

天津泰达股份有限公司
2015 年半年度
财务报告



二零一五年八月·天津

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

2015年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,772,153,042.63	3,742,883,178.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	660,908.60	6,661,321.33
应收账款	1,125,727,175.86	1,189,620,323.30
预付款项	1,515,255,285.33	1,540,555,025.53
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	63,211,911.80	10,672,870.47
其他应收款	482,162,895.70	431,117,433.01
买入返售金融资产		
存货	10,398,064,439.55	9,172,129,944.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	686,067,569.60	676,000,000.00
其他流动资产	68,148,908.69	67,225,986.91

流动资产合计	19,113,254,984.98	16,838,668,931.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	878,487,323.73	853,080,478.73
持有至到期投资		
长期应收款	1,149,846,112.29	1,163,119,148.36
长期股权投资	2,222,621,918.31	2,122,024,498.57
投资性房地产	79,730,536.01	81,534,163.97
固定资产	276,166,328.86	292,660,635.70
在建工程	1,000,160,071.12	915,085,225.94
工程物资		
固定资产清理	1,284.12	12,421.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,085,082,712.88	1,082,187,353.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,500,243.74	24,960,911.45
递延所得税资产	109,556,699.58	97,938,946.06
其他非流动资产	5,751,571.82	7,391,632.41
非流动资产合计	6,832,904,802.46	6,639,995,416.42
资产总计	25,946,159,787.44	23,478,664,347.65
流动负债：		
短期借款	7,807,506,973.09	7,481,616,973.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,052,000,000.00	1,938,426,344.18
应付账款	2,107,084,097.00	2,090,027,728.50
预收款项	540,675,812.30	629,895,105.27
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,456,358.39	8,696,891.33
应交税费	44,938,073.44	250,523,294.52
应付利息	114,977,123.24	70,796,479.14
应付股利	70,243,658.22	55,487,919.71
其他应付款	2,277,310,062.43	1,597,445,627.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,489,846,094.52	1,976,253,064.85
其他流动负债		
流动负债合计	17,511,038,252.63	16,099,169,428.30
非流动负债：		
长期借款	2,315,679,859.00	2,317,838,041.00
应付债券	998,000,000.00	498,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,340,893,869.58	859,485,935.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	270,203,817.12	222,411,772.48
递延所得税负债	28,553,222.47	26,785,125.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,953,330,768.17	3,925,270,874.61
负债合计	22,464,369,020.80	20,024,440,302.91
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	72,146,838.83	72,146,838.83

减：库存股		
其他综合收益	43,319,772.02	12,551,857.43
专项储备		
盈余公积	299,085,707.93	299,085,707.93
一般风险准备		
未分配利润	506,732,508.72	503,205,338.95
归属于母公司所有者权益合计	2,396,858,679.50	2,362,563,595.14
少数股东权益	1,084,932,087.14	1,091,660,449.60
所有者权益合计	3,481,790,766.64	3,454,224,044.74
负债和所有者权益总计	25,946,159,787.44	23,478,664,347.65

法定代表人：胡军

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,146,762,756.59	905,044,453.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,045,360.33	1,153,144.65
预付款项		
应收利息		
应收股利	63,781,911.80	11,242,870.47
其他应收款	2,185,352,724.36	2,284,638,291.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,494.74	1,494.74
流动资产合计	3,397,944,247.82	3,202,080,254.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	823,479,457.14	798,072,613.14
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,688,475,192.45	3,574,148,829.07
投资性房地产	18,168,738.79	18,696,018.79
固定资产	12,736,028.08	13,457,247.66
在建工程	322,500.00	322,500.00
工程物资		
固定资产清理	1,187.04	12,421.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,103,933.96	1,324,594.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,034,555.90	769,342.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,546,321,593.36	4,406,803,567.68
资产总计	7,944,265,841.18	7,608,883,822.05
流动负债：		
短期借款	2,899,000,000.00	3,071,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项		
应付职工薪酬	2,675,618.63	2,457,795.97
应交税费	14,341,197.33	20,555,822.99
应付利息	39,998,800.00	14,981,366.67
应付股利	47,139,935.22	32,384,196.70
其他应付款	1,072,538,808.61	923,587,557.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		239,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,076,071,900.38	4,304,444,280.02

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	998,000,000.00	498,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	695,000,000.00	695,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,693,000,000.00	1,193,750,000.00
负债合计	5,769,071,900.38	5,498,194,280.02
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,577,220.18	69,577,220.18
减：库存股		
其他综合收益	43,319,772.19	12,551,857.43
专项储备		
盈余公积	293,389,096.04	293,389,096.04
未分配利润	293,334,000.39	259,597,516.38
所有者权益合计	2,175,193,940.80	2,110,689,542.03
负债和所有者权益总计	7,944,265,841.18	7,608,883,822.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,169,916,935.93	2,505,558,827.29
其中：营业收入	2,169,916,935.93	2,505,558,827.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,315,073,685.31	2,599,817,197.25
其中：营业成本	1,981,273,725.22	2,261,599,548.14
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	37,293,822.75	39,544,767.56
销售费用	14,528,391.84	29,506,985.02
管理费用	116,348,504.58	101,554,459.82
财务费用	154,793,942.53	158,550,827.74
资产减值损失	10,835,298.39	9,060,608.97
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）	150,897,704.69	65,267,052.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,032,941.98	64,344,015.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,740,955.31	-28,991,317.56
加：营业外收入	7,406,447.04	22,067,509.82
其中：非流动资产处置利得	6,804.47	0.00
减：营业外支出	731,062.94	609,198.77
其中：非流动资产处置损失	8,146.46	33,912.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,416,339.41	-7,533,006.51
减：所得税费用	861,793.58	13,009,149.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,554,545.83	-20,542,156.31
归属于母公司所有者的净利润	18,282,908.29	-19,147,774.25
少数股东损益	-6,728,362.46	-1,394,382.06
六、其他综合收益的税后净额	30,767,914.59	17,199,277.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,767,914.59	20,647,599.22

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	30,767,914.59	20,647,599.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30,767,914.59	20,647,599.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-3,448,322.13
七、综合收益总额	42,322,460.42	-3,342,879.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,050,822.88	1,499,824.97
归属于少数股东的综合收益总额	-6,728,362.46	-4,842,704.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0124	-0.0130
（二）稀释每股收益	0.0124	-0.0130

法定代表人：胡军

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	23,278,602.73	1,016,124.43
减：营业成本	527,280.00	510,642.86
营业税金及附加	5,594,693.71	4,725,598.48
销售费用		
管理费用	31,138,605.16	19,822,593.87
财务费用	101,874,771.45	68,025,322.87
资产减值损失	-379,868.67	2,410.00
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）	164,076,471.26	65,548,265.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,032,941.98	64,344,015.02
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	48,599,592.34	-26,522,177.72
加：营业外收入	5,860.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,229.81	0.00
其中：非流动资产处置损失	3,474.60	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	48,492,222.53	-26,522,177.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	48,492,222.53	-26,522,177.72
五、其他综合收益的税后净额	30,767,914.76	-49,782,705.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	30,767,914.76	-49,782,705.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30,767,914.76	-49,782,705.42
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,260,137.29	-76,304,883.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0329	-0.0180
（二）稀释每股收益	0.0329	-0.0180

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,504,953,268.55	3,486,815,956.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	471,915.90	227,304.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,139,882,286.22	984,313,097.05
经营活动现金流入小计	3,645,307,470.67	4,471,356,358.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,932,959,518.46	3,548,115,205.10
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	96,277,220.29	74,794,807.16
支付的各项税费	272,207,717.60	232,278,738.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,121,649,457.84	1,802,753,448.38
经营活动现金流出小计	4,423,093,914.19	5,657,942,199.46
经营活动产生的现金流量净额	-777,786,443.52	-1,186,585,841.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,055,529.21	7,267,455.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,760.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		93,672,967.03
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,073,289.21	100,960,422.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,121,143.14	107,861,518.48
投资支付的现金	25,406,844.00	8,413,762.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,527,987.14	116,275,280.48
投资活动产生的现金流量净额	-165,454,697.93	-15,314,858.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,332,506,800.00	6,390,830,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,578,506,800.00	6,390,830,000.00
偿还债务支付的现金	4,409,301,819.00	4,795,730,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,289,008.91	456,431,082.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		172,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,727,380.59	119,235,427.38
筹资活动现金流出小计	4,937,318,208.50	5,371,396,509.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,188,591.50	1,019,433,490.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	697,947,450.05	-182,467,209.03
加：期初现金及现金等价物余额	772,070,592.58	1,762,415,218.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,470,018,042.63	1,579,948,009.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,271,610.60	1,017,091.90
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	431,285,436.89	5,816,599,029.17
经营活动现金流入小计	482,557,047.49	5,817,616,121.07
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	166,508.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13,983,305.41	11,246,609.22
支付的各项税费	13,231,069.64	5,794,477.92
支付其他与经营活动有关的现金	314,165,106.52	6,050,006,352.08
经营活动现金流出小计	341,379,481.57	6,067,213,947.72
经营活动产生的现金流量净额	141,177,565.92	-249,597,826.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,978,981.31	6,023,570.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,760.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,986,741.31	6,023,570.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,016,480.78	23,945.00
投资支付的现金	25,406,844.00	8,413,762.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,423,324.78	8,437,707.00
投资活动产生的现金流量净额	-436,583.47	-2,414,136.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,989,000,000.00	4,220,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,989,000,000.00	4,220,330,000.00
偿还债务支付的现金	2,800,100,000.00	3,345,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,659,407.83	154,551,550.21
支付其他与筹资活动有关的现金	16,141,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,966,900,407.83	3,499,881,550.21
筹资活动产生的现金流量净额	22,099,592.17	720,448,449.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	162,840,574.62	468,436,487.05
加：期初现金及现金等价物余额	198,872,181.97	360,322,505.13
六、期末现金及现金等价物余额	361,712,756.59	828,758,992.18

3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配												-14,755,738.52	-14,755,738.52
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-14,755,738.52	-14,755,738.52
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,475,573,852.00			72,146,838.83	43,319,772.02		299,085,707.93		506,732,508.72	1,084,932,087.14			3,481,790,766.64

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	71,085,373.11		3,614,933.43		268,352,205.34		300,731,047.16	952,271,006.23	3,071,628,417.27
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	71,085,373.11	0.00	3,614,933.43	0.00	268,352,205.34	0.00	300,731,047.16	952,271,006.23	3,071,628,417.27
三、本期增减变动金额(减少以							-49,782,705.42				-33,903,512.77	-174,044,382.06	-257,730,600.25

“一”号填列)													
(一)综合收益总额							-49,782,705.42				-19,147,774.25	-1,394,382.06	-70,324,861.73
(二)所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						0.00							0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三)利润分配											-14,755,738.52	-172,650,000.00	-187,405,738.52
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有											-14,755,738.52	-172,650,000.00	-187,405,738.52

者（或股东）的分配													
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				71,085,373.11		-46,167,771.99		268,352,205.34		266,827,534.39	778,226,624.17	2,813,897,817.02

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				69,577,220.18		43,319,772.19		293,389,096.04	293,334,000.39	2,175,193,940.80

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				68,515,754.63		3,614,933.43		262,655,593.45	-2,248,268.38	1,808,111,865.13
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	68,515,754.63	0.00	3,614,933.43	0.00	262,655,593.45	-2,248,268.38	1,808,111,865.13
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) 综合收益总额							-49,782,705.42			-26,522,177.72	-76,304,883.14

(二)所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00						0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三)利润分配									-14,755,738.52	-14,755,738.52	
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-14,755,738.52	-14,755,738.52	
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				68,515,754.63		-46,167,771.99		262,655,593.45	-43,526,184.62	1,717,051,243.47

三、公司基本情况

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2014年10月17日法定代表人变更为胡军,营业执照注册号为120000000006354。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围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)。

本财务报表由本公司董事会于2015年8月27日批准报出。

本期的合并财务报表范围无变化。本期纳入合并范围的主要子公司请见附注。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本集团的财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团2015年6月30日的合并及公司财务状况以及2015半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a)同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b)非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的三个月内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

