



天津泰达股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡军	董事	因公外出	张秉军
马军	董事	因公外出	韦剑锋

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 财务报告.....	44
第十节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天津泰达股份有限公司
控股股东、泰达集团	指	天津泰达集团有限公司
实际控制人、泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
南京新城	指	南京新城发展股份有限公司
泰达环保	指	天津泰达环保有限公司
泰达蓝盾	指	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
泰达洁净、洁净材料	指	天津泰达洁净材料有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津泰达股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	泰达股份		
公司的外文名称（如有）	Tianjin TEDA Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tianjin TEDA Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张秉军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢剑琳	王菲
联系地址	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层
电话	022-23201272	022-23201272
传真	022-23201277	022-23201277
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,231,039,900.02	3,093,324,019.04	4.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,246,854.33	-51,385,984.98	56.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,809,769.65	-57,354,398.43	44.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,237,585,841.22	218,280,289.96	-666.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0348	56.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0348	56.71%
加权平均净资产收益率	-1.06%	-2.60%	1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,800,500,846.09	19,807,704,254.98	5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,030,577,046.53	2,117,362,344.80	-4.10%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,212.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	21,886,079.95	主要为大连市甘井子区给予子公司大连泰达建设有限公司的补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,856.24	
减：所得税影响额	4,882,244.88	
少数股东权益影响额（税后）	7,027,850.85	
合计	9,562,915.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

年初，公司董事会将2014年定位为“改革发展年”。提出了“解放思想、创新机制、有打破墨守成规的决心、以企业经济效益为准绳、以可持续发展为原则、用改革的方式完成企业的涅槃重生、健康发展”的工作思路。确定了四项工作目标：在现有的产业基础上，以投资回报为准绳、结合未来市场发展方向，进一步清产核资、调配资源、以实现公司主业战略布局；公司体系内实现全面预算管理；积极拓展融资渠道和融资工具、优化负债结构，降低融资成本、降低负债率；进一步落实员工绩效和企业绩效，确保年度经济指标的实现。

报告期内，在全体股东、董事会、监事会的督促下，公司经理层按照确定的工作思路和目标，积极推进落实2014年度工作计划。制定和推动了下属各级公司的清理整合，实施了扬州广硕信息和扬州声谷信息的股权转让；结合公司经营发展实际需要，加强内控管理，推动下属公司编制修订各项规章制度，进一步完善各级公司管理规范；针对经营管理中遇到的问题，组织开展了“内控大排查”，对重点控股子公司进行了专项检查，对发现的问题及时落实整改，有效地促进公司健康发展。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司各项产业协调发展，主要经营活动有序开展。实现主营业务收入322,419万元，同比增长4%；归属于上市公司股东的净利润为-2,225万元，同比减亏2914万元。

区域开发产业按计划加快一级开发土地上市和二级项目开发销售。受行业和区域等因素影响，一级开发土地出让遭遇市场降温，经积极应对和得当运作，报告期内实现京杭水镇二期土地成交41亩，公司区域开发主营业务收入同比下降65%，对公司本报告期业绩影响较大；泰达青筑实现签约及回款均过亿，大连北方慧谷和泰达美源项目等进展良好，公司商品房主营业务收入16,823万元。

环保产业在生活垃圾处理焚烧发电方面，发挥技术研发功效，深入推广精细化管理，加强运营成本管控，在降低用电率、合理降低秸秆等物料消耗量的情况下，实现发电上网量的稳步提升，保持了行业领先水平。6个运行厂（场）运营安全稳定，共完成垃圾无害化处理总量88.43万吨，实现上网电量1.95亿度。实现垃圾处理和发电主营业务收入17,995万元，同比保持良好发展态势，完成年初计划目标。

洁净材料产业面临市场需求稳步回升、价格竞争趋向激烈的态势，主导产品国内和国际市场销售稳定，军品订单呈现上升态势，实现主营业务收入4,973万元。因新建生产线转固，致使营业成本上升，财务费用增加，导致销售毛利率同比下降，报告期净利润同比下降较大。

石油仓储贸易产业中，油品、化工品贸易市场疲软尚未出现改善，面临的形势不容乐观。公司及时采取应对措施，抓住国内成品油价格上调的机会，积极拓展新市场；同时加快化工新产品研发，取得新产品生产许可，加大了化工产品的贸易量，不断提高在环保溶剂市场、燃料油市场占有率，经营业绩同比提升，对公司本报告期减亏贡献较大。仓储项目建设顺利，与国储能源的合作建设的南港80万立库区项目工期如期推进，一期40万立油库油罐主体工程已基本完成。

2014年上半年各产业主要子公司营业收入及净利润变动情况如下：

单位：元

公司名称	所处行业	本报告期营业收入	上年同期营业收入	本报告期比上年同期增减	本报告期净利润	上年同期净利润	本报告期比上年同期增减
南京新城发展股份有限公司	建筑业及批发业	1,026,485,284.09	1,013,778,376.51	1.25%	13,352,689.37	60,414,025.29	-77.90%

天津泰达环保有限公司	环境管理业	181,601,310.96	175,370,774.94	3.55%	28,299,260.94	28,518,979.48	-0.77%
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	批发业	1,799,476,555.58	1,818,607,891.20	-1.05%	-27,884,416.09	-84,058,897.70	66.83%
天津泰达洁净材料有限公司	纺织服装业	53,043,830.28	50,443,264.80	5.16%	813,560.20	4,292,627.32	-81.05%

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,231,039,900.02	3,093,324,019.04	4.45%	
营业成本	2,987,080,620.87	2,715,747,317.25	9.99%	
销售费用	29,506,985.02	24,030,053.11	22.79%	
管理费用	104,655,478.04	108,194,964.73	-3.27%	
财务费用	158,550,827.74	209,168,586.24	-24.20%	
所得税费用	13,009,149.80	53,240,576.37	-75.57%	利润总额同期相比减少所致
研发投入	0.00	0.00		
经营活动产生的现金流量净额	-1,237,585,841.22	218,280,289.96	-666.97%	支付的其他与经营活动有关的现金中往来款、保证金及定期存款同期相比大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,314,858.25	-288,378,450.85	94.69%	报告期同比无股权收购业务，且其他投资也较去年同期相比明显减少；报告期同比增加了股权出售业务。
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,433,490.44	1,546,206,992.11	-30.77%	报告期偿还债务所致。
现金及现金等价物净增加额	-182,467,209.03	1,476,046,313.80	-112.36%	支付的其他与经营活动有关的现金中往来款、保证金及定期存款同期相比大幅增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司三会决策得到及时、全面的执行，公司各项经营管理有序展开，公司2014年度计划在上半年得以顺利实施。下半年，公司将进一步加大资产清理整合力度，深化以加强内控为重点的法人治理建设，优化资金管理，确保公司2014年度工作计划全面完成。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
批发业	2,694,693,902.43	2,676,248,918.00	0.68%	17.14%	17.75%	-0.52%
房地产业	168,233,435.00	112,113,903.36	33.36%	3.51%	-5.07%	6.02%
建筑业	130,054,823.29	62,070,000.00	52.27%	-65.66%	-64.11%	-2.05%
环境管理业	179,959,970.33	92,391,585.61	48.66%	-4.14%	-13.77%	5.73%
纺织服装业	49,730,564.39	37,721,363.63	24.15%	1.81%	11.88%	-6.82%
其他行业	1,522,630.57	3,521,431.25	-131.27%	-84.75%	-61.61%	-139.39%
分产品						
化工产品贸易	2,273,514,708.63	2,272,196,069.32	0.06%	20.37%	22.07%	-1.38%
金属冶炼及压延制品、金属制品贸易	194,661,899.60	177,740,836.37	8.69%	-47.96%	-52.43%	8.59%
非金属矿物制品贸易	141,034,120.74	140,931,624.26	0.07%			
电子设备贸易	85,483,173.46	85,380,388.05	0.12%	126.83%	126.78%	0.02%
区域开发	129,535,552.77	62,070,000.00	52.08%	-65.77%	-64.11%	-2.21%
商品房	168,233,435.00	112,113,903.36	33.36%	3.51%	-5.07%	6.02%
其他工程	519,270.52	0.00	100.00%			
垃圾处理及发电收入	179,959,970.33	92,391,585.61	48.66%	3.92%	-2.19%	3.21%
环卫服务收入	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
纺织及滤材	49,730,564.39	37,721,363.63	24.15%	1.81%	11.88%	-6.82%
其他	1,522,630.57	3,521,431.25	-131.27%	-85.19%	-61.61%	-142.05%
分地区						
天津地区	1,918,264,423.39	1,862,035,722.23	2.93%	-1.23%	-0.99%	-0.24%
上海地区	221,421,928.12	221,147,154.43	0.12%	985.08%	1,009.15%	-2.17%
江苏地区	997,412,197.52	853,431,982.58	14.44%	-6.39%	9.05%	-12.11%

大连地区	136,028,342.55	99,530,124.41	26.83%	143.37%	248.86%	-22.13%
山东地区	5,838,240.00	2,692,023.77	53.89%	35.53%	21.51%	5.32%
各地区间抵消	-54,769,805.57	-54,769,805.57	0.00%			

四、核心竞争力分析

泰达股份作为综合类上市公司，经过多年的产业调整、资源整合，已经形成区域开发、环保、石油仓储销售、高科技洁净材料和金融股权投资等五大支柱业务，公司业务范围延伸至天津、上海、江苏、河北、辽宁等多个省市。公司以控股子公司作为平台进行各产业的经营运作，各控股子公司在所在行业中均有所建树。在洁净材料等新材料领域申请专利11项，获得授权专利10项；在垃圾焚烧发电等固废处理领域申请专利90项，获得授权专利56项，获得城市生活垃圾处理特许经营权，自2008年起参与编制和发布了“泰达环保指数”，公司在生活垃圾处理和焚烧发电行业影响力不断增强，运营管控和技术研发能力达到国内同行业先进水平。

优秀的开发团队、研发人才；将重大科研成果产业化的能力；成功经营模式的异地可复制性，创新的运作理念和独特的运作机制；以及影响力日益提升的“泰达”品牌等等，这些资源的有效整合是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定了坚实的资源基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,836,804,817.40	2,800,874,203.30	1.28%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
天津泰达股权投资基金管理有限公司	投资管理及咨询	20.00%
江苏兴园软件园开发建设有限公司	软件园建设	28.00%
北京蓝禾国际拍卖有限公司	拍卖	25.00%
上海泰达投资有限公司	自有资金投资	36.51%
天津安玖石油仓储有限公司	石油仓储	25.00%
天津生态城市政景观有限公司	市政建设	35.00%
天津滨海南港仓储有限公司	石油仓储	47.00%
天津南开戈德集团有限公司	综合业务	4.43%
天津兰德典当行有限公司	典当	15.56%
天津泰信资产管理有限责任公司	资产管理	5.25%

江苏省软件产业股份有限公司	软件园建设	10.00%
上海中城联盟投资管理有限公司	投资	2.25%
浙江永利实业集团公司	纺织	6.50%
天津克瑞思房地产开发有限公司	房地产开发	18.00%
天津市泰达国际控股（集团）有限公司	金融股权投资	5.65%
北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）	风险投资	2.91%

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
渤海证券股份有限公司	证券公司	600,000,000.00	1,050,459,700	26.02%	1,050,459,700	26.02%	1,580,892,933.31	64,344,015.02	长期股权投资	购买
北方国际信托股份有限公司	信托公司	48,650,000.00	54,395,100	5.43%	54,395,100	5.43%	57,664,801.15	0.00	长期股权投资	购买
天津银行股份有限公司	商业银行	173,400.00	173,400	<1.00%	173,400	<1.00%	173,400.00	38,081.40	长期股权投资	购买
合计		648,823,400.00	1,105,028,200	--	1,105,028,200	--	1,638,731,134.46	64,382,096.42	--	--

（3）证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

公司报告期不存在募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京新城发展股份有限公司	子公司	建筑业及批发业	土地一级整理、房地产开发与服务等	204,081,600.00	10,684,665,709.46	844,616,525.68	1,026,485,284.09	12,134,759.75	13,352,689.37
天津泰达环保有限公司	子公司	环境管理业	固体废弃物的综合利用及其电力生产	800,000,000.00	2,794,126,964.12	991,361,071.80	181,601,310.96	29,392,144.71	28,299,260.94
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	子公司	批发业	石化产品仓储、批发及零售；汽油、煤油、柴油批发等	251,960,000.00	2,578,781,180.71	240,184,042.61	1,799,476,555.58	-27,595,585.09	-27,884,416.09
天津泰达洁净材料有限公司	子公司	纺织服装业	空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等产品生产、销售及出口业务等	80,000,000.00	190,746,060.47	107,436,631.79	53,043,830.28	61,413.93	813,560.20
渤海证券股份有限公司	参股公司	金融业	证券经纪、承销与咨询等	4,037,194,486.00	18,379,484,697.50	5,846,302,040.92	208,475,673.50	116,001,969.35	87,181,198.04

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
大连北方生态慧谷产业园	250,000	6,974.45	54,507.36	21.80%	税前收益 2,386.66 万元
大连金龙寺 A 地块	150,000	2,701.44	60,380.49	40.25%	尚未产生收益
大连金龙寺 B 地块	100,000	5,858.59	46,983.09	46.98%	同上
大连金龙寺 C 地块	20,000	1,267.88	13,636.14	68.18%	同上
宝华仙东慧谷	210,000	8,300.39	32,319.77	15.39%	同上
宝华山门下项目	45,000	256.03	2,932.43	6.52%	同上
泰达美源项目	56,000	7,128.61	30,679.97	54.79%	同上
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	62,478	3,416.32	59,965.1	95.98%	同上
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	28,772	2,862.07	6,534.04	22.71%	同上
扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目	794,263	0	0	0.00%	同上
合计	1,716,513	38,765.78	307,938.39	--	--

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过，经2014年5月30日召开的公司2013年度股东大会以现场与网络投票相结合方式表决通过，公司2013年度利润分配方案为：按2013年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税）。公司于2014年7月23日披露了《2013年度分红派息实施公告》，相关现金股利已于2014年7月30日派发

完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，规范公司的运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和审议表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司及时响应有关监管规定，为全体股东行权表决提供了公平有效的现场表决和网络投票相结合的方式；公司尊重股东个人意愿，积极配合与维护股东正常行使自己的权利，接受有表决权的每一项投票结果；公司注重与股东及其他投资者的交流，通过2013年年度报告业绩说明会、网络和通讯等方式，解释答复问题，与投资者保持良好的互动。

公司严格内幕信息的防控，报告期内公司无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。

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

针对日常内控管理和2013年度报告编制内审过程中发现的违规担保等问题，公司一方面主动及时履行信息披露义务；另一方面，尽快落实整改，开展“担保大排查”并延伸扩展至“内控大排查”，进一步加强内部控制的自评和检查工作，推进内部控制管理的深入，报告期已系统完成内控缺陷的整改。

公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
扬州市广江资产管理有限责任公司	扬州广硕信息产业发展有限公司 100% 股权	2014 年 1 月 20 日	33,647.72	-0.02	本次股权转让是完成产业基地二期受托投资建设的移交手续。扬州泰达已结算了相关收益。本次股转获投资收益 1.47 万元。	不足 0.01%	以评估结论为依据, 协商确定。	否		是	是	2014 年 01 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《关于转让扬州广硕信息产业发展有限公司 100% 股权的公告》(2014-02)
扬州市广江资产管理有限责任公司	扬州声谷信息产业发展有限公司 100% 股权	2014 年 5 月 15 日	22,000	-127.7	本次股权转让是完成产业基地首发项目受托投资建设的移交手续。扬州泰达已结算了相关收益。本次股权转让无投资收益。	0.00%	以评估结论为依据, 协商确定。	否		是	是	2014 年 05 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《关于转让扬州声谷信息产业发展有限公司 100% 股权的公告》(2014-34)

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津泰达集团有限公司	控股股东	房屋租赁	房租	市场价格	日每平方米3.3元	127.52	100.00%	现金	日每平方米3.3元	2009年04月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于承租办公场所的日常关联交易的公告》,公告编号2009-16
合计				--	--	127.52	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
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	应收关联方债权	工程款	否	1,013.92	-95.28	918.64
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	应收关联方债权	工程款	否	0	8,304.96	8,304.96
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	应收关联方债权	往来款	是	138.93	-48.36	90.57
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	应收关联方债权	往来款	是	8,486.89	0	8,486.89
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	应收关联方债权	往来款	是	9.69	8.84	18.53
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	应收关联方债权	代建款	否	1,493.9	0	1,493.9
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	应收关联方债权	代建款	否	1,639.2	1,348.7	2,987.9
天津泰达集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	往来款	是	34.08	0	34.08
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	应付关联方债务	往来款	是	3.42	-3.02	0.4
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	应付关联方债务	往来款	是	0.1	0	0.1
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	应付关联方债务	往来款	否	68	4,543.74	4,611.74
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	应付关联方债务		否	20,000	-20,000	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期末，本公司及一级子公司南京新城发展股份有限公司、天津泰达蓝盾房地产开发有限公司和南京泰基房地产开发有限公司将自用的房产出租。其中本公司出租的天津市北辰区房产及土地租赁期间为10年，于2011年06月01日起至2021年5月31日止，租赁给天津市益电工贸有限公司；南京新城发展股份有限公司出租的镇江房产租赁期间为8年，于2009年06月01日起至2017年05月31日止，租赁给柯昌萍；天津泰达蓝盾房地产开发有限公司出租的天津市汉沽区房产租赁期为34个月，于2012年3月1日起至2015年12月31日止，租赁给赵梦艳；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢101室租赁期间为1年，于2013年12月1日起至2014年11月30日止，租赁给南京世惟家具有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢201室和301室租赁期间为9年，于2013年5月16日起至2019年5月15日止，租赁给戟运高；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢102室租赁期间为20年，于2013年4月1日起至2033年3月31日止，租赁给江苏银行股份有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢13层和14层租赁期间为2年，于2013年1月1日起至2014年12月31日止，租赁给江苏一德集团有限公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
扬州京杭水湾商贸 有限公司				5,000	抵押	2012.01.10-2 014.01.10	是	否
扬州京杭水湾商贸 有限公司				5,500	抵押	2013.9.12-20 14.9.12	是	否
扬州京杭水湾商贸 有限公司				2,500	连带责任保 证	2013.12.04-2 014.12.04	是	否
扬州金地商业管理 有限公司				2,500	连带责任保 证	2013.10.31-2 014.10.31	是	否
天津兴实化工有限 公司	2014 年 02 月 28 日	20,000	2014 年 03 月 18 日	20,000	连带责任保 证	2014.3.18~2 015.3.17	否	是
南京新城发展股份 有限公司	2014 年 06 月 12 日	5,000	2014 年 06 月 12 日	5,000	抵押	2014.6.12~2 014.12.12	否	是
南京泰新工程建设 有限公司	2013 年 12 月 23 日	4,000	2013 年 12 月 26 日	2,000	连带责任保 证	2013.12.26~ 2014.6.26	是	是
南京泰新工程建设 有限公司	2014 年 05 月 30 日	2,000	2014 年 06 月 06 日	2,000	连带责任保 证	2014.6.6~20 15.6.5	否	是
扬州泰达发展建设 有限公司	2014 年 06 月 12 日	50,000	2014 年 06 月 23 日	45,000	抵押	2014.5.22~2 017.5.22	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			77,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				89,500
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			81,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				74,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司	2012 年 04 月 27 日	150,000	2013 年 04 月 16 日	5,000	连带责任保 证	2013.4.16~2 014.4.14	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 04 月 25 日	2,000	连带责任保 证	2013.4.25~2 014.4.25	是	是
天津泰达蓝盾集团			2013 年 04 月	5,000	连带责任保	2013.4.26~2	是	是

