



天津泰达股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	3
第三节 公司业务概要.....	5
第四节 经营情况讨论与分析	7
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	51
第九节 公司债相关情况.....	53
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	176

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者关注相关内容。

公司在本报告“公司面临的风险和应对措施”章节中详细描述了经营活动中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天津泰达股份有限公司
本集团	指	财务报表附注中对本公司及子公司的合称
控股股东、泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
南京新城	指	南京新城发展股份有限公司
泰达环保	指	天津泰达环保有限公司
大连泰达环保	指	大连泰达环保有限公司
泰达能源	指	天津泰达能源集团有限公司
泰达都市	指	天津泰达都市开发建设有限公司
泰达洁净	指	天津泰达洁净材料有限公司
扬州泰达	指	扬州泰达发展建设有限公司
泰达国际	指	天津市泰达国际控股（集团）有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
北方信托	指	北方国际信托投资股份有限公司
江苏一德	指	江苏一德集团有限公司
扬州万运	指	扬州万运建设发展有限公司
南京泰基	指	南京泰基房地产开发有限公司
扬州华广	指	扬州华广投资有限公司
扬州昌和	指	扬州昌和工程开发有限公司
泰达发展	指	天津泰达发展有限公司
南京泰新	指	南京泰新工程建设有限公司
Y-MSD 项目	指	扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目
兴实新材料	指	天津兴实新材料科技有限公司
上海泰达投资	指	上海泰达投资有限公司
泰信资管	指	天津泰信资产管理有限责任公司
生态城市政	指	天津生态城市政景观有限公司
中城联盟	指	上海中城联盟投资管理有限公司
天津银行	指	天津银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,632,694,260.23	6,622,150,446.42	6,622,150,446.42	0.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,468,568.31	42,569,279.31	42,569,279.31	44.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	53,601,888.89	39,499,200.70	39,499,200.70	35.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,110,066,951.89	550,866,408.38	550,866,408.38	101.51%
基本每股收益（元/股）	0.0417	0.0288	0.0288	44.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0417	0.0288	0.0288	44.40%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.12%	1.12%	增加 0.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	35,119,319,284.98	34,615,685,957.92	34,615,685,957.92	1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,471,695,891.93	4,012,304,016.61	4,012,304,016.61	11.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1. 一般企业财务报表格式的修订

2019 年，财政部颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照新财务报表格式编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司已按照上述准则对 2018 年度的合并财务报表进行了追溯调整。

2. 金融工具准则的修订

2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项会计准则，并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。本集团按照上述准则对 2019 年 1 月 1 日的合并财务报表进行了调整。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

报告期内，公司的主要业务集中在四大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资，经营模式未发生重大变化。

（一）生态环保产业

公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖华北、华东、东北等区域。

公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。

公司经过多年发展，逐步建立起产业化发展模式。目前，公司现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目和1个垃圾转运项目已投入运行，11个项目正在建设，此外，公司还设有一个研发中心（渤海环保）负责环保技术的研发工作，业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。

公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，专业从事高科技化学纤维材料生产近30年。目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、吸油材料、汽车吸音隔热材料等，可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。相关产品通过了美国药典U.S.P.VI-70.C级测试和美国食品和药品21CFR.177.1520标准检验。其中，液体滤材经过多年的发展和宣传推广，凭借技术上的领先优势和产品的稳定性已经被市场所认可，市场份额不断增加。

（二）区域开发产业

区域开发产业坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，稳步拓展一级开发的投资规模，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化，并按计划推进专项功能性项目的代建资产政府回购工作。

二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布局为保障房项目开发。

（三）能源贸易产业

公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分，业务模式分别为：

石化产品贸易模式：公司从炼化企业购入石油化工产品，通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它客户进行销售，从中获取差价利润。

有色金属贸易模式：公司从生产企业或大型贸易企业处购入有色金属产品，通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为原材料使用，从中获取差价利润。

（四）股权投资

目前公司主要投资参股了渤海证券、北方信托、天津银行、泰达国际、泰信资管、和谐天成、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	于报告期末发生重大变化
固定资产	于报告期末发生重大变化
无形资产	主要是垃圾焚烧发电项目完工转入所致
在建工程	于报告期末发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

泰达股份自 1996 年上市以来，依托“泰达”品牌、产业规模、研发能力和人才队伍等优势资源，稳健经营、良性发展，业已成为涵盖生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资四大行业板块，资产规模超 300 亿元的集团化上市公司。

泰达股份秉承“立信求是，敬业尽责，多维共赢”的经营理念，坚持创新运营理念和经营模式，影响力日益提升的“泰达”品牌形象是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定了坚实的资源基础。

公司垃圾焚烧发电等项目有所在地政府授予的特许经营权，是该产业持续运营模式的重要契约安排。多年的项目运营成功经验、成熟专业的人才队伍，保障收益稳步增长。

在区域开发方面，公司的品牌力与公信力较高，资源整合能力较强，能够利用国有上市公司的平台为项目开发提供有利的资金支持及共享资源。经过长期的土地一、二级联动开发，公司积累了丰富的区域开发经验，通过与当地政府良好的合作，获得稳定而持续的收益。

公司在技术研发方面积极进取，截至 2019 年 6 月，泰达环保累计申请专利 226 项，累计获得授权专利 124 项，授权有效期内专利 65 项，在垃圾焚烧发电行业中起到了积极的引领示范作用；泰达洁净获得 4 项发明专利、9 项实用新型专利和 1 项外观专利，在空气滤材生产具有独特工艺，并参与了国家 PM2.5 口罩行业标准制定工作。