8、金融工具

(a)金融资产

(i)金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项和可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii)确认和计量

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

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

(iii)金融资产减值

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

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

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

(iv)金融资产的终止确认

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

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

(b)金融负债

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

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 10,000,000 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
区域开发相关的应收账款	其他方法
单项金额不重大的应收账款项组合	余额百分比法
单项金额不重大的其他应收款组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
区域开发相关的应收账款	0.00%	0.00%
单项金额不重大的应收账款项组合	5.00%	0.00%

单项金额不重大的其他应收款组合	0.00%	5.00%
-----------------	-------	-------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄超过两年且存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

10、存货

(a)分类

存货包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、低值易耗品、一级土地开发成本、建造合同-已完工未结算、开发成本、开发产品等。

开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。

建筑成本中包含的公共配套设施成本指按政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算；开发用土地所发生的支出亦列入开发成本核算。

(b)发出存货的计价方法

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

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。

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。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“投资性房地产”或“存货-开发成本”。

(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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。

(d)已完工未结算

工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、分包费用、其他直接费及应分配的施工间接成本等。于资产负债表日，累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利(亏损)大于已办理结算的价款金额，其差额反映为“已完工未结算”计入“存货”，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利(亏损)的金额，其差额反映为“已结算未完工”计入“预收款项”，作为一项流动负债列示。

(e)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(f)低值易耗品和包装物的摊销方法

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

11、长期股权投资

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

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

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

(a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d)长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
--------	--------	----------

建筑物	20-40年	5%至10%	2.25%至4.75%
土地使用权	40年	-	2.5%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40年	5.00%	2.38%
机器设备	年限平均法	3-20年	5.00%	4.75%-31.67%
运输工具	年限平均法	5年	5.00%	19%
电子设备、办公设备及其他设备	年限平均法	3-10年	5.00%	9.5%-31.67%

(3) 固定资产减值及处置

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程

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

15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之固定资产及投资性房地产购建、房地产开发项目购建及生产期间的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到可销售状态后停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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	协议约定的经营期限

特许经营权指建设、运营和移交合同(“BOT”合同)项下按照金融资产与无形资产混合模式在建设期确认的无形资产。

(b)定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c)无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

21、股利支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

22、收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

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。

出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，于购房者办理房屋交接手续，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

一级土地开发收入：公司所开发土地实现上市交易后收入可以可靠计量时确认营业收入实现。

(b)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。

(c)特许经营—BOT合同

BOT合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造服务的合同收入及费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认金融资产；

合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。

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

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

(d)让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(e)建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入及费用。建造合同的结果能够可靠地估计是指合同总收入能可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入本集团，在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定及为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能与以前的预计成本相比较。

完工进度主要根据建造项目的性质，按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

当期完成的建造合同，按实际合同总收入扣除以前年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本扣除以前年度累计已确认的成本后的余额确认为当期成本。

当建造合同的结果不能可靠地估计，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，即将预计损失计入当期损益。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是

指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照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判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- (a)递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- (b)本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

26、其他重要的会计政策和会计估计

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

27、重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a)重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i)建造及服务合同的会计估计

根据完工百分比法确认建造及服务合同的收入及费用需要由管理层做出相关判断。如果预计建造及服务合同将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本集团管理层根据建造及服务合同预算来预计可能发生的损失。由于二级代建业务的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。在合同进展过程中，本集团持续复核及修订合同预计总收入和合同预计总成本，并对合同进度进行复核。此外，由于收取有关应收款项的期限较长，本集团需要根据签署协议的有关条款及经验来判断确认有关的资金占用费收入。

本集团依据合同条款，对业主的付款进度进行持续监督，并定期评估业主的资信能力。如果有情况表明业主很可能在全部或部分合同价款的支付方面发生违约，或者业主不能履行合同条款规定的相关义务，本集团将就该项对于合并财务报表的影响进行重新评估，并可能修改合同预计损失的金额。这一修改将反映在本集团重新评估并需修改合同预计损失的当期财务报表中。

(ii)开发成本及工程施工

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品成本。

(iii)税项

本集团存在多个业务分部的经营。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个业务类型的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

(iv)存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

(v)应收款项坏账准备的计提

本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况、以及客户提供的担保(如有)的历史经验作出估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

(b)采用会计政策的关键判断

(i)房地产开发收入确认

在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户通常需支付至少购房款总额的20%—30%作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保时限一般为6个月至2年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。

根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%及 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津泰达环保有限公司	15%
扬州泰达环保有限公司	12.5%
大连泰达环保有限公司	12.5%
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	12.5%

2、税收优惠

2014年，本公司的子公司天津泰达环保有限公司取得天津市财政局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201412000049)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2015半年度天津泰达环保有限公司适用的企业所得税税率为15%。

企业所得税法第27条第三款及所得税法实施条例第88条规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据此规定大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司和天津泉泰生活垃圾处理有限公司本报告期按25%的企业所得税税率减半征收，即12.5%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	997,220.68	596,963.70
银行存款	1,142,403,479.00	1,396,874,243.71
其他货币资金	3,628,752,342.95	2,345,411,971.06
合计	4,772,153,042.63	3,742,883,178.47

其他说明

其中，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款、定期存款等。

于2015年6月30日，人民币1,815,130,000.00元的定期存款及932,000,000.00元的保证金被质押作为2,956,346,973.09元对外融资的担保。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	660,908.60	6,661,321.33
合计	660,908.60	6,661,321.33

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,835,568.25	
合计	96,835,568.25	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,000,000.00	2.53%	30,000,000.00	100.00%	0.00	30,000,000.00	2.41%	30,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,124,828,878.67	94.96%	18,099,413.58	1.61%	1,106,729,465.09	1,205,295,720.44	96.63%	18,929,476.20	1.57%	1,186,366,244.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,673,324.92	2.51%	10,675,614.15	35.98%	18,997,710.77	12,067,140.65	0.96%	8,813,061.59	73.03%	3,254,079.06
合计	1,184,502,203.59	100.00%	58,775,027.73		1,125,727,175.86	1,247,362,861.09	100.00%	57,742,537.79		1,189,620,323.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市华盛石油化工有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	不能收回,全部计提坏账准备
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
区域开发相关的应收账款	762,840,607.00	0.00	0.00%
单项金额不重大的应收账款组合	361,988,271.67	18,099,413.58	5.00%
合计	1,124,828,878.67	18,099,413.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
珠海鸿帆有色金属化工有限公司	5,698,375.00	5,698,375.00	100.00%
北京中源华泰石油化工有限公司丰南王一加油站	751,133.00	587,363.00	78.20%
江苏新远东电缆有限公司	8,018,641.65	0.00	0.00%
远东电缆有限公司	8,898,355.18	0.00	0.00%
其他	6,306,820.09	4,389,876.15	69.61%
合计	29,673,324.92	10,675,614.15	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,035,320.14 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
天津市益电工贸有限公司	2,830.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津市益电工贸有限公司	应收物业费	2,830.20	--	--	否
合计	--	2,830.20	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
------	------	------	----	-----------------	------

扬州市广陵新城投资发展有限公司	区域开发	762,840,607.00	1-2年	64.40%	
南京运达通信息发展有限公司	贸易	38,316,079.99	1-2年	3.23%	1,915,804.00
天津市华盛石油化工有限公司	贸易	30,000,000.00	5年以上	2.53%	30,000,000.00
江苏清源建设有限公司	工程	26,900,100.00	1-2年	2.27%	1,345,005.00
江苏兴基工程建设有限公司	工程	25,701,429.84	2-3年	2.17%	1,285,071.49
合计		883,758,216.83		74.61%	34,545,880.49

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	999,582,719.84	65.97%	717,804,320.70	47.00%
1至2年	140,904,968.19	9.30%	286,153,843.66	19.00%
2至3年	33,200,273.84	2.19%	96,278,621.17	6.00%
3年以上	341,567,323.46	22.54%	440,318,240.00	28.00%
合计	1,515,255,285.33	--	1,540,555,025.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止于2015年6月30日，账龄超过一年的预付款项为515,672,565.49元，主要为未完工未结算的工程款和尚未收回的预付贸易余款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
天津中和石化有限公司	290,295,727.98	19.16%
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	194,874,370.93	12.86%
江河建设集团有限公司	60,986,909.75	4.02%
天津市东方华盛工贸有限公司	60,358,500.00	3.98%
天津鑫通源商贸有限公司	56,163,217.81	3.71%
合计	662,678,726.47	43.73%

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

镇江西津湾文化旅游有限责任公司	1,638,541.66	1,638,541.66
镇江市城市建设投资集团有限公司	164,305.56	164,305.56
合计	1,802,847.22	1,802,847.22

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收联营公司股利	63,211,911.80	10,672,870.47
合计	63,211,911.80	10,672,870.47

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	47,126,254.33	8.67%	20,000,000.00	42.44%	27,126,254.33	20,000,000.00	4.12%	20,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	471,567,295.86	86.74%	23,578,364.80	5.00%	447,988,931.06	393,352,703.34	80.97%	19,667,635.17	5.00%	373,685,068.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	24,965,730.55	4.59%	17,918,020.24	71.77%	7,047,710.31	72,461,136.46	14.91%	15,028,771.62	20.74%	57,432,364.84
合计	543,659,280.74	100.00%	61,496,385.04		482,162,895.70	485,813,839.80	100.00%	54,696,406.79		431,117,433.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	公司于 2005 年存入天勤证券(原天津一德证券经

				纪有限责任公司)的保证金 2000 万元，由于其违规经营，中国证监会责令其关闭，本公司存入的保证金因此被冻结，无法收回因此全额计提了坏账准备。
扬州君悦置业有限公司	27,126,254.33	0.00	0.00%	预计三月内收回
合计	47,126,254.33	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
单项金额不重大的其他应收款组合	471,567,295.86	23,578,364.80	5.00%
合计	471,567,295.86	23,578,364.80	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收代缴未扣的以前年度部分激励对象的个人所得税	9,170,461.15	5,018,510.18	54.72%
其他	15,795,269.40	12,899,510.06	81.67%
合计	24,965,730.55	17,918,020.24	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,799,978.25 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
天勤证券	20,000,000.00	20,000,000.00

施工保证金	10,065,529.28	24,152,856.50
员工借款	18,399,634.50	17,157,184.51
应收代缴未扣的以前年度部分激励对象的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
其他	486,023,655.81	415,333,337.64
合计	543,659,280.74	485,813,839.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州金地商业管理有限公司	其他	167,688,942.75	1-2年	30.84%	8,384,447.14
扬州京杭水湾商贸有限公司	其他	89,800,000.00	1年以内	16.52%	4,490,000.00
扬州君悦置业有限公司	其他	27,126,254.33	1年以内	4.99%	
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	其他	26,000,000.00	1年以内	4.78%	1,300,000.00
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	其他	20,000,000.00	1年以内	3.68%	1,000,000.00
合计	--	330,615,197.08	--	60.81%	15,174,447.14

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,277,725.15		25,277,725.15	24,892,300.89		24,892,300.89
在产品	488,208.12		488,208.12	513,750.22		513,750.22
库存商品	608,163,380.44	3,751,939.18	604,411,441.26	531,672,946.05	3,751,939.18	527,921,006.87
建造合同形成的已完工未结算资产	1,481,456,685.96		1,481,456,685.96	1,668,262,145.03		1,668,262,145.03

一级土地开发成本	4,530,283,335.72		4,530,283,335.72	4,023,202,789.50		4,023,202,789.50
开发成本	3,598,313,233.89		3,598,313,233.89	2,831,847,199.23		2,831,847,199.23
开发产品	157,424,984.59		157,424,984.59	95,433,458.93		95,433,458.93
委托加工材料	57,294.33		57,294.33	57,294.32		57,294.32
低值易耗品	351,530.53		351,530.53	0.00		0.00
合计	10,401,816,378.73	3,751,939.18	10,398,064,439.55	9,175,881,884.17	3,751,939.18	9,172,129,944.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,751,939.18					3,751,939.18
合计	3,751,939.18					3,751,939.18

