			262,618,454.21		130,940,035.91	1,936,843,320.84

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

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

2008年4月28日公司召开2007年度股东大会,会议通过了2007年度的利润分配方案:以2007年末总股本1,053,981,323股为基础,每10股送红股3股,同时资本公积转增股本以每10股转增股本1股,每股面值一元。变更后的股本为1,475,573,852股。

公司于2013年3月1日法定代表人变更为张秉军,营业执照注册号为120000000006354,同时公司经营范围调整为以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输业、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业投资;资产经营管理(金融资产除外);投资咨询服务;自由房屋租赁及管理服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2013年8月23日第七届董事会第二十九次(临时)会议批准对外报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司2013年6月30日的财务状况,以及2013年上半年的经营成果和现金流量。

3、会计期间

公司采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

2) 非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始成本与占被投资方净资产的公允价值的差额确认为商誉

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时现金是指库存现金和可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指三个月内到期、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币业务主要为以外币结算的产品销售业务和采购业务。

(2) 外币财务报表的折算

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

2. 对于非货币性项目

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

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

当期损益。

3. 货币兑换的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司金融工具分为金融资产和金融负债，其中金融资产分为交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、应收款项；金融负债分为交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 公司的金融工具满足以下条件的应确认为交易性金融资产或交易性金融负债：

(1) 取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

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

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

交易性金融资产或金融负债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或金融负债按公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益。

2. 公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资；

公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。

3. 应收款项是指不存在活跃市场，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项采用实际利率法对摊余成本计量。

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

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

5. 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。

6. 公司的其他金融负债在取得时以公允价值确认其成本，采用实际利率法对摊余成本计量。

(3) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产和金融负债，以活跃市场报价作为公允价值。

2. 不存在活跃市场的金融资产和金融负债，可以采用估值技术确定公允价值。估值可以参考最近市场的公平交易价格、实质上相同或相似的同类金融工具的公允价值、采用现金流折现或其他定价模型计算的公允价值。

(4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单项金额超过 1,000.00 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按该项应收款的账面价值低于预计未来现金流量现值的差额，补充计提个别坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大的应收帐款	余额百分比法	单项金额不超过 1000 万元且收回风险不大的应收帐款
单项金额不重大的其他应收款	余额百分比法	单项金额不超过 1000 万元且收回风险不大的其他应收款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
单项金额不重大的应收款	5%	5%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	帐龄较长
坏账准备的计提方法	全额计提

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

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

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

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

周转房按建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法。

包装物摊销方法：一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

公司的长期股权投资在取得时分别以下情况确定初始投资成本：

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

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

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

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

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

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

⑦以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，根据是否同时满足下列两个条件，而分别按换出(或换入)资产的公允价值和换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

- a、该项交换具有商业实质；
- b、换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

(2) 后续计量及损益确认

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

2. 权益法核算的长期股权投资：

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

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

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

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

每个报告期末，公司对采用成本法核算的长期投资，期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备；对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资、商誉是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

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

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

(5) 每个报告期末公司对采用成本模式计量的投资性房地产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产满足以下三个条件之一的确认为固定资产：

(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。

(2) 使用期限超过一年。

(3) 单位价值较高。

固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。

固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	3-20	5%	4.75%-31.67%
运输设备	10	5%	9.5%
其他	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每个报告期末公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

每个报告期末公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 无形资产减值准备的计提

每个报告期末公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、长期待摊费用

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

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入的确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制

权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
房地产销售收入的确认原则：

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠的计量。

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

20、政府补助

(1) 类型

公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(2) 会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

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

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产账面价值大于资产计税基础的差额确认递延所得税负债

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

(3) 售后租回的会计处理

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期无主要会计政策、会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售或劳务收入	17%
营业税	工程收入、劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超额累进税率 30%-60%

2、税收优惠及批文

根据《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 2011 年 10 月 8 日取得高新技术企业证书，子公司天津泰达洁净材料有限公司于 2012 年 3 月 26 日取得高新技术企业证书，所得税税率均为 15%，有效期均为三年。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

子公司包括：天津泰达环保有限公司、天津美达有限公司、天津市天润美纶出租汽车公司、天津泰达洁净材料有限公司、天津恒泰出租汽车有限公司、南京新城发展股份有限公司、上海泰达实业发展有限公司、天津生态城环保有限公司、天津泰达蓝盾房地产开发有限公司、天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司、扬州万运建设发展有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津泰达环保有限公司	有限责任公司	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	800,000,000.00	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保技术设备的开发、销售、租赁	799,500,000.00		99.94	99.94	是	1,114,699.30		
天津美达有限公司	有限责任公司	天津市	无纺布制品的生产销售	27,499,200.00	生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品	18,306,688.86	100,000.00	55	55	是	3,208,564.79	-756,077.57	
天津市天润美纶出租汽车公司	国有与集体联营企业	天津市	汽车客运服务	2,860,000.00	汽车客运服务、汽车配件批发国内商业	2,860,000.00		100	100	是			
天津泰达洁净	有限责	天津市	无纺布及其	80,000,000.00	保暖材料、空气液体过滤材料、非织	81,185,499.57		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
材料有限公司	任公司		制品的生产销售		造布、洁净材料、空气洁净设备制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务								
上海泰达实业发展有限公司	一人有限责任公司	上海市	化工产品销售	50,000,000.00	销售化工产品（除危险品），机电设备，五金交电，建筑装潢材料，家用电器，花卉，金属材料，绿化养护，投资管理，商务咨询（除经纪），环保设备、生物工程、计算机、网络信息技术专业领域内的“四技”服务	50,000,000.00		100	100	是			
天津生态城环保有限公司	有限责任公司（中外合资）	天津市	环境污染治理、生态城内环卫相关系统的投资建设及运营维护	100,000,000.00	生态城内环境污染治理、生态环境修复和保持；生态城内水系统的投资建设与运营维护；与生态城内环卫相关系统的投资建设与运营维护；生态环保技术研发、咨询与推广实施；自由设备的租赁经营；土壤修复治理工程、水污染治理工程、固体废物污染治理工程的施工与维护及技术咨询；各类病媒生物的预防、控制、消杀、技术咨询，以及消杀药械的批发、零售；各种场所环境卫生消毒灭菌	55,000,000.00		55	55	是	48,020,608.15		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	有限责任公司	天津市	房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理	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。	25,500,000.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州万运建设发展有限公司	有限公司	江苏	投资置业、市政基础设施建设	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。	299,768,400.00		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津恒泰出租汽车有限公司	有限公司	天津	客运出租	500,000.00	客运出租	325,000.00	48,944.09	65	65	是	-32,189.81		
南京新城发展股份有限公司	股份有限公司	江苏	一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易	204,081,600.00	基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代	104,081,600.00	5,113,414.32	51	51	是	423,011,672.24		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					理各类商品及技术的进出口业务								
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	有限公司	天津	石油及其制品批发、零售，仓储（存储汽油、柴油）	251,960,000.00	对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油批发；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品（烟花爆竹除外）、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售，物流策划；仓储（存储汽油、柴油）；工业生产用二类1项易燃气体、三类1项低闪点液体、三类2项中闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；五类1项氧化剂、八类1项酸性腐蚀品。	128,499,600.00	7,143,640.82	51	51	是	86,926,629.39	41,188,859.87	

2、合并范围发生变更的说明

合并范围增加了三级子公司扬州昌和工程开发有限公司，原因为：公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司根据其于北方国际信托股份有限公司签订的《扬州昌和工程开发有限公司股权投资项目合作协议》、《股权转让协议》，于2013年1月受让扬州昌和工程开发有限公司66.8%的股权，并将其纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
扬州昌和工程开发有限公司	292,110,394.04	444.33

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	735,875.10	--	--	781,287.67
人民币	--	--	735,875.10	--	--	767,692.13
美元	0.00		0.00	2,163.00		13,595.54
银行存款：	--	--	1,523,722,661.84	--	--	608,618,530.66
人民币	--	--	1,520,799,627.38	--	--	608,576,447.67
美元	248,383.70		1,605,373.87	4,752.17		29,869.77
欧元	158,640.18		1,317,660.59	1,468.36		12,213.22
其他货币资金：	--	--	2,039,167,274.18	--	--	1,262,723,678.99
人民币	--	--	2,039,167,274.18	--	--	1,262,723,678.99
合计	--	--	3,563,625,811.12	--	--	1,872,123,497.32

说明：

1.其他货币资金期末数有银行承兑汇票保证金1,731,300,000.00元。

2.货币资金期末数中除银行承兑汇票保证金和定期存款255,000,000.00元以外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,338,824.58	13,790,150.90
合计	4,338,824.58	13,790,150.90

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
柳州裕信方盛汽车饰件有限公司	2013年01月22日	2013年07月22日	270,000.00	
杭州卡丽科技有限公司	2013年06月24日	2013年09月24日	200,000.00	
淮南市通霸蓄电池有限公司	2013年03月08日	2013年09月08日	200,000.00	
江苏城宇市政工程有限公司	2013年06月06日	2013年12月06日	200,000.00	
寿光市中兴塑料有限公司	2013年01月15日	2013年07月15日	200,000.00	
合计	--	--	1,070,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

出票人	收票人	出票日	到期日	金额	贴现情况
上海泰达实业发展有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2013年5月8日	2013年11月8日	50,000,000.00	已贴现
上海泰达实业发展有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2013年5月20日	2013年11月20日	30,000,000.00	已贴现
合计				80,000,000.00	

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	--	--

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	113,824.67		113,824.67	0.00
合计	113,824.67		113,824.67	

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	312,314,834.97	70.52%	15,615,741.75	5%	518,385,115.50	80.27%	8,369,255.77	1.61%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大的应收账款	130,235,891.55	29.41%	6,511,794.58	5%	127,064,480.53	19.68%	6,353,224.02	4.99%
组合小计	130,235,891.55	29.41%	6,511,794.58	5%	127,064,480.53	19.68%	6,353,224.02	4.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	303,723.33	0.07%	303,723.33	100%	303,723.33	0.05%	303,723.33	100%
合计	442,854,449.85	--	22,431,259.66	--	645,753,319.36	--	15,026,203.12	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
辽宁省电力有限公司	35,895,923.42	1,794,796.17	5%	正常账期
扬州市财政局	16,819,882.85	840,994.14	5%	正常账期
珠海曙天金属资源有限公司	42,250,000.00	2,112,500.00	5%	正常账期
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	34,897,527.20	1,744,876.36	5%	正常账期
南京赛腾贸易有限公司	50,234,400.00	2,511,720.00	5%	正常账期
江苏卓和物资有限公司	24,900,000.00	1,245,000.00	5%	正常账期
南京康达来电子科技有限公司	24,179,200.00	1,208,960.00	5%	正常账期
江苏兴基工程建设有限公司	18,782,000.00	939,100.00	5%	正常账期
江苏兴园软件园开发建设有限公司	10,480,901.50	524,045.08	5%	正常账期
天津市华盛石油化工销售有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5%	正常账期
天津津锐化工贸易有限责任公司	23,875,000.00	1,193,750.00	5%	正常账期
合计	312,314,834.97	15,615,741.75	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额不重大的应收账款	130,235,891.55	5%	6,511,794.58
合计	130,235,891.55	--	6,511,794.58