经多年积累，公司拥有一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，不断从市场上吸收引进专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是新中国成立70周年，是“十三五”规划的攻坚之年和建设一流上市公司的重要机遇期，泰达股份全面贯彻党的十九大精神，以“创新协同”发展思想为指导，深入推进全面从严治党，坚持“一四二九”发展战略，聚焦主业、改革创新。上半年公司发展呈现良好态势。

截至2019年6月30日，公司总资产为351.19亿元，较期初增加1.45%，实现营业收入66.33亿元，较期初增加0.16%；归属于上市公司股东的净利润6,146.86万元，较去年同期增加44.40%。

（一）多举措夯实党建基础，充分发挥党组织政治核心作用

上半年，公司党委全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥党组织政治核心作用，加强党的建设，深入落实全面从严治党两个责任，以党建提升促进公司经营发展，实现党建和经营双发展、双促进。

（二）主业提质增效加速发展，产业布局进一步优化

1. 生态环保产业

生态环保产业作为公司的第一主业继续强势增长，主业地位凸显。公司所属二级企业泰达环保上半年实现营业收入3.58亿元，较上年同期增加33.47%，净利润8848.89万元，较上年同期增加68.20%。截至6月底，处理生活垃圾152万吨，同比增长52.2%；处理秸秆14.4万吨，同比增长6.39%；发电量52,753万度，同比增长30.8%；上网电量45,592万度，同比增长30.75%。

泰达环保全力推进项目拓展和建设。项目拓展方面，新项目拓展工作稳步开展，上半年中标黄山城市污水处理厂污泥及餐厨项目和河北冀州项目。项目建设方面，5个在建项目均按计划开工建设，贯庄垃圾发电项目已于8月9日并网发电。公司现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目和1个垃圾转运项目投入运行，另有11个项目正在建设阶段。

在大力发展业务的同时，泰达环保为泰达品牌赢得了良好的社会声誉。大连泰达环保第三次荣膺“十佳环境友好企业”荣誉称号。

技术研发方面，截至2019年6月末，泰达环保累计申请专利226项，累计获得授权专利124项，授权有效期内专利65项，在垃圾焚烧发电行业中起到了积极的引领示范作用。

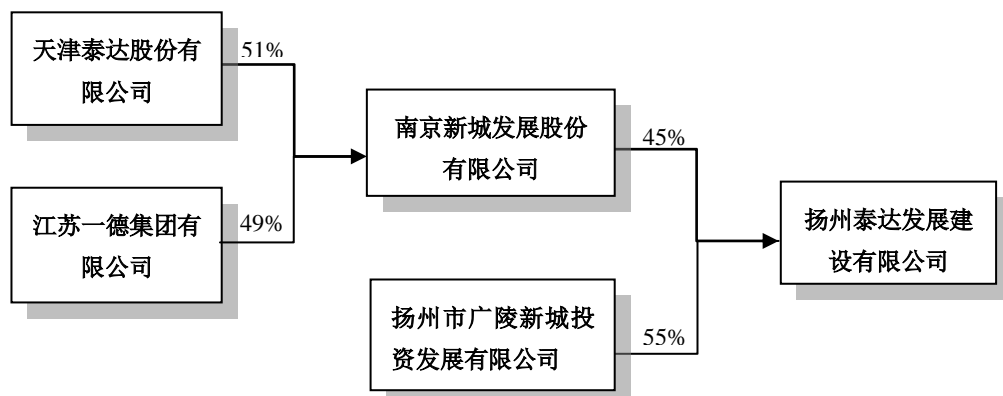
报告期内，泰达洁净积极开拓市场。报告期内，泰达洁净实现营业收入4,143.12万元，成功开发出8种不同规格的高效低阻产品，目前正逐步产业化过程中。

2. 区域开发产业

区域开发作为公司第二主业，积极落实提质增效要求，狠抓管理，加快转型，各重点项目正有序推进。报告期内，南京新城实现营业收入5,488.09万元，扬州万运实现营业收入12,284.88万元。

（1）一级开发情况

公司所属企业扬州泰达承担扬州市广陵区约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。报告期内，平整土地207亩，项目累计平整土地4,508亩，土地出让收入分成比例为67%。公司按照持有扬州泰达的持股比例享有一级开发业务收益。相关股权结构如下：



(2)二级开发情况

公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地，主要项目包括句容泰达青筑、Y-MSD项目、大连北方生态慧谷、天津泰达美源、句容宝华山山下项目。各项目主要由所属企业南京新城、扬州万运、泰达都市开发运营，公司在各开发项目中权益比例为公司在各项目投资开发主体公司所持股权比例，具体如下：

项目名称		公司权益比例	基本情况（开发主体、区域分布、土地用途等）
大连北方生态慧谷	住宅	43.35%	公司控股子公司南京新城于2011年通过招拍挂取得大连金龙寺4宗用地，进行大连北方生态慧谷项目投资开发。项目位于辽宁省大连市甘井子区。
	产业	43.35%	
	商业	51%	
句容泰达青筑		51%	公司控股子公司南京新城开发的住宅项目，于2012年通过出让方式取得相关开发用地，项目位于江苏省句容市宝华镇。
Y-MSD项目		100%	公司控股子公司扬州万运负责本项目的投资开发。项目位于扬州市广陵新城核心地段，总用地面积约17万平方米，性质为商业、金融、办公等用地。Y-MSD项目是经扬州市政府与公司协商确定的重大项目，采取企业市场化经营和政府部分回购的建设运营模式。项目立足扬州未来的行政核心区，定位为以发展现代服务产业和智力密集型产业为主导的综合开发。项目分期建设，一期用地于2014年通过招拍挂取得，用地面积7.7万平方米，一期产品包括办公、商业、酒店、公寓等产品，二期尚未启动。
天津泰达美源		100%	公司控股子公司泰达都市于2013年开发的住宅项目，项目位于天津市滨海新区。
句容宝华山山下		51%	公司控股子公司南京新城投资开发，项目于2012年通过招拍挂取得两宗综合用地，项目位于江苏省句容市宝华镇，分三期开发建设，一期商业街、二期慈悲喜舍、三期别墅区。