(a) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2014年12月31日	2015年6月30日	跌价准备
泰达美源项目（原和和家园二期）	2012年	2015年	56,000万元	324,845,765.83	386,995,876.87	-
大连北方生态慧谷	2010年	2017年	250,000万元	615,498,473.94	617,910,298.52	-
宝华仙东慧谷(泰达青筑)	2013年	2020年	210,000万元	498,308,956.13	266,130,203.43	-
海南三间院度假会所	2012年	2013年	15,000万元	51,507,030.71	54,940,783.52	-
大连金龙寺A地块	2014年	2018年	150,000万元	153,640,713.20	662,024,066.33	-
大连金龙寺B地块	2013年	2017年	100,000万元	585,614,568.82	699,461,300.69	-
大连金龙寺D地块	2012年	2014年	20,000万元	164,654,366.27	189,067,468.93	-
宝华山山下项目	2013年	2018年	45,000万元	49,502,341.10	90,875,789.71	-
扬州Y-MSD项目	2014年	2019年	794,300万元	388,274,983.23	630,907,445.89	-
合计				2,831,847,199.23	3,598,313,233.89	

说明：期末数中大连金龙寺A地块有493,905,478.00元为尚未取得土地证的土地款。

(b) 开发产品

项目名称	竣工时间	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年6月30日	跌价准备
------	------	-------------	------	------	------------	------

和和家园	2011年	95,433,458.93	300,115.66	95,733,574.59
宝华仙东慧谷 (泰达青筑)	2015年 5月	0.00	232,178,752.70	170,487,342.70 61,691,410.00
合计		95,433,458.93	232,478,868.36	170,487,342.70 157,424,984.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末余额中借款费用资本化金额为1,398,243,752.98元，其中本报告期资本化借款利息金额为427,728,440.76元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,481,456,685.96
建造合同形成的已完工未结算资产	1,481,456,685.96

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二级代建应收款项	676,000,000.00	676,000,000.00
特许经营协议中属于固定收款权利的一年内到期的应收款	10,067,569.60	
合计	686,067,569.60	676,000,000.00

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	68,148,908.69	67,225,986.91
合计	68,148,908.69	67,225,986.91

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	924,966,896.59	46,479,572.86	878,487,323.73	899,560,051.59	46,479,572.86	853,080,478.73
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	924,966,896.59	46,479,572.86	878,487,323.73	899,560,051.59	46,479,572.86	853,080,478.73
合计	924,966,896.59	46,479,572.86	878,487,323.73	899,560,051.59	46,479,572.86	853,080,478.73

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红 利
	期初	本期增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
天津市泰达国际控股 (集团)有限公司	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78%	0.00
北京和谐天成投资管理 中心(有限合伙)	76,248,785.00	19,967,333.00	0.00	96,216,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91%	6,024,256.00
北方国际信托股份有 限公司	57,664,801.15	5,439,512.00	0.00	63,104,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43%	5,439,512.20
戈德集团有限公司	37,580,000.00	0.00	0.00	37,580,000.00	25,838,621.00	0.00	0.00	25,838,621.00	4.42%	0.00
天津蓝德典当行有限 公司	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56%	0.00
天津泰信资产管理有 限责任公司	27,885,198.85	0.00	0.00	27,885,198.85	3,640,951.86	0.00	0.00	3,640,951.86	5.25%	0.00
浙江永利实业集团公 司	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	6.50%	0.00
天津克瑞思房地产开 发有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	18.00%	0.00
天津银行股份有限公 司	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<1.00%	35,542.64
上海中城联盟投资管 理有限公司	32,053,726.59	0.00	0.00	32,053,726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83%	2,176,547.90
江苏省软件产业股份 有限公司	22,954,140.00	0.00	0.00	22,954,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
合计	899,560,051.59	25,406,845.00	0.00	924,966,896.59	46,479,572.86	0.00	0.00	46,479,572.86	--	13,675,858.74

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	46,479,572.86	0.00		46,479,572.86
本期计提	0.00	0.00		0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00		0.00
本期减少	0.00	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00		0.00
期末已计提减值余额	46,479,572.86	0.00		46,479,572.86

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
二级代建应收款项	1,332,786,818.44	0.00	1,332,786,818.44	1,333,395,595.53	0.00	1,333,395,595.53	
BOT 应收款项	461,726,863.45	0.00	461,726,863.45	466,056,903.92	0.00	466,056,903.92	
融资租赁保证金应收款项	41,400,000.00	0.00	41,400,000.00	39,666,648.91	0.00	39,666,648.91	
减：一年内到期的长期应收款	-686,067,569.60	0.00	-686,067,569.60	-676,000,000.00	0.00	-676,000,000.00	
合计	1,149,846,112.29	0.00	1,149,846,112.29	1,163,119,148.36	0.00	1,163,119,148.36	--

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

于2015年6月30日,本集团的长期应收款主要是已结算但尚未收到的建造合同工程款以及BOT协议中属于确定金额部分的应收款。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加	减少	权益法下确认的	其他综合收益	其他权	宣告发放现金股	计提减	其		

		投资	投资	投资损益	调整	益变动	利或利润	值准备	他		
一、合营企业											
二、联营企业											
渤海证券股份 有限公司	1,727,407,098.63	0.00	0.00	152,577,160.42	30,767,914.76	0.00	62,446,911.80	0.00	0.00	1,848,305,262.01	0.00
上海泰达投资 有限公司	111,241,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571,800.00	0.00	0.00	104,669,423.29	0.00
天津泰达股权 投资基金管理 有限公司	73,912,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,912,553.63	0.00
天津安玖石油 仓储有限公司	60,823,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,823,830.88	0.00
天津生态城市 政景观有限公 司	45,468,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,468,932.46	0.00
北京蓝禾国际 拍卖有限公司	335,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,944.36	0.00
江苏软件园开 发建设有限公 司	13,728,943.64	0.00	0.00	-13,728,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津滨海南港 石油仓储有限 公司	89,105,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,105,971.68	0.00
小计	2,122,024,498.57	0.00	0.00	138,848,216.78	30,767,914.76	0.00	69,018,711.80	0.00	0.00	2,222,621,918.31	0.00
合计	2,122,024,498.57	0.00	0.00	138,848,216.78	30,767,914.76	0.00	69,018,711.80	0.00	0.00	2,222,621,918.31	0.00

其他说明

于2015年6月30日，对渤海证券的长期股权投资其他权益变动主要是原会计准则下股权投资借方差额的后续摊销，将于2016年摊销完毕。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	107,598,866.48	4,949,400.00	0.00	112,548,266.48
1.期初余额	107,598,866.48	4,949,400.00	0.00	112,548,266.48
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	107,598,866.48	4,949,400.00	0.00	112,548,266.48
二、累计折旧和累计摊销	30,590,500.47	2,227,230.00	0.00	32,817,730.47
1.期初余额	28,836,366.51	2,177,736.00	0.00	31,014,102.51
2.本期增加金额	1,754,133.96	49,494.00	0.00	1,803,627.96
(1) 计提或摊销	1,754,133.96	49,494.00	0.00	1,803,627.96
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	30,590,500.47	2,227,230.00	0.00	32,817,730.47
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	77,008,366.01	2,722,170.00	0.00	79,730,536.01
1.期末账面价值	77,008,366.01	2,722,170.00	0.00	79,730,536.01
2.期初账面价值	78,762,499.97	2,771,664.00	0.00	81,534,163.97

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无	0.00	不适用

其他说明

本集团的投资性房地产包括办公楼，土地使用权以及部分厂房等，均依照各投资性房地产的特点按商业条款对外进行出租，并签署租赁合同约定相应的租赁期限、租金、付款方式、租赁双方的权利和义务以及违约责任等内容。

2015年1-6月投资性房地产计提折旧和摊销金额为1,803,627.96元。

于2015年6月30日，本集团的投资性房地产的可收回金额不低于其账面价值，故未对其计提减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：	201,326,715.14	230,894,564.42	9,793,901.17	57,568,616.17	50,438,175.76	550,021,972.66
1.期初余额	201,326,715.14	229,715,274.34	9,140,399.07	57,855,276.26	50,911,239.04	548,948,903.85
2.本期增加金额	0.00	1,179,290.08	653,502.10	195,825.78	171,934.65	2,200,552.61
(1) 购置	0.00	1,179,290.08	653,502.10	195,825.78	171,934.65	2,200,552.61
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	482,485.87	644,997.93	1,127,483.80
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	482,485.87	644,997.93	1,127,483.80
4.期末余额	201,326,715.14	230,894,564.42	9,793,901.17	57,568,616.17	50,438,175.76	550,021,972.66
二、累计折旧	45,128,069.05	148,672,659.81	7,300,558.17	39,433,789.15	27,955,559.06	268,490,635.24
1.期初余额	41,342,726.17	141,199,159.64	6,491,329.57	37,766,408.81	24,123,635.40	250,923,259.59
2.本期增加金额	3,785,342.88	7,473,500.17	809,228.60	1,960,528.34	4,396,770.00	18,425,369.99
(1) 计提	3,785,342.88	7,473,500.17	809,228.60	1,960,528.34	4,396,770.00	18,425,369.99
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	293,148.00	564,846.34	857,994.34

(1) 处置或 报废	0.00	0.00	0.00	293,148.00	564,846.34	857,994.34
4.期末余额	45,128,069.05	148,672,659.81	7,300,558.17	39,433,789.15	27,955,559.06	268,490,635.24
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	5,365,008.56	0.00	5,365,008.56
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	5,365,008.56	0.00	5,365,008.56
2.本期增加金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或 报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	5,365,008.56	0.00	5,365,008.56
四、账面价值	156,198,646.09	82,221,904.61	2,493,343.00	12,769,818.46	22,482,616.70	276,166,328.86
1.期末账面价 值	156,198,646.09	82,221,904.61	2,493,343.00	12,769,818.46	22,482,616.70	276,166,328.86
2.期初账面价 值	159,983,988.97	88,516,114.70	2,649,069.50	14,723,858.89	26,787,603.64	292,660,635.70

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津泰达都市开发建设有限公司-办公楼	9,568,690.30	正在办理
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司-闲置房屋	2,607,837.50	正在办理

其他说明

2015年1-6月固定资产计提的折旧金额为18,425,369.99元，其中计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为6,141,487.70元、169,763.22元及12,114,119.07元。

本期固定资产的增加数中无由在建工程转入金额。

本期无通过融资租赁租入的固定资产。

本期无通过经营租赁租出的固定资产。

本期无期末持有待售的固定资产情况。

本报告期末固定资产转入清理的固定资产净值为1,284.12元。

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	604,169,082.56	0.00	604,169,082.56	606,201,606.93	0.00	606,201,606.93
衡水泰达生物质能发电有限公司秸秆发电项目	159,938,177.11	0.00	159,938,177.11	143,786,755.63	0.00	143,786,755.63
扬州生活垃圾焚烧发电项目	158,126,113.09	0.00	158,126,113.09	102,411,659.67	0.00	102,411,659.67
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程	1,849,952.31	0.00	1,849,952.31	1,580,000.25	0.00	1,580,000.25
滕州市生活垃圾渗滤液工程	4,175,283.60	0.00	4,175,283.60	1,327,000.00	0.00	1,327,000.00
承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目	1,629,041.51	0.00	1,629,041.51	1,103,164.45	0.00	1,103,164.45
遵化市秸秆发电项目	17,958,727.15	0.00	17,958,727.15	17,618,369.11	0.00	17,618,369.11
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	8,392,000.00	0.00	8,392,000.00	5,830,800.00	0.00	5,830,800.00
用友 ERP 系统软件	322,500.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	322,500.00
皇冠假日酒店软装项目	41,738,306.46	0.00	41,738,306.46	34,627,771.54	0.00	34,627,771.54
蓝盾办公区地面及绿化	275,598.36	0.00	275,598.36	275,598.36	0.00	275,598.36
大连泰达环保环保教育基地	1,585,288.97	0.00	1,585,288.97	0.00	0.00	0.00
合计	1,000,160,071.12	0.00	1,000,160,071.12	915,085,225.94	0.00	915,085,225.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息 资本化率	资金 来源
贯庄垃圾焚烧 综合处理项目	624,780,000.00	606,201,606.93	43,487,147.20	0.00	45,519,671.57	604,169,082.56	96.70%	96.70%	68,703,557.45	13,940,407.61	8.50%	金融 机构 贷款
衡水泰达生物 质能发电有限 公司秸秆发电 项目	287,720,000.00	143,786,755.63	16,151,421.48	0.00	0.00	159,938,177.11	62.86%	62.86%	4,103,302.77	4,039,302.77	9.00%	金融 机构 贷款
扬州生活垃圾 焚烧发电项目	282,018,100.00	102,411,659.67	55,714,453.42	0.00	0.00	158,126,113.09	60.26%	60.26%	4,457,366.66	4,457,366.66	7.50%	金融 机构 贷款
枣庄市陶庄生 活垃圾处理工 程	58,250,000.00	1,580,000.25	269,952.06	0.00	0.00	1,849,952.31	3.18%	3.18%	0.00	0.00	0.00%	金融 机构 贷款
滕州市生活垃 圾渗滤液工程	54,940,000.00	1,327,000.00	2,848,283.60	0.00	0.00	4,175,283.60	7.60%	7.60%	0.00	0.00	0.00%	金融 机构 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	1,103,164.45	525,877.06	0.00	0.00	1,629,041.51	0.60%	0.60%	0.00	0.00	0.00%	金融 机构 贷款
遵化市秸秆发 电项目	314,010,000.00	17,618,369.11	340,358.04	0.00	0.00	17,958,727.15	5.72%	5.72%	115,828.39	115,828.39	7.00%	金融 机构 贷款
宝坻区生活垃	11,000,000.00	5,830,800.00	2,561,200.00	0.00	0.00	8,392,000.00	76.29%	76.29%	0.00	0.00	0.00%	金融