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津天马国际俱乐部有限公司	131,531.00	131,531.00	100%	账龄较长，预计无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州云景	46,480.00	46,480.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
无锡光明内衣	33,900.00	33,900.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
其他	91,812.33	91,812.33	100%	账龄较长, 预计无法收回
合计	303,723.33	303,723.33	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京赛腾贸易有限公司	销售客户	50,234,400.00	1年以内	11.34%
珠海曙天金属资源有限公司	销售客户	42,250,000.00	1年以内	9.54%
辽宁省电力有限公司	劳务对象	35,895,923.42	1年以内	8.11%
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	销售客户	34,897,527.20	1年以内	7.88%
天津市华盛石油化工销售有限公司	销售客户	30,000,000.00	2-3年	6.77%
合计	--	193,277,850.62	--	43.64%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏兴园软件园开发建设有 限公司	一级子公司南京新城发展股份有 限公司的参股公司	10,480,901.50	2.37%
合计	--	10,480,901.50	2.37%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	252,446,148.30	73.4%	31,622,307.41	12.53%	462,403,273.46	78.94%	29,599,914.86	6.4%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大的其 他应收款	90,998,025.03	26.46%	4,549,901.26	5%	122,975,078.85	20.99%	6,239,004.04	5.07%
组合小计	90,998,025.03	26.46%	4,549,901.26	5%	122,975,078.85	20.99%	6,239,004.04	5.07%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	499,790.81	0.15%	499,790.81	100%	404,790.81	0.07%	404,790.81	100%
合计	343,943,964.14	--	36,671,999.48	--	585,783,143.12	--	36,243,709.71	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
扬州市广陵新城投资发展有限公司	112,866,313.89	5,643,315.69	5%	正常账期
扬州金地商业管理有限公司	62,006,000.00	3,100,300.00	5%	正常账期
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	26,000,000.00	1,300,000.00	5%	正常账期
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	5%	正常账期
扬州鼎兴开发建设有限公司	11,573,834.41	578,691.72	5%	正常账期
合计	252,446,148.30	31,622,307.41	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
单项金额不重大的其他应收款	90,998,025.03	5%	4,549,901.26
合计	90,998,025.03	--	4,549,901.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
卫勃达纳	202,704.05	202,704.05	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳市皇尚实业有限公司	131,400.00	131,400.00	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳市采纳营销策划有限公司	60,000.00	60,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
天津市天骄工业有限公司供销分公司	20,000.00	20,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
天津市纺织建筑设计院	15,000.00	15,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
其他	70,686.76	70,686.76	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	499,790.81	499,790.81	--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
扬州市广陵新城投资发展有限公司	112,866,313.89	暂借款	32.82%
扬州金地商业管理有限公司	62,006,000.00	暂借款	18.03%

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	26,000,000.00	暂借款	7.56%
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	20,000,000.00	暂借款	5.81%
合计	220,872,313.89	--	64.22%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州市广陵新城投资发展有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东	112,866,313.89	1年以内	32.82%
扬州金地商业管理有限公司	子公司参股股东的关联公司	62,006,000.00	1年以内	18.03%
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	子公司参股股东的关联公司	26,000,000.00	1年以内	7.56%
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	子公司参股股东的关联公司	20,000,000.00	1-2年	5.81%
天勤证券经纪有限公司		20,000,000.00	5年以上	5.81%
合计	--	240,872,313.89	--	70.03%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏兴园软件园开发建设有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股公司	1,678,970.50	0.49%
扬州市广陵新城投资发展有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东	253,409.00	0.07%
江苏一德集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东	112,866,313.89	32.82%
合计	--	114,798,693.39	33.38%

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,692,903,237.69	81.76%	1,224,679,199.17	67.12%
1至2年	229,427,783.76	11.08%	460,898,626.03	25.26%

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2至3年	76,023,718.10	3.67%	111,691,146.27	6.12%
3年以上	72,163,168.60	3.49%	27,422,509.92	1.5%
合计	2,070,517,908.15	--	1,824,691,481.39	--

期末数中账龄超过1年预付款项主要为预付的土地款、工程款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扬州天达顺置业有限公司	劳务供应方	341,559,858.85	1-2年	预付建设工程款
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	采购客户	219,766,060.40	1年以内	预付货款，尚未提货开据发票
天津市东方华盛工贸有限公司	采购客户	135,881,500.00	1年以内	预付货款，尚未提货开据发票
湖南昊达石油化工产品销售有限公司	采购客户	64,000,000.00	1年以内	预付货款，尚未提货开据发票
扬州市建业房屋拆迁有限公司	劳务供应方	63,244,584.54	1-2年	预付拆迁款，拆迁尚未完成结算
合计	--	824,452,003.79	--	--

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,978,985.91		21,978,985.91	19,401,443.32		19,401,443.32
在产品	50,688.82		50,688.82	1,677,562.77		1,677,562.77
库存商品	517,604,722.70		517,604,722.70	496,736,921.98		496,736,921.98
周转材料	0.00		0.00	0.00		0.00
消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00		0.00
包装物	122,138.31		122,138.31	115,387.59		115,387.59
低值易耗品	165,871.17		165,871.17	230,791.96		230,791.96
委托加工材料	46,206.33		46,206.33	46,206.33		46,206.33
工程成本	3,105,142,458.64		3,105,142,458.64	2,143,892,677.10		2,143,892,677.10
开发成本	1,813,719,393.79		1,813,719,393.79	1,835,753,122.77		1,835,753,122.77
开发产品	125,667,217.39		125,667,217.39	0.00		0.00
合计	5,584,497,683.06		5,584,497,683.06	4,497,854,113.82		4,497,854,113.82

(2) 开发产品明细

项目名称	竣工时间	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	跌价准备
天元路新城发展中心	2013年	0.00	125,667,217.39		125,667,217.39	
合计		-	125,667,217.39	-	125,667,217.39	-

(3) 开发成本明细

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末金额	跌价准备
大连北方生态慧谷	2010年6月	2017年	250000万元	389,380,448.24	415,642,965.97	
天元路新城发展中心	2009年	2012年	25600万元	154,952,437.47	-	
宝华仙东慧谷	2012年	2014年	100000万元	121,087,986.04	146,665,160.19	
西津汇	2013年	2015年	80000万元	3,204,996.39	3,204,996.39	
海南三间院度假会所	2012年	2012年	15000万元	38,471,119.80	41,503,341.32	
大连金龙寺 A 地块	2014年	2018年	150000万元	524,425,900.26	554,111,105.25	
大连金龙寺 B 地块	2013年	2017年	100000万元	318,399,232.18	333,309,641.36	
大连金龙寺 C 地块	2012年	2014年	20000万元	81,236,125.79	111,123,467.37	
神农架旅游度假区项目	2013年	2017年	146000万元	1,100,000.00	2,094,000.00	
宝华山门下项目	2013年	2018年	45000万元	21,100,544.47	21,988,185.77	
泰达美源项目（原和和家园二期项目）			56000万元	182,394,332.13	184,076,530.17	
合计				1,835,753,122.77	1,813,719,393.79	-

(4) 工程成本明细

项目名称	期末金额	跌价准备	期初金额	跌价准备
扬州广陵新城一级开发项目	1,468,608,445.23		1,593,985,687.76	
扬州广陵新城二级开发项目	1,613,689,218.80		530,738,527.14	
道路施工	22,844,794.61		19,168,462.20	
合计	3,105,142,458.64	-	2,143,892,677.10	-

9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	1,438,944,186.12	1,521,602,884.02
合计	1,438,944,186.12	1,521,602,884.02

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
渤海证券股份有限公司	权益法	1,008,689,550.00	1,569,426,037.32	38,135,563.34	1,607,561,600.66	26.02%	26.02%				
天津泰达股权投资基金管理有限公司	权益法	40,000,000.00	57,964,346.16		57,964,346.16	20%	20%				
江苏兴园软件园开发建设有限公司	权益法	14,000,000.00	12,994,709.63		12,994,709.63	28%	28%				
北京蓝禾国际拍卖有限公司	权益法	3,750,000.00	635,564.86		635,564.86	25%	25%				
上海泰达投资有限公司	权益法	40,160,000.00	94,969,748.91	-4,417,600.00	90,552,148.91	36.51%	36.51%				4,417,600.00
天津安玖石油仓储有限公司	权益法	62,500,000.00	60,823,830.88		60,823,830.88	25%	25%				
天津生态城市政景观有限公司	权益法	35,000,000.00	40,446,806.19		40,446,806.19	35%	35%				
天津滨海南港仓储有限公司	权益法	94,000,000.00	90,678,740.28		90,678,740.28	47%	47%				
北方国际信托股份有限公司	成本法	57,664,801.15	57,664,801.15	0.00	57,664,801.15	5.43%	5.43%				
天津南开戈德集团有限公司	成本法	37,580,000.00	37,580,000.00	0.00	37,580,000.00	4.43%	4.43%				
天津兰德典当行有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	15.56%	15.56%				
天津泰信资产管理有限责任公司	成本法	27,885,198.85	24,244,246.99	0.00	24,244,246.99	5.25%	5.25%		3,640,951.86		
江苏省软件产业股份有限公司	成本法	22,954,140.00	22,954,140.00	0.00	22,954,140.00	10%	10%				
上海中城联盟投资管理有限公司	成本法	9,773,726.59	9,773,726.59	0.00	9,773,726.59	2.25%	2.25%				1,405,238.94

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江永利实业集团公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	6.5%	6.5%				
天津克瑞思房地产开发有限公司	成本法	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18%	18%		6,000,000.00		
天津银行股份有限公司	成本法	173,400.00	173,400.00	0.00	173,400.00						
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	5.65%	5.65%				
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	成本法	48,477,517.00	42,507,330.00	5,318,811.00	47,826,141.00						
合计	--	2,147,608,333.59	2,761,837,428.96	39,036,774.34	2,800,874,203.30	--	--	--	9,640,951.86		5,822,838.94

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,529,484.16	100,600.17	0.00	56,630,084.33
1.房屋、建筑物	51,580,084.16	100,600.17	0.00	51,680,684.33
2.土地使用权	4,949,400.00	0.00	0.00	4,949,400.00
二、累计折旧和累计摊销合计	25,696,214.19	757,559.60	0.00	26,453,773.79
1.房屋、建筑物	23,716,454.19	708,065.60	0.00	24,424,519.79
2.土地使用权	1,979,760.00	49,494.00	0.00	2,029,254.00
三、投资性房地产账面净值合计	30,833,269.97	-656,959.43	0.00	30,176,310.54
1.房屋、建筑物	27,863,629.97	-607,465.43	0.00	27,256,164.54
2.土地使用权	2,969,640.00	-49,494.00	0.00	2,920,146.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	30,833,269.97	-656,959.43	0.00	30,176,310.54
1.房屋、建筑物	27,863,629.97	-607,465.43	0.00	27,256,164.54
2.土地使用权	2,969,640.00	-49,494.00	0.00	2,920,146.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	757,559.60
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	918,088,554.25	206,233,619.76	1,351,269.18	1,122,970,904.83
其中：房屋及建筑物	312,936,395.66	274,297.58	0.00	313,210,693.24
机器设备	178,035,201.15	129,065.69	0.00	178,164,266.84
运输工具	61,197,073.62	2,083,579.08	1,346,069.18	61,934,583.52
其他设备	53,913,017.41	7,892,894.56	5,200.00	61,800,711.97