a. 宏观经济形势、行业政策环境的变化情况，以及公司项目所在区域行业发展及库存去化对公司未来经营的影响

2019年，中央“房住不炒”的政策主基调未变，住建部连续两月预警提示，强调稳地价稳房价稳预期。上半年，央行接连两次降准，货币政策中性偏积极，房地产信贷政策较为宽松，房贷利率连续6个月逐级回落。地方“因城施策”有收有放，多个城市“四限”政策不断加码，部分城市调控政策有所松动。

2019年上半年扬州土地供应明显缩减，供地质与量都有所调整，但仍吸引了不少开发商参与竞争，且住宅用地溢价率较高。扬州楼市保持平稳运行的调控态势，整体供销放缓，仍以去库存为主。受政府前期政策导向影响，扬州地区商业地产分布密度较高，竞争相对激烈。

南京上半年市场稳中向好，商品住宅市场成交量较去年同期有所上涨，成交均价趋于稳定，受南京调控后“外溢”需求和首条跨市地铁S6线（宁句城际）开工的影响，宝华句容板块延续良好发展态势。

大连商品住宅市场上半年呈现“量跌价升”的局面，成交量下滑，前期价格持续增长，5月后受政策调控影响维持稳定，全市库存已处于历史低位。甘井子区由于不受限购、限售政策影响，土地市场、商品住宅市场持续向好，上半年土地出让面积全市占比最大，多个地块达到最高溢价率；商品住宅库存不断去化，成交均价保持上涨趋势。

b. 主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势

扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，项目收益稳定，且通过一级开发公司获得了良好的社会声誉，在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。

以南京为核心的宁镇扬都市圈，经济水平领先，制造业发达，经济活性高，已形成完善的多层次城市体系。随着改善需求的快速增长，其价格竞争的优势将逐步削弱，因此现有产品价值的体现至关重要。随着公司“十三五”战略目标的明确，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。企业将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，通过完整的产品系列，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益

相结合。

广陵新城一级开发项目充分发挥一级开发的资源优势，进一步完善区域综合配套，提升区域价值；二级开发方面，泰达Y-MSD项目通过招商运营确立其所在区域核心商业综合体的地位，进一步扩大品牌影响力，为二期的启动打好基础；泰达青筑项目进一步发挥品牌及产品优势，充分利用南京的核心外溢效应，提高项目收益，扩大知名度；大连房地产市场整体发展趋势良好，大连慧谷项目充分抓住市场机遇有效降低库存，并适时推出新的产品提高项目收益。

c. 项目土地储备和开发情况

项目名称		占地面积	计容建筑面积	已开发面积	待开发面积	开工时间	预计竣工时间
大连北方生态慧谷	住宅	30.4	53.3	19.7	33.7	2013.8	2020.12
	产业	15.8	14.9	10.1	4.8	2011.7	2020.12
	商业	4.6	3.3	1.9	1.4	2013.4	2020.12
句容泰达青筑		12.6	27.4	33.0	0.0	2013.4	2020.12

项目开发投资情况，详见“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”部分

d. 项目销售情况

项目名称		可供出售面积 (m ²)	预售面积 (m ²)	交付结算面积 (m ²)
大连北方生态慧谷	住宅	147,268.10	147,268.10	73,546.22
	产业	85,497.34	85,497.34	15,732.21
	商业	28,034.00	16,921.85	137.59
句容泰达青筑		261,166.00	230,952.94	171,404.01
扬州Y-MSD		66,821.00	66,821.00	33,332.02
泰达美源		85,653.55	85,653.55	81,226.25

e. 房地产出租情况

项目名称	可租楼面面积 (m ²)	累计出租率
大连北方生态慧谷	53,893.10	78%
新城发展中心	7,415.35	100%
句容泰达青筑	3,626.77	58.7%
扬州Y-MSD	51,496.00	100%
泰达美源	1,989.78	0

f. 截至报告期末各类融资情况

借款类别	借余额 (亿元)	借款期限 (月)	综合成本 (%)
银行贷款	40.10	12-55	5.0-10.8
信托及其他	34.76	12-36	6.0-15.0
公司债券	5.00	12-36	8.0-9.7
票据	2.97	6-12	6.0-9.0

g. 发展战略和未来一年的经营计划

区域开发产业要加快转型，努力做到“小而美”。一级开发方面，加快现有项目中土地上市工作，积极协商落实回款事宜；二级开发方面，不断加强现有项目销售和资金回流，重点把握Y-MSD项目、大连泰达慧谷项目、泰达青筑项目的销售和回款工作，提升项目收益。另外，对于效益不佳项目要坚决及时退出，将资源集中到优质项目上，在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，形成良性互动的开发模式，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益相结合。

3. 能源贸易产业

受中美贸易战影响，泰达能源及时调整贸易策略，加大国内贸易营业收入，重点提升有色金属产品和石油化工贸易交易量，上半年泰达能源实现营业收入60.42亿元。

4. 金融投资产业

积极支持北方信托混改等工作，报告期内，公司已累计收到参股企业分红款10,202.86万元。

（三）资金统筹进一步强化，融资方式不断创新

公司通过统一调度本部及所属企业的存量现金，合理安排融资节奏，紧紧依托大股东支持，拓宽融资渠道、创新融资方式、调整融资结构，降低财务风险。

（四）资产整合成效明显，清产核资提速增效

公司资产管理工作以“提质增效”为目标，资产使用效率提升。截止目前，上海房产的处置工作已于2月23日完成了全部过户手续；河北东都房地产开发有限公司工商注销备案已完成，正在进行税务清算。