圾卫生填埋场项目												机构贷款
用友 ERP 系统软件	2,676,100.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	94.06%	94.06%	0.00	0.00	0.00%	其他
皇冠假日酒店软装项目	50,000,000.00	34,627,771.54	7,110,534.92	0.00	0.00	41,738,306.46	83.48%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
蓝盾办公区地面及绿化	1,000,000.00	275,598.36	0.00	0.00	0.00	275,598.36	0.00%	20.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
大连泰达环保环保教育基地	1,585,288.97	0.00	1,585,288.97	0.00	0.00	1,585,288.97	100.00%	98.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,961,460,588.97	915,085,225.94	130,594,516.75	0.00	45,519,671.57	1,000,160,071.12	--	--	77,380,055.27	22,552,905.43		--

17、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置固定资产	1,284.12	12,421.64
合计	1,284.12	12,421.64

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值	84,668,851.12	0.00	0.00	1,264,007,085.90	1,348,675,937.02
1.期初余额	84,668,851.12	0.00	0.00	1,222,299,570.53	1,306,968,421.65
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	41,707,515.37	41,707,515.37
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	12,221,800.77	12,221,800.77
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) BOT 项目转入	0.00	0.00	0.00	29,485,714.60	29,485,714.60
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	84,668,851.12	0.00	0.00	1,264,007,085.90	1,348,675,937.02
二、累计摊销	4,828,431.95	0.00	0.00	255,764,792.19	260,593,224.14
1.期初余额	4,525,259.93	0.00	0.00	220,255,808.13	224,781,068.06
2.本期增加金额	303,172.02	0.00	0.00	35,508,984.06	35,812,156.08
(1) 计提	303,172.02	0.00	0.00	35,508,984.06	35,812,156.08
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	4,828,431.95	0.00	0.00	255,764,792.19	260,593,224.14
三、减值准备	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
(1) 计提	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
四、账面价值	76,840,419.17	0.00	0.00	1,008,242,293.71	1,085,082,712.88
1.期末账面价值	76,840,419.17	0.00	0.00	1,008,242,293.71	1,085,082,712.88
2.期初账面价值	80,143,591.19	0.00	0.00	1,002,043,762.40	1,082,187,353.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,600,721.17	2,196,774.90	1,397,117.23	0.00	10,400,378.84
租赁费	14,967,566.24	0.00	215,525.81	0.00	14,752,040.43
其他	392,624.04	16,764.00	61,563.57	0.00	347,824.47
合计	24,960,911.45	2,213,538.90	1,674,206.61	0.00	25,500,243.74

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,769,285.97	10,568,136.74	23,493,340.76	5,873,335.19
内部交易未实现利润	118,240,775.08	29,560,193.77	125,691,064.56	31,422,766.14

可抵扣亏损	98,808,662.04	24,702,165.51	36,639,800.76	9,159,950.19
递延收益	180,703,530.74	43,856,611.56	181,288,411.98	45,322,103.00
其他	3,478,368.00	869,592.00	24,643,166.18	6,160,791.54
合计	446,000,621.83	109,556,699.58	391,755,784.24	97,938,946.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他		28,553,222.47		26,785,125.65
合计		28,553,222.47		26,785,125.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		109,556,699.58		97,938,946.06
递延所得税负债		28,553,222.47		26,785,125.65

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	134,098,647.40	144,542,127.83
可抵扣亏损	1,194,435,014.39	1,138,223,854.79
合计	1,328,533,661.79	1,282,765,982.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	73,764,702.94	73,764,702.94	
2016	213,611,716.82	213,611,716.82	
2017	2,268,696.99	2,268,696.99	
2018	480,506,917.36	480,506,917.36	
2019	368,071,820.68	368,071,820.68	

2020	56,211,159.60	0.00	
合计	1,194,435,014.39	1,138,223,854.79	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益合并价差	5,751,571.82	7,391,632.41
合计	5,751,571.82	7,391,632.41

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,357,126,973.09	2,286,300,000.00
抵押借款	300,000,000.00	350,000,000.00
保证借款	550,000,000.00	1,210,000,000.00
信用借款	4,600,380,000.00	3,635,316,973.09
合计	7,807,506,973.09	7,481,616,973.09

短期借款分类的说明：

(i) 质押借款

于2015年6月30日，银行质押借款2,357,126,973.09元，系由账面价值1,204,130,000.00元的定期存款及932,000,000.00元的保证金作为质押。

(ii) 抵押借款

于2015年6月30日，扬州泰达发展建设有限公司银行抵押借款95,000,000.00元系由扬州昌和工程开发有限公司土地使用权（扬国用2013第0072号、扬国用2013第0073号）作为抵押物，由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证。

于2015年6月30日，扬州昌和工程开发有限公司银行抵押借款50,000,000.00元系由扬州昌和工程开发有限公司土地使用权（扬国用2013第0074号）作为抵押物，由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证。

于2015年6月30日，扬州华广投资有限公司银行抵押借款55,000,000.00元系由扬州昌和工程开发有限公司土地使用权（扬国用2013第0073号）作为抵押物，由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证。

于2015年6月30日，南京新城发展股份有限公司银行抵押借款100,000,000.00元系由江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01-02幢（宁房权证江商字地JN00228020）作为抵押物。

(iii) 保证借款

于2015年6月30日，南京新城发展股份有限公司银行保证借款70,000,000.00元系由江苏一德集团有限公司提供保证。

于2015年6月30日，扬州泰达发展建设有限公司银行保证借款450,000,000.00元系由扬州广陵新城投资发展有限公司提供保证。

于2015年6月30日，扬州泰达发展建设有限公司银行保证借款30,000,000.00元系由扬州市广江资产经营管理有限公司提供保证。

(iv) 于2015年6月30日，短期借款的利率区间为12.5%至5.35%。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	40,500,000.00
银行承兑汇票	2,052,000,000.00	1,897,926,344.18
合计	2,052,000,000.00	1,938,426,344.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,842,810,077.98	1,997,218,969.91
应付经营材料款	4,104,923.40	3,243,049.95
应付贸易款	260,169,095.62	89,565,708.64
合计	2,107,084,097.00	2,090,027,728.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江河建设集团有限公司	60,986,909.75	尚未决算
南京三宝科技集团有限公司	35,480,435.00	尚未结算
江苏华建建设股份有限公司	30,850,621.61	尚未决算
中天建设集团有限公司	20,634,462.35	尚未决算
江苏宏远电缆材料有限公司	19,675,648.35	尚未结算
江苏维尔利环保科技股份有限公司	16,941,395.26	尚未决算
扬州新盛建筑装饰有限公司	15,289,600.00	尚未决算
南京沃之源贸易有限公司	12,569,100.00	尚未结算
上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司	12,009,640.40	尚未决算
南京维迪欧系统工程有限公司	10,110,000.00	尚未结算
合计	234,547,812.72	--

其他说明：

于2015年6月30日，账龄超过一年的应付账款为273,036,585.32元。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	521,301,104.86	614,856,480.58
预收设备款	1,873,000.00	1,873,000.00
预收货款	17,501,707.44	13,165,624.69
合计	540,675,812.30	629,895,105.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收设备款	1,800,000.00	由于泰达环保相关的在建工程并未完工，该款项未进行最后清算，截止到财务报表批准报出日，未有变化。
合计	1,800,000.00	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,696,891.33	81,261,758.56	83,561,771.66	6,396,878.23
二、离职后福利-设定提存计划		9,933,882.42	9,874,402.26	59,480.16
合计	8,696,891.33	91,195,640.98	93,436,173.92	6,456,358.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,986,025.89	69,114,937.47	71,630,224.58	4,470,738.78
2、职工福利费	0.00	55,633.89	55,633.89	0.00
3、社会保险费	4,145.54	5,109,022.33	5,113,167.87	0.00

其中：医疗保险费	2,523.09	4,209,213.58	4,211,736.67	0.00
工伤保险费	1,070.29	251,795.48	252,865.77	0.00
生育保险费	552.16	296,217.43	296,769.59	0.00
大额医疗保险		351,795.84	351,795.84	
4、住房公积金	574,588.00	5,695,912.09	6,255,787.87	14,712.22
5、工会经费和职工教育经费	1,132,131.90	963,956.53	200,537.20	1,895,551.23
8、其他短期薪酬		322,296.25	306,420.25	15,876.00
合计	8,696,891.33	81,261,758.56	83,561,771.66	6,396,878.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,250,543.10	9,243,614.44	6,928.66
2、失业保险费		630,787.82	630,787.82	0.00
3、企业年金缴费		52,551.50		52,551.50
合计		9,933,882.42	9,874,402.26	59,480.16

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,192,212.37	24,826,436.75
营业税	12,212,236.57	6,275,386.43
企业所得税	9,437,580.86	215,505,618.43
个人所得税	262,803.51	376,260.78
城市维护建设税	1,638,693.47	1,820,251.82
其他	2,194,546.66	1,719,340.31
合计	44,938,073.44	250,523,294.52

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	377,083.28	
企业债券利息	19,687,500.00	3,437,500.00

短期借款应付利息	94,912,539.96	67,358,979.14
合计	114,977,123.24	70,796,479.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	70,243,658.22	55,487,919.71
合计	70,243,658.22	55,487,919.71

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托借款	859,700,000.00	1,043,200,000.00
资金拆借款	1,407,073,961.70	545,355,386.40
工程设备保证金	2,319,400.00	4,441,760.67
其他	8,216,700.73	4,448,480.64
合计	2,277,310,062.43	1,597,445,627.71

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

其他说明

于2015年6月30日,本公司的其他应付款主要是经营往来款,和其他公司之间的资金拆借款以及一级二级代建项目待支付的工程款保证金。

于2015年6月30日,信托借款为应付金融机构融资款(2015年6月30日余额:859,700,000.00元;2014年余额:1,043,200,000.00元,均为一年内到期的短期借款,利率区间为6%-12%)。资金拆借款期末余额中831,631,600.26元为关联方借款,其他均为非关联方借款,无息无协议。

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,272,340,000.00	1,666,363,637.00
一年内到期的长期应付款	217,506,094.52	309,889,427.85

合计	2,489,846,094.52	1,976,253,064.85
----	------------------	------------------

其他说明：

(a) 一年内到期的长期借款

	2015年6月30日	2014年12月31日
抵押借款(i)	1,067,000,000.00	1,150,000,000.00
保证借款(ii)	200,000,000.00	207,363,637.00
信用借款	1,005,340,000.00	309,000,000.00
合计	2,272,340,000.00	1,666,363,637.00