发展有限责任公司			26 日		证	014.4.25		
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司	2013 年 04 月 27 日	150,000	2013 年 05 月 02 日	4,000	连带责任保 证	2013.5.2~20 14.5.2	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 09 月 16 日	10,000	连带责任保 证	2013.9.16-2 014.9.16	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 20 日	3,990	连带责任保 证	2013.8.20-2 014.8.20	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 09 月 12 日	6,000	连带责任保 证	2013.9.12-2 014.3.11	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 13 日	1,000	连带责任保 证	2013.8.13-2 014.8.12	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 11 月 08 日	4,000	连带责任保 证	2013.11.8-20 14.5.8	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 27 日	3,000	连带责任保 证	2013.8.27-2 014.2.27	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 29 日	2,700	连带责任保 证	2013.8.29-2 014.2.28	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 09 月 02 日	3,000	连带责任保 证	2013.9.2-20 14.3.2	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 09 月 05 日	3,000	连带责任保 证	2013.9.5-20 14.3.5	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 09 月 10 日	3,300	连带责任保 证	2013.9.10-2 014.3.10	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 07 月 10 日	2,400	连带责任保 证	2013.7.10-2 014.1.10	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 07 月 15 日	2,400	连带责任保 证	2013.7.15-2 014.1.15	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 09 月 22 日	5,000	连带责任保 证	2013.9.22-2 014.3.22	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 07 月 04 日	1,800	连带责任保 证	2013.7.4-20 14.1.4	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 07 月 08 日	3,000	连带责任保 证	2013.7.8-20 14.1.8	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 07 月 17 日	1,800	连带责任保 证	2013.7.17-2 014.1.17	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 13 日	1,300	连带责任保 证	2013.8.13-2 014.2.13	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 19 日	700	连带责任保 证	2013.8.19-2 014.2.19	是	是

天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 21 日	4,000	连带责任保 证	2013.8.21-2 014.2.21	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 08 月 27 日	2,500	连带责任保 证	2013.8.27-2 014.2.27	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 09 月 26 日	500	连带责任保 证	2013.9.26-2 014.3.26	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 10 月 29 日	2,500	连带责任保 证	2013.10.29- 2014.4.29	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 10 月 29 日	1,500	连带责任保 证	2013.10.29- 2014.4.29	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 10 月 30 日	1,750	连带责任保 证	2013.10.30- 2014.4.30	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 11 月 01 日	4,250	连带责任保 证	2013.11.1-20 14.5.1	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 11 月 05 日	5,000	连带责任保 证	2013.11.5-20 14.5.5	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2013 年 11 月 18 日	3,000	连带责任保 证	2013.11.18-2 014.5.18	是	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 02 月 27 日	6,000	连带责任保 证	2014.2.27-2 015.2.26	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 25 日	5,000	连带责任保 证	2014.4.25-2 014.10.24	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 09 日	2,000	连带责任保 证	2014.4.9-20 15.4.9	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 14 日	4,000	连带责任保 证	2014.4.14-2 015.4.14	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 16 日	2,000	连带责任保 证	2014.4.16-2 015.4.16	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 18 日	2,000	连带责任保 证	2014.4.18-2 015.4.18	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 03 月 24 日	4,200	连带责任保 证	2014.3.24-2 014.9.24	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 03 月 27 日	4,200	连带责任保 证	2014.3.27-2 014.9.27	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 04 日	3,000	连带责任保 证	2014.4.4-20 14.10.4	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 10 日	3,600	连带责任保 证	2014.4.10-2 014.10.10	否	是

天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 22 日	2,200	连带责任保 证	2014.1.22-2 014.7.22	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 23 日	2,600	连带责任保 证	2014.1.23-2 014.7.23	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 03 月 04 日	5,000	连带责任保 证	2014.3.4-20 14.9.4	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 02 日	2,500	连带责任保 证	2014.1.2-20 14.7.2	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 06 日	1,500	连带责任保 证	2014.1.6-20 14.7.6	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 08 日	2,000	连带责任保 证	2014.1.8-20 14.7.8	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 13 日	1,700	连带责任保 证	2014.1.13-2 014.7.13	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 17 日	1,200	连带责任保 证	2014.1.17-2 014.7.17	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 01 月 20 日	700	连带责任保 证	2014.1.20-2 014.7.20	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 02 月 12 日	2,000	连带责任保 证	2014.2.12-2 014.8.12	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 02 月 20 日	2,500	连带责任保 证	2014.2.20-2 014.8.20	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 03 月 28 日	500	连带责任保 证	2014.3.28-2 014.9.28	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 03 月 25 日	4,000	连带责任保 证	2014.3.25-2 015.3.25	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 03 月 28 日	3,000	连带责任保 证	2014.3.28-2 015.3.28	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 15 日	1,740	连带责任保 证	2014.4.15-2 015.10.14	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 24 日	1,500	连带责任保 证	2014.4.24-2 015.10.23	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 04 月 18 日	2,460	连带责任保 证	2014.4.18-2 015.10.17	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 05 月 05 日	2,000	连带责任保 证	2014.5.5-20 15.11.5	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 05 月 07 日	2,300	连带责任保 证	2014.5.7-20 15.11.7	否	是

天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 02 月 10 日	3,500	连带责任保 证	2014.2.10-2 014.8.10	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 02 月 12 日	2,500	连带责任保 证	2014.2.12-2 014.8.12	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 02 月 24 日	4,000	连带责任保 证	2014.2.24-2 014.8.24	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 05 月 14 日	4,000	连带责任保 证	2014.5.14-2 014.11.14	否	是
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司			2014 年 05 月 19 日	4,000	连带责任保 证	2014.5.19-2 014.11.19	否	是
天津兴实化工有限 公司			2013 年 01 月 31 日	10,000	连带责任保 证	2013.1.31~2 014.1.31	是	是
天津兴实化工有限 公司			2013 年 03 月 20 日	490	连带责任保 证	2013.3.20~2 014.3.19	是	是
天津兴实化工有限 公司			2013 年 03 月 20 日	4,500	连带责任保 证	2013.3.30~2 014.3.20	是	是
天津兴实化工有限 公司			2014 年 03 月 13 日	500	连带责任保 证	2014.3.13~2 015.3.12	否	是
天津兴实化工有限 公司			2014 年 02 月 24 日	4,500	连带责任保 证	2014.2.24~2 014.8.24	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2006 年 04 月 15 日	654.55	连带责任保 证	2006.4.15~2 021.4.14	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2011 年 09 月 29 日	4,000	连带责任保 证	2012.1.16~2 016.9.29	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2011 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保 证	2012.2.21~2 016.9.29	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2011 年 09 月 29 日	10,000	连带责任保 证	2012.2.24~2 016.9.29	否	是
天津泰环再生资源 利用有限公司			2013 年 05 月 31 日	14,678	连带责任保 证	2013.5.31~2 017.5.30	否	是
天津泰达环保有限 公司			2004 年 06 月 10 日	818.18	连带责任保 证	2004.6.10~2 018.12.1	否	是
天津泰达环保有限 公司			2005 年 06 月 10 日	509.09	连带责任保 证	2005.6.10~2 019.6.10	否	是
天津泰达环保有限 公司	2012 年 04 月 27 日	170,000	2012 年 05 月 10 日	20,002	连带责任保 证	2012.5.10~2 017.5.9	否	是
天津泰达环保有限 公司	2013 年 04 月 27 日	170,000	2013 年 04 月 27 日	2,000	连带责任保 证	2013.4.27~2 014.4.26	是	是

天津泰达环保有限公司			2013 年 05 月 03 日	4,000	连带责任保证	2013.5.3~2014.5.2	是	是
天津泰达环保有限公司			2013 年 09 月 24 日	2,000	连带责任保证	2013.9.24-2014.3.23	是	是
天津泰达环保有限公司			2013 年 08 月 27 日	5,000	连带责任保证	2013.8.27-2014.8.26	否	是
天津泰达环保有限公司			2013 年 08 月 30 日	2,000	连带责任保证	2013.8.30-2014.2.28	是	是
天津泰达环保有限公司			2013 年 09 月 27 日	2,000	连带责任保证	2013.9.27-2014.9.26	否	是
天津泰达环保有限公司			2013 年 09 月 10 日	5,000	连带责任保证	2013.9.10-2014.9.9	否	是
天津泰达环保有限公司			2013 年 10 月 31 日	3,000	连带责任保证	2013.10.31-2014.10.30	否	是
天津泰达环保有限公司			2014 年 03 月 05 日	2,000	连带责任保证	2014.3.5-2014.9.4	否	是
天津泰达环保有限公司			2014 年 04 月 04 日	2,000	连带责任保证	2014.4.4-2014.10.3	否	是
天津泰达环保有限公司			2014 年 05 月 23 日	2,000	连带责任保证	2014.5.23-2015.5.23	否	是
天津泰达环保有限公司	2014 年 05 月 30 日	200,000	2014 年 06 月 04 日	4,000	连带责任保证	2014.6.4-2015.6.3	否	是
天津泰达环保有限公司			2014 年 06 月 20 日	6,000	连带责任保证	2014.6.20-2015.6.19	否	是
大连泰达环保有限公司			2011 年 01 月 30 日	583.92	连带责任保证	2011.1.30~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011 年 03 月 21 日	8,000	连带责任保证	2011.3.21~2021.3.20	否	是
大连泰达环保有限公司			2011 年 07 月 29 日	5,233.2	连带责任保证	2011.7.29~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011 年 10 月 28 日	3,060	连带责任保证	2011.10.28~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011 年 10 月 31 日	2,880	连带责任保证	2011.10.31~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011 年 11 月 08 日	160	连带责任保证	2011.11.8~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2011 年 12 月 13 日	1,668.68	连带责任保证	2011.12.13~2021.1.25	否	是

大连泰达环保有限公司			2012 年 01 月 13 日	1,500	连带责任保证	2012.1.13~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2012 年 03 月 02 日	1,114.2	连带责任保证	2012.3.2~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2012 年 03 月 13 日	9,700	连带责任保证	2012.3.13~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2012 年 09 月 20 日	100	连带责任保证	2012.9.20~2021.1.25	否	是
大连泰达环保有限公司			2013 年 06 月 13 日	3,000	连带责任保证	2013.6.13~2014.6.12	是	是
大连泰达环保有限公司			2013 年 07 月 12 日	6,000	连带责任保证	2013.7.12~2014.7.11	是	是
大连泰达环保有限公司			2014 年 05 月 07 日	3,000	连带责任保证	2014.5.7~2014.11.6	否	是
大连泰达环保有限公司			2014 年 06 月 24 日	6,000	连带责任保证	2014.6.24~2015.6.23	否	是
大连泰达环保有限公司			2014 年 06 月 10 日	6,000	连带责任保证	2014.6.10~2015.6.9	否	是
扬州泰达环保有限公司			2009 年 09 月 29 日	14,500	连带责任保证	2009.9.29~2019.9.28	否	是
扬州泰达环保有限公司			2011 年 04 月 02 日	2,900	连带责任保证	2011.4.2~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2011 年 09 月 30 日	1,000	连带责任保证	2011.9.30~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2011 年 10 月 26 日	1,000	连带责任保证	2011.10.26~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012 年 01 月 10 日	1,000	连带责任保证	2012.1.10~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012 年 05 月 31 日	1,500	连带责任保证	2012.5.31~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2012 年 07 月 01 日	2,500	连带责任保证	2012.7.1~2016.4.1	否	是
扬州泰达环保有限公司			2013 年 03 月 29 日	1,000	连带责任保证	2013.3.29~2014.3.28	是	是
扬州泰达环保有限公司			2014 年 04 月 30 日	1,000	连带责任保证	2014.4.30~2015.4.29	否	是
河北泰达新能源发电有限公司			2012 年 02 月 01 日	100	连带责任保证	2012.2.1~2021.1.31	是	是

南京新城发展股份有限公司	2013年04月27日	350,000	2013年06月08日	3,000	连带责任保证	2013.6.8~2014.6.8	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年06月17日	10,000	连带责任保证	2013.6.17~2014.6.16	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年06月19日	3,000	连带责任保证	2013.6.19~2014.6.18	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年06月20日	2,000	连带责任保证	2013.6.20~2014.6.19	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年06月24日	7,284	连带责任保证	2013.6.24~2014.6.23	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年06月25日	12,716	连带责任保证	2013.6.25~2014.6.24	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月25日	8,000	连带责任保证	2013.9.25-2014.9.24	否	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月22日	2,000	连带责任保证	2013.9.22-2014.9.22	否	是
南京新城发展股份有限公司			2013年07月24日	4,000	连带责任保证	2013.7.24-2014.7.15	否	是
南京新城发展股份有限公司			2013年07月31日	1,000	连带责任保证	2013.7.31-2014.7.15	否	是
南京新城发展股份有限公司			2013年08月22日	2,000	连带责任保证	2013.8.22-2014.8.22	否	是
南京新城发展股份有限公司			2013年11月08日	18,000	连带责任保证	2013.11.8-2015.11.7	否	是
南京新城发展股份有限公司			2013年08月30日	28,820	连带责任保证	2013.8.30-2014.8.29	否	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月04日	2,500	连带责任保证	2013.9.4-2014.3.4	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月11日	3,500	连带责任保证	2013.9.11-2014.3.11	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月13日	3,000	连带责任保证	2013.9.13-2014.3.13	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月13日	4,000	连带责任保证	2013.9.13-2014.3.13	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月17日	5,000	连带责任保证	2013.9.17-2014.3.17	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年09月23日	5,000	连带责任保证	2013.9.23-2014.3.23	是	是

南京新城发展股份有限公司			2013年07月17日	3,000	连带责任保证	2013.7.17-2014.1.17	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年08月05日	4,000	连带责任保证	2013.8.5-2014.2.5	是	是
南京新城发展股份有限公司			2013年08月22日	3,000	连带责任保证	2013.8.22-2014.2.22	是	是
南京新城发展股份有限公司			2014年01月14日	3,000	连带责任保证	2014.1.14-2014.7.14	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年02月20日	1,500	连带责任保证	2014.2.20-2014.8.20	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年02月24日	1,490	连带责任保证	2014.2.24-2014.8.24	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年03月06日	6,000	连带责任保证	2014.3.6-2014.9.6	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年03月11日	3,000	连带责任保证	2014.3.11-2014.9.11	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年03月14日	4,000	连带责任保证	2014.3.14-2014.9.14	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年03月18日	4,000	连带责任保证	2014.3.18-2014.9.18	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年03月19日	4,000	连带责任保证	2014.3.19-2014.9.19	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年03月24日	3,500	连带责任保证	2014.3.24-2014.9.24	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年03月18日	5,000	连带责任保证	2014.3.18-2015.3.17	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年05月06日	2,500	连带责任保证	2014.5.6-2014.11.6	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年05月08日	5,000	连带责任保证	2014.5.8-2014.11.7	否	是
南京新城发展股份有限公司	2014年05月30日	450,000	2014年06月19日	1,000	连带责任保证	2014.6.19-2015.6.19	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年06月23日	20,000	连带责任保证	2014.6.23-2014.9.22	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年06月26日	10,000	连带责任保证	2014.6.26-2015.6.25	否	是
南京新城发展股份有限公司			2014年06月26日	1,230	连带责任保证	2014.6.26-2016.6.25	否	是

扬州泰达发展建设有限公司			2012年09月29日	30,000	连带责任保证	2012.9.29~2014.9.29	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年04月28日	5,000	连带责任保证	2013.4.28~2014.4.27	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年05月02日	5,000	连带责任保证	2013.5.2~2014.4.27	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年06月21日	20,000	连带责任保证	2013.6.21~2015.6.21	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年08月05日	20,000	连带责任保证	2013.8.5~2014.8.4	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年08月26日	1,500	连带责任保证	2013.8.26~2014.8.25	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年09月02日	1,500	连带责任保证	2013.9.2~2014.9.1	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年08月26日	2,000	连带责任保证	2013.8.26~2014.2.26	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年07月24日	7,500	连带责任保证	2013.7.24~2014.1.24	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年09月23日	5,500	连带责任保证	2013.9.23~2014.3.23	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年08月07日	7,000	连带责任保证	2013.8.7~2014.2.2	是	是
扬州泰达发展建设有限公司			2013年12月20日	30,000	连带责任保证	2013.12.20~2015.12.18	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2014年03月06日	15,000	连带责任保证	2014.3.6~2015.3.6	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2014年03月17日	10,000	连带责任保证	2014.3.17~2014.9.14	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2014年03月21日	10,000	连带责任保证	2014.3.21~2014.9.17	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2014年05月09日	10,000	连带责任保证	2014.5.9~2015.5.9	否	是
扬州泰达发展建设有限公司			2014年06月11日	2,000	连带责任保证	2014.6.11~2014.12.8	否	是
大连泰达新城建设发展有限公司			2013年05月27日	20,000	连带责任保证	2013.5.27~2014.5.26	是	是
大连泰达新城建设发展有限公司			2013年06月20日	6,900	连带责任保证	2013.6.20~2017.5.15	否	是

大连泰达新城建设发展有限公司			2013年06月24日	6,100	连带责任保证	2013.6.24~2017.5.15	否	是
大连泰达新城建设发展有限公司			2013年08月19日	1,900	连带责任保证	2013.8.19~2017.5.15	否	是
大连泰达新城建设发展有限公司			2013年09月04日	2,638.35	连带责任保证	2013.9.4~2017.5.15	否	是
大连泰达新城建设发展有限公司			2014年01月22日	10,000	连带责任保证	2014.1.22~2016.1.21	否	是
天津泰达洁净材料有限公司	2010年05月08日	10,000	2011年01月06日	3,000	连带责任保证	2011.1.6~2015.8.10	否	是
天津泰达洁净材料有限公司	2011年04月02日	10,000	2011年09月21日	1,000	连带责任保证	2011.9.21~2015.8.10	是	是
天津泰达洁净材料有限公司	2012年04月27日	15,000	2013年02月26日	800	连带责任保证	2013.2.26~2014.2.25	是	是
天津泰达洁净材料有限公司	2013年04月27日	10,000	2014年02月28日	800	连带责任保证	2014.2.28~2015.2.27	否	是
天津泰达洁净材料有限公司			2014年03月17日	100	连带责任保证	2014.3.17~2014.9.17	否	是
天津泰达洁净材料有限公司			2014年04月17日	100	连带责任保证	2014.4.17~2014.10.17	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			650,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				841,320.17
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,685,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				597,030.17
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			727,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				930,820.17
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			1,766,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				671,030.17
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				330.46%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				503,968.35				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				568,809.64				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				1,072,777.99				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

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

注 2: 天津兴实化工有限公司为天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司的子公司, 与其共用担保额度; 大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、河北泰达新能源发电有限公司为泰达环保的子公司, 与其共用担保额度; 南京泰新工程建设有限公司、扬州泰达发展建设有限公司和大连泰达新城建设发展有限公司为南京新城的控股子公司, 共用南京新城担保额度。

(1) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
扬州京杭水湾商贸有限公司	非关联	5,000	1.67%	抵押	2012.01.10-2014.01.10	5,000	1.67%	归还贷款		2014 年 1 月已经解除
扬州京杭水湾商贸有限公司	非关联	5,500	1.84%	抵押	2013.9.12-2014.9.12	5,500	1.84%	2013 年报披露后 1 个月内解除	5,500	2014 年 5 月 14 日已解除
扬州京杭水湾商贸有限公司	非关联	2,500	0.84%	保证	2013.12.04-2014.12.04	2,500	0.84%	2014 年初公司出售了担保方全部股权, 该笔担保解除。		2014 年初公司出售了担保方全部股权, 该笔担保解除。
扬州金地商业管理有限公司	非关联	2,500	0.84%	保证	2013.10.31-2014.10.31	2,500	0.84%	同上		同上
合计		15,500	5.19%	--	--	15,500	5.19%	--	--	--