（五）制度建设规范健全，基础管理不断提升

公司高度重视制度体系建设，增强了制度的严肃性、执行力和约束力，提高了制度的针对性和实效性，为落实依法治企提供了制度保障；继续完善绩效考核体系建设，实行了“三位一体”的绩效考核体系，充分调动了所属企业领导班子工作积极性；强化了资产管理在公司经营中的作用，进一步加大了对经营性资产的管理和考核；严格对外投资项目的审批工作，建立了项目投资后跟踪与评价监控体系；强化法务管理，健全了法律风险防范体系；持续强化安全生产工作，提前发现和整改各项安全隐患，使安全巡查工作成为企业长治久安的“压舱石”。

（六）人才结构持续优化，泰达品牌美名远扬

公司积极加快人才培养和引进，本部上半年完成公开招聘5人，同时干部双向交流体系初见成效，一批基层员工选拔进入本部，同时本部员工也能够交流到基层。所属泰达环保等企业创新人才选拔机制，大力招聘专业人员，一批政治可靠、学历高、能力强的年轻干部走上领导岗位，确保了事业发展后继有人。

上半年公司开设运营微信公众号，构建了公司网站、微信公众号、内部月刊三位一体的宣传渠道，加大与新闻媒体的合作，大力弘扬“泰达”企业文化，推广“泰达”品牌。5月，天津日报和天津新闻相继在首要版面、黄金时间段报道了泰达环保高质量发展的动态，为公司做大做强环保主业吹起了冲锋号角。

（七）下半年工作安排

下半年泰达股份将 发展战略的指引下，勠力同心、砥砺前行，以建设成为一流上市公司的优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

1. 持续释放党建活力，推动公司改革发展

公司党委将层层压实基层党组织主体责任，落实“一岗双责”，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管，把全面从严治党始终贯穿于企业长期经营发展的建设中；严格落实中心组学习制度，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作；进一步加强和规范党内政治生活，严格干部考核管理，加强考核结果的运用。

2. 着力推动两大主业，确保业绩持续增长

生态环保产业，公司所属泰达环保将继续坚持“十五五”发展战略，进一步增强企业竞争力，提高垃圾处理技术水平，引进专业人才，将泰达环保不断做大做强，打造大型控股环保产业集团；所属泰达洁净将继续保持技术优势，积极研发新产品，提高净利润。区域开发产业，进一步做到“小而美”，保证现有项目实现盈利。着力打造扬州Y-MSD现代服务产业国际化发展平台；集中清理低效资产，解决历史遗留问题。能源贸易产业，在保证营业收入的情况下，确保净利润的逐步提升。金融投资产业，积极退出低效参股项目，通过转让、整合、混改等多种方式提升既有投资收益，实现资产保值增值。

3. 大力推进资产整合，增强市场化经营能力

下半年，泰达股份仍将资产整合作为公司经营工作的头等大事。一是落实提质增效要求，进一步压缩层级、收缩管理幅度，加大对压缩层级目标企业的督办力度，加快各项资料审核效率；二是加大资产处置工作力度，以壮士断腕的精神坚决将低收益资产、僵尸资产及非主业资产进行清退出售，确保公司现金流安全。

4. 加强财务集中管控，全力确保资金安全

当前泰达股份整体资产负债率较高，受限于宏观环境，资金形势还比较严峻。公司将进一步拓宽融资渠道，调整融资结构及融资规模，积极利用资产抵押、股权质押等融资手段努力降低担保额度，防范财务风险。同时，泰达股份将进一步发挥资金调度中心的作用，提升资金利用效率。