(i)

于2015年6月30日，长期借款50,000,000元系由46,619平方米，金额为71,448.91万元的土地使用权(房地证津字第108051300184号)抵押；长期借款7,000,000元系由江苏泰容建设发展有限公司由公司自有办公楼抵押；长期借款300,000,000元系由扬州声谷信息产业发展有限公司房屋所有权及土地使用权抵押；长期借款110,000,000元系由大连北方生态慧谷商业项目下的土地使用权和建筑物(含在建工程)抵押；长期借款100,000,000元系由大连北方生态慧谷产业项目下的土地使用权和建筑物(含在建工程)抵押；长期借款500,000,000元系由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证，由扬州声谷信息产业发展有限公司房屋所有权及土地使用权抵押。

(ii)

于2015年6月30日，银行保证借款180,000,000.00元系由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证；银行保证借款20,000,000.00元系由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证。

(b) 一年内到期的长期应付款

	2015年6月30日	2014年12月31日
应付融资租赁公司	127,506,094.52	9,889,427.85
应付信托借款	90,000,000.00	300,000,000.00
合计	217,506,094.52	309,889,427.85

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,000,000.00	0.00
抵押借款	117,383,500.00	801,383,500.00
保证借款	650,000,000.00	450,000,000.00
信用借款	1,515,296,359.00	1,066,454,541.00
合计	2,315,679,859.00	2,317,838,041.00

长期借款分类的说明：

(i) 质押借款质押情况如下：

于 2015 年 6 月 30 日，天津泰达环保有限公司银行质押借款 33,000,000.00 元系由天津泰达股份有限公司提供保证，由天津泰达环保有限公司 35,000,000.00 元定期存单作为质押物，本金应于 2017 年 6 月 8 日偿还。

(ii) 保证借款保证情况如下：

于 2015 年 6 月 30 日，扬州泰达发展建设有限公司银行保证借款 270,000,000.00 元系由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供保证，本金应于 2017 年 5 月 27 日之前偿还。

于 2015 年 6 月 30 日，扬州泰达发展建设有限公司银行保证借款 380,000,000.00 元系由天津泰达股份有限公司和扬州市广陵新城投资发展有限公司共同保证，本金应于 2020 年 5 月 15 日之前偿还。

(iii) 抵押借款抵押情况如下：

于 2015 年 6 月 30 日，大连泰达新城发展建设有限公司银行抵押借款 383,500.00 元系由大连北方生态慧谷产业项目下的土地使用权和建筑物(含在建工程)作为抵押物，本金应于 2016 年 12 月 20 日偿还。

于 2015 年 6 月 30 日，江苏泰容建设发展有限公司银行抵押借款 17,000,000.00 元系由该公司自有办公楼作为抵押物，本金应于 2016 年 9 月 6 日偿还。

于 2015 年 6 月 30 日，大连泰铭投资发展有限公司银行抵押借款 100,000,000.00 元系由天津泰达股份有限公司提供保证，由大连泰一房地产开发有限公司土地作为抵押物，本金应于 2016 年 12 月 15 日偿还。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一般公司债券	998,000,000.00	498,750,000.00
合计	998,000,000.00	498,750,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值 计提利 息	溢折 价摊 销	本期 偿还	其他	期末金额
非公开定向 债务融资工 具第一期	500,000,000.00	2014-11-28	2017-11-28	500,000,000.00	498,750,000.00					750,000.00	499,500,000.00
非公开定向 债务融资工 具第二期	500,000,000.00	2015-6-24	2018-6-24	500,000,000.00		500,000,000.00				-1,500,000.00	498,500,000.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	498,750,000.00	500,000,000.00				-750,000.00	998,000,000.00

34、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构长期借款	1,225,900,000.00	695,000,000.00
国债借款	6,230,000.00	6,230,000.00
应付融资租赁款	108,763,869.58	158,255,935.48
合计	1,340,893,869.58	859,485,935.48

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	191,639,188.30	19,931,726.99	1,990,987.50	209,579,927.79	
与天津垃圾焚烧发电项目相关递延收益	30,772,584.18	30,730,092.13	878,786.98	60,623,889.33	二级子公司天津泰达环保有限公司及三级子公司天津泰环再生资源利用有限公司递延收益。
合计	222,411,772.48	50,661,819.12	2,869,774.48	270,203,817.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与化纤产业相关的政府补助	14,029,700.20		836,988.90		13,192,711.30	与资产相关
大连泰达慧谷产业园区资本性补贴	167,258,711.78				167,258,711.78	与资产相关
扬州泰达建设项目政府补助	6,745,000.00				6,745,000.00	与资产相关
大连环保研发项目国家支持资金	3,605,776.32	2,637,000.00	1,153,998.60		5,088,777.72	与资产相关
扬州垃圾焚烧项目国债		17,294,726.99			17,294,726.99	与资产相关
合计	191,639,188.30	19,931,726.99	1,990,987.50		209,579,927.79	--

其他说明：

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,573,852.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,396,212.70	0.00	0.00	7,396,212.70
其他资本公积	64,750,626.13	0.00	0.00	64,750,626.13
合计	72,146,838.83	0.00	0.00	72,146,838.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,551,857.43	30,767,914.59	0.00	0.00	30,767,914.59	0.00	43,319,772.02
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	12,551,857.43	30,767,914.59	0.00	0.00	30,767,914.59	0.00	43,319,772.02
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他综合收益合计	12,551,857.43	30,767,914.59	0.00	0.00	30,767,914.59	0.00	43,319,772.02

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	298,412,107.93	0.00	0.00	298,412,107.93
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	299,085,707.93	0.00	0.00	299,085,707.93

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	503,205,338.95	298,735,980.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	1,995,066.24
调整后期初未分配利润	503,205,338.95	300,731,047.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,282,908.29	-19,147,774.25
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	14,755,738.52	14,755,738.52
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	506,732,508.72	266,827,534.39

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,160,094,644.95	1,977,568,503.53	2,498,714,253.28	2,258,586,129.12
其他业务	9,822,290.98	3,705,221.69	6,844,574.01	3,013,419.02
合计	2,169,916,935.93	1,981,273,725.22	2,505,558,827.29	2,261,599,548.14

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,843,744.34	19,822,459.07
城市维护建设税	2,458,403.31	1,709,318.39
教育费附加	1,961,431.62	1,729,157.45
土地增值税	5,722,597.19	16,051,526.08
房产税	307,646.29	232,306.57
合计	37,293,822.75	39,544,767.56

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	3,576,589.24	2,187,773.56
办公费	373,336.69	853,079.98
业务招待费	188,506.38	333,404.20
差旅费	184,638.43	150,177.32
交通费	55,826.92	51,367.75
汽车费	146,921.02	251,845.34
租赁费	391,888.00	2,413,715.32
会务费	4,760.00	105,177.00
业务宣传费	923,887.11	3,095,411.62
销售代理	583,925.23	1,122,780.85
展览费	82,067.74	210,452.66
存货领用	85,268.08	23,754.03

仓储费	0.00	94,339.62
商检费、港杂费	240.00	63,369.22
运输装卸费	4,647,663.76	8,765,613.58
物业管理费	1,755,253.46	1,978,063.81
咨询服务费	63,500.00	638,025.00
装修费	583,359.68	1,299,820.98
广告费	475,108.14	4,750,060.30
劳动保护费	31,466.44	46,751.80
折旧费	169,763.22	582,693.89
无形资产摊销	12,450.00	12,450.00
修理费	105,251.04	371,602.64
其他	86,721.26	105,254.55
合计	14,528,391.84	29,506,985.02

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	55,603,777.23	49,725,920.74
保险费	1,299,949.20	867,675.28
办公费	3,219,881.15	8,771,684.95
业务招待费	3,725,112.05	3,817,341.96
差旅费	2,395,728.51	2,019,185.76
交通费	736,728.83	744,745.43
汽车费	2,260,587.64	2,887,748.06
运杂费	21,580.02	30,930.00
租赁费	3,019,787.54	1,727,294.00
会务费	318,094.89	621,728.76
开办费	331,440.00	0.00
中介机构服务费	11,066,816.11	4,575,571.37
研发费	3,840,416.61	2,024,291.21
董事会经费	358,509.50	983,418.07
税金及基金	6,918,418.19	6,517,922.75
折旧费	12,114,119.07	11,429,461.90
无形资产摊销	725,562.25	927,248.28

长期待摊费用摊销	1,081,296.76	604,358.50
修理费	279,955.05	388,347.70
物业费	4,746,161.95	1,607,644.49
物料消耗	210,036.97	18,636.70
劳保费	76,123.39	23,200.00
劳务费	108,300.02	60,941.37
装修费	0.00	111,678.74
其他	1,890,121.65	1,067,483.80
合计	116,348,504.58	101,554,459.82

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	187,369,681.30	192,502,312.76
减：利息收入	46,007,127.48	37,978,257.40
手续费	6,178,810.70	4,026,772.38
公司债券发行费用摊销	750,000.00	0.00
担保费	1,400,000.00	0.00
其他	5,102,578.00	0.00
合计	154,793,942.53	158,550,827.74

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,835,298.39	9,060,608.97
无形资产减值损失	3,000,000.00	
合计	10,835,298.39	9,060,608.97

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	138,848,216.78	64,344,015.02
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	14,700.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,675,858.74	2,548,135.20

成本法核算的长期股权投资投资差额摊销	-1,626,370.83	-1,639,797.82
合计	150,897,704.69	65,267,052.40

其他说明：

1. 成本法核算的长期股权投资投资差额摊销

被投资单位	本期发生额	上期发生额
天津恒泰出租汽车有限公司	0.00	-13,426.99
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	-1,626,370.83	-1,639,797.82

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
渤海证券股份有限公司	152,577,160.42	64,344,015.02
江苏兴园软件园开发建设有限公司	-13,728,943.64	0.00
合计	138,848,216.78	64,344,015.02

3. 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）	6,024,256.00	0.00
北方国际信托股份有限公司	5,439,512.20	0.00
上海中城联盟投资管理有限公司	2,176,547.90	1,343,884.29
天津蓝德典当行有限公司	0.00	1,166,169.51
天津银行股份有限公司	35,542.64	38,081.40
合计	13,675,858.74	2,548,135.20

4. 截至2015年6月30日，本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,804.47	0.00	6,804.47
其中：固定资产处置利得	6,804.47		6,804.47
政府补助	6,921,609.52	21,886,079.95	6,921,609.52
赔偿收入	70,915.08	53,652.00	70,915.08
无需付出的应付款项	266,290.24		266,290.24
无法付出的应付款项	127,967.73	1,940.00	127,967.73
其他	12,860.00	125,837.87	12,860.00

合计	7,406,447.04	22,067,509.82	7,406,447.04
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
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	与收益相关
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	225,000.00	274,999.98	与资产相关
技术改造投资扩建项目	270,000.00	270,000.00	与资产相关
技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金	79,999.98	79,999.98	与资产相关
软土地基处理补贴	59,076.96	59,076.96	与资产相关
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	199,999.98	199,999.98	与资产相关
开发区财政专项补助	2,911.98	2,911.98	与资产相关
天津市滨海新区财政局扶持款		9,900.00	与收益相关
大连泰达新城项目建设补助	745,000.00	16,905,480.00	与收益相关
江宁开发区年度纳税大户表彰奖励		50,000.00	与收益相关
税收返还	3,629,386.93	3,547,598.69	与收益相关
双港垃圾发电项目国债摊销	363,112.38	363,112.38	与资产相关
扬州节水补助		20,000.00	与收益相关
天津市开发区财政局中小企业科技奖励		10,000.00	与收益相关
扬州环卫处金扫帚奖	3,000.00	13,000.00	与收益相关
扬州市邗江区节能减排奖	80,000.00	30,000.00	与收益相关
节能与循环经济项目奖	40,000.00		与收益相关
大连存量垃圾国家项目	1,153,998.60		与资产相关
天津市科委课题	60,000.00		与资产相关
其他	10,122.71		与收益相关
合计	6,921,609.52	21,886,079.95	--