公司在编制 2013 年度报告临近尾声时, 内审发现, 公司的四级公司扬州泰达发展建设有限公司(简称“扬州泰达”)体系内有七笔担保没有及时履行审议决策程序。其中, 对外担保为四笔, 体系内担保三笔。公司发现问题及时整改, 并兑现了一个月内予以解除的承诺。具体情况如下:

(一) 对外担保情况:

1. 扬州广硕信息发展有限公司是扬州泰达的全资子公司。其分别于 2013 年 12 月为扬州京杭水湾商贸有限公司提供 1 年期保证担保 2,500 万, 2013 年 10 月为扬州金地商业管理有限公司提供 1 年期保证担保 2,500 万。公司已于 2014 年 1 月出让所持其全部股权, 上述担保责任已解除。

2. 扬州昌和工程开发有限公司(以下简称“扬州昌和”)是扬州泰达的控股子公司。因信托计划到期, 扬州泰达于 2013

年 6 月回购扬州昌和 66.8% 股权，同时也承继了其 2012 年 1 月为扬州京杭水湾商贸有限公司提供的 5,000 万元抵押担保，该贷款已于 2014 年 1 月归还，相应担保同时解除。

3. 扬州昌和于 2013 年 9 月为扬州京杭水湾商贸有限公司提供 1 年期抵押担保 5,500 万元。

被担保人已于 5 月 14 日提前归还银行借款，上述担保已解除。

（二）体系内担保情况：

1. 扬州声谷信息产业发展有限公司（以下简称“扬州声谷”）是扬州泰达的全资子公司。其于 2012 年 12 月为扬州泰达提供 4 年期抵押担保 45,000 万元。

2013 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第四十一次（临时）会议，会议通过了转让扬州声谷信息产业发展有限公司 100% 股权的议案，由于此笔股权变更，继而解除上述 4.5 亿元的担保。

2. 扬州昌和于 2013 年 6 月扬州泰达的全资子公司扬州声谷提供为期 1 年抵押担保 5,500 万元。

被担保人已于 5 月 14 日提前归还银行借款，上述担保已解除。

3. 扬州昌和于 2013 年 8 月为扬州泰达的全资子公司扬州华广投资有限公司提供为期 1 年抵押担保 4,000 万元。

被担保人已于 5 月 14 日提前归还银行借款，上述担保已解除。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	天津泰达集团有限公司	泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。	2005 年 11 月 28 日	长期	该项承诺正在履行过程中，截止目前，最低减持价格因历年分红送股已调整至 1.727 元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	天津泰达股份有限公司	公司在编制 2013 年度报告接近尾声时, 内审发现, 公司的四级公司扬州泰达发展建设有限公司体系内有七笔对外担保没有及时履行审议决策程序, 鉴于其中三笔担保已解除, 我公司承诺将在 2013 年度年报披露日后一个月内解除其余四笔担保, 并及时追究相关人员责任。	2014 年 04 月 16 日	一个月	在承诺期限内, 已全部解决。
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
本公司	其他	下属子公司对外担保项未按规定及时履行审批程序及信息披露义务, 违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条的规定。	其他		2014 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于收到<行政监管措施决定书>的公告》(2014-28)

本公司	其他	下属子公司对外担保项未按规定及时履行审批程序及信息披露义务,违反了《上市规则》第 9.11 条、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条的规定。	其他		2014 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《关于收到监管函的提示性公告》 (2014-31)
-----	----	--	----	--	------------------	---

整改情况说明

适用 不适用

公司在编制2013年度报告接近尾声时,内审发现,公司的四级公司扬州泰达发展建设有限公司体系内有七笔担保没有及时履行审议决策程序。其中,对外担保为四笔,体系内担保三笔。公司及时于2014年4月15日履行了主动信息披露义务,披露了《关于子公司未履行审议决策程序提供担保情况的提示性公告》(2014-11),并在2014年4月16日披露的《2013年度报告中》作出“对于下属子公司的违规担保行为在一个月予以解除”的承诺。

公司在2013年报披露日先后三次发文通知子公司南京新城发展股份有限公司(以下简称“南京新城”),要求其对于违规担保落实整改,明确告知其修改对外担保制度,特别强调“公司三级及以下公司禁止对外担保行为”。同时责令子公司南京新城对违规担保事项持续跟踪、按期督办、逐级落实,并将督办情况每日书面上报我公司备案。为有效排查担保风险,我公司及时开展全系统“担保业务大排查”活动,要求子公司对照自查担保风险,并签署担保责任保证书。2013年5月15日,公司召开第七届董事会第四十一次(临时)会议,会议通过了转让扬州声谷信息产业发展有限公司100%股权的议案,由于此笔股权变更,继而解除了其中一笔4.5亿元的违规担保;其余三笔违规担保的被担保人已于5月14日提前归还银行借款,至此上述四笔违规担保已全部解除。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2014年4月25日,公司控股子公司天津泰达环保有限公司与抚顺市人民政府签署了合作框架协议,约定双方重点在固体废弃物、农林废弃物无害化处理、资源化利用,城市区域综合开发等领域开展合作,泰达环保在5年内根据发展战略和具体项目的推进落实情况,在双方均满意合理的前提下,在抚顺市进行产业投资。目前泰达环保尚未对本合作框架协议约定的合作领域进行投资。

2. 2014年5月15日,公司召开了第七届董事会第四十一次(临时)会议,会议审议通过了《关于控股子公司天津泰达环

保有限公司拟投标即墨市生活垃圾焚烧发电项目的议案》。泰达环保随后参与了该环保类特许经营项目的公开招投标，未能中标。

3. 根据公司2013年度股东大会《关于授权董事长在 20 亿元额度内购买土地并负责项目运作的议案》的决议，经报请董事长审议批准，公司全资子公司扬州万运建设发展有限公司于 2014 年 7 月 4 日参与江苏省扬州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以37,429万元的价格成功竞得编号为 870 号地块的国有建设用地使用权，并与扬州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权成交确认书》。本地块商业用途，出让年限40年，土地面积77,557平方米，容积率 $3.8 < R \leq 5.0$ 、建筑密度 $\leq 45\%$ 、绿地率 $\geq 10\%$ ，拟用于Y-MSD项目的建设。

4. 2014 年 7 月 10日经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，同意将进扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目实施主体变更为公司全资子公司扬州万运建设发展有限公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,677,734	0.79%						11,677,734	0.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,279,180	0.29%				4,210,869	4,210,869	8,490,049	0.58%
3、其他内资持股	7,398,554	0.50%				-4,210,869	-4,210,869	3,187,685	0.21%
其中：境内法人持股	7,016,427	0.48%				-4,131,750	-4,131,750	2,884,677	0.19%
境内自然人持股	382,127	0.02%				-79,119	-79,119	303,008	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,463,896,118	99.21%						1,463,896,118	99.21%
1、人民币普通股	1,463,896,118	99.21%						1,463,896,118	99.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,475,573,852	100.00%						1,475,573,852	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，国有法人中银投资有限公司通过调解程序受让公司原有限售条件流通股股东重庆中行国际信托所持股份共4,131,750股。该变更登记已于2014年4月22日完成。

2.报告期内，两家有限售条件流通股股东（均为境内自然人）完成了股改垫付对价偿还手续，向泰达集团偿还共79,119股。该过户变更已于2014年6月9日完成。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

详见本节股份变动的原因。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,091		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）			0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津泰达集团有限公司	国有法人	33.79%	498,537,909	79,119	4,358,299	494,179,610		
周军	境内自然人	1.20%	17,732,078	13,560,942		17,732,078		
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,000,000			12,000,000	质押	6,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	0.52%	7,709,509			7,709,509		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263			5,566,263		
中银投资有限公司	国有法人	0.28%	4,131,750		4,131,750			
北京乐文科技发展有限公司	境内非国有法人	0.26%	3,835,848			3,835,848		
中国化纤总公司	国有法人	0.21%	3,083,798			3,083,798		
中融国际信托有限公司一融新 252 号	其他	0.20%	2,966,300			2,966,300		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	2,700,746	159,796		2,700,746		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股	494,179,610
周军	17,732,078	人民币普通股	17,732,078
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股	7,709,509
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
北京乐文科技发展有限公司	3,835,848	人民币普通股	3,835,848
中国化纤总公司	3,083,798	人民币普通股	3,083,798
中融国际信托有限公司一融新 252 号	2,966,300	人民币普通股	2,966,300
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,700,746	人民币普通股	2,700,746
杨立人	2,529,198	人民币普通股	2,529,198
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东周军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,252,078 股		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东中, 股东周军在报告期内进行了约定购回交易。其约定购回初始交易所涉股份数量为18,250,000股, 比例为1.24%; 报告期内购回交易所涉股份数量为18,250,000股, 比例为1.24%; 截止报告期末约定购回的股份数量为0股, 比

例为0%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于际海	监事	离任	2014 年 02 月 08 日	公司监事于际海先生根据天津市委组织部转发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》有关规定，于 2014 年 2 月 8 日向公司监事会递交了辞职报告。
李喆	监事	被选举	2014 年 02 月 28 日	公司于 2014 年 2 月 12 日召开第七届监事会第三十次（临时）会议，通过了《关于补选李喆先生为公司监事的议案》并提交股东大会审议。2014 年 2 月 28 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，同意补选李喆先生任公司监事。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,507,632,461.41	3,636,285,418.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,541,292.88	9,391,214.00
应收账款	596,378,384.48	475,133,003.22
预付款项	1,690,716,552.13	1,792,826,290.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,802,847.22	1,802,847.22
应收股利	765,000.00	765,000.00
其他应收款	454,241,221.58	387,403,654.14
买入返售金融资产		
存货	6,756,235,656.56	6,403,785,115.92
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		
流动资产合计	14,015,313,416.26	12,707,392,543.56

非流动资产：		
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	1,155,137,756.38	1,533,827,412.16
长期股权投资	2,836,804,817.40	2,818,649,065.80
投资性房地产	80,578,003.65	82,129,149.98
固定资产	498,553,310.28	517,598,962.78
在建工程	575,425,399.71	484,510,888.85
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	1,507,208,942.67	1,537,315,240.10
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	31,037,137.63	33,549,437.25
递延所得税资产	91,404,853.75	82,054,548.32
其他非流动资产	9,037,208.36	10,677,006.18
非流动资产合计	6,785,187,429.83	7,100,311,711.42
资产总计	20,800,500,846.09	19,807,704,254.98
流动负债：		
短期借款	6,727,230,000.00	5,352,930,000.00
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	3,569,567,564.00	3,162,454,130.90
应付账款	1,225,411,379.71	1,190,596,423.13
预收款项	455,838,155.38	528,528,774.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,311,226.47	2,269,382.08
应交税费	-59,985,200.07	102,913,907.63

应付利息	17,946,552.77	21,442,372.19
应付股利	81,677,582.73	44,271,844.21
其他应付款	1,565,753,938.66	2,075,276,786.85
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	471,033,141.07	1,073,297,521.43
其他流动负债		
流动负债合计	14,056,784,340.72	13,553,981,143.33
非流动负债：		
长期借款	3,539,501,678.00	2,750,701,678.00
应付债券		
长期应付款	254,939,202.97	276,383,996.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	222,787,742.21	239,317,936.69
非流动负债合计	4,017,228,623.18	3,266,403,610.99
负债合计	18,074,012,963.90	16,820,384,754.32
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	24,917,601.12	74,700,306.54
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	261,733,388.07	298,735,980.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,030,577,046.53	2,117,362,344.80
少数股东权益	695,910,835.66	869,957,155.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,726,487,882.19	2,987,319,500.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,800,500,846.09	19,807,704,254.98

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	1,355,815,716.35	360,629,229.30
交易性金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	4,158,333.34	4,158,333.34
预付款项		0.00
应收利息		0.00
应收股利	1,335,000.00	1,335,000.00
其他应收款	2,019,440,441.12	1,822,287,222.84
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	3,380,749,490.81	2,188,409,785.48
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	4,378,573,207.44	4,360,417,455.84
投资性房地产	19,281,275.74	19,791,918.60
固定资产	13,192,533.96	13,768,588.96
在建工程	322,500.00	322,500.00
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	1,611,971.35	1,899,347.74
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	1,228,466.14	1,340,144.88
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	4,414,209,954.63	4,397,539,956.02
资产总计	7,794,959,445.44	6,585,949,741.50
流动负债：		
短期借款	4,324,330,000.00	3,421,330,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	31,231,699.06	31,156,699.06
预收款项		
应付职工薪酬	420,970.02	498,750.96
应交税费	1,695,934.38	1,735,941.17
应付利息		
应付股利	47,023,859.73	32,268,121.21
其他应付款	1,202,348,607.60	691,991,232.79
一年内到期的非流动负债	0.00	268,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,807,051,070.79	4,746,980,745.19
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
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	240,000,000.00	
负债合计	6,047,051,070.79	4,746,980,745.19
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	22,347,982.64	72,130,688.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	262,655,593.45	262,655,593.45
一般风险准备		

未分配利润	-12,669,053.44	28,608,862.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,747,908,374.65	1,838,968,996.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,794,959,445.44	6,585,949,741.50

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	3,231,039,900.02	3,093,324,019.04
其中：营业收入	3,231,039,900.02	3,093,324,019.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,328,399,288.20	3,090,075,375.13
其中：营业成本	2,987,080,620.87	2,715,747,317.25
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	39,544,767.56	25,101,107.52
销售费用	29,506,985.02	24,030,053.11
管理费用	104,655,478.04	108,194,964.73
财务费用	158,550,827.74	209,168,586.24
资产减值损失	9,060,608.97	7,833,346.28
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）	65,267,052.40	37,867,693.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,344,015.02	38,061,417.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,092,335.78	41,116,336.92

加：营业外收入	22,067,509.82	9,074,951.77
减：营业外支出	609,198.77	562,588.94
其中：非流动资产处置损失	33,912.66	15,838.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,634,024.73	49,628,699.75
减：所得税费用	13,009,149.80	53,240,576.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,643,174.53	-3,611,876.62
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	-22,246,854.33	-51,385,984.98
少数股东损益	-1,396,320.20	47,774,108.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0151	-0.0348
（二）稀释每股收益	-0.0151	-0.0348
七、其他综合收益	-49,782,705.42	1,479,385.12
八、综合收益总额	-73,425,879.95	-2,132,491.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,029,559.75	-49,906,599.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,396,320.20	47,774,108.36

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	84,401,811.64	76,156,218.44
减：营业成本	510,642.86	656,597.15
营业税金及附加	4,725,598.48	4,242,488.04
销售费用		0.00
管理费用	19,822,593.87	18,484,425.42
财务费用	151,411,010.08	163,153,314.23
资产减值损失	2,410.00	-211,323.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,548,265.93	115,441,404.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,344,015.02	36,656,178.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,522,177.72	5,272,121.45
加：营业外收入	0.00	14,840.00

减：营业外支出	0.00	340,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,522,177.72	4,946,961.45
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,522,177.72	4,946,961.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0180	0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0180	0.0034
六、其他综合收益	-49,782,705.42	1,479,385.12
七、综合收益总额	-76,304,883.14	6,426,346.57

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,182,028,287.99	3,801,298,105.20
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	227,304.94	6,616,315.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,513,313,097.05	1,048,337,336.66
经营活动现金流入小计	5,695,568,689.98	4,856,251,757.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,109,174,222.94	3,391,941,168.68
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	74,794,807.16	85,352,098.71
支付的各项税费	232,278,738.82	240,861,343.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,516,906,762.28	919,816,856.20
经营活动现金流出小计	6,933,154,531.20	4,637,971,467.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,237,585,841.22	218,280,289.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	25,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,267,455.20	32,669,358.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	90,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,672,967.03	0.00
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	100,960,422.23	57,759,858.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,861,518.48	105,835,443.98
投资支付的现金	8,413,762.00	40,318,811.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	199,984,054.84
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	116,275,280.48	346,138,309.82
投资活动产生的现金流量净额	-15,314,858.25	-288,378,450.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,390,830,000.00	5,429,240,000.00
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	178,600,000.00
筹资活动现金流入小计	6,390,830,000.00	5,607,840,000.00
偿还债务支付的现金	4,795,730,000.00	3,629,618,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,431,082.18	386,394,467.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	172,650,000.00	273,858,500.02
支付其他与筹资活动有关的现金	68,235,427.38	45,620,000.01
筹资活动现金流出小计	5,320,396,509.56	4,061,633,007.89

筹资活动产生的现金流量净额	1,070,433,490.44	1,546,206,992.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-62,517.42
五、现金及现金等价物净增加额	-182,467,209.03	1,476,046,313.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,993,829,670.44	1,023,279,497.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,811,362,461.41	2,499,325,811.12

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	1,017,091.90	2,132,733.37
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	5,816,599,029.17	3,292,948,907.47
经营活动现金流入小计	5,817,616,121.07	3,295,081,640.84
购买商品、接受劳务支付的现金	166,508.50	519,464.40
支付给职工以及为职工支付的现金	11,246,609.22	10,195,502.59
支付的各项税费	5,794,477.92	6,589,367.39
支付其他与经营活动有关的现金	6,050,006,352.08	3,914,302,941.31
经营活动现金流出小计	6,067,213,947.72	3,931,607,275.69
经营活动产生的现金流量净额	-249,597,826.65	-636,525,634.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	450,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,023,570.91	62,489,927.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,023,570.91	512,489,927.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,945.00	333,785.50
投资支付的现金	8,413,762.00	5,318,811.00
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	8,437,707.00	5,652,596.50

投资活动产生的现金流量净额	-2,414,136.09	506,837,331.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,220,330,000.00	2,806,140,000.00
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	4,220,330,000.00	2,806,140,000.00
偿还债务支付的现金	3,345,330,000.00	2,098,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,551,550.21	110,479,236.33
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,020,000.00
筹资活动现金流出小计	3,499,881,550.21	2,211,169,236.33
筹资活动产生的现金流量净额	720,448,449.79	594,970,763.67
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	468,436,487.05	465,282,459.93
加：期初现金及现金等价物余额	300,629,229.30	101,852,864.32
六、期末现金及现金等价物余额	769,065,716.35	567,135,324.25

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	74,700,306.54			268,352,205.34		298,735,980.92		869,957,155.86	2,987,319,500.66
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	74,700,306.54			268,352,205.34		298,735,980.92		869,957,155.86	2,987,319,500.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-49,782,705.42					-37,002,592.85		-174,046,320.20	-260,831,618.47
（一）净利润							-22,246,854.33		-1,396,320.20	-23,643,174.53
（二）其他综合收益		-49,782,705.42							0.00	-49,782,705.42
上述（一）和（二）小计		-49,782,705.42					-22,246,854.33		-1,396,320.20	-73,425,879.95
（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							-14,755,738.52		-172,650,000.00	-187,405,738.52
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-14,755,738.52		-172,650,000.00	-187,405,738.52
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	24,917,601.12			268,352,205.34			261,733,388.07		695,910,835.66	2,726,487,882.19

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	72,220,222.89			268,352,205.34		182,421,607.40		788,334,375.73	2,786,902,263.36
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	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		1,479,385.12					-51,385,984.98		-226,084,391.67	-275,990,991.53

列)									
(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
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

法定代表人：张乘军

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	72,130,688.06			262,655,593.45		28,608,862.80	1,838,968,996.31
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	72,130,688.06			262,655,593.45		28,608,862.80	1,838,968,996.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-49,782,705.42					-41,277,916.24	-91,060,621.66
（一）净利润							-26,522,177.72	-26,522,177.72
（二）其他综合收益		-49,782,705.42						-49,782,705.42
上述（一）和（二）小计		-49,782,705.42					-26,522,177.72	-76,304,883.14
（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							-14,755,738.52	-14,755,738.52
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,755,738.52	-14,755,738.52
4. 其他								