融资租入固定资产	312,006,866.41	195,853,782.85		0.00	507,860,649.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	245,167,536.43	0.00	33,597,551.75	7,725,972.35	271,039,115.83
其中：房屋及建筑物	68,905,193.73	0.00	6,277,272.33	0.00	75,182,466.06
机器设备	117,613,275.48	0.00	13,416,848.91	6,446,481.18	124,583,643.21
运输工具	27,260,511.27	0.00	3,170,410.21	1,277,926.87	29,152,994.61
其他设备	23,843,662.63	0.00	4,258,299.81	1,564.30	28,100,398.14
融资租入固定资产	7,544,893.32	0.00	6,474,720.49	0.00	14,019,613.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	672,921,017.82	--			851,931,789.00
其中：房屋及建筑物	244,031,201.93	--			238,028,227.18
机器设备	60,421,925.67	--			53,580,623.63
运输工具	33,936,562.35	--			32,781,588.91
其他设备	30,069,354.78	--			33,700,313.83
融资租入固定资产	304,461,973.09	--			493,841,035.45
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
融资租入固定资产	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	672,921,017.82	--			851,931,789.00
其中：房屋及建筑物	244,031,201.93	--			238,028,227.18
机器设备	60,421,925.67	--			53,580,623.63
运输工具	33,936,562.35	--			32,781,588.91
其他设备	30,069,354.78	--			33,700,313.83
融资租入固定资产	304,461,973.09	--			493,841,035.45

本期折旧额 33,597,551.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	507,860,649.26	14,019,613.81	493,841,035.45

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	3,139,501.36	0.00	3,139,501.36	2,970,613.20	0.00	2,970,613.20
滕州市生活垃圾工程	399,000.00	0.00	399,000.00			
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	280,515,212.07	0.00	280,515,212.07	435,147,767.16	0.00	435,147,767.16
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	13,276,260.60	0.00	13,276,260.60	10,156,604.03	0.00	10,156,604.03
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	7,653,633.78	0.00	7,653,633.78	6,751,038.79	0.00	6,751,038.79
曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋	0.00	0.00	0.00	165,202.90	0.00	165,202.90
遵化市秸秆发电项目	40,679,851.56	0.00	40,679,851.56	39,241,254.70	0.00	39,241,254.70
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	78,419.00	0.00	78,419.00	5,509,944.00	0.00	5,509,944.00
扬州垃圾焚烧发电二期扩建工程	600,000.00	0.00	600,000.00			
技术改造项目扩建工程	73,662,462.06	0.00	73,662,462.06	70,422,095.63	0.00	70,422,095.63
污水厂	0.00	0.00	0.00	1,448,993.77	0.00	1,448,993.77
气力运输	68,575,785.34	0.00	68,575,785.34	57,984,531.17	0.00	57,984,531.17
用友 ERP 系统软件	0.00	0.00	0.00	2,222,110.00	0.00	2,222,110.00
合计	488,580,125.77	0.00	488,580,125.77	632,020,155.35	0.00	632,020,155.35

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	58,250,000.00	2,970,613.20	168,888.16	0.00	0.00	5.39%	5.39%				金融机构贷款	3,139,501.36
滕州市生活垃圾工程	54,940,000.00		399,000.00	0.00	0.00	0.73%	0.73%				金融机构贷款	399,000.00
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	555,000,000.00	435,147,767.16	67,405,695.67	0.00	222,038,250.76	50.54%	80%	27,672,532.85	8,576,903.46	7.59%	金融机构贷款	280,515,212.07
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	290,000,000.00	10,156,604.03	3,119,656.57	0.00	0.00	4.58%	4.58%				金融机构贷款	13,276,260.60
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	300,000,000.00	6,751,038.79	902,594.99	0.00	0.00	2.55%	2.55%				金融机构贷款	7,653,633.78
曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋	80,000,000.00	165,202.90	77,691.60	0.00	242,894.50	100%	100.00%				金融机构贷款	0.00
遵化市秸秆发电项目	321,780,000.00	39,241,254.70	1,438,596.86	0.00	0.00	12.64%	12.64%				金融机构贷款	40,679,851.56
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	54,940,000.00	5,509,944.00	0.00	0.00	5,431,525.00	0.14%	0.14%				金融机构贷款	78,419.00
扬州垃圾焚烧发电二期扩建工程	93,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.65%	0.65%				金融机构贷款	600,000.00
技术改造项目扩建工程	90,000,000.00	70,422,095.63	3,364,247.30	0.00	123,880.87	81.85%	81.85%	6,335,997.44	1,406,180.77	6.4%	金融机构贷款	73,662,462.06
污水厂	320,000,000.00	1,448,993.77	0.00	0.00	1,448,993.77	100.00%	100.00%				金融机构贷款	0.00
气力运输	149,000,000.00	57,984,531.17	10,591,254.17	0.00	0.00	46.02%	46.02%	18,391,046.06	2,742,224.02	5.9%	金融机构贷款	68,575,785.34
用友 ERP 系统软件	2,676,100.00	2,222,110.00	230,000.00	0.00	2,452,110.00	100%	100.00%				自有资金	0.00
合计	2,369,586,100.00	632,020,155.35	88,297,625.32	0.00	231,737,654.90	--	--	52,399,576.35	12,725,308.25	--	--	488,580,125.77

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。

14、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
处置电子设备	12,203.24		
合计	12,203.24	0.00	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,408,909,317.55	8,617,566.33	7,217.52	1,417,519,666.36
软件	1,390,395.55	2,521,443.33	7,217.52	3,904,621.36
网络技术服务费	77,410.26	0.00	0.00	77,410.26
土地使用权	9,368,275.65	0.00	0.00	9,368,275.65
土地使用权	41,268,825.00	0.00	0.00	41,268,825.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	236,768,400.00	0.00	0.00	236,768,400.00
土地使用权	23,145,931.29	0.00	0.00	23,145,931.29
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	20,234,725.49	5,868,025.00	0.00	26,102,750.49
滕州垃圾处理项目特许经营权	31,098,958.60	0.00	0.00	31,098,958.60
雍泰垃圾处理项目特许经营权	35,073,471.63	228,098.00	0.00	35,301,569.63
扬州垃圾处理项目特许经营权	420,057,587.12	0.00	0.00	420,057,587.12
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	590,425,336.96	0.00	0.00	590,425,336.96
二、累计摊销合计	66,844,572.09	27,886,635.62	0.00	94,731,207.71
软件	682,317.14	337,547.11	0.00	1,019,864.25
网络技术服务费	18,953.45	641.02	0.00	19,594.47
土地使用权	611,213.84	97,150.98	0.00	708,364.82
土地使用权	3,442,725.00	496,350.00	0.00	3,939,075.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	20,935,729.33	2,959,605.00	0.00	23,895,334.33
土地使用权	1,335,873.05	890,278.47	0.00	2,226,151.52
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	2,636,317.12	658,899.73	0.00	3,295,216.85

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
滕州垃圾处理项目特许经营权	3,446,023.73	653,219.64	0.00	4,099,243.37
雍泰垃圾处理项目特许经营权	7,598,225.37	918,923.26	0.00	8,517,148.63
扬州垃圾处理项目特许经营权	24,169,109.60	7,634,691.57	0.00	31,803,801.17
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	1,968,084.46	13,239,328.84	0.00	15,207,413.30
三、无形资产账面净值合计	1,342,064,745.46	-19,269,069.29	7,217.52	1,322,788,458.65
软件	708,078.41	2,183,896.22	7,217.52	2,884,757.11
网络技术服务费	58,456.81	-641.02	0.00	57,815.79
土地使用权	8,757,061.81	-97,150.98	0.00	8,659,910.83
土地使用权	37,826,100.00	-496,350.00	0.00	37,329,750.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	215,832,670.67	-2,959,605.00	0.00	212,873,065.67
土地使用权	21,810,058.24	-890,278.47	0.00	20,919,779.77
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	17,598,408.37	5,209,125.27	0.00	22,807,533.64
滕州垃圾处理项目特许经营权	27,652,934.87	-653,219.64	0.00	26,999,715.23
雍泰垃圾处理项目特许经营权	27,475,246.26	-690,825.26	0.00	26,784,421.00
扬州垃圾处理项目特许经营权	395,888,477.52	-7,634,691.57	0.00	388,253,785.95
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	588,457,252.50	-13,239,328.84	0.00	575,217,923.66
软件				
网络技术服务费				
土地使用权				
土地使用权				
土地使用权				
土地使用权				
土地使用权				
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权				
滕州垃圾处理项目特许经营权				
雍泰垃圾处理项目特许经营权				
扬州垃圾处理项目特许经营权				
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权				
无形资产账面价值合计	1,342,064,745.46	-19,269,069.29	7,217.52	1,322,788,458.65
软件	708,078.41	2,183,896.22	7,217.52	2,884,757.11
网络技术服务费	58,456.81	-641.02	0.00	57,815.79
土地使用权	8,757,061.81	-97,150.98	0.00	8,659,910.83

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	37,826,100.00	-496,350.00	0.00	37,329,750.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	215,832,670.67	-2,959,605.00	0.00	212,873,065.67
土地使用权	21,810,058.24	-890,278.47	0.00	20,919,779.77
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	17,598,408.37	5,209,125.27	0.00	22,807,533.64
滕州垃圾处理项目特许经营权	27,652,934.87	-653,219.64	0.00	26,999,715.23
雍泰垃圾处理项目特许经营权	27,475,246.26	-690,825.26	0.00	26,784,421.00
扬州垃圾处理项目特许经营权	395,888,477.52	-7,634,691.57	0.00	388,253,785.95
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	588,457,252.50	-13,239,328.84	0.00	575,217,923.66

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	9,159,992.20	4,991,361.00	1,006,788.84	0.00	13,144,564.36	
租赁费	24,082,591.66	245,258.97	1,637,124.38	0.00	22,690,726.25	
合计	33,242,583.86	5,236,619.97	2,643,913.22	0.00	35,835,290.61	--

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,626,359.65	3,785,428.90
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	44,200,966.10	44,200,966.10
合并抵消未实现内部利润	13,341,661.25	8,572,990.95
其他	2,661,611.23	2,550,970.79
小计	63,830,598.23	59,110,356.74
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	10,041,017.83	10,041,017.83
可抵扣亏损	119,052,915.58	47,208,810.64
合计	129,093,933.41	57,249,828.47

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	24,952,959.88	24,952,959.88	
2014	106,545,819.20	106,545,819.20	
2015	57,336,463.48	57,336,463.48	
2016	73,764,702.94		
2017	213,611,716.82		
合计	476,211,662.32	188,835,242.56	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	31,491,496.88	31,491,496.88
可以结转以后年度抵扣的广告费	8,672,574.44	8,672,574.44
小计	40,164,071.32	40,164,071.32

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	63,830,598.23		59,110,356.74	

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	51,269,912.83	10,963,471.21	3,130,124.90		59,103,259.14
五、长期股权投资减值准备	9,640,951.86				9,640,951.86
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	60,910,864.69	10,963,471.21	3,130,124.90		68,744,211.00

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
权益合并价差	12,405,999.23	14,140,879.97
合计	12,405,999.23	14,140,879.97

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	432,140,000.00	171,000,000.00
抵押借款	0.00	20,000,000.00
保证借款	2,850,230,000.00	2,363,400,000.00
信用借款	1,690,000,000.00	1,145,000,000.00
合计	4,972,370,000.00	3,699,400,000.00

短期借款分类的说明

(1) 质押借款质押情况如下：

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

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

本公司借款 115,140,000.00 元以期限六个月的 120,000,000.00 元定期存单质押取得。

本公司借款 116,000,000.00 元以期限六个月的 120,000,000.00 元定期存单质押取得。

一级子公司南京新城发展股份有限公司借款 36,000,000.00 元以期限一年的 50,000,000.00 元定期存单质押取得。

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

一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司借款 36,000,000.00 元以期限一年的 40,000,000.00 元定期存单质押取得。