49、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	8,146.46	33,912.66	8,146.46
其中：固定资产处置损失	8,146.46	33,912.66	8,146.46
对外捐赠	133,000.00	443,000.00	133,000.00
无法收回的应收款项	0.00	8,394.13	0.00
罚款支出	69,857.15	123,193.98	69,857.15
赔偿金、违约金	520,059.33	0.00	520,059.33
其他	0.00	698.00	0.00
合计	731,062.94	609,198.77	731,062.94

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,011,943.82	14,708,282.22
递延所得税费用	-5,150,150.24	-1,699,132.42
合计	861,793.58	13,009,149.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,416,339.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,104,084.86
子公司适用不同税率的影响	-5,126,805.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	757,354.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,925,629.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,052,789.90
所得税费用	861,793.58

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,087,968,523.44	661,722,967.03
代收代付款项	1,775,715.14	2,185,105.82
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
收退回的保证金、押金	517,818.40	
收投标保证金	1,410,000.00	1,920,000.00
收政府补助	1,953,000.00	182,900.00
收银行存款利息	46,007,127.48	37,978,257.40
其它	250,101.76	323,866.80
合计	1,139,882,286.22	984,313,097.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(i) 往来款中金额较大的单位列示如下：

单位：元

往来单位	金额
扬州市广陵新城投资发展有限公司	640,970,000.00
江苏立鼎投资实业有限公司	120,000,000.00
中国建筑第六工程局	101,236,155.44
扬州品豪化工产品销售有限公司	58,000,000.00
扬州金地商业管理有限公司	50,739,000.00
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	50,000,000.00
扬州声谷信息产业发展有限公司	30,000,000.00
中技天津进出口有限公司	24,430,000.00
扬州市桩基有限公司	10,000,000.00
合计	1,085,375,155.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	753,096,434.73	971,850,000.00
代收代付款项	3,110,916.62	2,063,563.37
付保证金、押金	8,586,841.26	3,080,955.00
存定期存款净额	305,873,040.99	446,750,000.00
存银行承兑汇票、国内信用证保证金		140,000,000.00
还扬州市广陵新城管理委员会借款		180,000,000.00
劳务费	109,256.40	86,882.40
办公费	5,206,023.38	3,399,472.38
会议费	311,578.89	610,458.76
业务招待费	3,494,953.75	4,408,638.62
差旅费	2,596,228.90	1,880,734.12
交通费	758,794.55	3,169,062.67
运输装卸费	1,988,444.46	7,015,302.38
车辆费用	2,103,922.83	
物业费用	8,105,238.20	5,920,109.06
中介费用	11,526,392.69	9,742,685.95
租赁费、仓储费	3,338,498.70	2,288,281.44
财产保险费	1,137,988.16	695,012.31
物料消耗	24,451.20	
劳保费	78,627.83	
人事管理费	709,726.00	705,198.54
消防安全费	68,849.05	
董事会经费、文化建设费	319,309.50	520,871.43
广告宣传费	1,910,112.32	8,225,903.91
修理费	411,163.09	896,898.13
装修费	1,207,698.68	1,257,182.98
检验检测费	724,338.80	509,349.22
垃圾分析费	46,800.00	
手续费	2,538,827.22	4,059,434.58
捐赠支出	1,204,150.00	320,000.00
滞纳金、罚款	109,931.54	36,932.13
其他	950,918.10	3,260,519.00

合计	1,121,649,457.84	1,802,753,448.38
----	------------------	------------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(i) 往来款中金额较大的单位列示如下：

单位：元

往来单位	金额
江苏立鼎投资实业有限公司	144,750,000.00
扬州金地商业管理有限公司	116,700,000.00
扬州市广陵新城投资发展有限公司	100,000,000.00
扬州京杭水湾商贸有限公司	75,800,000.00
江苏禾创怡美嘉家居系统集成有限工程	73,785,572.00
扬州品豪化工产品销售有限公司	50,000,000.00
江苏洛通新能源有限公司	38,063,676.00
扬州声谷信息产业发展有限公司	30,000,000.00
上海安华融资租赁有限公司	29,500,000.00
镇江市西津湾文化旅游有限责任公司	26,000,000.00
中技天津进出口有限公司	19,730,000.00
中国长城资产管理公司南京办事处	16,312,500.00
江苏和昌置业发展有限公司	10,000,000.00
扬州市桩基有限公司	10,000,000.00
合计	740,641,748.00

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	246,000,000.00	0.00
合计	246,000,000.00	0.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	65,586,380.59	68,235,427.38
债券发行费用	5,050,000.00	
中信利率互换手续费	91,000.00	

长城嘉信融资服务费	5,000,000.00	
北方国际信托咨询顾问费	1,500,000.00	
农行财务顾问费	500,000.00	
偿还到期票据	0.00	51,000,000.00
合计	77,727,380.59	119,235,427.38

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,554,545.83	-20,542,156.31
加：资产减值准备	10,835,298.39	9,060,608.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,425,369.99	18,967,574.03
无形资产摊销	35,812,156.08	34,255,940.58
长期待摊费用摊销	1,674,206.61	2,588,280.42
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）	1,341.99	33,912.66
财务费用（收益以“-”号填列）	187,369,681.30	192,502,312.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,897,704.69	-65,267,052.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,617,753.52	-9,350,305.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,768,096.82	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,225,934,494.56	-352,450,540.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,534,859.47	161,876,710.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	596,757,671.71	-1,158,261,126.54
经营活动产生的现金流量净额	-777,786,443.52	-1,186,585,841.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,470,018,042.63	1,579,948,009.66
减：现金的期初余额	772,070,592.58	1,762,415,218.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	697,947,450.05	-182,467,209.03

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,470,018,042.63	772,070,592.58
其中：库存现金	997,220.68	596,963.70
可随时用于支付的银行存款	1,022,403,479.00	771,473,628.88
可随时用于支付的其他货币资金	446,617,342.95	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,470,018,042.63	772,070,592.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,068,264.79
其中：美元	290,930.20	6.02	1,750,749.42
欧元	44,223.12	7.18	317,515.37

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

报告期，合并报表范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津泰达洁净材料有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	100.00%		投资设立
天津美达有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	55.00%		投资设立
天津泰达环保有限公司	天津市	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%		投资设立
天津泰达都市开发建设有限公司	天津市	天津市	房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理	100.00%		投资设立
南京新城发展股份有限公司	南京市	南京市	一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易	51.00%		控股合并
天津恒泰出租汽车有限公司	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立
天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	天津市	汽车客运服务	100.00%		投资设立
上海泰达实业发展有限公司	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%		投资设立
扬州万运建设发展有限公司	扬州市	扬州市	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、	100.00%		投资设立

			国内贸易(国家有专项规定的除外)			
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	天津市	天津市	石油及其制品批发、零售, 仓储(存储汽油、柴油)	51.00%		控股合并
天津泰达扬州建设有限公司	扬州市	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, 建筑设备、装饰材料销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京新城发展股份有限公司	49.00%	-4,132,239.04	0.00	1,019,795,790.70
天津泰达环保有限公司	0.00%	-8,518.11	0.00	18,364,303.98

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京新城发展股份有限公司	13,050,786,155.90	943,756,324.20	13,994,542,480.10	10,619,070,834.21	1,998,332,337.43	12,617,403,171.64	12,163,873,128.61	952,787,175.24	13,116,660,303.85	9,708,043,319.49	2,022,172,337.43	11,730,215,656.92
天津泰达环保有限公司	999,898,356.76	2,548,241,229.45	3,548,139,586.21	1,206,305,642.91	1,248,805,719.44	2,455,111,362.35	510,179,524.22	2,463,783,343.80	2,973,962,868.02	1,220,490,813.08	695,318,836.98	1,915,809,650.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京新城发展股份有限公司	333,609,406.54	-9,305,338.47	-9,305,338.47	-826,394,558.74	291,017,295.71	13,352,689.37	13,352,689.37	-863,107,637.99
天津泰达环保有限公司	173,712,336.66	34,875,005.90	34,875,005.90	52,884,807.71	161,264,046.17	35,908,966.81	35,908,966.81	250,966,496.97

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渤海证券股份有限公司	天津	天津市经济技术开发区	证券经纪业务等	26.02%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	45,914,057,635.76	16,205,076,334.36
非流动资产	2,601,314,596.88	2,174,408,363.14
资产合计	48,515,372,232.64	18,379,484,697.50
流动负债	35,449,203,292.09	11,152,385,037.24
非流动负债	5,909,852,247.95	1,380,797,619.34
负债合计	41,359,055,540.04	12,533,182,656.58
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,866,246,815.42	899,111,650.18

净利润	748,970,916.04	304,355,516.50
终止经营的净利润		
其他综合收益	114,663,994.91	29,643,532.99
综合收益总额	863,634,910.95	333,999,049.49
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	394,617,399.94	374,316,656.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，仅有极少数金额外币货币资金并且已在外币货币性项目附注中列示。即使对于本集团各类外币金融资产，如果人民币对各外汇升值或贬值10%，其他因素保持不变，对净利润和其他综合收益的影响极小，因此本集团已确认的外币资产(外币资产的计价货币主要为美元)不存在外汇风险。于2015年1到6月及2014年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(b) 利率风险

于2015年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的2015年年度净利润会减少或增加约4,200,368.59元(2014年12月31日：约5,278,740.40元)。

(2) 信用风险

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

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

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信

用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2015年6月30日，本集团已对重大逾期应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披露。

(3)流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2015年6月30日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	8,082,846,200.72				8,082,846,200.72
应付账款	2,107,084,097.00				2,107,084,097.00
其他应付款	2,316,011,785.63				2,316,011,785.63
长期借款	199,027,355.48	1,506,149,062.40	1,003,847,319.25	74,777,688.26	2,783,801,425.39
应付债券	76,000,000.00	76,000,000.00	1,076,000,000.00		1,228,000,000.00
长期应付款	107,381,858.33	717,261,154.30	720,567,606.11	6,230,000.00	1,551,440,618.74
应付票据	2,052,000,000.00				2,052,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,590,331,428.55				2,590,331,428.55
合计	17,530,682,725.71	2,299,410,216.70	2,800,414,925.36	81,007,688.26	22,711,515,556.03

2014年12月31日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	7,668,253,255.48				7,668,253,255.48
应付账款	2,090,027,728.50				2,090,027,728.50
其他应付款	1,597,445,627.71				1,597,445,627.71
长期借款			2,157,407,205.05	711,028,084.32	2,868,435,289.37
应付债券			610,968,750.00		610,968,750.00
长期应付款			859,485,935.48		859,485,935.48
应付票据	1,938,426,344.18				1,938,426,344.18
一年内到期的非流动负债	1,976,253,064.85				1,976,253,064.85
合计	15,270,406,020.72	0.00	3,627,861,890.53	711,028,084.32	19,609,295,995.57

十一、公允价值的披露

1、其他

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1)持续的以公允价值计量的资产

本集团无以公允价值计量的资产。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津泰达集团有限公司	天津市经济技术开发区	工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等	2,000,000,000.00	32.75%	32.75%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津泰达投资控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏一德集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司参股股东
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参股股东
镇江市城市建设投资集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司参股股东
中润华隆投资发展集团有限公司	一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司的参股股东
邹凌	一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司的参股股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津泰达酒店有限公司	住宿费、餐费	3,028.00		否	0.00
江苏一德集团有限公司	向关联方支付担保费	1,400,000.00		否	0.00
天津泰达发展有限公司	向关联方支付咨询费	800,000.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬州市广陵新城投资发展有限公司	向关联方收取的代建服务费	0.00	35,289,767.44

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏一德集团有限公司	房屋租赁	150,210.00	232,044.19

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津泰达集团有限公司	房屋租赁	564,776.40	1,275,113.80
天津泰达发展有限公司	房屋租赁	1,113,969.78	0.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