(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	22,347,982.64			262,655,593.45		-12,669,053.44	1,747,908,374.65

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	69,650,604.41			262,655,593.45		58,328,294.47	1,866,208,344.33
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	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								
(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

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2014年8月29日第八届董事会第一次会议批准对外报出。

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2014年6月30日的财务状况,以及2014年半年度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6月30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辨认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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

(3) 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，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单项金额不重大的应收款	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额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	5.00%	2.38%
机器设备	3-20	5.00%	4.75%-31.67%
电子设备	10	5.00%	9.5%
运输设备	5	5.00%	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：

- (3) 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) 会计政策

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期无主要会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、天津泰达扬州建设有限公司。

(3) 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	392,003.10		
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		55.00%	55.00%	是	2,072,630.80		
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	2,866,000.00	汽车客运服务	2,866,000.00		100.00%	100.00%	是			
天津泰达洁净	有限责任公司	天津市	无纺布及其制品的生产销售	80,000,000.00	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的	81,185,499.57		100.00%	100.00%	是			

材料有限公司				机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务								
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	销售煤炭经营，金属材料，矿产品（除专控），化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机电设备，五金交电，建筑装潢材料，家用电器，花卉，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，从事货物及技术的进出口业务	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是		
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。	43,981,882.48		100.00%	100.00%	是		
天津泰达扬州建设有限公司	有限责任公司（法人独资）	扬州市	房地产开发与经营，自有房屋出租，房产中介；酒店企业管理。自有资产管理，建筑设备、装饰材料销售。	100,000,000.00	房地产开发与经营，自有房屋出租，房产中介，物业服务，楼盘代理，房屋征收（拆迁）服务，道路与土石方工程施工，室内装修工程施工，机电工程施工，水电安装，酒店企业管理。自有资产管理，建筑设备、装饰材料销售。	0.00		100.00%	100.00%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	扬 州 市	投资置业、市政基 础设施建设；建筑 材料销售、国内贸 易	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		100.00%	100.00%	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	32,894.88	65.00%	65.00%	是	-1,802.15		

南京新城发展股份有限公司	股份有限公司	南京	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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	104,081,600.00	3,068,048.58	51.00%	51.00%	是	579,805,010.52		
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	5,936,264.90	51.00%	51.00%	是	117,690,180.89		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为报告期，合并范围内新设子公司天津泰达扬州建设有限公司导致本期合并范围的增加。

3、报告期内发生的非同一控制下企业合并

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

4、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	837,649.19	--	--	802,453.46
人民币	--	--	837,649.19	--	--	802,453.46
银行存款：	--	--	1,076,416,005.92	--	--	1,341,648,727.58
人民币	--	--	1,073,481,367.15	--	--	1,340,078,568.90
美元	248,383.70		1,616,978.18	249,137.09		1,518,963.93
欧元	156,840.18		1,317,660.59	6,080.93		51,194.75
其他货币资金：	--	--	3,430,378,806.30	--	--	2,293,834,237.63
人民币	--	--	3,430,378,806.30	--	--	2,293,834,237.63
合计	--	--	4,507,632,461.41	--	--	3,636,285,418.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1、其他货币资金期末数有银行承兑汇票保证金1,834,887,564.00元、信用证保证金430,000,000.00元、定期存款1,165,220,000.00元。

2、货币资金期末数中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存款以外，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	7,541,292.88	9,391,214.00
合计	7,541,292.88	9,391,214.00

(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
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2014年03月04日	2014年09月04日	50,000,000.00	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2014年03月04日	2014年09月04日	50,000,000.00	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2014年04月14日	2015年04月14日	40,000,000.00	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2014年04月14日	2015年04月14日	40,000,000.00	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2014年04月16日	2015年04月16日	40,000,000.00	
合计	--	--	220,000,000.00	--

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		否
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	1,638,541.66	0.00	0.00	1,638,541.66

镇江市城市建设投资集团有限公司	164,305.56	0.00	0.00	164,305.56
合计	1,802,847.22	0.00	0.00	1,802,847.22

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	419,508,460.40	66.87%	20,046,987.02	4.78%	387,506,701.23	77.40%	19,375,335.06	5.00%
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	207,280,959.05	33.04%	10,364,047.95	5.00%	112,633,302.16	22.49%	5,631,665.11	5.00%
组合小计	207,280,959.05	33.04%	10,364,047.95	5.00%	112,633,302.16	22.49%	5,631,665.11	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	539,722.93	0.09%	539,722.93	100.00%	539,722.93	0.11%	539,722.93	100.00%
合计	627,329,142.38	--	30,950,757.90	--	500,679,726.32	--	25,546,723.10	--

应收账款种类的说明

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

√ 适用 □ 不适用

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
辽宁省电力公司	52,641,569.04	2,632,078.45	5.00%	正常账期
扬州市财政局	15,467,484.54	773,374.23	5.00%	正常账期
江苏省电力公司	12,406,842.86	620,342.14	5.00%	正常账期
大连市城建局	10,102,719.08	505,135.96	5.00%	正常账期
陕西宝姜石化有限责任公司	18,568,720.00	0.00	0.00%	7月份已收回该款项
天津市华盛石油化工销售有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	正常账期
上海春宇实业有限公司	10,000,000.00	500,000.00	5.00%	正常账期
天津津锐化工贸易有限责任公司	11,028,533.60	551,426.68	5.00%	正常账期
上海桑盛实业有限公司	60,405,250.00	3,020,262.50	5.00%	正常账期
南京三宝数码科技有限公司	50,180,188.00	2,509,009.40	5.00%	正常账期

江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	35,532,407.00	1,776,620.35	5.00%	正常账期
江苏世纪运通科技有限公司	30,125,150.00	1,506,257.50	5.00%	正常账期
扬州市广陵新城投资发展有限公司	83,049,596.28	4,152,479.81	5.00%	正常账期
合计	419,508,460.40	20,046,987.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
单项金额不重大的应收账款	207,280,959.05	5.00%	10,364,047.95
合计	207,280,959.05	--	10,364,047.95

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡光明内衣	33,900.00	33,900.00	100.00%	账龄较长,预计无法收回
织物厂	35,782.58	35,782.58	100.00%	账龄较长,预计无法收回
广州云景	46,480.00	46,480.00	100.00%	账龄较长,预计无法收回
天津天马国际俱乐部有限公司	131,531.00	131,531.00	100.00%	账龄较长,预计无法收回
江苏德勤贸易实业有限公司	235,999.60	235,999.60	100.00%	账龄较长,预计无法收回
其他	56,029.75	56,029.75	100.00%	账龄较长,预计无法收回
合计	539,722.93	539,722.93	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的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
辽宁省电力公司	52,641,569.04	2,632,078.45	5.00%	正常账期
扬州市财政局	15,467,484.54	773,374.23	5.00%	正常账期
江苏省电力公司	12,406,842.86	620,342.14	5.00%	正常账期
大连市城建局	10,102,719.08	505,135.96	5.00%	正常账期

陕西宝姜石化有限责任公司	18,568,720.00	0.00	0.00%	7 月份已收回该款项
天津市华盛石油化工有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	正常账期
上海春宇实业有限公司	10,000,000.00	500,000.00	5.00%	正常账期
天津津锐化工贸易有限责任公司	11,028,533.60	551,426.68	5.00%	正常账期
上海桑盛实业有限公司	60,405,250.00	3,020,262.50	5.00%	正常账期
南京三宝数码科技有限公司	50,180,188.00	2,509,009.40	5.00%	正常账期
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	35,532,407.00	1,776,620.35	5.00%	正常账期
江苏世纪运通科技有限公司	30,125,150.00	1,506,257.50	5.00%	正常账期
扬州市广陵新城投资发展有限公司	83,049,596.28	4,152,479.81	5.00%	正常账期
无锡光明内衣	33,900.00	33,900.00	100.00%	账龄较长,预计无法收回
织物厂	35,782.58	35,782.58	100.00%	账龄较长,预计无法收回
广州云景	46,480.00	46,480.00	100.00%	账龄较长,预计无法收回
天津天马国际俱乐部有限公司	131,531.00	131,531.00	100.00%	账龄较长,预计无法收回
江苏德勤贸易实业有限公司	235,999.60	235,999.60	100.00%	账龄较长,预计无法收回
其他	56,029.75	56,029.75	100.00%	账龄较长,预计无法收回
合计	420,048,183.33	20,586,709.95	--	--

(3) 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	83,049,596.28	1 年以内	13.24%
上海桑盛实业有限公司	销售客户	60,405,250.00	1 年以内	9.63%
辽宁省电力公司	劳务服务对象	52,641,569.04	1 年以内	8.39%
南京三宝数码科技有限公司	销售客户	50,180,188.00	1 年以内	8.00%
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	销售客户	35,532,407.00	1 年以内	5.66%
合计	--	281,809,010.32	--	44.92%

(4) 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	83,049,596.28	13.24%
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	9,186,398.68	1.46%
合计	--	92,235,994.96	14.70%

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	338,868,890.21	67.12%	35,943,444.51	10.61%	286,442,724.62	65.90%	33,322,136.23	11.63%
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	159,279,764.08	31.55%	7,963,988.20	5.00%	141,350,595.52	32.52%	7,067,529.77	5.00%
组合小计	159,279,764.08	31.55%	7,963,988.20	5.00%	141,350,595.52	32.52%	7,067,529.77	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,726,584.23	1.33%	6,726,584.23	100.00%	6,873,370.73	1.58%	6,873,370.73	100.00%
合计	504,875,238.52	--	50,634,016.94	--	434,666,690.87	--	47,263,036.73	--

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

√ 适用 □ 不适用

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	100.00%	账龄较长，预计无法收回
天津滨海南港石油仓储有限公司	14,000,000.00	700,000.00	5.00%	正常账期
扬州市广陵新城投资发展有限公司	84,868,890.21	4,243,444.51	5.00%	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	5.00%	正常账期
扬州京杭水湾商贸有限公司	174,000,000.00	8,700,000.00	5.00%	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	5.00%	正常账期
合计	338,868,890.21	35,943,444.51	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	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	159,279,764.08	5.00%	7,963,988.20
合计	159,279,764.08	--	7,963,988.20

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

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	100.00%	账龄较长,预计无法收回
江苏一德文化产业发展有限公司	6,469,704.50	6,469,704.50	100.00%	账龄较长,预计无法收回
其他	54,175.68	54,175.68	100.00%	账龄较长,预计无法收回
合计	6,726,584.23	6,726,584.23	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
天津滨海南港石油仓储有限公司	14,000,000.00	700,000.00	5.00%	正常账期
扬州市广陵新城投资发展有限公司	84,868,890.21	4,243,444.51	5.00%	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	5.00%	正常账期
扬州京杭水湾商贸有限公司	174,000,000.00	8,700,000.00	5.00%	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	5.00%	正常账期
卫勃达纳	202,704.05	202,704.05	100.00%	账龄较长,预计无法收回
江苏一德文化产业发展有限公司	6,469,704.50	6,469,704.50	100.00%	账龄较长,预计无法收回
其他	54,175.68	54,175.68	100.00%	账龄较长,预计无法收回
合计	345,595,474.44	42,670,028.74	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海格式过滤器技术开发公司		2014年06月30日	3,136.50	预计无法收回	否
常熟市博隆实业有限公司		2014年06月30日	12,250.00	预计无法收回	否
深圳市皇尚实业有限公司		2014年06月30日	131,400.00	预计无法收回	否
合计	--	--	146,786.50	--	--

(4) 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	84,868,890.21	暂借款	16.81%
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	26,000,000.00	暂借款	5.15%
扬州京杭水湾商贸有限公司	174,000,000.00	暂借款	34.46%
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	20,000,000.00	暂借款	3.96%
合计	304,868,890.21	--	60.38%

(5) 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
扬州京杭水湾商贸有限公司	业务关系	174,000,000.00	1-2年	34.46%
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	84,868,890.21	1-2年	16.81%
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	业务关系	26,000,000.00	1年以内	5.15%
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	业务关系	20,000,000.00	2-3年	3.96%
天勤证券经纪有限公司		20,000,000.00	5年以上	3.96%
合计	--	324,868,890.21	--	64.34%

(6) 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
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	84,868,890.21	20.96%
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	905,668.66	0.22%
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	185,307.00	0.05%
合计	--	85,959,865.87	21.23%

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	1,200,140,857.16	75.45%	1,333,251,835.07	74.36%
1 至 2 年	170,433,157.66	10.71%	238,286,018.94	13.29%
2 至 3 年	133,474,793.40	8.39%	158,957,055.78	8.87%
3 年以上	86,667,743.91	5.45%	62,331,380.60	3.48%
合计	1,590,716,552.13	--	1,792,826,290.39	--

预付款项账龄的说明

期末数中账龄超过1年预付款项主要为预付的工程款。

(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
天津市东方华盛工贸有限公司	采购客户	167,142,760.00	1 年以内	预付货款，货未提完票未开
天津市恒丰伟业投资发展有限责任公司	采购客户	145,229,603.15	1 年以内	预付货款，货未提完票未开
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	采购客户	101,110,000.00	1 年以内	预付货款，货未提完票未开
湖南昊达石油化工产品销售有限公司	采购客户	54,752,240.00	1 年以内	预付货款，货未提完票未开
江苏洛通新能源有限公司	采购客户	54,170,778.94	1 年以内	预付货款，货未提完票未开
合计	--	522,405,382.09	--	--

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	7,311,191.22		7,311,191.22	23,454,937.97		23,454,937.97
在产品	442,622.78		442,622.78	1,553,159.12		1,553,159.12
库存商品	548,743,091.85		548,743,091.85	551,269,732.27		551,269,732.27
包装物				134,230.78		134,230.78
低值易耗品				136,726.83		136,726.83
委托加工材料	56,356.73		56,356.73	52,753.53		52,753.53
工程成本	3,803,861,073.35		3,803,861,073.35	3,648,876,134.44		3,648,876,134.44
开发成本	2,395,821,320.63		2,395,821,320.63	2,137,168,363.98		2,137,168,363.98
开发产品				41,139,077.00		41,139,077.00
合计	6,756,235,656.56		6,756,235,656.56	6,403,785,115.92		6,403,785,115.92

(2) 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
泰达美源	2012年	2014年	56000万	235,513,619.35	306,799,721.84
大连北方生态慧谷	2010年	2017年	250000万元	475,329,049.74	475,462,790.70
宝华仙东慧谷	2013年	2020年	210000万元	240,193,823.71	323,197,731.45
海南三间院度假会所	2012年	2013年	15000万元	45,169,894.40	48,559,629.30
大连金龙寺A地块	2014年	2018年	150000万元	576,790,532.11	603,804,896.71
大连金龙寺B地块	2013年	2017年	100000万元	411,244,926.15	469,830,862.50
大连金龙寺C地块	2012年	2014年	20000万元	123,682,611.70	136,361,434.67
神龙架旅游度假区项目	2013年	2017年	146000万元	2,480,000.00	2,480,000.00
宝华山门下项目	2013年	2018年	45000万元	26,763,906.82	29,324,253.46
合计				2,137,168,363.98	2,395,821,320.63

(3) 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	2,889,400,137.64		2,641,251,862.25	
扬州广陵新城二级开发项目	864,870,299.86		964,733,514.83	
道路施工	49,590,635.85		42,890,757.36	
合计	3,803,861,073.35	-	3,648,876,134.44	-

(4) 存货的说明

期末数中借款费用资本化金额为735,747,324.43元。

9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	1,155,137,756.38	1,533,827,412.16
合计	1,155,137,756.38	1,533,827,412.16

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	1,275,689,550.00	1,580,892,933.31	14,561,309.60	1,595,454,242.91	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	40,000,000.00	62,840,345.48	0.00	62,840,345.48	20.00%	20.00%		0.00	0.00	0.00
江苏兴园软 件园开发建 设有限公司	权益法	14,000,000.00	14,002,454.16	0.00	14,002,454.16	28.00%	28.00%		0.00	0.00	0.00
北京蓝禾国 际拍卖有限 公司	权益法	3,750,000.00	589,192.16	0.00	589,192.16	25.00%	25.00%		0.00	0.00	0.00
上海泰达投 资有限公司	权益法	40,160,000.00	105,056,931.11	-4,819,320.00	100,237,611.11	36.51%	36.51%		0.00	0.00	4,819,320.00
天津安玖石 油仓储有限 公司	权益法	62,500,000.00	60,823,830.88	0.00	60,823,830.88	25.00%	25.00%		0.00	0.00	0.00
天津生态城	权益法	35,000,000.00	43,225,217.42	0.00	43,225,217.42	35.00%	35.00%		0.00	0.00	0.00

市政景观有限公司											
天津滨海新区仓储有限公司	权益法	94,000,000.00	89,130,419.55	0.00	89,130,419.55	47.00%	47.00%		0.00	0.00	0.00
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%		0.00	0.00	0.00
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%		0.00	0.00	0.00
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%		0.00	0.00	0.00
天津泰信资产管理有限责任公司	成本法	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
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	10.00%	10.00%		0.00	0.00	0.00
上海中城联盟投资管理有限公司	成本法	32,053,726.59	32,053,726.59	0.00	32,053,726.59	1.83%	1.83%		0.00	0.00	0.00
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	6.50%	6.50%		11,000,000.00	0.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	18.00%	18.00%		6,000,000.00	0.00	0.00

天津银行股 份有限公司	成本法	173,400.00	173,400.00	0.00	173,400.00	<1.00%	<1.00%		0.00	0.00	0.00
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%		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	67,831,189.00	59,417,427.00	8,413,762.00	67,831,189.00				0.00	0.00	0.00
合计	--	2,456,242,005.59	2,839,290,017.66	18,155,751.60	2,857,445,769.26	--	--	--	20,640,951.86	0.00	4,819,320.00

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明:

（1）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。

（2）根据公司作为有限合伙人签署的《北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）有限合伙合同》，公司无固定回报，以公司认缴出资额为限对该合伙企业的债务承担责任。

截止2014年6月30日北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）目标认缴出资额为人民币3,605,000,000.00元，公司认缴出资额为105,000,000.00元，认缴比例为2.91%。

（3）对成本法核算的长期股权投资在考虑被投资单位经营状况、财务数据的基础上，除浙江永利实业集团公司外，未发现进一步的减值迹象。

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	110,284,112.34	0.00	0.00	110,284,112.34
1.房屋、建筑物	105,334,712.34	0.00	0.00	105,334,712.34
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	28,154,962.36	1,551,146.33	0.00	29,706,108.69
1.房屋、建筑物	26,076,214.36	1,501,652.33	0.00	27,577,866.69
2.土地使用权	2,078,748.00	49,494.00	0.00	2,128,242.00
三、投资性房地产账面净值合计	82,129,149.98	-1,551,146.33	0.00	80,578,003.65
1.房屋、建筑物	79,258,497.98	-1,501,652.33	0.00	77,756,845.65
2.土地使用权	2,870,652.00	-49,494.00	0.00	2,821,158.00
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	82,129,149.98	-1,551,146.33	0.00	80,578,003.65
1.房屋、建筑物	79,258,497.98	-1,501,652.33	0.00	77,756,845.65
2.土地使用权	2,870,652.00	-49,494.00	0.00	2,821,158.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,551,146.33
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：	730,907,746.30	3,586,420.03	1,933,039.84	732,561,126.49
其中：房屋及建筑物	196,434,100.62	0.00	0.00	196,434,100.62
机器设备	231,922,267.25	1,130,314.74	32,954.00	233,019,627.99
运输工具	60,837,941.11	164,176.84	87,744.84	60,914,373.11