5. 强化公司基础管理，推动效能不断提升

以党建工作写入章程为契机，优化公司“三重一大”决策程序，严格落实公司党委和“三会一层”职责；梳理完善各级制度体系，为改革和发展打好制度基础；加强投资管控，充分利用好商业投标项目审批政策助力主业发展；抓好绩效考核体系建设，做到经营运行指标与绩效考核、绩效考核与薪酬双挂钩；建立多元化人才库，着重建设后备人才培养体制，继续开展干训班工作；高度重视安全生产工作，加强安全生产文化建设和安全生产规范培训；做好媒体公关工作，重视新闻宣传作用，加大品牌推广。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,632,694,260.23	6,622,150,446.42	0.16%	本报告期无重大变化
营业成本	6,303,577,934.64	6,401,401,172.49	-1.53%	本报告期无重大变化
销售费用	32,625,594.78	24,310,003.17	34.21%	主要是房地产项目销售渠道费用增加所致
管理费用	116,140,313.05	95,714,078.73	21.34%	本报告期无重大变化
财务费用	271,065,303.76	96,790,413.11	180.05%	主要是公司房地产项目部分竣工，利息费用停止资本化
所得税费用	-6,498,637.62	18,438,661.04	-135.24%	报告期确认的递延所得税资产增加所致
研发投入	2,049,494.98	2,177,793.57	-5.89%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	1,110,066,951.89	550,866,408.38	101.51%	报告期收到的其他与经营活动有关现金增加
投资活动产生的现金流量净额	216,487,625.87	-1,021,986,797.56	121.18%	报告期内支付的其他于投资活动有关现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,454,399,858.54	-348,737,343.30	-317.05%	报告期内偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-127,947,654.46	-819,931,576.42	84.40%	报告期经营活动现金流增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
批发业	6,042,464,847.06	6,013,392,447.45	0.48%	0.57%	0.43%	0.14%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产业	66,022,984.84	43,076,104.44	34.76%	-64.90%	-70.71%	12.93%
建筑业	124,332,458.52	41,046,935.50	66.99%	28.82%	-46.12%	45.91%
环境管理业	358,289,848.21	176,550,977.10	50.72%	34.27%	16.34%	7.60%
分产品						
化工及金属制品贸易	6,042,464,847.06	6,013,392,447.45	0.48%	0.57%	0.43%	0.14%
商品房	66,022,984.84	43,076,104.44	34.76%	-64.90%	-70.71%	12.93%
广陵新城项目	124,332,458.52	41,046,935.50	66.99%	28.82%	-46.12%	45.91%
垃圾处理及发电	358,289,848.21	176,550,977.10	50.72%	34.27%	16.34%	7.60%
分地区						
天津地区	6,187,562,878.58	6,100,122,717.46	1.41%	0.85%	0.53%	0.31%
江苏地区	279,573,572.40	120,609,469.21	56.86%	17.56%	-20.93%	21.00%
大连地区	62,429,445.71	26,983,080.32	56.78%	-64.96%	-80.32%	33.74%
其他地区	92,609,096.94	55,796,158.82	39.75%	43.44%	29.74%	6.36%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	112,337,303.33	412.30%	公司持有参股公司渤海证券股权比例确认的应享有权益份额以及收到北京和谐成长投资中心（有限合伙）的分红增加所致	是
公允价值变动损益	2,838,080.85	10.42%		
营业外收入	5,207,863.01	19.11%		
营业外支出	503,609.25	1.85%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,134,944,956.23	8.93%	3,994,999,190.03	11.44%	-2.51%	无重大变化
应收账款	5,086,744,190.72	14.48%	3,592,261,082.59	10.29%	4.19%	无重大变化
存货	15,191,630,916.58	43.26%	15,262,589,011.32	43.71%	-0.45%	无重大变化
投资性房地产	85,635,600.00	0.24%	443,204,399.53	1.27%	-1.03%	无重大变化
长期股权投资	2,973,781,145.28	8.47%	2,942,983,359.42	8.43%	0.04%	无重大变化
固定资产	424,345,941.36	1.21%	453,657,970.09	1.30%	-0.09%	无重大变化
在建工程	1,394,032,376.02	3.97%	1,303,141,612.08	3.73%	0.24%	无重大变化
短期借款	8,925,314,038.68	25.41%	8,500,486,664.00	24.35%	1.06%	无重大变化
长期借款	2,631,236,683.09	7.49%	4,353,832,420.33	12.47%	-4.98%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,306,228,133.66	-58,391.48					1,306,169,742.18
2.衍生金融资产							
3.其他债权投资							
4.其他权益工具投资	187,186,749.51		63,161,272.38				168,982,218.38
金融资产小计	1,493,414,883.17	-58,391.48	63,161,272.38				1,475,151,960.56
投资性房地产	83,422,700.00	2,212,900.00					85,635,600.00
生产性生物资产							
其他							

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
上述合计	157,683,7583.17	2,154,508.52	63,161,272.38				1,560,787,560.56
金融负债	1,103,084.72	-683,572.33					419,512.39

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

3、截至报告期末的资产权利受限情况

请详见财务报表附注货币资金、存货和所有权或使用权受到限制的资产等相关部分

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,448,933,105.84	3,790,940,480.15	17.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
大连北方生态慧谷	自建	否	房地产	122,610,000.00	3,522,390,000.00	自筹	67.73%	1,077,000,000.00	-264,280,000.00	主要是销售去化未达预期，资金成本增加，产品毛利低，不能覆盖销售费用，且部分利息不能资本化导致利润减少。	2011年07月21日	巨潮资讯网；公告编号2011-59
句容泰达青筑	自建	否	房地产	163,790,000.00	1,705,800,000.00	自筹	81.23%	490,000,000.00	77,120,000.00	在建项目	2012年09月11日	巨潮资讯网；公告编号2012-48
Y-MSD项目	自建	否	房地产	224,745,069.45	3,068,975,069.45	自筹	35.91%	1,029,680,000.00	420,297,916.93	项目一期部分收益尚未结转，项目二期尚未启动	2014年04月17日	巨潮资讯网；公告编号2014-25
贯庄垃圾发电	自建	否	固废处理	49,190,580.45	854,868,260.50	自筹	97.00%	37,970,000.00	-101,738.76	在建项目	2005年12月31日	巨潮资讯网；公告编号2005-47
宝坻垃圾发电	自建	否	固废处理	45,354,210.27	68,676,031.25	自筹	19.66%	18,080,000.00	0.00	在建项目	2017年04月12日	巨潮资讯网；公告编号2017-09
合计	--	--	--	605,689,860.17	9,220,709,361.20	--	--	2,652,730,000.00	233,036,178.17	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