一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司借款 30,000,000.00 元以期限一年的 30,000,000.00 元定期存单质押取得。

(2) 保证借款担保情况如下：

本公司短期借款期末数中有 2,850,230,000.00 元为保证借款，其中：本公司借款 540,000,000.00 元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保；本公司借款 190,000,000.00 元，由一级子公司天津泰达环保有限公司提供保证担保；本公司借款 197,330,000.00 元，由一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司提供保证担保；本公司借款 50,000,000.00 元，由一级子公司天津泰达洁净材料有限公司提供保证担保；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款 225,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；

一级子公司南京新城发展股份有限公司借款 580,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；

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

一级子公司天津泰达环保有限公司借款 110,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；

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

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

一级子公司天津泰达洁净材料有限公司借款 8,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；

二级子公司扬州泰达环保有限公司 10,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；

二级子公司大连泰达环保有限公司 30,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；

二级子公司天津兴实化工有限公司 105,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款 130,000,000.00 元，由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证担保。

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	80,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑汇票	3,121,092,938.00	2,297,180,000.00
合计	3,201,092,938.00	2,397,180,000.00

下一会计期间将到期的金额 15,000,000.00 元。

报告期末应付票据明细

收款单位	承兑银行	票面金额	保证金
江苏宝来电工器材有限公司	杭州银行	40,000,000.00	20,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	浦发城南	80,000,000.00	40,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	华夏营业部	50,000,000.00	25,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	华夏营业部	40,000,000.00	20,000,000.00
江苏保能能源发展有限公司	华夏营业部	60,000,000.00	30,000,000.00
江苏保能能源发展有限公司	浦发城南	40,000,000.00	20,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	浦发城南	40,000,000.00	20,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	华夏营业部	30,000,000.00	15,000,000.00

收款单位	承兑银行	票面金额	保证金
江苏保能能源发展有限公司	杭州银行	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏保能能源发展有限公司	浦发城南	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	上海银行	100,000,000.00	50,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	上海银行	60,000,000.00	30,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	上海银行	40,000,000.00	20,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	浦发扬州分行	100,000,000.00	50,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	浦发扬州分行	160,000,000.00	80,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	中信银行扬州分行	50,000,000.00	0.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	中信银行扬州分行	50,000,000.00	50,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	浦发扬州分行	83,000,000.00	41,500,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	浦发扬州分行	57,000,000.00	28,500,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	南京银行扬州分行	40,000,000.00	20,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	南京银行扬州分行	25,000,000.00	25,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	中信银行扬州分行	20,000,000.00	20,000,000.00
扬州声谷信息产业发展有限公司	北京银行南京分行	20,000,000.00	20,000,000.00
扬州声谷信息产业发展有限公司	中信银行扬州分行	30,000,000.00	0.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	中信银行扬州分行	20,000,000.00	0.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	中信银行扬州分行	20,000,000.00	20,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	中信银行扬州分行	30,000,000.00	30,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	民生银行	5,000,000.00	5,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股份有限公司	民生银行天津海河支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	商业承兑汇票	50,000,000.00	0.00

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	商业承兑汇票	30,000,000.00	0.00
天津泰达环保有限公司	法兴银行天津分行	15,000,000.00	4,500,000.00
天津泰达环保有限公司	中信银行天津分行	123,000,000.00	43,050,000.00
大连泰达环保有限公司	民生银行大连人民广场支行	5,092,938.00	5,092,938.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	浦发银行	50,000,000.00	25,000,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	浦发银行	35,000,000.00	15,000,000.00
天津市东方华盛工贸有限公司	浦发银行	10,000,000.00	5,000,000.00
天津兴实化工有限公司	浦发银行	155,000,000.00	55,000,000.00
天津兴实化工有限公司	北京银行天津河西支行	120,000,000.00	60,000,000.00
天津市鑫通源商贸有限公司	北京银行天津河西支行	80,000,000.00	40,000,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	威海市商业银行天津分行	10,000,000.00	10,000,000.00
天津兴实化工有限公司	广发银行天津分行营业部	100,000,000.00	50,000,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	民生银行天津海河支行	50,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	浙商银行天津分行营业部	80,000,000.00	80,000,000.00
天津兴实化工有限公司	锦州银行空港支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	锦州银行空港支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津兴实化工有限公司	光大银行解放路支行	105,000,000.00	45,000,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	北京银行天津河西支行	90,000,000.00	59,300,000.00
湖南盛锦新材料有限公司	兴业银行天津森森支行	1,500,000.00	1,000,000.00
上海伊士通新材料发展有限公司	兴业银行天津森森支行	1,500,000.00	1,000,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	广发银行天津分行	130,000,000.00	65,000,000.00
上海泰达实业发展有限公司	广发银行天津分行	370,000,000.00	185,000,000.00
上海泰达实业发展有限公司	光大银行天津分行	30,000,000.00	30,000,000.00
合计		3,201,092,938.00	1,628,942,938.00

说明：

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司应付票据期末数中有 100,000,000.00 元为以扬州昌和工程开发有限公司扬国用（2010）第 0700 号、扬国用（2013）第 0074 号土地使用权抵押取得。

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	1,455,465,939.74	1,126,912,187.91
合计	1,455,465,939.74	1,126,912,187.91

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过一年的大额应付账款为二级子公司扬州泰达发展建设有限公司应付上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司的工程款 11,530,000.00 元。

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	398,813,432.12	550,823,937.27
合计	398,813,432.12	550,823,937.27

(2) 预收账款前五名

单位名称	金额	账龄	内容
扬州市广陵新城投资发展有限公司	200,000,000.00	1 年以内	预收代建项目结算款
天元路新城发展中心	56,315,063.63	1 年以内	预收房款
天津生态城管委员会	51,494,000.00	1 年以内	天津生态城管委会气力输送运营补贴
江苏新远东电缆有限公司	29,413,858.75	1 年以内	预收销货款
江苏首开能源发展有限公司	15,086,000.00	1 年以内	预收销货款

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,656,841.10	51,932,851.11	52,764,693.10	1,824,999.11
二、职工福利费	0.00	1,676,792.82	1,537,133.05	139,659.77

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、社会保险费	-46,777.91	13,212,734.84	13,191,729.20	-25,772.27
四、住房公积金		6,158,613.48	6,141,259.48	17,354.00
五、辞退福利		13,200.00	13,200.00	0.00
六、其他	1,078,994.11	526,064.90	523,204.27	1,081,854.74
合计	3,689,057.30	73,520,257.15	74,171,219.10	3,038,095.35

工会经费和职工教育经费金额 241,067.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 13,200.00 元。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-45,858,634.10	-50,080,716.15
消费税	0.00	0.00
营业税	4,297,627.56	-1,347,747.86
企业所得税	-15,728,527.48	129,611,890.90
个人所得税	26,815.39	105,604.37
城市维护建设税	1,344,962.01	1,007,661.18
房产税	8,400.00	0.00
教育费附加	958,584.59	198,053.39
防洪工程维护费	-3,112.84	9,265.46
印花税	76,421.10	211,171.57
城镇土地使用税	-432,810.24	200,100.00
合计	-55,310,274.01	79,915,282.86

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	144,900.00	172,660.74
企业债券利息	38,988,227.99	17,569,894.67
合计	39,133,127.99	17,742,555.41

27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
扬州市广陵新城投资发展有限公司	170,289,595.00	7,539,595.00	
限售流通股股东	32,268,121.21	32,268,121.21	尚未进行股权托管登记
江苏一德集团有限公司	19,700,000.00	0.00	
天津生态城投资开发有限公司	782,500.00	0.00	
吉宝组合工程有限公司	563,400.00	0.00	
天津市市容环境卫生设计院	0.00	19,388.21	
其他少数股东	4,464,128.00	4,464,128.00	子公司分红尚未实际发放
合计	228,067,744.21	44,291,232.42	--

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	1,893,610,648.63	2,195,571,014.54
合计	1,893,610,648.63	2,195,571,014.54

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
天津泰达集团有限公司	320,819.87	320,819.87
合计	320,819.87	320,819.87

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金额	账龄	内容
扬州江广工程建设有限公司	67,000,000.00	2 年	暂借款
扬州君悦置业有限公司	55,000,000.00	2 年	土地招商定金,待土地成交后返还
江苏华建建设股份有限公司	54,927,339.00	2-3 年	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

1.报告期末前五名其他应付款明细如下:

单位	金额	账龄	内容
北方国际信托股份有限公司	400,000,000.00	1年以内	信托融资
大连市甘井子区营城子镇街道办	353,815,141.04	1年以内	暂借款
平安证券有限责任公司	300,000,000.00	1年以内	信托融资
华融国际信托股份有限公司	300,000,000.00	1年以内	信托融资
紫金信托有限责任公司	100,000,000.00	1年以内	信托融资

2.公司子公司南京新城发展股份有限公司于2012年6月29日与北方国际信托股份有限公司签订《应收账款收购协议》，将其子公司扬州泰达发展建设有限公司根据协议享有的5.5亿元应收账款作为标的转让给北方国际信托股份有限公司，收购价款为4亿元人民币。同时，双方签订《应收账款转让协议》，北方国际信托股份有限公司作为南京新城发展股份有限公司应收账款投资单一资金信托的受托人，将标的应收账款转让给南京新城发展股份有限公司，信托期限为15个月，南京新城发展股份有限公司向北方国际信托股份有限公司支付行权费及标的应收账款转让价款。本公司以持有的渤海证券股份有限公司6.3亿股法人股提供质押担保。

3.本公司于2012年12月4日与渤海国际信托有限公司签订《泰达股份应收账款债权项目信托合同》，将本公司对子公司上海泰达实业发展有限公司4.5亿元应收账款债权委托给渤海国际信托有限公司设立财产信托，信托存续期限14个月，同时，本公司与平安证券有限责任公司签订《信托受益权转让合同》，将《信托合同》项下4.5亿元应收账款债权对应的信托受益权转让给平安证券有限责任公司，转让价款为3亿元；本公司与渤海国际信托有限公司、平安证券有限责任公司签订《应收账款债权回购协议》，本公司以327,253,133.33元价款回购4.5亿元应收账款债权。回购价款分三期支付，其中2亿元回购价款的支付时间为2013年12月4日前、1亿元回购价款的支付时间为2014年1月22日前。一级子公司扬州万运建设发展有限公司以其持有的扬国用(2009)第0220、0221、0222号土地使用权为《应收账款债权回购协议》提供抵押担保。

4.一级子公司南京新城发展股份有限公司与二级子公司大连泰达新城建设发展有限公司作为共同债务人，于2013年4月27日与华融国际信托股份有限公司签订《华融国际信托股份有限公司与大连泰达新城建设发展有限公司、南京新城发展股份有限公司之信托贷款合同》，华融国际信托股份有限公司设立华融·融鑫1号大连泰达信托贷款集合资金信托计划，并以该信托计划募集的信托资金用于大连北方生态慧谷项目中的科研产业园区配套设施建设。信托合同约定的募集资金总金额为3.8亿元，信托期限12个月，分两期发行。一期信托计划2.4亿元已于2013年5月27日发行。南京新城发展股份有限公司的控股子公司大连泰铭投资发展有限公司及大连泰一房地产开发有限公司将其拥有的住宅用地作为抵押物，本公司为其中2亿元信托资金还本付息义务提供保证担保。