其他设备	47,049,161.15		2,291,928.45	1,812,341.00	47,528,748.60
融资租入固定资产	194,664,276.17		0.00	0.00	194,664,276.17
--	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：	213,308,783.52	0.00	22,068,592.25	1,369,559.56	234,007,816.21
其中：房屋及建筑物	31,784,090.85	0.00	4,425,819.16	0.00	36,209,910.01
机器设备	126,444,973.59	0.00	7,981,432.58	20,870.40	134,405,535.77
运输工具	30,054,025.85	0.00	3,131,013.61	38,900.40	33,146,139.06
其他设备	21,429,811.47	0.00	3,429,308.68	1,309,788.76	23,549,331.39
融资租入固定资产	3,595,881.76	0.00	3,101,018.22	0.00	6,696,899.98
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	517,598,962.78		--		498,553,310.28
其中：房屋及建筑物	164,650,009.77		--		160,224,190.61
机器设备	105,477,293.66		--		98,614,092.22
运输工具	30,783,915.26		--		27,768,234.05
其他设备	25,619,349.68		--		23,979,417.21
融资租入固定资产	191,068,394.41		--		187,967,376.19
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	517,598,962.78		--		498,553,310.28
其中：房屋及建筑物	164,650,009.77		--		160,224,190.61
机器设备	105,477,293.66		--		98,614,092.22
运输工具	30,783,915.26		--		27,768,234.05
其他设备	25,619,349.68		--		23,979,417.21
融资租入固定资产	191,068,394.41		--		187,967,376.19

本期折旧额 22,068,592.25 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	194,664,276.17	6,696,899.98	187,967,376.19

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明

- (1) 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。
 (2) 期末固定资产中无用于抵押、担保情况。

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	3,180,293.88	0.00	3,180,293.88	2,970,613.20	0.00	2,970,613.20
滕州市生活垃圾渗滤液工程	2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	2,563,872.00	0.00	2,563,872.00
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	389,609,959.44	0.00	389,609,959.44	355,446,698.60	0.00	355,446,698.60
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	65,340,420.03	0.00	65,340,420.03	36,719,692.31	0.00	36,719,692.31
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	9,795,878.64	0.00	9,795,878.64	8,696,573.74	0.00	8,696,573.74
遵化市秸秆发电项目	43,225,327.09	0.00	43,225,327.09	41,994,348.52	0.00	41,994,348.52
宝坻区生活垃圾卫生填埋场库区二期工程	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目二期	27,552,400.43	0.00	27,552,400.43	8,297,154.20	0.00	8,297,154.20
用友 ERP 系统软件	322,500.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	322,500.00
扬州皇冠假日酒店软装工程	33,595,221.84	0.00	33,595,221.84	27,499,436.28	0.00	27,499,436.28
蓝盾特种材料地面	275,598.36	0.00	275,598.36	0.00	0.00	0.00
合计	575,425,399.71	0.00	575,425,399.71	484,510,888.85	0.00	484,510,888.85

(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	209,680.68	0.00	0.00	5.46%	5.46%	0.00	0.00		金融 机构 贷款	3,180,293.88
滕州市生活 垃圾渗滤液 工程	54,940,000.00	2,563,872.00	1,058,080.00	0.00	1,306,952.00	4.21%	4.21%	0.00	0.00		金融 机构 贷款	2,315,000.00
贯庄垃圾焚 烧综合处理 项目	624,780,000.00	355,446,698.60	34,163,260.84	0.00	0.00	95.98%	95.98%	44,297,582.89	6,883,810.97	15.54%	金融 机构 贷款	389,609,959.44
衡水泰达生 物质发电有 限公司秸秆 发电项目	287,720,000.00	36,719,692.31	28,620,727.72	0.00	0.00	22.71%	22.71%	0.00	0.00		金融 机构	65,340,420.03

											贷款	
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	273,481,100.00	8,696,573.74	1,099,304.90	0.00	0.00	3.58%	3.58%	0.00	0.00		金融机构贷款	9,795,878.64
遵化市秸秆发电项目	314,010,000.00	41,994,348.52	1,230,978.57	0.00	0.00	13.77%	13.77%	138,684.62	3,056.67	2.20%	金融机构贷款	43,225,327.09
宝坻区生活垃圾卫生填埋场库区二期工程	11,000,000.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	1.93%	1.93%	0.00	0.00		金融机构贷款	212,800.00
扬州垃圾焚烧发电二期扩建工程	282,018,100.00	8,297,154.20	19,255,246.23	0.00	0.00	9.77%	9.77%	0.00	0.00		金融机构贷款	27,552,400.43
用友 ERP 系统软件	2,676,100.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	94.06%	94.06%	0.00	0.00		自有资	322,500.00

											金	
皇冠假日酒店软装工程	90,000,000.00	27,499,436.28	6,095,785.56	0.00	0.00	37.33%	37.33%	0.00	0.00		金融机构贷款	33,595,221.84
蓝盾特种材料地面	1,000,000.00	0.00	275,598.36	0.00	0.00	27.56%	50.00%	0.00	0.00		自有资金	275,598.36
合计	1,999,875,300.00	484,510,888.85	92,221,462.86	0.00	1,306,952.00	--	--	44,436,267.51	6,886,867.64	--	--	575,425,399.71

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	5.46%	
滕州市生活垃圾渗滤液工程	4.21%	
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	95.98%	
衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目	22.71%	
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	3.58%	
遵化市秸秆发电项目	13.77%	
宝坻区生活垃圾卫生填埋场库区二期工程	1.93%	
扬州垃圾焚烧发电二期扩建工程	9.77%	
用友 ERP 系统软件	94.06%	
皇冠假日酒店软装工程	37.33%	
蓝盾特种材料地面	50.00%	

(5) 在建工程的说明

截至2014年6月30日，在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

14、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	1,708,796,309.53	4,149,643.15	0.00	1,712,945,952.68
软件	5,928,207.22	0.00	0.00	5,928,207.22
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	19,736,093.74	0.00	0.00	19,736,093.74
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	26,515,422.49	161,186.00	0.00	26,676,608.49
滕州垃圾处理项目特许经营权	31,495,116.60	2,105,852.00	0.00	33,600,968.60
雍泰垃圾处理项目特许经营权	36,102,938.63	604,400.00	0.00	36,707,338.63
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	637,031,711.02	0.00	0.00	637,031,711.02

双港垃圾处理项目特许经营权	499,337,615.51	1,278,205.15	0.00	500,615,820.66
二、累计摊销合计	171,481,069.43	34,255,940.58	0.00	205,737,010.01
软件	1,489,837.26	389,530.46	0.00	1,879,367.72
网络技术服务费	31,435.47	6,616.03	0.00	38,051.50
土地使用权	805,515.80	97,150.98	0.00	902,666.78
土地使用权	2,116,600.09	206,021.04	0.00	2,322,621.13
土地使用权	2,226,151.52	149,917.08	0.00	2,376,068.60
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	3,995,550.56	704,297.41	0.00	4,699,847.97
滕州垃圾处理项目特许经营权	4,754,093.29	695,981.28	0.00	5,450,074.57
雍泰垃圾处理项目特许经营权	9,461,887.63	967,255.31	0.00	10,429,142.94
扬州垃圾处理项目特许经营权	40,328,771.21	8,375,052.96	0.00	48,703,824.17
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	29,738,509.22	12,740,634.18	0.00	42,479,143.40
双港垃圾处理项目特许经营权	76,532,717.38	9,923,483.85	0.00	86,456,201.23
三、无形资产账面净值合计	1,537,315,240.10	-30,106,297.43	0.00	1,507,208,942.67
软件	4,438,369.96	-389,530.46	0.00	4,048,839.50
网络技术服务费	45,974.79	-6,616.03	0.00	39,358.76
土地使用权	8,562,759.85	-97,150.98	0.00	8,465,608.87
土地使用权	17,619,493.65	-206,021.04	0.00	17,413,472.61
土地使用权	20,919,779.77	-149,917.08	0.00	20,769,862.69
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	22,519,871.93	-543,111.41	0.00	21,976,760.52
滕州垃圾处理项目特许经营权	26,741,023.31	1,409,870.72	0.00	28,150,894.03
雍泰垃圾处理项目特许经营权	26,641,051.00	-362,855.31	0.00	26,278,195.69
扬州垃圾处理项目特许经营权	379,728,815.91	-8,375,052.96	0.00	371,353,762.95
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	607,293,201.80	-12,740,634.18	0.00	594,552,567.62
双港垃圾处理项目特许经营权	422,804,898.13	-8,645,278.70	0.00	414,159,619.43
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
网络技术服务费	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
滕州垃圾处理项目特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
雍泰垃圾处理项目特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00

扬州垃圾处理项目特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
双港垃圾处理项目特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	1,537,315,240.10	-30,106,297.43	0.00	1,507,208,942.67
软件	4,438,369.96	-389,530.46	0.00	4,048,839.50
网络技术服务费	45,974.79	-6,616.03	0.00	39,358.76
土地使用权	8,562,759.85	-97,150.98	0.00	8,465,608.87
土地使用权	17,619,493.65	-206,021.04	0.00	17,413,472.61
土地使用权	20,919,779.77	-149,917.08	0.00	20,769,862.69
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权	22,519,871.93	-543,111.41	0.00	21,976,760.52
滕州垃圾处理项目特许经营权	26,741,023.31	1,409,870.72	0.00	28,150,894.03
雍泰垃圾处理项目特许经营权	26,641,051.00	-362,855.31	0.00	26,278,195.69
扬州垃圾处理项目特许经营权	379,728,815.91	-8,375,052.96	0.00	371,353,762.95
大连垃圾焚烧处理项目特许经营权	607,293,201.80	-12,740,634.18	0.00	594,552,567.62
双港垃圾处理项目特许经营权	422,804,898.13	-8,645,278.70	0.00	414,159,619.43

本期摊销额 34,255,940.58 元。

15、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	13,600,122.46	0.00	963,983.92	0.00	12,636,138.54	
租赁费	17,777,777.92	75,980.80	1,254,828.32	0.00	16,598,930.40	
其他劳务费	2,171,536.87	0.00	369,468.18	0.00	1,802,068.69	
合计	33,549,437.25	75,980.80	2,588,280.42	0.00	31,037,137.63	--

长期待摊费用的说明

无

16、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	10,952,622.72	7,294,329.45

开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	6,367,391.20	6,367,391.20
合并抵消未实现内部利润	22,478,940.26	16,942,555.08
递延收益	48,304,226.62	48,411,599.64
其他	3,301,672.95	3,038,672.95
小计	91,404,853.75	82,054,548.32
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00

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	146,525,153.32	112,814,675.61
合计	156,566,171.15	122,855,693.44

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
2014		106,545,819.20	
2015	67,751,056.25	57,336,463.48	
2016	87,578,675.53	73,764,702.94	
2017	241,591,438.02	213,611,716.82	
2018	189,179,443.36		
合计	586,100,613.16	451,258,702.44	--

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	10,952,622.72	7,294,329.45
可以结转以后年度抵扣的广告费	2,513,628.85	2,513,628.85
递延收益	48,304,226.62	48,411,599.64
未弥补亏损	6,367,391.20	6,367,391.20
合并抵消未实现内部利润	22,478,940.26	16,942,555.08

超过税法规定比例摊销的长期待摊费用	788,044.10	525,044.10
小计	91,404,853.75	82,054,548.32

(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	91,404,853.75		82,054,548.32	

17、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	
坏账准备	72,809,759.83	17,636,820.11	8,711,090.60	150,714.50	81,584,774.84
长期股权投资减值准备	20,640,951.86	0.00			20,640,951.86
投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
固定资产减值准备	0.00				0.00
在建工程减值准备	0.00				0.00
无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	93,450,711.69	17,636,820.11	8,711,090.60	150,714.50	102,225,726.70

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
权益合并价差	9,037,208.36	10,677,006.18
合计	9,037,208.36	10,677,006.18

19、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	1,219,330,000.00	2,285,130,000.00

抵押借款	150,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	2,702,900,000.00	277,800,000.00
信用借款	2,555,000,000.00	2,135,000,000.00
其他	100,000,000.00	600,000,000.00
合计	6,727,230,000.00	5,352,930,000.00

短期借款分类的说明

①保证借款担保情况如下：

短期借款期末数中包括：

本公司借款880,000,000.00元，其中：550,000,000.00元由天津泰达集团有限公司提供保证担保、330,000,000.00元由一级子公司天津泰达环保有限公司提供保证担保；

一级子公司天津泰达环保有限公司借款310,000,000.00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借款150,000,000.00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8,000,000.00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250,000,000.00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230,000,000.00元，由本公司及江苏一德集团有限公司共同提供保证担保；

一级子公司南京新城发展股份有限公司借款20,000,000.00元，由交银国际信托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200,000,000.00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，由本公司及扬州市广陵新城投资发展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30,000,000.00元，由扬州广江资产管理经营管理有限公司提供保证担保；

二级子公司南京泰新工程建设有限公司借款20,000,000.00元，由一级子公司南京新城发展股份有限公司及南京维迪欧系统工程公司提供保证担保；

一级子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司借款259,900,000.00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借款205,000,000.00元，由本公司提供保证担保；

②抵押借款抵押情况如下：

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司借款150,000,000.00元，以扬国用2013第0113号，21.76亩土地抵押取得，同时由本公司及扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证担保；

③质押借款质押情况如下：

本公司借款54,000,000.00元以期限一年的60,000,000.00元定期存单质押取得；

本公司借款97,000,000.00元以期限六个月的100,000,000.00元定期存单质押取得；

本公司借款94,000,000.00元以期限一年的100,000,000.00元定期存单质押取得；

本公司借款114,000,000.00元以期限一年的121,550,000.00元定期存单质押取得；

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；

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42,000,000.00元以期限一年的50,000,000.00元定期存单质押取得；

本公司借款46,900,000.00元以期限九个月的50,000,000.00元定期存款质押取得；

本公司借款67,600,000.00元以期限一年的72,000,000.00元定期存单质押取得；

本公司借款22,500,000.00元以期限一年的24,000,000.00元定期存单质押取得；

本公司借款46,690,000.00元以期限半年的48,000,000.00元定期存单质押取得；

本公司借款37,500,000.00元以期限半年的41,670,000.00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40,000,000.00元定期存单质押取得；

二级子公司扬州泰达发展建设发展有限公司借款46,200,000.00元以期限一年的50,000,000.00元定期存单质押取得；
 三级子公司扬州泰达文化旅游发展有限公司借款47,000,000.00元以期限一年的50,000,000.00元定期存单质押取得；
 三级子公司扬州华广投资有限公司借款30,000,000.00元以期限一年的30,000,000.00元定期存单质押取得；
 三级子公司扬州华广投资有限公司借款30,000,000.00元以期限一年的30,000,000.00元定期存单质押取得；
 一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司借款65,800,000.00元以期限一年的70,000,000.00元定期存单质押取得；
 二级子公司天津兴实化工有限公司借款30,000,000.00元以期限一年的30,000,000.00元定期存单质押取得；
 二级子公司天津兴实化工有限公司借款27,000,000.00元以期限一年的30,000,000.00元定期存单质押取得；
 二级子公司天津兴实化工有限公司借款9,000,000.00元以期限一年的10,000,000.00元定期存单质押取得；
 一级子公司天津泰达环保有限公司借款9,000,000.00元以期限一年的10,000,000.00元定期存单质押取得。

④其他借款情况如下：

二级子公司南京新城发展股份有限公司与中航信托股份有限公司签订100,000,000.00元信托贷款合同，由本公司为此信托贷款提供保证担保。

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,000,000.00	160,000,000.00
银行承兑汇票	3,544,567,564.00	3,002,454,130.90
合计	3,569,567,564.00	3,162,454,130.90

下一会计期间将到期的金额 2,077,900,000.00 元。

应付票据的说明

(1) 期末本公司应付票据列示如下：

收款单位	出票银行	票面金额	保证金
江苏宝来电工器材有限公司	北京银行南京分行	60,000,000.00	30,000,000.00
南京三宝科技集团有限公司	杭州银行南京分行	30,000,000.00	15,000,000.00
南京三宝科技集团有限公司	杭州银行南京分行	29,900,000.00	15,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	华夏银行南京分行	120,000,000.00	60,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	华夏银行南京分行	60,000,000.00	30,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	浦东发展银行南京城南支行	80,000,000.00	40,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	浦东发展银行南京城南支行	80,000,000.00	40,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	上海银行南京分行	80,000,000.00	40,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	上海银行南京分行	70,000,000.00	35,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	江苏银行南京下关支行	49,500,000.00	49,500,000.00
江苏保能能源发展有限公司	光大银行南京分行	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	上海银行南京分行	25,000,000.00	25,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	上海银行南京分行	25,000,000.00	0.00
江苏保能能源发展有限公司	平安银行南京城中支行	100,000,000.00	50,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	平安银行南京分行营业部	150,000,000.00	150,000,000.00

扬州华广投资有限公司	北京银行南京中山南路支行	100,000,000.00	100,000,000.00
扬州华广投资有限公司	中信银行扬州分行	100,000,000.00	100,000,000.00
扬州华广投资有限公司	中信银行扬州分行	100,000,000.00	100,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	招商银行扬州分行	25,000,000.00	25,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	招商银行扬州分行	24,500,000.00	24,500,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	招商银行扬州分行	25,000,000.00	25,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	兴业银行扬州分行营业部	50,000,000.00	50,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	兴业银行扬州分行营业部	50,000,000.00	50,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	兴业银行扬州分行营业部	50,000,000.00	50,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	浦东发展银行扬州分行营业部	100,000,000.00	100,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	浦东发展银行扬州分行营业部	100,000,000.00	100,000,000.00
扬州华广投资有限公司	南京银行扬州分行营业部	20,000,000.00	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	浙商银行天津分行营业部	60,000,000.00	60,000,000.00
扬州泰达环保有限公司	长江银行扬州分行	5,000,000.00	5,000,000.00
大连泰达环保有限公司	中国银行星海支行	2,667,564.00	2,667,564.00
天津兴实化工有限公司	北京银行天津河西支行	40,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	北京银行天津河西支行	80,000,000.00	40,000,000.00
天津兴实化工有限公司	北京银行天津河西支行	40,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	北京银行天津河西支行	40,000,000.00	20,000,000.00
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
天津兴实化工有限公司	交通银行滨海支行	80,000,000.00	40,000,000.00
湖南昊达石油化工产品销售有限公司	民生银行天津海河支行	50,000,000.00	25,000,000.00
天津鑫通源商贸有限公司	民生银行天津海河支行	30,000,000.00	15,000,000.00
天津鑫通源商贸有限公司	民生银行天津海河支行	40,000,000.00	20,000,000.00
北京金久恒业化工有限公司	民生银行天津海河支行	34,000,000.00	17,000,000.00
天津鑫通源商贸有限公司	民生银行天津海河支行	24,000,000.00	1,200,000.00
天津鑫通源商贸有限公司	民生银行天津海河支行	14,000,000.00	7,000,000.00
天津兴实化工有限公司	锦州银行空港支行	40,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	齐鲁银行津南支行	50,000,000.00	25,005,000.00
天津兴实化工有限公司	齐鲁银行津南支行	10,000,000.00	5,001,000.00
天津兴实化工有限公司	齐鲁银行津南支行	80,000,000.00	40,008,000.00
天津中和石化有限公司	齐鲁银行津南支行	60,000,000.00	30,006,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	华夏银行南门外支行	40,000,000.00	20,000,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	华夏银行南门外支行	46,000,000.00	23,000,000.00
天津兴实化工有限公司	光大银行解放路支行	44,000,000.00	20,000,000.00
天津兴实化工有限公司	光大银行解放路支行	52,000,000.00	28,000,000.00
天津中和石化有限公司	平安银行天津分行	70,000,000.00	35,000,000.00
天津中和石化有限公司	平安银行天津分行	30,000,000.00	15,000,000.00
湖南昊达石油化工产品销售有限公司	平安银行天津分行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津兴实化工有限公司	浦发银行天津分行	70,000,000.00	28,000,000.00