四、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

五、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
泰达环保	子公司	环保业务	800,000,000.00	5,174,897,554.83	1,419,627,291.13	358,289,848.21	102,469,883.23	88,488,903.80
南京新城	子公司	贸易、一二级地产开发	204,081,600.00	19,034,656,863.12	1,301,513,463.66	54,880,865.71	-49,804,020.88	-44,681,986.72
泰达能源	子公司	石油、化工、有色金属贸易、仓储服务	251,960,000.00	3,772,657,486.76	259,459,794.48	6,042,464,847.06	135,888,434.90	-1,307,481.95
扬州万运	子公司	房地产开发	299,768,400.00	3,365,857,890.25	578,507,095.16	122,848,761.19	436,940.86	3,741,192.27
泰达都市	子公司	商品房销售	50,000,000.00	182,055,678.59	-161,264,945.57	12,625,816.46	-13,240,555.47	-13,502,857.83
泰达洁净	子公司	洁净材料生产销售	80,000,000.00	149,870,474.16	106,394,672.79	41,431,217.47	-1,588,259.89	81,498.65
渤海证券	参股公司	证券经纪、承销与咨询等	8,037,194,486	51,010,343,944.06	19,986,578,194.41	1,599,429,270.09	899,759,546.6	683,844,761.45

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

单位：人民币元

公司名称	2019年半年度净利润	2018年半年度净利润	同比变化	变动原因
泰达环保	88,488,903.80	52,607,544.13	68.21%	高邮、黄山公司报告期正式运营
泰达能源	-1,307,481.95	3,583,346.88	-136.49%	融资成本增加所致
扬州万运	3,741,192.27	3,846,120.43	-2.73%	-
泰达都市	-13,502,857.83	-16,859,652.57	19.91%	2019年上半年确认部分美源、和和项目收入成本，故亏损较少。
泰达洁净	81,498.65	-210,579.61	138.70%	营业外收入增加
南京新城	-44,681,986.72	6,114,406.37	-830.77%	泰容项目收入确认大幅下降、大连部分一期项目财务费用停止资本化

六、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

八、公司面临的风险和应对措施

（一）生态环保产业

近年来，固废处理行业迎来了前所未有的发展机遇期但行业竞争也愈发激烈，为保证公司在激烈的市场竞争中取得领先优势，泰达环保将以市场价值为导向，不断提高产品质量和服务水平，持续优化公司内部治理结构，完善内部管理制度，科学谋划发展之路。

泰达环保将继续按照“十五五”发展规划、“大而强”的发展目标，充分利用自身优势资源，以焚烧发电为主业，积极拓展固废循环产业园项目，力争将公司打造成布局全国全产业链的控股型生态环保产业集团公司。

泰达洁净将加大投入，提高研发水平，增强营销力度，扩大高端空滤市场份额。

（二）区域开发产业

区域开发业务面临的主要风险是国家宏观政策对房地产行业的管控力度，房地产调控政策若不断收紧可能会对公司区域开发业务的发展产生不利影响。为此，公司将在深耕现有区域开发业务，加强现有项目销售和资金回流的同时，及时退出效益不佳项目，整合优质资源，开拓新项目，提高公司核心竞争力，做大做优做强区域开发业务。

（三）能源贸易产业

全球宏观经济疲软和日趋严格的环保增加了能源贸易产业面临经营风险，对此泰达能源将积极关注市场变化，及时调整销售策略，增加客户粘性，加大仓储市场的开发，从单一从事石化产品仓储服务逐步扩大至有色金属仓储服务，实现多元化发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.21%	2019年01月04日	2019年01月05日	巨潮资讯网；公告编号：2019-3
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.22%	2019年02月15日	2019年02月16日	巨潮资讯网；公告编号：2019-18
2018年度股东大会	年度股东大会	33.70%	2019年04月16日	2019年04月17日	巨潮资讯网；公告编号：2019-42
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.20%	2019年05月27日	2019年05月28日	巨潮资讯网；公告编号：2019-63
2019年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.20%	2019年06月26日	2019年06月27日	巨潮资讯网；公告编号：2019-80

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
天津市益电工贸有限公司诉请公司向其支付拆迁前期投入资产损失、停产停业损失和搬迁费	8,137.39	否	2019年5月13日,天津市第二中级人民法院召开询问庭,7月29日已开庭审理,现等待法院判决。	审理过程中	未到执行阶段	-	未达到披露标准
江苏苏源建设集团有限公司诉请要求判令三级子公司扬州昌和和二级子公司扬州泰达支付拖欠的装修工程款本金及利息	6,396.98	否	一审已于2019年6月14日开庭,2019年7月26日,法院出具民事调解书,现已生效。	已结案	未到执行阶段	-	未达到披露标准

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
山河建设集团有限公司 诉请判令全资子公司泰 达都市赔偿财产损失	2,994.29	否	天津第二中级人 民法院已多次组 织召开询问庭,现 等待工程造价鉴 定结果。	审理过程中	未到执行阶段	-	未达到披露标准
公司全资子公司泰达都 市诉请判令山河建设集 团有限公司赔偿财产损 失	2,124.06	否	天津第二中级人 民法院已多次组 织召开询问庭,依 照司法鉴定程序, 鉴定单位已出具 工期鉴定结果,现 等待法院的下一 步开庭通知。	审理过程中	未到执行阶段	-	未达到披露标准
全资子公司上海泰达实 业诉请判令天津津锐化 工贸易有限责任公司给 付货款本金及违约金	1,102.85	否	2016年2月26日, 天津市东丽区人 民法院判决津锐 化工给付上海泰 达实业全部货款 本金,违约金按年 利率24%计算。 2016年3月28日, 原告申请本案强 制执行。现拟申请 恢复强制执行。	一审胜诉,双方上诉期届 满,一审判决生效,已进入 执行阶段	执行中	-	未达到披露标准