5.一级子公司南京新城发展股份有限公司于2013年6月25日与紫金信托有限责任公司签订《信托贷款合同》和《贷款合同》，紫金信托有限责任公司设立紫金信托·新城发展2号流动资金贷款单一资金信托计划，于2013年6月27日提供贷款资金1亿元，该资金用于南京新城发展股份有限公司日常运营。融资期限1个月，本公司为此提供保证责任担保。

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	780,968,000.00	666,254,040.00

项目	期末数	期初数
1年内到期的应付债券	599,775,199.45	598,503,553.77
1年内到期的长期应付款	113,404,632.29	0.00
合计	1,494,147,831.74	1,264,757,593.77

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	
抵押借款	226,968,000.00	256,254,040.00
保证借款	0.00	20,000,000.00
信用借款	554,000,000.00	190,000,000.00
其他借款	0.00	200,000,000.00
合计	780,968,000.00	666,254,040.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
天津泰达股份有限公司	2012年10月16日	2014年01月15日	人民币元	6.77%		269,000,000.00		0.00
天津泰达股份有限公司	2011年09月30日	2013年09月30日	人民币元	12%		200,000,000.00		200,000,000.00
扬州泰达发展建设有限公司	2010年06月28日	2013年12月13日	人民币元	6.77%		200,000,000.00		200,000,000.00
天津泰达股份有限公司	2011年09月08日	2013年09月06日	人民币元	6.4%		85,000,000.00		90,000,000.00
南京泰基房地产开发有限公司	2011年09月19日	2013年09月18日	人民币元	7.69%		26,968,000.00		56,254,040.00
合计	--	--	--	--	--	780,968,000.00	--	546,254,040.00

一年内到期有长期借款抵押情况如下：

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

二级子公司南京泰基房地产开发有限公司借款26,968,000.00元，以江宁开发区天元中路宁江国用（2008）21064号土地使用权抵押取得。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2008 公司债	600,000,000.00	2008 年 08 月 12 日	5 年	586,345,000.00	17,569,894.67	21,418,333.32	0.00	38,988,227.99	599,775,199.45

一年内到期的应付债券说明

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。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
农银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	7.59%	2,659,555.55	69,326,222.23	保证
招银金融租赁有限公司	4 年	190,000,000.00	6.08%	841,076.06	44,078,410.06	保证

一年内到期的长期应付款为本公司融资租赁业务需偿还的本金及利息。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	
抵押借款	650,000,000.00	0.00
保证借款	1,150,999,997.00	972,499,997.00
信用借款	89,687,500.00	366,250,000.00
合计	1,890,687,497.00	1,338,749,997.00

(1) 保证借款

一级子公司天津泰达环保有限公司国债借款 15,636,361.00 元由本公司提供保证担保；

二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司借款 246,863,636.00 元由本公司提供保证担保；

二级子公司大连泰达环保有限公司借款 380,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

二级子公司扬州泰达环保有限公司借款 265,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

一级子公司天津泰达洁净材料有限公司借款 42,500,000.00 元由本公司提供保证担保。

二级子公司河北泰达新能源发电有限公司借款 1,000,000.00 元由本公司提供担保。

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款 200,000,000.00 元由本公司提供担保。

(2) 抵押借款

三级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款 500,000,000.00 元由四级子公司扬州声谷信息产业发展有限公司声谷一期九栋房产设定抵押。

三级子公司大连泰达新城建设发展有限公司借款 150,000,000.00 元由其拥有的大连北方生态慧谷项目产业地块设定抵押。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中信信托有限责任公司	2013年01月11日	2016年01月11日	人民币元	8.3%		500,000,000.00		0.00
中国建设银行大连分行沙河口支行	2011年01月26日	2021年01月25日	人民币元	7.05%		380,000,000.00		400,000,000.00
安徽国元信托有限责任公司	2013年06月21日	2015年06月21日	人民币元	6.77%		200,000,000.00		0.00
招商银行江苏分行邗江支行	2009年09月28日	2019年09月28日	人民币元	6.8%		165,000,000.00		165,000,000.00
交通银行大连分行	2013年06月20日	2017年05月15日	人民币元	6.72%		150,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	1,395,000,000.00	--	565,000,000.00

31、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
农银金融租赁有限公司	5年	300,000,000.00	7.59%		200,177,779.40	保证
交银国际信托有限公司	2年	300,000,000.00	12.5%		300,000,000.00	抵押
江西国际信托股份有限公司	2年	300,000,000.00	12.5%		300,000,000.00	保证
招银金融租赁有限公司	4年	190,000,000.00	6.08%		146,770,295.23	保证
天津市武清区市容环境管理委员会	14年	6,230,000.00			6,230,000.00	信用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
农银金融租赁有限公司		200,177,779.40		303,166,520.16
招银金融租赁有限公司		146,770,295.23		0.00
合计	405,775,623.42	346,948,074.63		303,166,520.16

长期应付款的说明

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

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

(3) 一级子公司天津泰达环保有限公司于 2012 年 4 月与农银金融租赁有限公司签订《售后回租合同》，天津泰达环保有限公司将原值共计 405,926,991.34 元的设备出售给农银金融租赁有限公司后租回，购买价款为人民币 3 亿元，租赁期限 5 年，租金总计为 365,463,750.00 元，遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整租赁利率。保证金为人民币 3000 万元，留购价款为人民币 10,000.00 元。本公司为此提供 2 亿元的保证担保。

(4) 二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司于 2013 年 5 月 30 日招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，天津泰环再生资源利用有限公司将原值共计 210,041,087.75 元的设备出售给招银金融租赁有限公司后租回，购买价款为人民币 1.9 亿元，租赁期限 4 年，租金总计为 235,897,840.07 元，遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整租赁利率。保证金为人民币 1140 万元，留购价款为人民币 10,000.00 元。本公司为此提供 1.9 亿元的保证担保。

(5) 未来三年最低融资租赁付款额

项目	时间	金额
农银金融租赁有限公司	2013年	86,026,666.68
	2014年	81,333,333.35
	2015年	76,640,000.01
	2016年	71,946,666.68
	2016年以后	34,213,333.28
招银金融租赁有限公司	2013年	47,023,181.79
	2014年	53,964,188.08
	2015年	53,964,188.08

项目	时间	金额
	2016年	53,964,188.08
	2016年以后	26,982,094.04

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	42,132,851.60	62,058,501.14
合计	42,132,851.60	62,058,501.14

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期计入损益	其他减少	
双港垃圾发电国债项目	19,002,099.41	0	363,112.38	0.00	18,638,987.03
贯庄垃圾焚烧国债项目	32,000,000.00	0	0	0.00	32,000,000.00
双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目	7,245,618.19	0	274,999.98	0.00	6,970,618.21
技术改造投资扩建项目	5,940,000.00	0		0.00	5,940,000.00
技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金	800,000.00	0		0.00	800,000.00
软土地基处理补贴	1,020,853.74	264,988.58	47,858.76	0.00	1,237,983.56
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	2,000,000.00	0		0.00	2,000,000.00
生物质发电建设项目土地补贴	10,520,000.00	0		0.00	10,520,000.00
大连存量垃圾生态化处理关键技术研发及示范	293,975.21	0	28,648.00	0.00	265,327.21
城市大宗固废处理工业共生体系构建与工程示范项	1,500,000.00	0.00		0.00	1,500,000.00
技术中心创新能力建设项目	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
存量垃圾国家项目	1,931,507.36	1,200,000.00	1,736,639.00	0.000	1,394,868.36
餐厨垃圾项目	1,659,835.00	0.00		0.00	1,659,835.00
滨海新区室内外空气环境监测	400,000.00	0.00	49,104.00	0.00	350,896.00
滨海新区污染场地修复政策及支撑平台建设研究	0.00	592,409.50			592,409.50
未实现售后租回损益	-22,455,387.77	-20,041,087.75	-558,402.25	0.00	-41,938,073.27
合计	62,058,501.14	-17,983,689.67	1,941,959.87	38,275,677.88	42,132,851.60

33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,573,852.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	7,396,212.70			7,396,212.70
其他资本公积	64,824,010.19	1,479,385.12		66,303,395.31
合计	72,220,222.89	1,479,385.12		73,699,608.01

资本公积说明

其他资本公积本期增加数为 1,479,385.12 元，为本公司因权益投资的渤海证券股份有限公司资本公积变动而相应增加了本公司资本公积 1,479,385.12 元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	267,678,605.34	0.00	0.00	267,678,605.34
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合计	268,352,205.34			268,352,205.34

36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	182,421,607.40	--
调整后年初未分配利润	182,421,607.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-51,385,984.98	--
期末未分配利润	131,035,622.42	--

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,088,229,226.00	2,470,857,984.75
其他业务收入	5,094,793.04	5,209,763.53
营业成本	2,715,747,317.25	2,076,855,967.39

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发业	2,300,427,235.40	2,272,764,152.40	1,777,971,529.81	1,738,935,175.54
房地产业	162,522,247.00	118,095,979.19		
建筑业	378,712,201.18	172,966,137.19	533,841,038.95	236,934,369.85
环境管理业	187,737,758.77	107,142,923.20	119,231,320.84	72,914,877.00
纺织服装业	48,844,980.12	33,716,715.41	39,421,875.15	27,187,346.59
其他行业	9,984,803.53	9,173,956.38	392,220.00	99,651.73
合计	3,088,229,226.00	2,713,859,863.77	2,470,857,984.75	2,076,071,420.71

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品贸易	1,888,701,784.78	1,861,454,317.43	1,777,971,529.81	1,738,935,175.54
金属冶炼及压延制品、金属制品贸易	374,038,972.44	373,661,399.35		
电子设备贸易	37,686,478.18	37,648,435.62		
房地产一级开发	378,414,800.06	172,966,137.19	533,841,038.95	236,934,369.85
房地产二级开发	162,522,247.00	118,095,979.19		
垃圾处理收入	173,175,127.85	94,461,625.31	107,442,141.46	62,213,041.01
环卫服务收入	14,562,630.92	12,681,297.89	11,789,179.38	10,701,835.99
纺织及滤材	48,844,980.12	33,716,715.41	39,421,875.15	27,187,346.59
其他	10,282,204.65	9,173,956.38	392,220.00	99,651.73

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	3,088,229,226.00	2,713,859,863.77	2,470,857,984.75	2,076,071,420.71

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津地区	1,942,145,294.40	1,880,576,734.63	1,532,061,908.73	1,497,895,937.74
上海地区	20,405,982.66	19,938,461.51	44,296,493.84	1,073,583.76
江苏地区	1,065,476,193.70	782,599,252.45	891,301,532.16	576,298,901.27
其他地区	60,201,755.24	30,745,415.18	4,331,600.00	1,936,547.92
各地区间抵消			-1,133,549.98	-1,133,549.98
合计	3,088,229,226.00	2,713,859,863.77	2,470,857,984.75	2,076,071,420.71

(5) 其他业务收入明细

单位：元

类别	营业收入		营业成本	
	本年实际	上年同期	本年实际	上年同期
出售材料收入	1,133,138.51		986,028.07	
租赁费收入	1,325,000.00	1,102,050.00	757,559.60	784,546.68
垃圾处理费	2,195,647.09	3,920,091.12		
服务费及返还款	145,445.15	180,232.41		
其他	295,562.29	7,390.00	143,865.81	
合计	5,094,793.04	5,209,763.53	1,887,453.48	784,546.68