天津市东方华盛工贸有限公司	浦发银行天津分行	70,000,000.00	28,000,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	浦发银行天津分行	50,000,000.00	20,000,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	浦发银行天津分行	60,000,000.00	24,000,000.00
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	45,000,000.00	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	45,000,000.00	0.00
天津兴实化工有限公司	浙商银行天津分行营业部	50,000,000.00	10,000,000.00
天津兴实化工有限公司	浙商银行天津分行营业部	50,000,000.00	10,000,000.00
上海伊士通新材料发展有限公司	兴业银行天津分行森淼支行	2,000,000.00	1,000,000.00
湖南盛锦新材料有限公司	兴业银行天津分行森淼支行	2,000,000.00	1,000,000.00
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	40,000,000.00	16,000,000.00
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	40,000,000.00	16,000,000.00
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	40,000,000.00	16,000,000.00
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	40,000,000.00	16,000,000.00
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	40,000,000.00	16,000,000.00
合计		3,569,567,564.00	2,204,887,564.00

(2) 本公司应付票据200,000,000.00元的敞口120,000,000.00元由天津泰达集团有限公司提供保证担保;

一级子公司南京新城发展股份有限公司应付票据180,000,000.00元的敞口90,000,000.00元由本公司及江苏一德集团有限公司共同提供保证担保;

一级子公司南京新城发展股份有限公司应付票据454,900,000.00元的敞口239,900,000.00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应付票据100,000,000.00元的敞口50,000,000.00元为南京泰基房地产开发有限公司自有房产共19套抵押取得。

一级子公司天津泰达洁净材料有限公司应付票据4,000,000.00元的敞口2,000,000.00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开立的信用证100,000,000.00元敞口80,000,000.00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开立的信用证200,000,000.00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开立的信用证20,000,000.00元由本公司及扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证担保;

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

21、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	1,225,411,379.71	1,190,596,423.13
合计	1,225,411,379.71	1,190,596,423.13

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

① 应付账款期末数中无应付持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。

②账龄超过一年的大额应付账款说明:

单位名称	金额	账龄
江苏华建建设股份有限公司	43,705,709.42	1-2年
扬州新盛建筑装饰有限公司	16,714,282.61	1-2年
上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司	12,009,640.40	1-2年
合计	72,429,632.43	

22、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	455,838,155.38	528,528,774.91
合计	455,838,155.38	528,528,774.91

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

- ①报告期内无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
②报告期内无账龄超过一年的大额预收账款。

23、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	1,169,327.26	52,048,625.07	52,358,151.71	859,800.62
二、职工福利费	0.00	541,085.20	541,085.20	0.00
三、社会保险费	-36,072.17	13,259,086.16	13,207,559.41	15,454.58
四、住房公积金	-21,857.00	5,457,213.42	5,455,894.42	-20,538.00
六、其他	1,157,983.99	698,292.54	399,767.26	1,456,509.27
合计	2,269,382.08	72,004,302.39	71,962,458.00	2,311,226.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,456,509.27 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-29,825,734.14	-34,335,054.91

营业税	-10,710,213.07	-1,635,499.77
企业所得税	-15,372,720.59	137,212,937.16
个人所得税	81,361.60	57,207.20
城市维护建设税	842,578.07	1,265,199.99
房产税	-170,687.78	-12,603.29
教育费附加	421,246.44	907,730.62
防洪工程维护费	19,834.74	20,171.65
印花税	151,965.51	1,245,357.35
城镇土地使用税	183,900.00	427,230.60
土地增值税	-5,606,730.85	-2,238,768.97
合计	-59,985,200.07	102,913,907.63

25、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	17,946,552.77	19,597,222.22
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	1,845,149.97
合计	17,946,552.77	21,442,372.19

26、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	18,639,595.00	7,539,595.00	
限售流通股股东	47,023,859.73	32,268,121.21	
其他少数股东	4,019,600.00	4,019,600.00	
江苏省国信资产管理集团有限公司	444,528.00	444,528.00	
大连融资投资咨询有限公司	11,550,000.00	0.00	
合计	81,677,582.73	44,271,844.21	--

27、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	1,565,753,938.66	2,075,276,786.85
合计	1,565,753,938.66	2,075,276,786.85

(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	340,819.87	340,819.87
合计	340,819.87	340,819.87

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限公司	111,070,000.00	1-2年
扬州哲景信息产业发展有限公司	93,502,888.88	1-2年
扬州金地商业管理有限公司	91,083,582.65	1-2年
江苏洛通新能源有限公司	54,170,778.94	1-2年
扬州京杭水湾商贸有限公司	24,179,924.77	1-2年
扬州君悦置业有限公司	19,486,000.00	1-2年
合计	393,493,175.24	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

①期末其他应付款中欠款金额较大单位列示如下：

单位名称	金额
上海爱建信托有限责任公司	288,200,000.00
长城嘉信资产管理有限公司	200,000,000.00
中国华融资产管理股份有限公司	200,000,000.00
扬州江广工程建设有限公司	167,000,000.00
江苏禾创怡美嘉居系统集成有限公司	111,070,000.00
合计	966,270,000.00

②其他应付款期末数中含应付天津泰达集团有限公司款项340,819.87元，含应付其他关联方款项46,122,438.79元，其中应付扬州市广陵新城投资发展有限公司46,117,398.17元。

③本公司于2013年12月30日与长城嘉信资产管理有限公司（以下简称：长城嘉信）签订《应收账款转让协议》，将对二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称：扬州泰达）3亿元应收账款债权以2亿元的价格转让给长城嘉信，信托存续期限12个月。同时，本公司与长城嘉信签订《应收账款远期收购协议》，收购价为2亿，在此期间，每季末20日需向长城嘉信支付行权费，行权费率为9.5%/年。本公司就收购协议项下资金支付事宜，与长城嘉信签订了《资金支付协议》，并根据《应收账款远期收购协议》的约定及长城嘉信的要求以本公司持有的渤海证券股份有限公司2亿股法人股权提供质押担保。

本公司于2013年12月4日与渤海国际信托有限公司（以下简称：渤海国际）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简

称：中国华融资产）、一级子公司上海泰达实业发展有限公司（以下简称：上海实业）签订了《债权转让协议》。协议约定，自转让日将本公司对上海实业的债权323,875,010.67.00元有关的全部权利自渤海国际转移至中国华融资产，债权转让价款2亿。2013年12月4日中国华融资产、泰达股份、上海实业、泰达环保签订了《债务偿还协议》（债务金额为323,875,010.67.00元），履行期限12月。一级子公司天津泰达环保有限公司为此提供担保，同时合同条款约定由上海实业和本公司提供保证金质押。

一级子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称：南京新城）于2013年8月21日与上海爱建信托有限责任公司（以下简称：爱建信托）、扬州泰达发展有限公司（以下简称：扬州泰达）签订《爱建·南京新城应收债权融资集合资金信托计划之应收债权转让及回购合同》，爱建信托设立“爱建·南京新城应收债权融资集合资金信托计划”，南京新城将其对扬州泰达享有金额为400,694,054.77万元的应收债权转让，转让价款为人民币3亿元。信托计划24个月。截至2014年6月30日，该项贷款余额为288,200,000.00，本公司提供保证担保。

28、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	70,000,000.00	338,000,000.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	401,033,141.07	735,297,521.43
合计	471,033,141.07	1,073,297,521.43

（2）一年内到期的长期借款

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	0.00
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	0.00	268,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	70,000,000.00	338,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

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
天津泰环再生资源利用有限公司	2012年02月21日	2014年12月31日	人民币元	7.04%		70,000,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	70,000,000.00	--	70,000,000.00

一年内到期的长期借款说明

二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司借款70,000,000.00元由本公司提供保证担保。

(3) 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
天津泰达环保有限公司	5 年	0.00	7.04%	10,560,000.00	60,560,000.01	保证
天津泰环再生资源利用有限公司	4 年	0.00	6.08%	6,576,421.86	40,473,141.06	保证
扬州泰达发展建设有限公司	2 年	0.00	12.50%	0.00	300,000,000.00	保证

一年内到期的长期应付款的说明

一年内到期的长期应付款列示如下：

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	101,033,141.07	135,297,521.43
应付信托融资款	300,000,000.00	600,000,000.00
合计	401,033,141.07	735,297,521.43

一年内到期的应付融资租赁款为一级子公司天津泰达环保有限公司的60,560,000.01元和二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司的40,473,141.06元。

信托融资款说明：

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。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	853,383,500.00	285,383,500.00
保证借款	753,818,178.00	785,318,178.00
信用借款	240,000,000.00	0.00
其他	1,692,300,000.00	1,680,000,000.00
合计	3,539,501,678.00	2,750,701,678.00

长期借款分类的说明

①抵押借款抵押情况如下：

一级子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司以津字第108051300184号的房地产权证抵押取得借款100,000,000.00元；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司以皇冠假日酒店在建工程及所属土地为抵押取得贷款450,000,000.00元，土地证编号为：扬国用2010第0700号。同时扬州市广陵新城投资发展有限公司为此借款提供保证担保。

二级子公司大连泰达新城建设发展有限公司以其大连北方生态慧谷产业项目项下的土地使用权和建筑物为抵押担保，土地使用证编号为：大连甘国用2012第40001号。合同金额300,000,000.00元，截止2014年6月30日贷款余额为175,383,500.00元。同时本公司为此借款提供保证担保；

三级子公司大连泰源投资发展有限公司借款100,000,000.00元以项目对应在建工程及所属项下的土地使用权为抵押担保取得，土地证编号为：大连甘国用2013第40003号。同时本公司为此借款提供保证担保；

三级子公司江苏泰容建设发展有限公司以句土国用（2013）第721号的土地使用权抵押取得28,000,000.00元借款。

②保证借款保证情况如下：

一级子公司天津泰达洁净材料有限公司借款30,000,000.00元由本公司提供保证担保；

一级子公司天津泰达环保有限公司国债借款13,272,724.00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国债借款6,545,454.00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120,000,000.00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244,000,000.00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借款340,000,000.00元由本公司提供保证担保；

③其他借款情况如下：

其他借款期末余额全部为信托贷款，其中：

一级子公司南京新城发展股份有限公司与上海国际信托有限公司签订《信托贷款合同》，上海国际信托作为受让人发行“上信南京新城信托贷款集合资金信托计划”，信托计划总金额为180,000,000.00元，信托计划为24个月。一级子公司南京新城发展股份有限公司以持有二级子公司大连泰达新城建设发展有限公司85%股权向上海国际信托有限公司提供质押担保，同时本公司为此项信托贷款提供保证担保；

一级子公司南京新城发展股份有限公司与华融国际信托股份有限公司签订12,300,000.00元信托贷款合同，由本公司为此信托贷款提供保证担保。

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司与建信信托有限责任公司签订信托贷款合同，扬州泰达以其对扬州市广陵新城建设指挥部所持有840,547,301.85元应收账款的债权质押取得300,000,000.00元信托贷款，同时本公司为此项信托贷款提供保证担保；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司与中信信托有限责任公司签订500,000,000.00元信托贷款合同，其中本合同项下450,000,000.00元由三级子公司扬州声谷信息产业发展有限公司的土地使用权和房屋产权抵押担保，土地使用权证编号为：扬国用（12Z）第11166~第11168号；扬国用（12Z）第10584~第10587号；扬国用（12Z）第14249号；扬国用（12Z）第14250号，房屋产权证编号为：扬房权证广字第2012016504~2012016506号；扬房权证广字第2012016508~2012016510号；扬房权证广字第2012016512~2012016520号。本合同项下50,000,000.00元由子公司参股股东扬州市广陵新城投资发展有限公司保证担保；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司与中融国际信托有限公司签订500,000,000.00元信托贷款合同，此信托贷款由中合中小企业融资担保股份公司为二级子公司扬州泰达发展有限公司提供保证担保。中合中小企业融资担保股份公司就此项担保与扬州泰达签订委托保证合同，合同约定扬州泰达合法拥有基于其2011年2月2日签署《皇冠假日酒店及世界运河名城博览会永久性会址委托代建协议》项下对债务人扬州市广陵新城管理委员会享有的债权金额人民币69,866.80万元的应收账款债权质押给中合中小企业融资担保股份公司；二级子公司的参股股东扬州市广陵新城投资发展有限公司将持有的扬国用（2012）第0607号土地使用权抵押给中合中小企业融资担保股份公司，扬州市广陵新城投资发展有限公司提供连带责任的反担保保证；

二级子公司扬州泰达发展建设有限公司与安徽国元信托有限责任公司签订200,000,000.00元信托贷款合同，本公司为此信托贷款提供保证担保。

(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
扬州泰达发展建设有限公司	2014年07月19日	2015年07月18日	人民币元	8.30%	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
扬州泰达发展建设有限公司	2013年01月11日	2016年01月11日	人民币元	8.30%	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
大连泰达环保有限公司	2011年01月26日	2021年01月25日	人民币元	7.05%	0.00	340,000,000.00	0.00	360,000,000.00
扬州泰达发展建设有限公司	2013年12月20日	2015年12月18日	人民币元	10.05%	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
扬州泰达发展建设有限公司	2014年05月22日	2017年05月22日	人民币元	7.35%	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	2,090,000,000.00	--	1,660,000,000.00

30、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
天津泰达环保有限公司	5年	300,000,000.00	7.59%	16,133,333.33	141,762,371.98	保证
天津泰环再生资源利用有限公司	4年	190,000,000.00	6.08%	10,756,834.97	106,946,830.99	保证
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	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
天津泰达环保有限公司	0.00	141,762,371.98	0.00	154,651,557.16
天津泰环再生资源利用有限公司	0.00	106,946,830.99	0.00	115,502,439.14
合计	0.00	248,709,202.97	0.00	270,153,996.30

长期应付款的说明

①长期应付款明细列示如下：

项目	期末数	期初数

融资租赁款	248,709,202.97	270,153,996.30
国债专项基金	6,230,000.00	6,230,000.00
信托融资款	0.00	0.00
合计	254,939,202.97	276,383,996.30

②一级子公司天津泰达环保有限公司及二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司于2013年06月30日以后需支付的融资租赁最低付款额按未折现的合同现金流量分析如下：

单位	天津泰达环保有限公司		天津泰环再生资源利用有限公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
1年以内（含1年）	0.00	0.00	0.00	0.00
1年至2年（含2年）	76,640,000.01	76,640,000.01	53,964,188.08	53,964,188.08
2年至3年（含3年）	71,946,666.68	71,946,666.68	53,964,188.08	53,964,188.08
3年以上	13,740,487.03	34,220,487.03	13,501,047.02	26,992,094.04
小计	162,327,153.72	182,807,153.72	121,429,423.18	134,920,470.20
减：未确认融资费	20,564,781.74	28,155,596.56	14,482,592.19	19,418,031.06
账面价值	141,762,371.98	154,651,557.16	106,946,830.99	115,502,439.14

一年内到期的长期应付款已在附注一年内到期的非流动负债中披露。

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，根据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。

二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司于2013年5月22日与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48个月，租金总计为215,856,752.32元，根据中国人民银行公布的3-5年贷款基准利率下浮5%。保证金为人民币1140万元，留购价款为人民币10,000.00元。本公司为全部债务提供保证担保。

31、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	222,787,742.21	239,317,936.69
合计	222,787,742.21	239,317,936.69

递延收益明细如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数	与资产相关/与收益相关
			本期计入损益	其他减少		
双港垃圾发电国债项目	15,916,426.65	0.00	363,112.38	0.00	15,553,314.27	与资产相关
贯庄垃圾焚烧国债项目	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	与资产相关
双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目	6,599,900.71	0.00	274,999.98	0.00	6,324,900.73	与收益相关
技术改造投资扩建项目	5,265,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,995,000.00	与资产相关

技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金	760,000.01	0.00	79,999.98	0.00	680,000.03	与收益相关
软土地基处理补贴	1,015,244.64	0.00	59,076.96	0.00	956,167.68	与收益相关
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	1,900,000.01	0.00	199,999.98	0.00	1,700,000.03	与收益相关
生物质发电建设项目土地补贴	10,520,000.00	0.00	0.00	0.00	10,520,000.00	与资产相关
大连存量垃圾生态化处理关键技术研发及示范	253,814.21	0.00	0.00	3,403.00	250,411.21	与收益相关
城市大宗固废处理工业共生体系构建与工程示范项	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
存量垃圾国家项目	610,868.36	1,210,000.00	0.00	198,000.00	1,622,868.36	与收益相关
餐厨垃圾项目	1,659,835.00	0.00	0.00	29,840.00	1,629,995.00	与收益相关
未实现售后租回收益-泰达环保（损失-）	-21,449,922.65	502,732.56	0.00	0.00	-20,947,190.09	
未实现售后租回收益-泰环（损失-）	-8,465,954.62	143,897.22	0.00	0.00	-8,322,057.40	
开发区财政专项补助	263,532.59	0.00	2,911.98	0.00	260,620.61	与收益相关
垃圾渗滤液的苦卤无害化处理关键技术与示范	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	与收益相关
建筑节能减排专项资金	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	与收益相关
项目补助资金	745,000.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	与收益相关
大连泰达项目建设补助	184,164,191.78	0.00	16,905,480.00	0.00	167,258,711.78	与资产相关
合计	239,317,936.69	1,856,629.78	17,792,468.88	594,355.38	222,787,742.21	

32、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						1,475,573,852.00

33、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	0.00	0.00	7,396,212.70
其他资本公积	67,304,093.84	0.00	49,782,705.42	17,521,388.42
合计	74,700,306.54	0.00	49,782,705.42	24,917,601.12

资本公积说明

其他资本公积本期减少数为49,782,705.42元，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减少了本公司资本公积49,782,705.42元。

34、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	0.00	0.00	268,352,205.34

35、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	298,735,980.92	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	298,735,980.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,246,854.33	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,755,738.52	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	261,733,388.07	--

36、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	3,224,195,326.01	3,088,229,226.00
其他业务收入	6,844,574.01	5,094,793.04
营业成本	2,987,080,620.87	2,715,747,317.25

(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	2,694,693,902.43	2,676,248,918.00	2,300,427,235.40	2,272,764,152.40
房地产业	168,233,435.00	112,113,903.36	162,522,247.00	118,095,979.19
建筑业	130,054,823.29	62,070,000.00	378,712,201.18	172,966,137.19
环境管理业	179,959,970.33	92,391,585.61	187,737,758.77	107,142,923.20
纺织服装业	49,730,564.39	37,721,363.63	48,844,980.12	33,716,715.41
其他行业	1,522,630.57	3,521,431.25	9,984,803.53	9,173,956.38
合计	3,224,195,326.01	2,984,067,201.85	3,088,229,226.00	2,713,859,863.77

(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	2,273,514,708.63	2,272,196,069.32	1,888,701,784.78	1,861,454,317.43
金属冶炼及压延制品、金属制品贸易	194,661,899.60	177,740,836.37	374,038,972.44	373,661,399.35
非金属矿物制品贸易	141,034,120.74	140,931,624.26	0.00	0.00
电子设备贸易	85,483,173.46	85,380,388.05	37,686,478.18	37,648,435.62
区域开发	129,535,552.77	62,070,000.00	378,414,800.06	172,966,137.19
商品房	168,233,435.00	112,113,903.36	162,522,247.00	118,095,979.19
其他工程	519,270.52	0.00	0.00	0.00
垃圾处理及发电收入	179,959,970.33	92,391,585.61	173,175,127.85	94,461,625.31
环卫服务收入	0.00	0.00	14,562,630.92	12,681,297.89
纺织及滤材	49,730,564.39	37,721,363.63	48,844,980.12	33,716,715.41
其他	1,522,630.57	3,521,431.25	10,282,204.65	9,173,956.38
合计	3,224,195,326.01	2,984,067,201.85	3,088,229,226.00	2,713,859,863.77