担保对象名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	60000000.00	2014年2月27日	2015年2月26日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	60000000.00	2015年2月4日	2016年2月3日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2014年4月9日	2015年4月9日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2015年4月2日	2016年4月2日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2014年4月14日	2015年4月14日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2015年4月7日	2016年4月7日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2014年4月16日	2015年4月16日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2014年4月18日	2015年4月18日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2015年4月14日	2016年4月14日	否

天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2014年3月25日	2015年3月25日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2014年3月28日	2015年3月28日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	39900000.00	2014年9月15日	2015年9月9日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50000000.00	2014年10月24日	2015年10月23日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	10000000.00	2014年7月29日	2015年7月28日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50000000.00	2014年9月3日	2015年9月3日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	42000000.00	2014年9月16日	2015年3月6日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	42000000.00	2014年9月18日	2015年3月8日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2014年9月25日	2015年3月24日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	36000000.00	2014年10月9日	2015年4月8日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	24000000.00	2014年7月16日	2015年1月16日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	24000000.00	2014年7月17日	2015年1月17日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	24000000.00	2015年1月8日	2015年7月8日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	23980000.00	2015年1月9日	2015年7月9日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2014年9月3日	2015年3月3日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2014年9月5日	2015年3月5日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年2月9日	2015年8月9日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年2月11日	2015年8月11日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2014年7月29日	2015年1月29日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2015年1月27日	2015年7月27日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2014年8月11日	2015年8月11日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2015年3月13日	2015年6月13日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年3月16日	2015年6月16日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	5000000.00	2015年3月5日	2015年6月5日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	5000000.00	2014年9月12日	2015年3月12日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	15000000.00	2014年10月15日	2015年10月15日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2014年10月17日	2015年10月17日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	17000000.00	2014年10月22日	2015年10月22日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	23000000.00	2014年10月27日	2015年10月27日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2014年10月30日	2015年10月30日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2014年7月21日	2015年1月21日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	35000000.00	2014年7月23日	2015年1月23日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年1月13日	2015年7月13日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	35000000.00	2015年1月15日	2015年7月15日	否

天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2014年7月14日	2015年1月14日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2014年8月4日	2015年2月4日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年1月16日	2015年7月16日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年1月20日	2015年7月20日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2014年8月29日	2015年2月28日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2014年9月10日	2015年3月10日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2014年11月14日	2015年5月14日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2014年11月20日	2015年5月20日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2014年12月24日	2015年6月24日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年6月8日	2015年12月8日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2014年12月24日	2015年6月25日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2015年6月10日	2015年12月10日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50000000.00	2015年1月12日	2016年1月11日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	40000000.00	2015年1月6日	2015年7月6日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年6月18日	2015年12月18日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年1月5日	2015年7月5日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年6月25日	2016年6月25日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	30000000.00	2015年1月7日	2015年7月7日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2015年1月16日	2016年1月16日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	20000000.00	2015年1月21日	2016年1月21日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年1月28日	2015年7月28日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	21000000.00	2015年1月30日	2015年7月30日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年2月2日	2015年8月2日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年2月4日	2015年8月4日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50000000.00	2015年3月24日	2015年6月24日	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50000000.00	2015年3月19日	2016年3月18日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年4月27日	2015年10月27日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25000000.00	2015年4月28日	2015年10月28日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50000000.00	2015年6月30日	2016年6月30日	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	50000000.00	2015年6月23日	2015年12月23日	否
天津兴实化工有限公司	5000000.00	2014年3月13日	2015年3月12日	是
天津兴实化工有限公司	45000000.00	2014年8月24日	2015年2月24日	是
天津兴实化工有限公司	20000000.00	2014年7月21日	2015年7月21日	否
天津兴实化工有限公司	50000000.00	2015年3月30日	2016年3月29日	否

天津兴实化工有限公司	25000000.00	2015年5月13日	2015年11月13日	否
天津兴实化工有限公司	25000000.00	2015年5月15日	2015年11月15日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	5728000.00	2006年4月15日	2021年4月14日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	10000000.00	2012年2月21日	2016年9月29日	是
天津泰环再生资源利用有限公司	90000000.00	2012年2月24日	2016年9月29日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	101430000.00	2013年5月31日	2017年5月30日	否
天津泰达环保有限公司	6545000.00	2004年6月10日	2018年12月1日	否
天津泰达环保有限公司	4365000.00	2005年6月10日	2019年6月10日	否
天津泰达环保有限公司	133350000.00	2012年5月10日	2017年5月9日	否
天津泰达环保有限公司	20000000.00	2014年5月23日	2015年5月23日	是
天津泰达环保有限公司	20000000.00	2015年4月28日	2015年10月28日	否
天津泰达环保有限公司	40000000.00	2014年6月4日	2015年6月3日	是
天津泰达环保有限公司	20000000.00	2014年9月17日	2015年9月16日	否
天津泰达环保有限公司	40000000.00	2014年9月29日	2015年9月28日	否
天津泰达环保有限公司	50000000.00	2014年9月3日	2015年9月3日	否
天津泰达环保有限公司	40000000.00	2014年9月15日	2015年7月2日	否
天津泰达环保有限公司	60000000.00	2014年10月22日	2015年7月2日	否
天津泰达环保有限公司	20000000.00	2014年9月5日	2015年3月4日	是
天津泰达环保有限公司	20000000.00	2015年3月5日	2015年12月23日	否
天津泰达环保有限公司	20000000.00	2014年7月4日	2015年7月4日	否
天津泰达环保有限公司	20000000.00	2014年7月3日	2015年1月3日	是
天津泰达环保有限公司	50000000.00	2014年12月5日	2015年12月5日	否
天津泰达环保有限公司	50000000.00	2014年12月26日	2015年11月18日	否
天津泰达环保有限公司	60000000.00	2014年6月20日	2015年6月19日	是
天津泰达环保有限公司	60000000.00	2015年4月30日	2015年11月30日	否
天津泰达环保有限公司	50000000.00	2015年4月9日	2016年4月7日	否
天津泰达环保有限公司	80000000.00	2015年5月20日	2016年5月20日	否
大连泰达环保有限公司	65839200.00	2011年3月21日	2021年3月20日	否
大连泰达环保有限公司	32332000.00	2011年7月29日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	30600000.00	2011年10月28日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	28800000.00	2011年10月31日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	1600000.00	2011年11月8日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	16686800.00	2011年12月13日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	15000000.00	2012年1月13日	2021年1月25日	否

大连泰达环保有限公司	11142000.00	2012年3月2日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	97000000.00	2012年3月13日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	1000000.00	2012年9月20日	2021年1月25日	否
大连泰达环保有限公司	60000000.00	2014年6月24日	2015年6月23日	是
大连泰达环保有限公司	60000000.00	2014年6月10日	2015年6月9日	是
大连泰达环保有限公司	60000000.00	2015年5月7日	2016年5月6日	否
大连泰达环保有限公司	30000000.00	2015年4月14日	2015年12月25日	否
扬州泰达环保有限公司	45000000.00	2010年1月4日	2019年9月28日	否
扬州泰达环保有限公司	40000000.00	2010年4月1日	2019年9月28日	否
扬州泰达环保有限公司	40000000.00	2010年7月13日	2019年9月28日	否
扬州泰达环保有限公司	9000000.00	2011年9月30日	2016年4月1日	否
扬州泰达环保有限公司	10000000.00	2011年10月26日	2016年4月1日	否
扬州泰达环保有限公司	10000000.00	2012年1月10日	2016年4月1日	否
扬州泰达环保有限公司	15000000.00	2012年5月31日	2016年4月1日	否
扬州泰达环保有限公司	25000000.00	2012年7月1日	2016年4月1日	否
扬州泰达环保有限公司	20000000.00	2014年11月10日	2019年12月31日	否
扬州泰达环保有限公司	15000000.00	2014年12月10日	2019年12月31日	否
扬州泰达环保有限公司	10000000.00	2014年4月30日	2015年4月29日	是
扬州泰达环保有限公司	85000000.00	2015年1月4日	2019年12月31日	否
扬州泰达环保有限公司	80000000.00	2015年6月11日	2024年12月25日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	32000000.00	2014年12月23日	2015年12月31日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	32000000.00	2014年12月10日	2015年12月31日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	146000000.00	2015年6月11日	2019年12月31日	否
南京新城发展股份有限公司	180000000.00	2013年11月8日	2015年11月7日	否
南京新城发展股份有限公司	50000000.00	2014年3月18日	2015年3月17日	是
南京新城发展股份有限公司	10000000.00	2014年6月19日	2015年6月19日	是
南京新城发展股份有限公司	10000000.00	2015年6月19日	2016年6月19日	否
南京新城发展股份有限公司	100000000.00	2014年6月26日	2015年6月25日	是
南京新城发展股份有限公司	80000000.00	2014年9月8日	2015年4月17日	是
南京新城发展股份有限公司	40000000.00	2014年9月10日	2015年9月10日	否
南京新城发展股份有限公司	50000000.00	2014年7月9日	2015年7月7日	否
南京新城发展股份有限公司	50000000.00	2014年12月4日	2015年12月3日	否
南京新城发展股份有限公司	259380000.00	2013年8月30日	2015年8月29日	否
南京新城发展股份有限公司	418000000.00	2014年7月23日	2016年7月22日	否

南京新城发展股份有限公司	109700000.00	2014年8月8日	2016年8月7日	否
南京新城发展股份有限公司	50400000.00	2014年7月11日	2015年7月10日	否
南京新城发展股份有限公司	34730000.00	2014年8月1日	2015年7月30日	否
南京新城发展股份有限公司	28400000.00	2014年8月15日	2015年8月14日	否
南京新城发展股份有限公司	70470000.00	2014年8月29日	2015年8月25日	否
南京新城发展股份有限公司	40600000.00	2014年9月4日	2015年9月4日	否
南京新城发展股份有限公司	45280000.00	2014年9月11日	2015年9月11日	否
南京新城发展股份有限公司	79800000.00	2014年9月18日	2015年9月18日	否
南京新城发展股份有限公司	60000000.00	2014年9月3日	2015年3月3日	是
南京新城发展股份有限公司	10000000.00	2014年9月10日	2015年3月10日	是
南京新城发展股份有限公司	40000000.00	2014年8月19日	2015年2月19日	是
南京新城发展股份有限公司	40000000.00	2014年8月28日	2015年2月26日	是
南京新城发展股份有限公司	40000000.00	2015年1月22日	2015年7月22日	否
南京新城发展股份有限公司	40000000.00	2015年1月26日	2015年7月26日	否
南京新城发展股份有限公司	40000000.00	2014年9月11日	2015年3月11日	是
南京新城发展股份有限公司	35000000.00	2014年9月16日	2015年3月16日	是
南京新城发展股份有限公司	25000000.00	2014年11月5日	2015年5月4日	是
南京新城发展股份有限公司	50000000.00	2014年10月15日	2015年4月15日	是
南京新城发展股份有限公司	50000000.00	2014年4月15日	2015年10月15日	否
南京新城发展股份有限公司	12300000.00	2014年6月26日	2016年6月25日	否
南京新城发展股份有限公司	20000000.00	2015年1月16日	2015年7月16日	否
南京新城发展股份有限公司	60000000.00	2015年3月20日	2016年3月19日	否
南京新城发展股份有限公司	30000000.00	2015年3月24日	2015年9月24日	否
南京新城发展股份有限公司	20000000.00	2015年3月24日	2016年3月24日	否
南京新城发展股份有限公司	20000000.00	2015年4月8日	2015年10月8日	否
南京新城发展股份有限公司	25000000.00	2015年4月27日	2015年10月27日	否
南京新城发展股份有限公司	75000000.00	2015年4月13日	2015年10月13日	否
南京新城发展股份有限公司	20000000.00	2015年6月8日	2017年6月8日	否
南京泰新工程建设有限公司	20000000.00	2014年10月15日	2015年10月14日	否
南京泰新工程建设有限公司	10000000.00	2015年3月20日	2016年3月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20000000.00	2013年6月21日	2015年6月21日	是
扬州泰达发展建设有限公司	30000000.00	2013年12月20日	2015年12月18日	否
扬州泰达发展建设有限公司	15000000.00	2014年3月6日	2015年3月6日	是
扬州泰达发展建设有限公司	10000000.00	2014年5月19日	2015年5月19日	是