(6) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
扬州市广陵新城投资发展有限公司	378,414,800.06	12.23%
中国航油集团天津石油有限公司	242,497,507.65	7.84%
壳牌华北石油集团有限公司	216,464,299.69	7%
江苏新远东电缆有限公司	167,757,658.43	5.42%

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
日照山能国际物流有限公司	158,905,982.82	5.14%
合计	1,164,040,248.65	37.63%

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,191,716.69	5,728,714.08	
城市维护建设税	1,768,764.25	1,073,846.33	
教育费附加	1,264,959.17	765,358.34	
土地增值税	4,875,667.41		
合计	25,101,107.52	7,567,918.75	--

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,514,753.51	1,071,958.77
办公费	536,618.52	2,223,493.89
业务招待费	747,495.60	721,074.00
差旅费	140,067.67	192,591.73
交通费	21,592.84	23,188.26
汽车费	288,213.74	31,010.00
租赁费	2,102,543.85	2,887,193.32
会务费	11,170.00	338,883.00
业务宣传费	3,101,678.52	2,642,163.00
销售代理	111,899.10	0.00
展览费	11,170.00	389,422.94
存货领用	64,597.43	0.00
样品领用	7,946.16	6,305.29
出口领用	0.00	0.00
仓储费	1,792,902.32	3,084,179.30
商检费、港杂费	136,325.99	519,619.88
运输装卸费	12,836,468.20	10,211,326.31
其他	604,609.66	874,891.03

项目	本期发生额	上期发生额
合计	24,030,053.11	25,217,300.72

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	46,158,873.15	40,314,237.76
保险费	5,638,636.39	5,677,712.82
办公费	9,357,920.22	9,159,414.33
业务招待费	4,952,436.89	8,641,308.11
差旅费	2,121,120.85	3,579,317.65
交通费	1,223,065.54	1,029,226.46
汽车费	3,137,261.51	2,770,231.24
运杂费	1,058,289.88	24,230.00
租赁费	2,015,164.80	1,541,003.34
会务费	598,441.86	1,402,235.67
中介机构服务费	2,938,978.04	3,224,012.59
研发费	3,596,390.52	1,928,705.89
董事会经费	209,841.54	871,810.04
税金及基金	5,610,765.64	4,281,084.42
折旧费	9,761,785.43	11,184,955.73
无形资产摊销	3,800,240.65	4,629,936.33
长期待摊费用摊销	694,018.72	1,276,427.51
其他	5,321,733.10	2,870,082.79
合计	108,194,964.73	104,405,932.68

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	204,126,949.56	287,508,041.70
减：利息收入	-24,757,248.21	-19,810,204.81
汇兑损失	62,517.42	261,144.39
减：汇兑收益		-6,498.06
手续费	3,264,588.47	2,021,334.84

项目	本期发生额	上期发生额
公司债券发行费用摊销	22,689,979.00	22,690,338.00
担保费	600,000.00	600,000.00
其他	3,181,800.00	3,162,500.00
合计	209,168,586.24	296,426,656.06

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-329,641.80	-484,383.92
权益法核算的长期股权投资收益	36,656,178.22	44,911,240.77
处置交易性金融资产取得的投资收益		6,158.98
其他	1,541,156.59	209,000.00
合计	37,867,693.01	44,642,015.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海中城联盟投资管理有限公司	1,405,238.94	1,311,746.20	
股权投资差额摊销	-1,734,880.74	-1,796,130.12	
合计	-329,641.80	-484,383.92	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
渤海证券股份有限公司	36,656,178.22	44,911,240.77	
合计	36,656,178.22	44,911,240.77	--

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,833,346.28	5,064,493.92

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,833,346.28	5,064,493.92

44、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	90,500.00		90,500.00
其中：固定资产处置利得	90,500.00		90,500.00
接受捐赠	45,000.00		45,000.00
政府补助	6,283,939.48	3,395,100.11	6,283,939.48
赔款、补偿收入	2,040,126.30	1,020,945.00	2,040,126.30
无法付出的应付款项	2,345.00		2,345.00
其他	613,040.99	549,559.76	613,040.99
合计	9,074,951.77	4,965,604.87	9,074,951.77

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	2,808,788.36	1,847,388.42	
财政扶持款	3,475,151.12	1,547,711.69	
合计	6,283,939.48	3,395,100.11	--

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,838.94		15,838.94
其中：固定资产处置损失	15,838.94		15,838.94
对外捐赠	543,000.00	176,586.00	543,000.00
罚款支出	3,750.00	152,276.05	3,750.00
合计	562,588.94	328,862.05	562,588.94

46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	58,335,817.86	72,452,568.07
递延所得税调整	-5,095,241.49	48,428.81
合计	53,240,576.37	72,500,996.88

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

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	-51,385,984.98
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	-57,354,398.43
期初股份总数	3	1,475,573,852.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	5	
报告期因回购等减少股份数	6	
报告期缩股数	7	
报告期月份数	8	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	
减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用	11	
所得税率	12	25%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	13	
归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额	14	1,948,661,287.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	1,998,567,887.63
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	16	
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	17	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	1,479,385.12
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	

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）

48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,479,385.12	9,781,503.80
小计	1,479,385.12	9,781,503.80
合计	1,479,385.12	9,781,503.80

49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	850,210,931.41
利息收入	21,864,146.56
财政扶持款	56,204,249.32
履约保函、保证金	4,908,975.00
其他	115,149,034.37
合计	1,048,337,336.66

往来款中金额较大的单位列示如下：

往来单位	金额
扬州金地商业管理有限公司	290,000,000.00
扬州江广工程建设有限公司	50,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	180,000,000.00
杭州阿科斯姆塑胶有限公司	97,581,440.00
淮安杨焯贸易有限公司	78,075,500.00
扬州广江资产资产经营管理有限公司	100,000,000.00
合计	795,656,940.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	576,492,687.11
咨询费	1,612,096.23

项目	金额
运输装卸费	13,298,014.56
租赁费	4,027,216.57
办公费	2,535,402.28
捐赠	203,000.00
滞纳金、罚款	0.00
广告费	0.00
履约保函、银行汇票保证金	191,156,000.00
定期存单	0.00
修理费	1,262,066.38
业务招待费	4,822,097.01
研发费	534,717.11
手续费	5,904,567.04
水电费	2,142,544.21
差旅费	2,463,163.46
排污费	237,873.60
车务费	3,293,249.04
其他	109,832,161.60
合计	919,816,856.20

往来款中金额较大的单位列示如下：

往来单位	金额
扬州金地商业管理有限公司	187,000,000.00
扬州广江资产经营管理有限公司	100,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	51,150,000.00
招银金融租赁有限公司	18,240,000.00
天津壹鸣环保工程有限公司	15,000,000.00
无锡雪浪有限公司	2,000,000.00
东北电力一公司	2,000,000.00
大连理工大学	1,708,000.00
建行沙河口支行	491,800.00
合计	377,589,800.00

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
售后回租款	178,600,000.00
合计	178,600,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
担保费	600,000.00
财务顾问费	1,420,000.00
融资租赁租金	43,600,000.01
合计	45,620,000.01

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,611,876.62	-62,692,759.47
加：资产减值准备	5,215,493.92	5,215,493.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,355,111.35	27,872,479.87
无形资产摊销	27,886,635.62	14,904,523.01
长期待摊费用摊销	2,643,913.22	2,362,311.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-74,661.06	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	209,168,586.24	274,311,754.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,867,693.01	-44,878,654.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,720,241.49	48,428.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,086,643,569.24	-709,631,966.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	516,196,294.36	-238,397,836.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	555,732,296.67	1,207,084,428.08
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	218,280,289.96	476,198,203.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,499,325,811.12	1,314,348,283.74
减：现金的期初余额	1,023,279,497.32	1,169,701,464.73

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	1,476,046,313.80	144,646,819.01

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	237,040,033.94	269,100,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	200,000,000.00	269,100,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	15,945.16	168,159.87
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	199,984,054.84	268,931,840.13
4. 取得子公司的净资产	292,110,394.04	383,421,662.82
流动资产	879,550,476.39	383,600,086.98
非流动资产	5,000,000.00	0.00
流动负债	592,440,082.35	178,424.16
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：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,180,500.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,499,325,811.12	1,023,279,497.32
其中：库存现金	735,875.10	781,287.67
可随时用于支付的银行存款	1,523,722,661.84	608,618,530.66
可随时用于支付的其他货币资金	974,867,274.18	413,879,678.99
三、期末现金及现金等价物余额	2,499,325,811.12	1,023,279,497.32

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津泰达集团有限公司	控股股东	有限公司(国有独资)	天津市经济技术开发区	张秉军	工业、商业、房地产的投资、经营与管理及技术开发咨询业务等	2,000,000,000.00	33.75%	33.75%	天津泰达投资控股有限公司	103067718
天津泰达投资控股有限公司	实际控制人	有限公司(国有独资)	天津市经济技术开发区	张秉军	投资及其它咨询服务	10,000,000,000.00			天津泰达投资控股有限公司	10310120X

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津泰达环保有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	韦剑锋	固体废弃物的综合利用及其电力生产	800,000,000.00	99.94%	99.94%	732818457
天津美达有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	马剑	无纺布及其制品的生产销售	27,499,200.00	55%	55%	600573750
天津市天润美纶出租汽车公司	控股子公司	国有与集体联营企业	天津市	王军	汽车客运服务	2,860,000.00	100%	100%	103087882
天津泰达洁净材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	马剑	无纺布及其制品的生产销售	80,000,000.00	100%	100%	758126635
天津恒泰出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	马剑	客运出租	500,000.00	65%	65%	103187162
南京新城发展股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	南京市	韦剑锋	一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易	204,081,600.00	51%	51%	74235641X
上海泰达实业发展有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海市	韦剑锋	化工产品销售	50,000,000.00	100%	100%	795651527
天津生态城环保有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	天津市	孟群	环境污染治理、生态城内环卫相关系统的投资建设及运营维护	100,000,000.00	55%	55%	675971913
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	韦剑锋	房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理	50,000,000.00	100%	100%	671483832

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	韦剑锋	石油及其制品批发、零售，仓储（存储汽油、柴油）	251,960,000.00	51%	51%	239258150
扬州万运建设发展有限公司	控股子公司	有限公司（法人独资）内资	扬州市	韦剑锋	投资置业、市政基础设施建设	299,768,400.00	100%	100%	677013452

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
渤海证券股份有限公司	有限公司	天津	杜庆平	证券经纪	4,037,194,486	27.04%	27.04%	参股公司	
天津泰达股权投资基金管理有限公司	有限公司	天津	申小林	受托管理股权投资企业	200,000,000	20%	20%	参股公司	
江苏兴园软件园开发建设有限公司	有限公司	江苏	张向荣	一级开发	50,000,000	28%	28%	参股公司	
北京蓝禾国际拍卖有限公司	有限公司	北京	王锁庄	拍卖	1,500,000	25%	25%	参股公司	
上海泰达投资有限公司	有限公司	上海	申小林	实业投资	110,000,000	36.51%	36.51%	参股公司	
天津安玖石油仓储有限公司	有限公司	天津	王锁庄	石油仓储	25,000,000	25%	25%	参股公司	
天津生态城市政景观有限公司	有限公司	天津	秦忠强	市政工程的建设管理	100,000,000	35%	35%	参股公司	
天津滨海南港仓储有限公司	有限公司	天津	宫洪岩	仓储	200,000,000	47%	47%	参股公司	
二、联营企业									
北方国际信托股份有限公司	有限公司	天津		资金信托、动产信托	1,000,998,873	5.43%	5.43%	参股公司	
天津南开戈德集团有限公司	有限公司	天津				4.43%	4.43%	参股公司	
天津兰德典当行有限公司	有限公司	天津	申小林	质押典当业务	180,000,000	15.56%	15.56%	参股公司	
天津泰信资产管理有限责任公司	有限公司	天津				5.25%	5.25%	参股公司	
江苏省软件产业股份有限公司	股份有限公司	江苏	马秋林	一级开发	198,000,000	10%	10%	参股公司	
上海中城联盟投资管理有限公司	有限公司	上海	路林	实业投资、资产管理	1,636,300,000	1.83%	1.83%	参股公司	
浙江永利实业集团公司	有限公司	浙江				6.5%	6.5%	参股公司	
天津克瑞思房地产开发有限公司	有限公司	天津				18%	18%	参股公司	