(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	1,918,264,423.39	1,862,035,722.23	1,942,145,294.40	1,880,576,734.63
上海地区	221,421,928.12	221,147,154.43	20,405,982.66	19,938,461.51
江苏地区	997,412,197.52	853,431,982.58	1,065,476,193.70	782,599,252.45
大连地区	136,028,342.55	99,530,124.41	55,893,955.24	28,530,018.95
山东地区	5,838,240.00	2,692,023.77	4,307,800.00	2,215,396.23
各地区间抵销	-54,769,805.57	-54,769,805.57	0.00	0.00
合计	3,224,195,326.01	2,984,067,201.85	3,088,229,226.00	2,713,859,863.77

(5) 其他业务（分业务类别）

单位：元

类别	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
出售材料收入	2,084,395.76	1,462,272.69	1,133,138.51	986,028.07
租赁费收入	3,102,713.19	1,551,146.33	1,325,000.00	757,559.60
垃圾处理费	1,641,340.63	0.00	2,195,647.09	0.00
服务费及返还款	16,124.43	0.00	145,445.15	0.00
其他	0.00	0.00	295,562.29	143,865.81
合计	6,844,574.01	3,013,419.02	5,094,793.04	1,887,453.48

(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
东营市海林商贸有限公司	318,987,603.10	9.87%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	293,468,788.50	9.08%
壳牌华北石油集团有限公司	171,622,065.67	5.31%
上海春宇实业有限公司	141,034,120.74	4.36%
江苏新远东电缆有限公司	133,461,870.37	4.13%
合计	1,058,574,448.38	32.75%

37、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	19,822,459.07	17,191,716.69	计税营业额×适用税率，适用税率按行业、类别不同而定。
城市维护建设税	1,709,318.39	1,768,764.25	(本期应缴增值税+本期应缴营业税)×适用税率，适用税率为纳税人所在地行政级别相应税率。
教育费附加	851,178.21	1,264,959.17	(本期应缴增值税+本期应缴营业税)×3%。
地方教育费附加	877,979.24	0.00	(本期应缴增值税+本期应缴营业税)×2%。
土地增值税	16,051,526.08	4,875,667.41	对转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权所取得的增值额按四级超率累进税率计缴。
房产税	232,306.57	0.00	依照房产余值计算缴纳的，为房产余值×1.2%，减除幅度，依当地省级人民政府规定；依照房产租金收入计算缴纳的，为租金收入×12%。
合计	39,544,767.56	25,101,107.52	--

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,187,773.56	1,514,753.51
办公费	853,079.98	536,618.52
业务招待费	333,404.20	747,495.60
差旅费	150,177.32	140,067.67
交通费	51,367.75	21,592.84
汽车费	251,845.34	288,213.74
租赁费	2,413,715.32	2,102,543.85
会务费	105,177.00	11,170.00
业务宣传费	3,095,411.62	3,101,678.52
销售代理	1,122,780.85	111,899.10
展览费	210,452.66	11,170.00
存货领用	23,754.03	64,597.43

样品领用		7,946.16
出口领用		0.00
仓储费	94,339.62	1,792,902.32
商检费、港杂费	63,369.22	136,325.99
运输装卸费	8,765,613.58	12,836,468.20
物业管理费	1,978,063.81	
咨询服务费	638,025.00	
装修费	1,299,820.98	
广告费	4,750,060.30	
劳动保护费	46,751.80	
折旧费	582,693.89	
无形资产摊销	12,450.00	
修理费	371,602.64	
其他	105,254.55	604,609.66
合计	29,506,985.02	24,030,053.11

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	49,725,920.74	46,158,873.15
保险费	867,675.28	5,638,636.39
办公费	8,771,684.95	9,357,920.22
业务招待费	3,817,341.96	4,952,436.89
差旅费	2,019,185.76	2,121,120.85
交通费	744,745.43	1,223,065.54
汽车费	2,887,748.06	3,137,261.51
运杂费	30,930.00	1,058,289.88
租赁费	1,727,294.00	2,015,164.80
会务费	621,728.76	598,441.86
开办费	0.00	0.00
中介机构服务费	4,575,571.37	2,938,978.04
研发费	2,024,291.21	3,596,390.52
董事会经费	983,418.07	209,841.54
税金及基金	6,517,922.75	5,610,765.64

折旧费	14,530,480.12	9,761,785.43
无形资产摊销	927,248.28	3,800,240.65
长期待摊费用摊销	604,358.50	694,018.72
修理费	388,347.70	
物业费	1,607,644.49	
物料消耗	18,636.70	
劳保费	23,200.00	
劳务费	60,941.37	
装修费	111,678.74	
其他	1,067,483.80	5,321,733.10
合计	104,655,478.04	108,194,964.73

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	192,502,312.76	204,126,949.56
减：利息收入	37,978,257.40	24,757,248.21
汇兑损失	0.00	62,517.42
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费	4,026,772.38	3,264,588.47
公司债券发行费用摊销	0.00	22,689,979.00
担保费	0.00	600,000.00
其他	0.00	3,181,800.00
合计	158,550,827.74	209,168,586.24

41、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	908,337.38	-329,641.80
权益法核算的长期股权投资收益	64,344,015.02	36,656,178.22
处置长期股权投资产生的投资收益	14,700.00	0.00
其他	0.00	1,541,156.59
合计	65,267,052.40	37,867,693.01

(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	1,343,884.29	1,405,238.94	
天津兰德典当行有限公司	1,166,169.51	0.00	该公司上年同期未实现分红
天津银行股份有限公司	38,081.40	0.00	该公司上年同期未实现分红
天津美达有限公司	0.00	-100,000.00	该公司股权投资差额已于上年摊完
天津恒泰出租汽车有限公司	-13,426.99	-8,509.91	该公司上年同期存在超额亏损
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	-603,687.96	-603,687.96	
南京新城发展股份有限公司	-1,022,682.87	-1,022,682.87	
合计	908,337.38	-329,641.80	--

(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	64,344,015.02	36,656,178.22	渤海证券同期相比净利润大幅增加
合计	64,344,015.02	36,656,178.22	--

投资收益的说明

截至2014年6月30日，本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

42、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	9,060,608.97	7,833,346.28
合计	9,060,608.97	7,833,346.28

43、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	
其中：固定资产处置利得		90,500.00	
接受捐赠		45,000.00	
政府补助	21,886,079.95	6,283,939.48	21,886,079.95
补偿收入	53,652.00	2,040,126.30	53,652.00

无法付出的应付款项	1,940.00	2,345.00	1,940.00
其他	125,837.87	613,040.99	125,837.87
合计	22,067,509.82	9,074,951.77	22,067,509.82

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
增值税返还	3,547,598.69	2,808,788.36	与收益相关	是
双港垃圾发电国债项目	363,112.38	363,112.38	与资产相关	是
存量垃圾国家项目	0.00	1,436,636.90	与收益相关	是
扬州节水补助	20,000.00	150,000.00	与收益相关	是
曲阜市城建局补偿费	0.00	300,000.00	与收益相关	是
天津开发区科技发展局科技补助	0.00	10,000.00	与收益相关	是
天津市开发区财政局中小企业科技奖励	10,000.00	0.00	与收益相关	是
扬州环卫处金扫帚奖	13,000.00	0.00	与收益相关	是
扬州市邗江区节能减排奖	30,000.00	0.00	与收益相关	是
双组分熔喷驻极非织造布生产的关键技术及其产品开发、 相关贷款贴息	274,999.98	274,999.98	与收益相关	是
软土地基处理补贴	59,076.96	47,858.76	与收益相关	是
技术改造投资扩建项目	270,000.00	0.00	与资产相关	是
技术改造投资扩建项目培育资金	79,999.98	0.00	与收益相关	是
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	199,999.98	0.00	与资产相关	是
开发区财政专项补助	2,911.98	0.00	与收益相关	是
商委扶持款	0.00	20,183.10	与收益相关	是
天津市滨海新区财政局扶持款	9,900.00	0.00	与收益相关	是
大连泰达新城项目建设补助	16,905,480.00	0.00	与资产相关	是
扬州市可再生能源建筑应用城市示范项目补助	0.00	745,000.00	与收益相关	是
江宁开发区 2013 年度纳税大户表彰奖励	50,000.00	0.00	与收益相关	是
上海市虹口区财政转方式调结构资金企业扶持资金	50,000.00	17,000.00	与收益相关	是
政府专利补助奖励	0.00	70,360.00	与收益相关	是
科技型中小企业奖励	0.00	40,000.00	与收益相关	是
合计	21,886,079.95	6,283,939.48	--	--

大连泰达新城项目建设补助为二级子公司大连泰达新城建设发展有限公司根据大连市甘井子区财政局于2013年11月25日出具的甘财发【2013】95号文件《关于下达大连泰达新城建设发展有限公司财政补贴资金指标的通知》和大连市甘井子区

营城子街道办事处于2013年11月25日出具的营街发[2013]60号文件《关于落实大连泰达新城建设发展有限公司财政补贴资金的通知》，于2013年将项目建设补偿184,164,191.78元确认为与资产相关计入递延收益。2014年1-6月该项目实现销售，按照确认已销售面积当期结转收益16,905,480.00元。

技术改造投资扩建项目为国家发展和改革委员会、工业和信息化部以发改投资[2010]2098文件拨付给一级子公司天津泰达洁净材料有限公司的中央预算内投资计划资金补助5,940,000.00元，2013年确认收益135,000.00元，2014年1-6月确认收益270,000.00元。

技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金是一级子公司天津泰达洁净材料有限公司依照《天津市滨海新区战略性新兴产业专项资金有关问题的说明》申请获得的产业培育资金800,000.00元，2013年确认收益39,999.99元，2014年1-6月确认收益79,999.98元。

软土地基处理补贴是天津技术开发区建设发展局按照其与一级子公司天津泰达洁净材料有限公司签订的软土地基处理补贴协议，同意给予软土地基补贴，天津经济技术开发区建设发展局拨付给该公司1,020,853.74元，2013年确认收益5,609.10元，2014年1-6月确认收益59,076.96元。

环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化是天津市滨海新区科技委员会根据《天津市滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》文件规定，对一级子公司天津泰达洁净材料有限公司环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化项目拨付的科技创新专项资金2,000,000.00元，2013年确认收益99,999.99元，2014年1-6月确认收益199,999.98元。

44、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	33,912.66	15,838.94	33,912.66
其中：固定资产处置损失	33,912.66	15,838.94	33,912.66
对外捐赠	443,000.00	543,000.00	443,000.00
罚款支出	123,193.98	3,750.00	123,193.98
赔偿金、违约金			
无法收回的应收款项	8,394.13		8,394.13
其他	698.00		698.00
合计	609,198.77	562,588.94	609,198.77

45、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	14,708,282.22	58,335,817.86
递延所得税调整	-1,699,132.42	-5,095,241.49
合计	13,009,149.80	53,240,576.37

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	-22,246,854.33	-51,385,984.98	-22,246,854.33	-51,385,984.98
期末股本总额	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
期初股本总额	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
每股收益	-0.0151	-0.0348	-0.0151	-0.0348

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

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

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	-22,246,854.33
“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准，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	-31,809,769.65
期初股份总数	3	1,475,573,852.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
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	1
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	2,030,577,046.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	2,117,362,344.80
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	14,755,738.52
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	-49,782,705.42
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	19	0

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

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

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

47、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-49,782,705.42	1,479,385.12
减：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产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-49,782,705.42	1,479,385.12
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-49,782,705.42	1,479,385.12

48、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	1,190,722,967.03
收扬州市广陵新城管理委员会借款	180,000,000.00
收诚意金	100,000,000.00
收投标保证金	1,920,000.00
应付个人款项	1,508,182.28
代收代缴款项	648,173.00
财产保险理赔款	28,750.54
利息收入	37,978,257.40
收政府补助	182,900.00
其他	323,866.80
合计	1,513,313,097.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明

往来款中金额较大的单位列示如下：

单位：元

往来单位	金额
扬州广陵新城投资发展有限公司	483,000,000.00
扬州哲景信息产业发展有限公司	315,000,000.00
江苏宏远电缆材料有限公司	130,000,000.00
扬州江广工程建设有限公司	100,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	70,000,000.00
山河建设集团有限公司	40,000,000.00
扬州华广投资有限公司	20,000,000.00
南京三宝科技集团有限公司	14,900,000.00
汉沽土地整理中心	13,000,000.00
扬州广江水利工程建设有限公司	2,000,000.00
小计	1,187,900,000.00

(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	1,686,003,313.90
还扬州市广陵新城管理委员会借款	180,000,000.00
投标保证金	3,080,955.00
存银行承兑汇票、国内信用证保证金	140,000,000.00

存定期存款	446,750,000.00
代收代缴款项	2,042,650.51
劳务费	86,882.40
办公费	3,399,472.38
人事管理费及劳保费	705,198.54
咨询费、中介费	9,742,685.95
业务招待费	3,933,737.62
误餐费	474,901.00
广告宣传费	8,225,903.91
差旅费	1,880,734.12
会议费	610,458.76
车务费、交通费	3,169,062.67
运输装卸费	7,015,302.38
物业费	4,197,663.58
绿化养护费	152,941.25
租赁费、仓储费	2,288,281.44
装修费	1,257,182.98
排污、卸料费	1,129,711.08
海河水费	592,734.40
检验检测、维护费	509,349.22
财产保险费	695,012.31
修理费	896,898.13
董事会费、文化建设费	520,871.43
手续费	4,059,434.58
保险赔款	20,912.86
捐赠支出	320,000.00
滞纳金、罚款	36,932.13
其他	3,107,577.75
合计	2,516,906,762.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明

往来款中金额较大的单位列示如下：

单位：元

往来单位	金额
扬州金地商业管理有限公司	404,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	312,850,000.00

江苏宏远电缆材料有限公司	200,000,000.00
江苏宝来电工器材有限公司	130,000,000.00
扬州广陵新城投资发展有限公司	125,000,000.00
扬州哲景信息产业发展有限公司	100,000,000.00
扬州声谷信息产业发展有限公司	100,000,000.00
扬州市建业房屋拆迁有限公司	80,000,000.00
扬州君悦置业有限公司	40,000,000.00
山河建设集团有限公司	40,000,000.00
扬州市鑫源拆迁公司	35,000,000.00
小计	1,566,850,000.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁租金	68,235,427.38
合计	68,235,427.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

49、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	-23,643,174.53	-3,611,876.62
加：资产减值准备	9,060,608.97	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	22,068,592.25	34,355,111.35
无形资产摊销	34,255,940.58	27,886,635.62

长期待摊费用摊销	2,588,280.42	2,643,913.22
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）	33,912.66	-74,661.06
财务费用（收益以“-”号填列）	192,502,312.76	209,168,586.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,267,052.40	-37,867,693.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,350,305.43	-4,720,241.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-352,450,540.64	-1,086,643,569.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,876,710.68	516,196,294.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,158,261,126.54	555,732,296.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,237,585,841.22	218,280,289.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,811,362,461.41	2,499,325,811.12
减：现金的期初余额	2,993,829,670.44	1,023,279,497.32
现金及现金等价物净增加额	-182,467,209.03	1,476,046,313.80

（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	0.00	237,040,033.94
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	200,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	15,945.16
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	199,984,054.84
4. 取得子公司的净资产	0.00	292,110,394.04
流动资产	0.00	879,550,476.39
非流动资产	0.00	5,000,000.00
流动负债	0.00	592,440,082.35
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	556,477,200.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	220,000,000.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	126,327,032.97	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,672,967.03	0.00
4. 处置子公司的净资产	527,629,326.74	0.00

流动资产	154,361,819.88	0.00
非流动资产	722,332,006.34	0.00
流动负债	349,064,499.48	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(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	2,811,362,461.41	2,993,829,670.44
其中：库存现金	837,649.19	735,875.10
可随时用于支付的银行存款	1,076,416,005.92	1,523,722,661.84
可随时用于支付的其他货币资金	1,734,108,806.30	974,867,274.18
三、期末现金及现金等价物余额	2,811,362,461.41	2,993,829,670.44

现金流量表补充资料的说明

无。

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、经营与管理及科技开发咨询业务等	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	55.00%	55.00%	600573750
天津市天润美轮出租汽车公司	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	2,866,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	65.00%	65.00%	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	51.00%	51.00%	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	100.00%	100.00%	795651527
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	100.00%	100.00%	671483832
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	51.00%	51.00%	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；建筑材料销售、国内贸易	299,768,400.00	100.00%	100.00%	677013452
天津泰达扬州建设有限公司	控股子公司	有限公司（法人独资）内资	扬州市	韦剑锋	房地产开发与经营，自有房屋出租，房产中介；酒店企业管理。自有资产管理，建筑设备、装饰材料销售。	100,000,000.00(认缴出资额)	100.00%	100.00%	302041406

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	20.00%	20.00%	参股公司	
江苏兴园软件园开发建设有限公	有限公司	江苏	张向荣	一级开发	50,000,000	28.00%	28.00%	参股公	

司								司	
北京蓝禾国际拍卖有限公司	有限公司	北京	王锁庄	拍卖	1,5000,000	25.00%	25.00%	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	25,0000,000	25.00%	25.00%	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	35.00%	35.00%	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	47.00%	47.00%	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	
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	10.00%	10.00%	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				6.50%	6.50%	参股公司	

天津克瑞思房地产开发有限公司	有限公司	天津				18.00%	18.00%	参股公司	
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	
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

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
扬州市广陵新城投资发展有限公司	向关联方收取代建服务费	市场价格	35,289,767.44	100.00%	0.00	0.00%

(2) 关联租赁情况

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

(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	2013年04月16日	2014年04月14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	20,000,000.00	2013年04月25日	2014年04月25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	2013年04月26日	2014年04月25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	40,000,000.00	2013年05月02日	2014年05月02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	2013年09月16日	2014年09月16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	39,900,000.00	2013年08月20日	2014年08月20日	否
天津泰达股份有限	天津泰达蓝盾集团	60,000,000.00	2013年09月12日	2014年03月11日	是