扬州泰达发展建设有限公司	100000000.00	2014年9月12日	2015年9月11日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50000000.00	2014年9月26日	2015年9月25日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50000000.00	2014年9月28日	2015年9月27日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100000000.00	2014年12月19日	2015年12月16日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100000000.00	2014年9月16日	2015年3月15日	是
扬州泰达发展建设有限公司	100000000.00	2014年9月18日	2015年3月18日	是
扬州泰达发展建设有限公司	30000000.00	2014年9月16日	2015年3月16日	是
扬州泰达发展建设有限公司	30000000.00	2015年3月18日	2015年9月13日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20000000.00	2015年5月25日	2016年5月24日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100000000.00	2015年1月23日	2016年1月22日	否
扬州泰达发展建设有限公司	90000000.00	2015年3月10日	2016年3月9日	否
扬州泰达发展建设有限公司	67500000.00	2015年3月10日	2016年9月9日	否
扬州泰达发展建设有限公司	67500000.00	2015年3月10日	2017年3月9日	否
扬州泰达发展建设有限公司	112500000.00	2015年3月10日	2017年9月9日	否
扬州泰达发展建设有限公司	112500000.00	2015年3月10日	2018年3月9日	否
扬州泰达发展建设有限公司	10000000.00	2015年5月15日	2015年11月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	10000000.00	2015年5月15日	2016年5月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20000000.00	2015年5月15日	2016年11月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20000000.00	2015年5月15日	2017年5月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	35000000.00	2015年5月15日	2017年11月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	35000000.00	2015年5月15日	2018年5月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50000000.00	2015年5月15日	2018年11月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50000000.00	2015年5月15日	2019年5月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85000000.00	2015年5月15日	2019年11月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85000000.00	2015年5月15日	2020年5月14日	否
大连泰明投资发展有限公司	100000000.00	2014年12月16日	2016年12月15日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	4000000.00	2013年6月20日	2017年5月15日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	61000000.00	2013年6月24日	2017年5月15日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	19000000.00	2013年8月19日	2017年5月15日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	26383500.00	2013年9月4日	2017年5月15日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	58100000.00	2014年11月13日	2015年11月12日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	11900000.00	2014年11月14日	2015年11月13日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	13200000.00	2014年12月31日	2015年12月30日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	13200000.00	2015年1月9日	2016年1月8日	否

大连泰达新城建设发展有限公司	43600000.00	2015年1月21日	2016年1月20日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	40400000.00	2015年1月23日	2016年1月22日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	19600000.00	2015年1月26日	2016年1月25日	否
大连泰源投资发展有限公司	100000000.00	2014年1月22日	2016年1月21日	否
天津泰达洁净材料有限公司	30000000.00	2011年1月6日	2015年8月10日	否
天津泰达洁净材料有限公司	8000000.00	2014年2月28日	2015年2月27日	是
天津泰达洁净材料有限公司	10000000.00	2015年1月21日	2016年1月20日	否
天津泰达洁净材料有限公司	8000000.00	2015年1月22日	2016年1月21日	否
天津泰达都市开发建设有限公司	100000000.00	2015年6月4日	2016年6月3日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达集团有限公司	495,000,000.00	2013年05月31日	2015年05月30日	是
天津泰达集团有限公司	60,000,000.00	2013年04月12日	2015年04月11日	是
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	2014年03月13日	2015年03月12日	是
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2015年04月13日	2016年04月09日	否
天津泰达环保有限公司	200,000,000.00	2015年05月06日	2016年05月05日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2015年06月05日	2016年06月04日	否
天津泰达环保有限公司	200,000,000.00	2014年12月04日	2015年12月04日	否
上海泰达实业发展有限公司	43,000,000.00	2015年01月14日	2016年01月13日	否
上海泰达实业发展有限公司	30,000,000.00	2015年02月28日	2016年02月27日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,245,441.80	1,710,651.32

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	762,840,607.00		762,765,088.00	
应收股利	渤海证券股份有限公司	62,446,911.80		9,907,870.47	
长期应收款	镇江市城市建设投资集团有限公司	14,939,000.00		14,939,000.00	
长期应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	1,287,375,090.50		1,263,682,832.54	
其他应收款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	933,779.36		529,688.06	
其他应收款	江苏一德集团有限公司	164,489.51		131,940.51	
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他应收款	天津滨海南港石油仓储有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	108,106.30	107,106.30
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	749,770,899.96	71,464,152.96
其他应付款	扬州广陵新城管理委员会	37,550,372.00	27,550,372.00
其他应付款	中润华隆投资发展集团有限公司	44,202,222.00	0.00

7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2014年本公司与北方国际信托股份有限公司签署增资协议，出资543.95万元认购向北方国际信托股份有限公司截至2013年末的股东按持股比例以现金方式同比例增发，每10股增发1股，每股认购价格为人民币1元的定向增发新股。目前该事项仍在进行中。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

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

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有6个报告分部，分别为：批发业分部、房地产业分部、区域开发分部、环境管理业分部、纺织服装业分部、其他行业分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	批发业	房地产业	区域开发	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,610,068,912.05	288,604,602.87	44,280,759.58	173,712,336.66	51,843,082.70	1,407,242.07			2,169,916,935.93
分部间交易收入									0.00
营业收入	1,610,068,912.05	288,604,602.87	44,280,759.58	173,712,336.66	51,843,082.70	1,407,242.07	0.00	0.00	2,169,916,935.93
营业成本	1,591,941,421.68	230,273,125.04	35,671,862.22	86,610,499.71	36,249,536.57	527,280.00			1,981,273,725.22
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,007,127.48		46,007,127.48
利息费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,369,681.30		187,369,681.30
(亏损)/利润总额	-27,011,165.59	14,378,434.53	-13,861,186.51	40,656,482.08	1,568,187.81	-3,314,412.91			12,416,339.41
所得税费用	-3,170,023.35	-120,187.81	-1,554,809.68	5,781,476.18	625,057.44	-699,719.20			861,793.58
净利润	-23,841,142.24	14,498,622.34	-12,306,376.83	34,875,005.90	943,130.37	-2,614,693.71			11,554,545.83
资产总额	6,554,838,707.98	1,459,590,372.80	9,531,076,039.62	3,548,139,586.21	186,085,600.93	4,666,429,479.90			25,946,159,787.44
负债总额	6,021,935,654.05	1,273,490,360.18	8,411,102,828.91	2,455,111,362.35	74,534,534.50	4,228,194,280.81			22,464,369,020.80
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,105,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,515,946.63			2,222,621,918.31

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏	2,153,010.87	100.00%	107,650.54	5.00%	2,045,360.33	1,216,666.67	100.00%	63,522.02	5.22%	1,153,144.65

账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	2,153,010.87	100.00%	107,650.54		2,045,360.33	1,216,666.67	100.00%	63,522.02		1,153,144.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

单项金额不重大的应收账款	2,153,010.87	107,650.54	5.00%
合计	2,153,010.87	107,650.54	5.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额46,958.72元。

于2015年6月30日，本公司无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
天津市益电工贸有限公司	2,830.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津市益电工贸有限公司	应收物业费	2,830.20	--	--	否
合计	--	2,830.20	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2015年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款如下：

	期末余额	坏账准备金额	占应收账款期末余额合计 数比例
天津市益电工贸有限公司	2,153,010.87	107,650.54	100.00%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2015年6月30日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	0.90%	20,000,000.00	100.00%	0.00	20,000,000.00	0.87%	20,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,181,329,382.83	98.68%	128,609.44	0.01%	2,181,200,773.39	2,281,041,776.86	98.73%	555,436.83	0.02%	2,280,486,340.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,170,461.15	0.41%	5,018,510.18	54.72%	4,151,950.97	9,170,461.15	0.40%	5,018,510.18	54.72%	4,151,950.97
合计	2,210,499,843.98	100.00%	25,147,119.62		2,185,352,724.36	2,310,212,238.01	100.00%	25,573,947.01		2,284,638,291.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	公司于2005年存入天勤证券(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金2000万元,由于其违规经营,中国证监会责令其关闭,本公司存入的保证金因此被冻结,无法收回因此全额计提了坏账准备。
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
单项金额不重大的其他应收款	2,572,188.71	128,609.44	5.00%
应收内部子公司	2,178,757,194.12	0.00	0.00%
合计	2,181,329,382.83	128,609.44	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收代缴未扣的以前年度部分激励对象的个人所得税	9,170,461.15	5,018,510.18	54.72%
合计	9,170,461.15	5,018,510.18	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-426,827.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收往来款项	2,210,499,843.98	2,310,212,238.01
合计	2,210,499,843.98	2,310,212,238.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州泰达发展建设有限公司	内部往来款	1,377,415,180.32	1-2 年	62.31%	0.00

天津泰达都市开发建设有限公司	内部往来款	276,619,623.05	1年以内	12.51%	0.00
南京新城发展股份有限公司	内部往来款	218,402,654.06	1年以内	9.88%	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	内部往来款	158,017,486.18	1年以内	7.15%	0.00
扬州万运建设发展有限公司	内部往来款	127,700,817.20	1年以内	5.78%	0.00
合计	--	2,158,155,760.81	--	97.63%	0.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,682,015,130.34	147,055,884.52	1,534,959,245.82	1,682,015,130.34	147,055,884.52	1,534,959,245.82
对联营、合营企业投资	2,153,515,946.63	0.00	2,153,515,946.63	2,039,189,583.25	0.00	2,039,189,583.25
合计	3,835,531,076.97	147,055,884.52	3,688,475,192.45	3,721,204,713.59	147,055,884.52	3,574,148,829.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津泰达环保有限公司	799,500,000.00	0.00	0.00	799,500,000.00	0.00	0.00
扬州万运建设发展有限公司	299,768,400.00	0.00	0.00	299,768,400.00	0.00	0.00
南京新城发展股份有限公司	158,018,247.00	0.00	0.00	158,018,247.00	0.00	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	141,917,100.00	0.00	0.00	141,917,100.00	0.00	0.00
天津泰达洁淨材料有限公司	81,185,499.57	0.00	0.00	81,185,499.57	0.00	0.00
天津泰达都市开发建设有限公司	128,347,194.91	0.00	0.00	128,347,194.91	0.00	128,347,194.91
上海泰达实业发展有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
天津美达有限公司	18,306,688.86	0.00	0.00	18,306,688.86	0.00	16,602,689.61

天津市天润美纶出租汽车公司	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00	0.00	0.00
天津恒泰出租汽车有限公司	2,106,000.00	0.00	0.00	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00
合计	1,682,015,130.34	0.00	0.00	1,682,015,130.34	0.00	147,055,884.52

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
小计	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
二、联营企业											
渤海证券股份有限公司	1,727,407,098.63	0.00	0.00	152,577,160.42	30,767,914.76	0.00	62,446,911.80	0.00	0.00	1,848,305,262.01	0.00
上海泰达投资有限公司	111,241,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571,800.00	0.00	0.00	104,669,423.29	0.00
天津泰达股权投资基金管理有限公司	73,912,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,912,553.63	0.00
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,823,830.88	0.00
天津生态城市政景观有限公司	45,468,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,468,932.46	0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司	335,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,944.36	0.00
小计	2,019,189,583.25	0.00	0.00	152,577,160.42	30,767,914.76	0.00	69,018,711.80	0.00	0.00	2,133,515,946.63	0.00
合计	2,039,189,583.25	0.00	0.00	152,577,160.42	30,767,914.76	0.00	69,018,711.80	0.00	0.00	2,153,515,946.63	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他业务	23,278,602.73	527,280.00	1,016,124.43	510,642.86
合计	23,278,602.73	527,280.00	1,016,124.43	510,642.86

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	152,577,160.42	64,344,015.02
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,499,310.84	1,204,250.91
合计	164,076,471.26	65,548,265.93

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,341.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,921,609.52	详见附注“营业外收入”部分。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,883.43	
减：所得税影响额	935,327.04	
少数股东权益影响额	271,572.86	
合计	5,468,484.20	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.0124	0.0124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.0087	0.0087

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用