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
天津银行股份有限公司	股份有限公司	天津						参股公司	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	有限公司	天津	卢志永	投资控股、资产受托管理	10,372,793,887	5.65%	5.65%	参股公司	
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	有限合伙	北京	林栋梁	项目投资、投资管理				参股公司	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏一德集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东	
江苏兴园软件园开发建设有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股公司	
扬州市广陵新城投资发展有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东	
天津生态城投资发展有限公司	一级子公司天津生态城环保有限公司的参股股东	
镇江市城市建设投资集团有限公司	二级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的参股股东	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津泰达集团有限公司	向关联方支付租赁费		1,275,113.80	100%	637,556.90	100%
天津泰达集团有限公司	向关联方支付担保费		600,000.00	100%	600,000.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津生态城投资发展有限公司	向关联方提供代建代管服务		524,444.25	100%	3,266,001.38	100%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	房屋租赁	2009年06月01日	2019年06月01日	依市场价格	1,275,113.80

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

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年03月20日	2013年03月19日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	10,000,000.00	2012年07月09日	2013年02月09日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2012年07月09日	2013年02月20日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	100,000,000.00	2012年07月09日	2013年02月27日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年07月09日	2013年04月06日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	10,000,000.00	2012年07月10日	2013年07月09日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20,000,000.00	2012年07月10日	2013年01月10日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2012年07月16日	2013年01月16日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2012年07月16日	2013年01月23日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	80,000,000.00	2012年08月15日	2013年02月15日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	39,000,000.00	2012年08月22日	2013年02月22日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	61,000,000.00	2012年08月22日	2013年02月28日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	39,900,000.00	2012年09月25日	2013年10月11日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	60,000,000.00	2012年09月25日	2013年09月25日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	60,000,000.00	2012年09月25日	2013年04月17日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	100,000,000.00	2012年09月29日	2013年03月29日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年09月29日	2013年04月09日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年09月29日	2013年04月12日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年10月23日	2013年04月22日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2012年11月09日	2013年05月09日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2012年12月18日	2013年06月18日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2013年02月04日	2013年09月04日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	10,000,000.00	2013年01月30日	2013年08月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	100,000,000.00	2013年02月19日	2013年09月19日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月02日	2013年11月02日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年03月29日	2013年09月25日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月01日	2013年09月27日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月09日	2013年09月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月12日	2013年10月09日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月26日	2014年04月25日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月16日	2014年04月14日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20,000,000.00	2013年04月25日	2013年10月25日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40,000,000.00	2013年05月02日	2014年05月02日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40,000,000.00	2013年05月13日	2013年11月13日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	150,000,000.00	2013年02月26日	2013年09月05日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20,000,000.00	2013年01月11日	2013年07月11日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	60,000,000.00	2013年01月16日	2013年07月24日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月15日	2013年10月15日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2013年06月06日	2013年12月06日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50,000,000.00	2013年05月08日	2013年11月08日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30,000,000.00	2013年05月20日	2013年11月20日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	天津兴实化工有限公司	100,000,000.00	2013年01月31日	2014年01月31日	否
天津泰达股份有限公司	天津兴实化工有限公司	4,900,000.00	2013年03月20日	2014年03月19日	否
天津泰达股份有限公司	天津兴实化工有限公司	45,000,000.00	2013年03月20日	2014年03月20日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	7,364,000.00	2006年04月15日	2021年04月14日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	39,500,000.00	2011年09月29日	2016年09月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限	50,000,000.00	2011年09月29日	2016年09月29日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	公司				
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	50,000,000.00	2011年09月29日	2016年09月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	100,000,000.00	2011年09月29日	2016年09月29日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰环再生资源利用有限公司	190,000,000.00	2013年05月31日	2017年05月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	9,817,000.00	2004年06月10日	2018年12月01日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	5,819,000.00	2005年06月10日	2019年06月10日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	266,680,000.00	2012年05月10日	2017年05月09日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2012年08月31日	2013年08月30日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2012年09月27日	2013年09月26日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	40,000,000.00	2013年05月03日	2014年05月02日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2013年04月27日	2014年04月26日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	79,950,000.00	2013年04月25日	2013年10月25日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	10,500,000.00	2013年01月09日	2013年07月09日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	25,839,200.00	2011年01月30日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	100,000,000.00	2011年03月21日	2021年03月20日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	52,332,000.00	2011年07月29日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	30,600,000.00	2011年10月28日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	28,800,000.00	2011年10月31日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	1,600,000.00	2011年11月08日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	16,686,800.00	2011年12月13日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	15,000,000.00	2012年01月13日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	11,142,000.00	2012年03月02日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	97,000,000.00	2012年03月13日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	1,000,000.00	2012年09月20日	2021年01月25日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	30,000,000.00	2013年06月13日	2014年06月12日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	165,000,000.00	2009年09月29日	2019年09月28日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	30,000,000.00	2011年04月02日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2011年09月30日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2011年10月26日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2012年01月10日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	15,000,000.00	2012年05月31日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	25,000,000.00	2012年07月01日	2016年04月01日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月28日	否
天津泰达股份有限公司	河北泰达新能源发电有限公司	1,000,000.00	2012年02月01日	2021年01月31日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年04月05日	2013年04月05日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	250,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月23日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年06月08日	2013年06月08日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	80,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	300,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	400,000,000.00	2012年07月10日	2013年10月10日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2012年07月20日	2013年07月20日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年08月13日	2013年02月13日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2012年09月14日	2013年03月14日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2012年09月19日	2013年03月19日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2012年09月25日	2013年03月25日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	90,000,000.00	2012年09月25日	2013年09月25日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2012年10月09日	2013年04月09日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2012年10月11日	2013年04月11日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	15,000,000.00	2012年10月16日	2013年04月16日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年11月07日	2013年05月07日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年11月28日	2013年11月27日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年03月21日	2013年09月22日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2013年06月08日	2014年06月08日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年01月28日	2013年07月27日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2013年06月19日	2014年06月18日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月19日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2013年06月27日	2013年07月27日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2013年06月17日	2014年06月16日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	72,840,000.00	2013年06月24日	2014年06月23日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	127,160,000.00	2013年06月25日	2014年06月24日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年03月06日	2013年09月06日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2013年03月08日	2013年09月08日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2013年03月04日	2013年09月04日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	15,000,000.00	2013年03月21日	2013年09月21日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年01月29日	2013年07月29日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年03月15日	2013年09月15日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年03月19日	2013年09月19日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2013年04月07日	2013年10月07日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2013年04月09日	2013年10月09日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2013年04月11日	2013年10月11日	否
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2013年01月31日	2013年07月31日	否
南京新城发展股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	5,000,000.00	2012年01月05日	2013年01月05日	是
南京新城发展股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	20,000,000.00	2012年12月28日	2013年12月27日	否
南京新城发展股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	5,000,000.00	2012年12月28日	2013年12月28日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	23,500,000.00	2012年01月17日	2013年01月17日	是
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	200,000,000.00	2012年07月31日	2013年07月30日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2012年08月15日	2013年02月14日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2012年08月23日	2013年03月23日	是
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	300,000,000.00	2012年09月29日	2014年09月29日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2013年02月18日	2013年08月17日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2013年04月28日	2014年04月27日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2013年05月02日	2014年04月27日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	200,000,000.00	2013年06月21日	2015年06月21日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2013年02月26日	2013年08月26日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2013年01月29日	2013年07月29日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	80,000,000.00	2013年01月31日	2013年07月31日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	41,500,000.00	2013年02月04日	2013年08月04日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	28,500,000.00	2013年02月05日	2013年08月05日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达新城建设发展有限公司	200,000,000.00	2013年05月27日	2014年05月26日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达新城建设发展有限公司	89,000,000.00	2013年06月20日	2017年05月15日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达新城建设发展有限公司	61,000,000.00	2013年06月24日	2017年05月15日	否
天津泰达股份有限公司	上海泰达实业发展有限公司	100,000,000.00	2012年10月24日	2013年04月24日	是
天津泰达股份有限公司	上海泰达实业发展有限公司	50,000,000.00	2012年11月02日	2013年10月31日	否
天津泰达股份有限公司	上海泰达实业发展有限公司	100,000,000.00	2013年04月16日	2013年10月16日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	30,000,000.00	2011年01月06日	2015年08月10日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	12,500,000.00	2011年09月21日	2015年08月10日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	8,000,000.00	2013年02月26日	2014年02月25日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	2,000,000.00	2013年02月27日	2013年08月26日	否
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	200,000,000.00	2012年03月08日	2013年03月07日	是
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	30,000,000.00	2012年10月22日	2013年10月21日	否
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	80,000,000.00	2013年05月02日	2014年05月02日	否
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	80,000,000.00	2013年05月03日	2014年05月03日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	天津泰达股份有限公司	200,000,000.00	2013年03月05日	2014年03月04日	否
天津泰达洁净材料有限公司	天津泰达股份有限公司	50,000,000.00	2013年01月05日	2014年01月05日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	250,000,000.00	2012年05月30日	2013年05月29日	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	45,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	200,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	5,000,000.00	2012年03月31日	2013年03月28日	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月01日	2013年03月28日	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	240,000,000.00	2013年05月31日	2014年05月28日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	240,000,000.00	2013年06月25日	2014年06月23日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	60,000,000.00	2013年04月19日	2014年04月01日	否

(4) 其他关联交易

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

6、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	10,480,901.50	524,045.08	11,218,327.02	560,916.35
其他应收款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,678,970.50	83,948.53	1,688,361.10	84,418.06
其他应收款	江苏一德集团有限公司	253,409.00	12,670.45	27,920,000.00	1,396,000.00
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	112,866,313.89	5,643,315.69	237,219.10	11,860.96

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	天津泰达集团有限公司	320,819.87	320,819.87
其他应付款	江苏一德集团有限公司	0.00	1,584,205.88
其他应付款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	0.00	1,000.00
其他应付款	扬州广硕信息产业发展有限公司	0.00	0.00
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	0.00	38,738,486.17
其他应付款	北方国际信托股份有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
预收款项	天津生态城投资发展有限公司	2,645,825.60	3,050,543.85
预收款项	扬州市广陵新城投资发展有限公司	200,000,000.00	0.00

九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0				
按组合计提坏账准备的应收账款								
对控股公司的应收账款	4,000,000.00	100	0.00	0				
一般应收账款					4,166,666.67	100	208,333.33	5
组合小计	4,000,000.00	100	0.00	0	4,166,666.67	100	208,333.33	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0				
合计	4,000,000.00	--		--	4,166,666.67	--	208,333.33	--