公司	发展有限责任公司				
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 08 月 13 日	2014 年 08 月 12 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 11 月 08 日	2014 年 05 月 08 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 08 月 27 日	2014 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	27,000,000.00	2013 年 08 月 29 日	2014 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	30,000,000.00	2013 年 09 月 02 日	2014 年 03 月 02 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 09 月 05 日	2014 年 03 月 05 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	33,000,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 03 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	24,000,000.00	2013 年 07 月 10 日	2014 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	24,000,000.00	2013 年 07 月 15 日	2014 年 01 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	50,000,000.00	2013 年 09 月 22 日	2014 年 03 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	18,000,000.00	2013 年 07 月 04 日	2014 年 01 月 04 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 07 月 08 日	2014 年 01 月 08 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	18,000,000.00	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 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	13,000,000.00	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 13 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	7,000,000.00	2013 年 08 月 19 日	2014 年 02 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	40,000,000.00	2013 年 08 月 21 日	2014 年 02 月 21 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	25,000,000.00	2013 年 08 月 27 日	2014 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	5,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 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	25,000,000.00	2013 年 10 月 29 日	2014 年 04 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	15,000,000.00	2013 年 10 月 29 日	2014 年 04 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	17,500,000.00	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 30 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	42,500,000.00	2013 年 11 月 01 日	2014 年 05 月 01 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	2013 年 11 月 05 日	2014 年 05 月 05 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 11 月 18 日	2014 年 05 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	60,000,000.00	2014 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 26 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	2014 年 04 月 25 日	2014 年 10 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	20,000,000.00	2014 年 04 月 09 日	2015 年 04 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	40,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2015 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	2014 年 04 月 16 日	2015 年 04 月 16 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	2014 年 04 月 18 日	2015 年 04 月 18 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	42,000,000.00	2014 年 03 月 24 日	2014 年 09 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	42,000,000.00	2014 年 03 月 27 日	2014 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	30,000,000.00	2014 年 04 月 04 日	2014 年 10 月 04 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	36,000,000.00	2014 年 04 月 10 日	2014 年 10 月 10 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	22,000,000.00	2014 年 01 月 22 日	2014 年 07 月 22 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	26,000,000.00	2014 年 01 月 23 日	2014 年 07 月 23 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	2014 年 03 月 04 日	2014 年 09 月 04 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	25,000,000.00	2014 年 01 月 02 日	2014 年 07 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	15,000,000.00	2014 年 01 月 06 日	2014 年 07 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	20,000,000.00	2014 年 01 月 08 日	2014 年 07 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	17,000,000.00	2014 年 01 月 13 日	2014 年 07 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	12,000,000.00	2014 年 01 月 17 日	2014 年 07 月 17 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	7,000,000.00	2014 年 01 月 20 日	2014 年 07 月 20 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	2014 年 02 月 12 日	2014 年 08 月 12 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	25,000,000.00	2014 年 02 月 20 日	2014 年 08 月 20 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	5,000,000.00	2014 年 03 月 28 日	2014 年 09 月 28 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	2014 年 03 月 25 日	2015 年 03 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	30,000,000.00	2014 年 03 月 28 日	2015 年 03 月 28 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	17,400,000.00	2014 年 04 月 15 日	2015 年 10 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	15,000,000.00	2014 年 04 月 24 日	2015 年 10 月 23 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	24,600,000.00	2014 年 04 月 18 日	2015 年 10 月 17 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	2014 年 05 月 05 日	2015 年 11 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	23,000,000.00	2014 年 05 月 07 日	2015 年 11 月 07 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	35,000,000.00	2014 年 02 月 10 日	2014 年 08 月 10 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	25,000,000.00	2014 年 02 月 12 日	2014 年 08 月 12 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	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 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	40,000,000.00	2014 年 05 月 14 日	2014 年 11 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	40,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2014 年 11 月 19 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	是
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	是
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 30 日	2014 年 03 月 20 日	是
天津泰达股份有限公司	天津兴实化工有限公司	5,000,000.00	2014 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 12 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	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 24 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	200,000,000.00	2014 年 03 月 18 日	2015 年 03 月 17 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	6,545,500.00	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	40,000,000.00	2012 年 01 月 16 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	50,000,000.00	2012 年 02 月 21 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	2012 年 02 月 24 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	146,780,000.00	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	8,181,800.00	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	5,090,900.00	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	200,020,000.00	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	20,000,000.00	2013 年 04 月 27 日	2014 年 04 月 26 日	是
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	是
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 09 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	是
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2013 年 08 月 27 日	2014 年 08 月 26 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 08 月 30 日	2014 年 02 月 28 日	是
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 09 月 27 日	2014 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	50,000,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 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	2013 年 10 月 31 日	2014 年 10 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	2014 年 03 月 05 日	2014 年 09 月 04 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	2014 年 04 月 04 日	2014 年 10 月 03 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	2014 年 05 月 23 日	2015 年 05 月 23 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	2014 年 06 月 04 日	2015 年 06 月 03 日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司	60,000,000.00	2014 年 06 月 20 日	2015 年 06 月 19 日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	5,839,200.00	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	80,000,000.00	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	是
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	60,000,000.00	2013年07月12日	2014年07月11日	是
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	30,000,000.00	2014年05月07日	2014年11月06日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	60,000,000.00	2014年06月24日	2015年06月23日	否
天津泰达股份有限公司	大连泰达环保有限公司	60,000,000.00	2014年06月10日	2015年06月09日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	145,000,000.00	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	29,000,000.00	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	是
天津泰达股份有限公司	扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2014年04月30日	2015年04月29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	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	2013年06月08日	2014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	100,000,000.00	2013年06月17日	2014年06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	2013年06月19日	2014年06月18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	2013年06月20日	2014年06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	72,840,000.00	2013年06月24日	2014年06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	127,160,000.00	2013年06月25日	2014年06月24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	2013年09月25日	2014年09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09月22日	2014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	40,000,000.00	2013年07月24日	2014年07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	10,000,000.00	2013年07月31日	2014年07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08月22日	2014年08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	180,000,000.00	2013年11月08日	2015年11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	288,200,000.00	2013年08月30日	2014年08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	25,000,000.00	2013年09月04日	2014年03月04日	是
天津泰达股份有限公司	南京新城发展股份有限公司	35,000,000.00	2013年09月11日	2014年03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	30,000,000.00	2013年09月13日	2014年03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	2013年09月13日	2014年03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	50,000,000.00	2013年09月17日	2014年03月17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	2013年09月23日	2014年03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	2013年07月17日	2014年01月17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	2013年08月05日	2014年02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	30,000,000.00	2013年08月22日	2014年02月22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	2014年01月14日	2014年07月14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	2014年02月20日	2014年08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	14,900,000.00	2014年02月24日	2014年08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	60,000,000.00	2014年03月06日	2014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	2014年03月11日	2014年09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	2014年03月14日	2014年09月14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	2014年03月18日	2014年09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	40,000,000.00	2014年03月19日	2014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	35,000,000.00	2014年03月24日	2014年09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	50,000,000.00	2014年03月18日	2015年03月17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	2014年05月06日	2014年11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	50,000,000.00	2014年05月08日	2014年11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	10,000,000.00	2014年06月19日	2015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	200,000,000.00	2014年06月23日	2014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	100,000,000.00	2014年06月26日	2015年06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	12,300,000.00	2014年06月26日	2016年06月25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	20,000,000.00	2013年12月26日	2014年06月26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	2014年06月06日	2015年06月05日	否
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	50,000,000.00	2013 年 04 月 28 日	2014 年 04 月 27 日	是
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	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	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	200,000,000.00	2013 年 08 月 05 日	2014 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	15,000,000.00	2013 年 08 月 26 日	2014 年 08 月 25 日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	15,000,000.00	2013 年 09 月 02 日	2014 年 09 月 01 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 08 月 26 日	2014 年 02 月 26 日	是
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	75,000,000.00	2013 年 07 月 24 日	2014 年 01 月 24 日	是
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	55,000,000.00	2013 年 09 月 23 日	2014 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	70,000,000.00	2013 年 08 月 07 日	2014 年 02 月 02 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	2013 年 12 月 20 日	2015 年 12 月 18 日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	150,000,000.00	2014 年 03 月 06 日	2015 年 03 月 06 日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2014 年 03 月 17 日	2014 年 09 月 14 日	否
天津泰达股份有限公司	扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2014 年 03 月 21 日	2014 年 09 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	100,000,000.00	2014 年 05 月 09 日	2015 年 05 月 09 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	2014 年 06 月 11 日	2014 年 12 月 08 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	是
天津泰达股份有限公司	大连泰达新城建设发展有限公司	69,000,000.00	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	大连泰达新城建设发展有限公司	19,000,000.00	2013 年 08 月 19 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	26,383,500.00	2013 年 09 月 04 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	100,000,000.00	2014 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 21 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	10,000,000.00	2011 年 09 月 21 日	2015 年 08 月 10 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	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	2014 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 27 日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	1,000,000.00	2014 年 03 月 17 日	2014 年 09 月 17 日	否
天津泰达股份有限公司	天津泰达洁净材料有限公司	1,000,000.00	2014 年 04 月 17 日	2014 年 10 月 17 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	2014 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 24 日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 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	2014 年 05 月 25 日	2015 年 05 月 29 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 05 月 31 日	2014 年 05 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 06 月 25 日	2014 年 06 月 23 日	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	60,000,000.00	2014 年 06 月 17 日	2015 年 06 月 16 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	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	120,000,000.00	2014 年 04 月 17 日	2014 年 10 月 17 日	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达股份有限公司	120,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	是
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 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	2014 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 12 日	否
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 20 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	2013 年 12 月 04 日	2014 年 12 月 04 日	否
天津泰达环保有限公司	天津泰达股份有限公司	300,000,000.00	2013 年 12 月 04 日	2014 年 06 月 04 日	是
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	197,330,000.00	2013 年 03 月 05 日	2014 年 03 月 04 日	是
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	是

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

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	9,186,398.68	459,319.93	10,139,185.18	506,959.26
应收账款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	83,049,596.28	4,152,479.81	0.00	0.00
其他应收款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	905,668.66	45,283.43	1,389,271.06	69,463.55
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	84,868,890.21	4,243,444.51	84,868,890.21	4,243,444.51
其他应收款	江苏一德集团有限公司	185,307.00	9,265.35	96,860.00	4,843.00
长期应收款	镇江市城市建设投资集团有限公司	14,939,000.00	0.00	14,939,000.00	0.00
长期应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	29,878,939.59	0.00	16,391,951.01	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付	天津泰达集团有限公司	340,819.87	340,819.87
其他应付	江苏一德集团有限公司	4,040.62	34,205.88
其他应付	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付	扬州市广陵新城投资发展有限公司	46,117,398.17	680,000.00
预收账款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	0.00	200,000,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	14,755,738.52
-----------------	---------------

经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过，经2014年5月30日召开的公司2013年度股东大会以现场与网络投票相结合方式表决通过，公司2013年度利润分配方案为：按2013年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税）。公司于2014年7月23日披露了《2013年度分红派息实施公告》，相关现金股利已于2014年7月30日派发完毕。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、其他重要事项

无

十三、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
一般应收账款	4,166,666.67	100.00%	8,333.33	0.20%	4,166,666.67	100.00%	8,333.33	0.20%
组合小计	4,166,666.67	100.00%	8,333.33	0.20%	4,166,666.67	100.00%	8,333.33	0.20%
合计	4,166,666.67	--	8,333.33	--	4,166,666.67	--	8,333.33	--

应收账款种类的说明

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

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(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
扬州昌和工程开发有限公司	控股公司	4,000,000.00	1-2 年	96.00%
天津市益电工贸有限公司	签订租赁合同	166,666.67	一年以内	4.00%
合计	--	4,166,666.67	--	100.00%

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	0.98%	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	1.09%	20,000,000.00	100.00%
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	2,020,013,609.63	99.02%	573,168.51	0.03%	1,822,857,981.35	98.91%	570,758.51	0.03%
组合小计	2,020,013,609.63	99.02%	573,168.51	0.03%	1,822,857,981.35	98.91%	570,758.51	0.03%
合计	2,040,013,609.63	--	20,573,168.51	--	1,842,857,981.35	--	20,570,758.51	--

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

适用 不适用

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	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	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	11,463,370.26	5.00%	573,168.51
合计	11,463,370.26	--	573,168.51

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

(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
扬州泰达发展建设有限公司	控股公司	1,245,527,346.09	1 年以内	61.05%
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股公司	437,331,256.08	1 年以内	21.44%
南京新城发展股份有限公司	控股公司	218,392,867.10	1 年以内	10.71%
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股公司	94,114,160.00	1 年以内	4.61%
天勤证券经纪有限公司		20,000,000.00	5 年以上	0.98%
合计	--	2,015,365,629.27	--	98.79%

(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
天津泰达洁净材料有限公司	控股公司	10,001,650.00	0.49%
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	控股公司	94,114,160.00	4.61%
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	控股公司	437,331,256.08	21.44%
南京新城发展股份有限公司	控股公司	218,392,867.10	10.71%
扬州泰达发展建设有限公司	控股公司	1,245,527,346.09	61.05%
天津美达有限公司	控股公司	416,614.05	0.02%
天津恒泰出租汽车有限公司	控股公司	181,956.00	0.01%
天津市天润美纶出租汽车公司	控股公司	630,555.05	0.03%
大连泰达新城建设发展有限公司	控股公司	1,953,835.00	0.10%
合计	--	2,008,550,239.37	98.46%

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	1,275,689,550.00	1,580,892,933.31	14,561,309.60	1,595,454,242.91	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	40,000,000.00	62,840,345.48	0.00	62,840,345.48	20.00%	20.00%		0.00	0.00	0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司	权益法	3,750,000.00	589,192.16	0.00	589,192.16	25.00%	25.00%		0.00	0.00	0.00
上海泰达投资有限公司	权益法	40,160,000.00	105,056,931.11	-4,819,320.00	100,237,611.11	36.51%	36.51%		0.00	0.00	4,819,320.00
天津安玖石油仓储有限公司	权益法	62,500,000.00	60,823,830.88	0.00	60,823,830.88	25.00%	25.00%		0.00	0.00	0.00
天津生态城市政景观有限公司	权益法	35,000,000.00	43,225,217.42	0.00	43,225,217.42	35.00%	35.00%		0.00	0.00	0.00
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%		0.00	0.00	0.00
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%		0.00	0.00	0.00
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%		0.00	0.00	0.00
天津泰信资产管理有限责任公司	成本法	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	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	6.50%	6.50%		11,000,000.00	0.00	0.00

司											
天津泰达洁净材料有限公司	成本法	81,185,499.57	81,185,499.57	0.00	81,185,499.57	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
天津恒泰出租汽车有限公司	成本法	2,106,000.00	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	65.00%	65.00%		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	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	18.00%	18.00%		6,000,000.00	0.00	0.00
南京新城发展股份有限公司	成本法	158,018,247.00	158,018,247.00	0.00	158,018,247.00	51.00%	51.00%		0.00	0.00	0.00
上海泰达实业发展有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
泰环再生能源利用有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10.00%	10.00%		0.00	0.00	0.00
天津市天润美纶出租汽车有限公司	成本法	2,866,000.00	2,866,000.00	0.00	2,866,000.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
天津美达有限公司	成本法	18,306,688.86	18,306,688.86	0.00	18,306,688.86	55.00%	55.00%		0.00	0.00	0.00
天津泰达环保有限公司	成本法	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	173,400.00	173,400.00	0.00	173,400.00	<1.00%	<1.00%		0.00	0.00	0.00
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	成本法	128,347,194.91	128,347,194.91	0.00	128,347,194.91	100.00%	100.00%		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	141,917,100.00	141,917,100.00	0.00	141,917,100.00	51.00%	51.00%		0.00	0.00	0.00
扬州万运建设发展有限公司	成本法	299,768,400.00	299,768,400.00	0.00	299,768,400.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00

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%		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	67,831,189.00	59,417,427.00	8,413,762.00	67,831,189.00				0.00	0.00	0.00
天津泰达扬州建设有 限公司	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	3,995,249,269.34	4,383,164,407.70	18,155,751.60	4,401,320,159.30	--	--	--	22,746,951.86	0.00	4,819,320.00

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
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	84,401,811.64	76,156,218.44
合计	84,401,811.64	76,156,218.44
营业成本	510,642.86	656,597.15

(2) 其他业务（分业务类别）

单位：元

类别	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
租赁费收入	1,000,000.00	510,642.86	1,000,000.00	512,731.34
服务费及返还款	16,124.43	0.00	111,220.15	0.00
其他	83,385,687.21	0.00	75,044,998.29	143,865.81
合计	84,401,811.64	510,642.86	76,156,218.44	656,597.15

(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
扬州泰达发展建设有限公司	65,219,412.78	77.27%
南京新城发展股份有限公司	12,484,975.82	14.79%
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	5,681,298.61	6.73%
天津市益电工贸有限公司	1,016,124.43	1.21%
合计	84,401,811.64	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	1,204,250.91	53,450,055.20
权益法核算的长期股权投资收益	64,344,015.02	36,656,178.22
其他	0.00	25,335,171.10
合计	65,548,265.93	115,441,404.52

(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	0.00	1,721,500.00	该公司股权上年已全额转让
南京新城发展股份有限公司	0.00	51,728,555.20	该公司本期未实现分红
天津银行股份有限公司	38,081.40	0.00	该公司上年同期未实现分红
天津兰德典当行有限公司	1,166,169.51	0.00	该公司上年同期未实现分红
合计	1,204,250.91	53,450,055.20	--

(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	64,344,015.02	36,656,178.22	该公司净利润同期相比大幅增加
合计	64,344,015.02	36,656,178.22	--

投资收益的说明

截至2014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	-26,522,177.72	4,946,961.45
加：资产减值准备	2,410.00	-211,323.33
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	287,376.39	311,926.39
长期待摊费用摊销	111,678.74	106,366.24
财务费用（收益以“-”号填列）	154,551,550.21	138,493,165.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,548,265.93	-115,441,404.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,153,218.28	-88,187,509.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,927,180.06	-577,143,817.28
经营活动产生的现金流量净额	-249,597,826.65	-636,525,634.85

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	769,065,716.35	567,135,324.25
减：现金的期初余额	300,629,229.30	101,852,864.32
现金及现金等价物净增加额	468,436,487.05	465,282,459.93

十四、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）	-19,212.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	21,886,079.95	主要为大连市甘井子区给予子公司大连泰达建设有限公司的补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变	0.00	

动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,856.24	
减：所得税影响额	4,882,244.88	
少数股东权益影响额（税后）	7,027,850.85	
合计	9,562,915.32	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

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	-1.06%	-0.0151	-0.0151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.51%	-0.0216	-0.0216

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数 (或本期数)	期初数 (或上年同期数)	变动幅度	主要变动原因
应交税费	-59,985,200.07	102,913,907.63	-158.29%	主要是报告期内三级子公司江苏泰容建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司预缴税款以及一级子公司扬州万运发展建设有限公司缴纳2013年出售土地所计提的所得税所致。
应付股利	81,677,582.73	44,271,844.21	84.49%	报告期内本公司、二级子公司扬州泰达发展建设有限公司及三级子公司大连泰达发展有限公司已宣告但尚未发放分红所致。
一年内到期的非流动负债	471,033,141.07	1,073,297,521.43	-56.11%	报告期内归还长期借款，一级子公司天津泰达环保有限公司、二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司支付融资租赁租金本金及利息，二级子公司扬州泰达发展建设有限公司回购应收账款收益权所致。
资本公积	24,917,601.12	74,700,306.54	-66.64%	报告期内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减少本公司资本公积所致。
营业税金及附加	39,544,767.56	25,101,107.52	57.54%	主要是报告期内二级子公司南京泰基房地产开发有限公司土地增值税汇算清缴所致。
资产减值损失	4,060,608.97	7,833,346.28	-48.16%	报告期内计提坏账准备同比减少所致。

投资收益	65,267,052.40	37,867,693.01	72.36%	报告期内因权益投资的渤海证券股份有限公司净利润同比增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	64,344,015.02	38,061,417.16	69.05%	报告期内因权益投资的渤海证券股份有限公司净利润同比增加所致。
营业外收入	22,067,509.82	9,074,951.77	143.17%	报告期内三级子公司大连泰达发展有限公司确认政府补助所致。
所得税费用	13,009,149.80	53,240,576.37	-75.57%	报告期内应纳税所得额同比减少所致。
少数股东损益	-1,396,320.20	47,774,108.36	-102.92%	报告期内拥有合并报表范围外少数股权的公司净利润同比减少所致。
其他综合收益	-49,782,705.42	1,479,385.12	-3465.09%	报告期内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减少本公司资本公积所致。
归属于少数股东的综合收益	-1,396,320.20	47,774,108.36	-102.92%	报告期内拥有合并报表范围外少数股权的公司净利润同比减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的2014半年度报告正本。
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长：张秉军
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2014年8月29日