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均为诚实守信单位，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
泰达控股	控股股东	借款	14,000	101,920	74,000	0.00%	0	41,920
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		有助于公司满足资金需求，降低融资成本。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司所属子公司泰达都市、南京新城、南京泰基、大连泰达新城建设发展有限公司、江苏宝华文化发展有限公司、江苏泰容建设发展有限公司和天津市东方年华特种材料有限公司、扬州万运分别将自用的房产出租，租金收入共计709.85万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
泰达环保	注 1		2003 年 12 月 2 日	163.63	连带责任 保证	2003/12/2-2 019/1/31	是	否
泰达环保	注 1		2005 年 2 月 25 日	145.45	连带责任 保证	2005/2/25-2 020/2/25	否	否
泰达环保	2013 年 12 月 23 日 (注 2)	13,000	2015 年 12 月 23 日	13,000	连带责任 保证	2015/12/23- 2019/12/23	否	否
泰达环保	2013 年 12 月 23 日 (注 2)	13,900	2015 年 12 月 23 日	13,900	连带责任 保证	2015/12/23- 2019/12/23	否	否
泰达环保	2017 年 5 月 15 日	127,000	2018 年 2 月 6 日	10,000	连带责任 保证	2018/2/6-20 19/2/5	是	否
泰达环保			2018 年 2 月 7 日	10,000	连带责任 保证	2018/2/7-20 19/2/6	是	否
泰达环保			2018 年 2 月 27 日	3,500	连带责任 保证	2018/2/27-2 020/2/27	否	否
泰达环保			2018 年 3 月 13 日	3,500	连带责任 保证	2018/3/13-2 020/3/12	否	否
泰达环保			2018 年 3 月 13 日	7,000	连带责任 保证	2018/3/13-2 019/3/11	是	否
泰达环保	2018 年 4 月 9 日	134,320	2018 年 6 月 12 日	1,800	连带责任 保证	2018/6/12-2 019/6/12	是	否
泰达环保			2018 年 6 月 21 日	3,000	连带责任 保证	2018/6/21-2 019/6/20	是	否
泰达环保			2018 年 6 月 29 日	800	连带责任 保证	2018/6/29-2 020/6/19	否	否
泰达环保	2018 年 8 月 4 日(注 5)	8,000	2018 年 9 月 20 日	10,000	连带责任 保证	2018/9/20-2 019/9/19	否	否
泰达环保			2018 年 10 月 12 日	6,500	连带责任 保证	2018/10/12- 2019/1/12	是	否
泰达环保			2018 年 10 月 22 日	8,000	连带责任 保证	2018/10/22- 2019/10/21	否	否
泰达环保			2018 年 10 月 23 日	10,000	连带责任 保证	2018/10/23- 2019/4/22	是	否

泰达环保			2018年12月21日	10,000	连带责任保证	2018/12/21-2019/12/21	否	否
泰达环保			2018年12月24日	18,000	连带责任保证	2018/12/24-2023/12/24	否	否
泰达环保			2019年1月11日	6,500	连带责任保证	2019/1/11-2019/7/10	否	否
泰达环保			2019年1月18日	10,000	连带责任保证	2019/1/18-2019/7/18	否	否
泰达环保			2019年1月29日	10,000	连带责任保证	2019/1/29-2020/1/28	否	否
泰达环保			2019年2月27日	276.75	连带责任保证	2019/2/27-2019/9/7	否	否
泰达环保			2019年3月11日	7,000	连带责任保证	2019/3/11-2020/3/6	否	否
泰达环保	2019年4月16日	183,000	2019年4月19日	10,000	连带责任保证	2019/4/19-2020/4/18	否	否
泰达环保			2019年6月19日	3,000	连带责任保证	2019/6/19-2020/6/18	否	否
大连泰达环保	2011年4月1日(注2)	100,000	2012年1月13日	585.8	连带责任保证	2012/1/13-2021/1/25	是	否
大连泰达环保			2012年3月2日	500	连带责任保证	2012/3/2-2021/1/25	否	否
大连泰达环保			2012年3月13日	9,700	连带责任保证	2012/3/13-2021/1/25	否	否
大连泰达环保			2012年9月20日	100	连带责任保证	2012/9/20-2021/1/25	否	否
大连泰达环保	2018年4月9日	24,000	2018年5月29日	3,000	连带责任保证	2018/5/29-2019/5/29	是	否
大连泰达环保	2018年8月4日(注5)	30,000	2018年12月6日	4,387.50	连带责任保证	2018/12/6-2021/12/6	否	否
大连泰达环保			2018年12月14日	4,387.50	连带责任保证	2018/12/14-2021/12/14	否	否
大连泰达环保			2019年1月11日	8,775	连带责任保证	2019/1/11-2022/1/11	否	否
大连泰达环保			2019年4月1日	4,000	连带责任保证	2019/4/1-2020/4/18	否	否
大连泰达环保	2019年4	42,500	2019年4月26	2,000	连带责任	2019/4/26-2	否	否