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。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
扬州昌和工程开发有限公司	关联方	4,000,000.00	1 年以内	100%
合计	--	4,000,000.00	--	100%

(2) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
扬州昌和工程开发有限公司	关联方	4,000,000.00	100%
合计	--	4,000,000.00	100%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	1.03	20,000,000.00	100	20,000,000.00	1.07	20,000,000.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款								
一般按比例计提坏账的其他应收款	11,254,970.26	0.58	562,748.51	5	11,314,770.26	0.61	565,738.51	5
对控股公司的其他应收款	1,901,349,549.79	98.38	0.00		1,835,368,618.74	98.32	0.00	
组合小计	1,912,604,520.05	98.96	562,748.51	0.03	1,846,683,389.00	98.93	565,738.51	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	95,000.00	0.01	95,000.00	100	95,000.00	0.01	95,000.00	100
合计	1,932,699,520.05	--	20,657,748.51	--	1,866,778,389.00	--	20,660,738.51	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100	账龄较长,预计无法收回
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
一般按比例计提坏账的其他应收款	11,254,970.26	5	562,748.51
合计	11,254,970.26	--	562,748.51

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
对控股公司的其他应收款	1,901,349,549.79	0.00
合计	1,901,349,549.79	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
天津市天骄工业有限公司供销分公司	20,000.00	20,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
天津市纺织建筑设计院	15,000.00	15,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳市采纳营销策划有限公司	60,000.00	60,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	20,095,000.00	20,095,000.00	--	--

（2）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州泰达发展建设有限公司	控股公司	1,406,472,033.31	1年以内	72.77
南京新城发展股份有限公司	控股公司	299,837,370.22	1年以内	15.51
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股公司	111,493,958.41	1年以内	5.77
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股公司	47,340,078.08	1年以内	2.45
上海泰达实业发展有限公司	控股公司	24,976,084.67	1年以内	1.29
合计	--	1,890,119,524.69	--	97.79

（3）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天津市天润美纶出租汽车有限公司	控股公司	630,555.05	0.03
天津美达有限公司	控股公司	416,614.05	0.02

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天津泰达洁净材料有限公司	控股公司	10,000,900.00	0.52
南京新城发展股份有限公司	控股公司	299,837,370.22	15.51
上海泰达实业发展有限公司	控股公司	24,976,084.67	1.29
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股公司	47,340,078.08	2.45
扬州泰达发展建设有限公司	控股公司	1,406,472,033.31	72.77
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股公司	111,493,958.41	5.77
天津恒泰出租汽车有限公司	控股公司	181,956.00	0.01
合计	--	1,901,349,549.79	98.37

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
渤海证券股份有限公司	权益法核算	1,008,689,550.00	1,569,426,037.32	38,135,563.34	1,607,561,600.66	26.02%	26.02%		0.00	0.00	0.00
天津泰达股权投资基金管理有限公司	权益法核算	40,000,000.00	57,964,346.16	0.00	57,964,346.16	20%	20%		0.00	0.00	0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司	权益法核算	3,750,000.00	635,564.86	0.00	635,564.86	25%	25%		0.00	0.00	0.00
上海泰达投资有限公司	权益法核算	40,160,000.00	94,969,748.91	-4,417,600.00	90,552,148.91	36.51%	36.51%		0.00	0.00	4,417,600.00
天津安玖石油仓储有限公司	权益法核算	62,500,000.00	60,823,830.88	0.00	60,823,830.88	25%	25%		0.00	0.00	0.00
天津生态城市政景观有限公司	权益法核算	35,000,000.00	40,446,806.19	0.00	40,446,806.19	35%	35%		0.00	0.00	0.00
北方国际信托股份有限公司	成本法核算	57,664,801.15	57,664,801.15	0.00	57,664,801.15	5.43%	5.43%		0.00	0.00	0.00
天津南开戈德集团有限公司	成本法核算	37,580,000.00	37,580,000.00	0.00	37,580,000.00	4.43%	4.43%		0.00	0.00	0.00
天津兰德典当行有限公司	成本法核算	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	15.56%	15.56%		0.00	0.00	0.00
天津泰信资产管理有限责任公司	成本法核算	27,885,198.85	27,885,198.85	0.00	27,885,198.85	5.25%	5.25%		3,640,951.86	0.00	0.00
浙江永利实业集团公司	成本法核算	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	6.5%	6.5%		0.00	0.00	0.00
天津泰达洁净材料有限公司	成本法核算	81,185,499.57	81,185,499.57	0.00	81,185,499.57	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津恒泰出租汽车有限公司	成本法核算	2,106,000.00	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	65%	65%		2,106,000.00	0.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	成本法核算	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	18%	18%		6,000,000.00	0.00	0.00
南京新城发展股份有限公司	成本法核算	158,018,247.00	158,018,247.00	0.00	158,018,247.00	51%	51%		0.00	0.00	51,728,555.20
上海泰达实业发展有限公司	成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
泰环再生能源利用有限公司	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10%	10%		0.00	0.00	0.00
天津市天润美纶出租汽车有限公司	成本法核算	2,860,000.00	2,860,000.00	6,000.00	2,866,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津美达有限公司	成本法核算	18,306,688.86	18,306,688.86	0.00	18,306,688.86	55%	55%		0.00	0.00	0.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津泰达环保有限公司	成本法核算	799,500,000.00	799,500,000.00	0.00	799,500,000.00	99.94%	99.94%		0.00	0.00	0.00
天津银行股份有限公司	成本法核算	173,400.00	173,400.00	0.00	173,400.00				0.00	0.00	0.00
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	成本法核算	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	成本法核算	141,917,100.00	141,917,100.00	0.00	141,917,100.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
天津生态城环保有限公司	成本法核算	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55%	55%		0.00	0.00	1,721,500.00
扬州万运建设发展有限公司	成本法核算	299,768,400.00	299,768,400.00	0.00	299,768,400.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	成本法核算	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	5.65%	5.65%		0.00	0.00	0.00
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	成本法核算	48,477,517.00	42,507,330.00	5,318,811.00	47,826,141.00				0.00	0.00	0.00
合计	--	3,661,042,402.43	4,289,238,999.75	39,042,774.34	4,328,281,774.09	--	--	--	11,746,951.86	0.00	57,867,655.20

本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	76,156,218.44	10,707,013.41
合计	76,156,218.44	10,707,013.41
营业成本	656,597.15	580,424.22

(2) 其他业务收入明细

单位：元

类别	营业收入		营业成本	
	本年实际	上年同期	本年实际	上年同期
出售材料收入	1,133,138.51		986,028.07	
租赁费收入	1,325,000.00	1,102,050.00	757,559.60	784,546.68
垃圾处理费	2,195,647.09	3,920,091.12		
服务费及返还款	145,445.15	180,232.41		
其他	295,562.29	7,390.00	143,865.81	
合计	5,094,793.04	5,209,763.53	1,887,453.48	784,546.68

(3) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	32,477,000.00	42.65
扬州泰达发展建设有限公司	27,779,100.00	36.47
南京新城发展股份有限公司	14,498,300.00	19.04
天津市益电工贸有限公司	1,111,220.15	1.46
中国光华科技基金会	290,598.29	0.38
合计	76,156,218.44	100.00

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	53,450,055.20	1,433,745.15
权益法核算的长期股权投资收益	36,656,178.22	44,911,240.77
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	6,158.98
其他	25,335,171.10	196,570.00
合计	115,441,404.52	46,547,714.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津生态城环保有限公司	1,721,500.00	1,433,745.15	
南京新城发展股份有限公司	51,728,555.20		上年同期未分红
合计	53,450,055.20	1,433,745.15	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
渤海证券股份有限公司	36,656,178.22	44,911,240.77	
合计	36,656,178.22	44,911,240.77	--

投资收益的说明

截至 2013 年 6 月 30 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,946,961.45	-158,908,274.47
加：资产减值准备	-211,323.33	477,283.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	600,000.00	600,000.00
无形资产摊销	311,926.39	66,715.39

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	106,366.24	106,366.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-250,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	138,493,165.78	177,616,285.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-115,441,404.52	-46,547,714.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,187,509.58	-308,612,218.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-577,143,817.28	651,542,545.58
经营活动产生的现金流量净额	-636,525,634.85	316,090,988.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	567,135,324.25	368,720,222.40
减：现金的期初余额	101,852,864.32	535,821,621.75
现金及现金等价物净增加额	465,282,459.93	-167,101,399.35

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	74,661.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,283,939.48	主要为收到的增值税返还和政府扶持款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,541,156.59	购买银行理财产品取得的收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,153,762.29	
减：所得税影响额	2,216,413.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,868,692.87	
合计	5,968,413.45	--

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.6	-0.0348	-0.0348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.91	-0.0389	-0.0389

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数或本期发生数	期初数或上年同期发生数	变动幅度	主要变动原因
货币资金	3,563,625,811.12	1,872,123,497.32	90.35%	报告期内贷款、融资租赁及保证金增加所致
应收票据	4,338,824.58	13,790,150.90	-68.54%	报告期内票据到期收回所致
应收帐款	420,423,190.19	630,727,116.24	-33.34%	报告期内区域开发业务应收款项收回所致
应收利息	-	113,824.67	-100.00%	报告期内收回镇江市西津渡文化旅游有限责任公司利息
其他应收款	307,271,964.66	549,539,433.41	-44.09%	报告期内扬州昌和工程开发有限公司本期纳入合并范围后原对其应收款 2.5 亿元合并抵销所致
一年内到期的非流动资产	30,531,835.62	20,000,000.00	52.66%	报告期内子公司中新生态城环保有限公司购买银行理财产品增加所致
固定资产清理	-	12,203.24	-100.00%	报告期内清理完毕
短期借款	4,972,370,000.00	3,699,400,000.00	34.41%	报告期内信用和担保借款增加所致
应付票据	3,361,092,938.00	2,397,180,000.00	40.21%	报告期内用于贸易结算的应付票据增加所致
应交税费	-55,310,274.01	79,915,282.86	-169.21%	报告期内汇算清缴上年度企业所得税所致
应付利息	39,133,127.99	17,742,555.41	120.56%	报告期内本公司计提“08 泰达债”债券利息所致
应付股利	228,067,744.21	44,291,232.42	414.93%	报告期内子公司已宣告但尚未发放分红增加所致
长期借款	1,890,687,497.00	1,338,749,997.00	41.23%	报告期内长期银行融资增加所致
其他非流动负债	42,132,851.60	62,058,501.14	-32.11%	报告期内计入融资租赁未实现售后租回收益所致
营业成本	2,715,747,317.25	2,076,855,967.39	30.76%	报告期内化工产品贸易增加、南京天元路新城发展中心项目确认收入和大连垃圾焚烧处理项目进行运营期实现收入所致
营业税金及附加	25,101,107.52	7,567,918.75	231.68%	报告期内房地产业务营业税增加所致
资产减值损失	7,833,346.28	5,064,493.92	54.67%	报告期内坏账准备增加所致

报表项目	期末数或本期发生数	期初数或上年同期发生数	变动幅度	主要变动原因
营业外收入	9,074,951.77	4,965,604.87	82.76%	报告期内政府补助收入增加所致
营业外支出	562,588.94	328,862.05	71.07%	报告期内捐赠支出增加所致
其他综合收益	1,479,385.12	9,781,503.80	-84.88%	报告期内渤海证券资本公积变动同比减少所致