	月 16 日		日		保证	020/4/25		
大连泰达环保			2019 年 4 月 28 日	3,000	连带责任保证	2019/4/28-2019/8/24	否	否
扬州泰达环保有限公司	2010 年 5 月 17 日	100,000	2010 年 7 月 13 日	2,000	连带责任保证	2010/7/13-2019/9/28	否	否
扬州泰达环保有限公司	2014 年 5 月 30 日	200,000	2015 年 1 月 4 日	2,000	连带责任保证	2015/1/4-2019/12/31	否	否
扬州泰达环保有限公司	2015 年 5 月 5 日	200,000	2015 年 6 月 11 日	4,150	连带责任保证	2015/6/11-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 8 月 3 日	1,000	连带责任保证	2015/8/3-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 8 月 7 日	1,000	连带责任保证	2015/8/7-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 11 月 5 日	3,100	连带责任保证	2015/11/5-2021/11/5	否	否
扬州泰达环保有限公司	2018 年 4 月 9 日	27,300	2018 年 5 月 10 日	3,000	连带责任保证	2018/5/10-2019/5/10	是	否
扬州泰达环保有限公司			2018 年 6 月 8 日	1,000	连带责任保证	2018/6/8-2019/6/8	是	否
扬州泰达环保有限公司			2018 年 6 月 25 日	2,000	连带责任保证	2018/6/25-2019/6/25	是	否
扬州泰达环保有限公司	2018 年 8 月 4 日	35,000	2019 年 1 月 28 日	9,818	连带责任保证	2019/1/28-2025/1/28	否	否
扬州泰达环保有限公司			2019 年 3 月 6 日	19,636.36	连带责任保证	2019/3/6-2025/3/6	否	否
扬州泰达环保有限公司	2019 年 4 月 16 日	76,200	2019 年 5 月 29 日	1,000	连带责任保证	2019/5/29-2020/5/28	否	否
扬州泰达环保有限公司			2019 年 5 月 31 日	2,000	连带责任保证	2019/5/31-2029/5/19	否	否
高邮泰达环保有限公司	2018 年 4 月 9 日	7,050	2018 年 12 月 18 日	6,345	连带责任保证	2018/12/18-2023/12/18	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2015 年 6 月 11 日	2,070	连带责任保证	2015/6/11-2019/12/31	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2017 年 5 月 15 日	20,000	2018 年 2 月 5 日	3,000	连带责任保证	2018/2/5-2019/2/4	是	否
衡水泰达生物质能发电有限			2018 年 2 月 13 日	3,000	连带责任保证	2018/2/13-2019/2/12	是	否

公司								
衡水泰达生物质能发电有限公司	2018年4月9日	20,000	2018年5月16日	3,000	连带责任保证	2018/5/16-2019/5/16	是	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2018年6月15日	1,950	连带责任保证	2018/6/15-2019/6/15	是	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2018年8月4日(注5)	22,000	2019年1月28日	3,400	连带责任保证	2019/1/28-2020/1/28	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2019年3月15日	6,000	连带责任保证	2019/3/15-2020/3/14	否	否
黄山泰达环保有限公司	2017年5月15日	20,000	2017年11月1日	4,275	连带责任保证	2017/11/1-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司			2018年3月1日	5,000	连带责任保证	2018/3/1-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司	2018年4月9日	17,000	2018年5月6日	5,000	连带责任保证	2018/5/6-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司	2018年8月4日(注5)	5,000	2018年8月16日	4,000	连带责任保证	2018/8/16-2025/8/15	否	否
黄山泰达环保有限公司			2018年12月12日	3,000	连带责任保证	2018/12/12-2025/8/15	否	否
黄山泰达环保有限公司			2019年4月12日	5,000	连带责任保证	2019/4/12-2022/4/12	是	否
黄山泰达环保有限公司	2019年4月16日	44,000	2019年4月30日	3,400	连带责任保证	2019/4/30-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司			2019年5月8日	10,000	连带责任保证	2019/5/8-2024/5/7	否	否
黄山泰达环保有限公司			2019年5月10日	3,600	连带责任保证	2019/5/10-2025/10/22	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2018年4月9日	15,000	2019年3月29日	4,800	连带责任保证	2019/3/29-2020/3/24	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2019年6月10日(注9)	11,500	2019年6月26日	3,250	连带责任保证	2019/6/26-2020/3/24	否	否
天津泰环再生	注1		2006年4月15日	245.45	连带责任	2006/4/15-2	否	否

资源利用有限公司			日		保证	021/4/14		
南京新城	2015年6月23日 (注4)	100,000	2015年12月17日	25,000	连带责任保证	2015/12/17-2020/12/17	否	否
南京新城			2016年1月28日	10,000	连带责任保证	2016/1/28-2021/1/28	是	否
南京新城			2016年3月30日	30,000	连带责任保证	2016/3/30-2021/3/30	是	否
南京新城			2016年4月27日	10,000	连带责任保证	2016/4/27-2021/4/27	是	否
南京新城			2016年8月11日	10,000	连带责任保证	2016/8/11-2021/8/11	否	否
南京新城			2016年9月14日	15,000	连带责任保证	2016/9/14-2021/9/14	否	否
南京新城	2016年6月28日	301,000	2017年3月29日	8,600	连带责任保证	2017/3/29-2019/3/28	是	否
南京新城	2017年5月15日	301,000	2017年6月13日	7,000	连带责任保证	2017/6/13-2019/6/13	是	否
南京新城			2017年6月30日	6,000	连带责任保证	2017/6/30-2019/6/29	是	否
南京新城			2017年8月14日	30,000	连带责任保证	2017/8/14-2019/8/14	否	否
南京新城			2017年9月22日	627	连带责任保证	2017/9/22-2019/3/22	是	否
南京新城			2017年9月22日	5,016	连带责任保证	2017/9/22-2019/9/22	否	否
南京新城			2017年9月28日	1,373	连带责任保证	2017/9/28-2019/3/28	是	否
南京新城			2017年9月28日	10,984	连带责任保证	2017/9/28-2019/9/28	否	否
南京新城			2017年12月7日	3,260	连带责任保证	2017/12/7-2019/12/7	否	否
南京新城			2018年1月3日	5,000	连带责任保证	2018/1/3-2019/1/2	是	否
南京新城			2018年1月12日	4,480	连带责任保证	2018/1/12-2020/1/12	否	否
南京新城			2018年3月1日	430	连带责任保证	2018/3/1-2020/3/1	否	否

南京新城	2018年4月9日	308,000	2018年4月17日	16,300	连带责任保证	2018/4/17-2019/4/17	是	否
南京新城			2018年4月18日	6,080	连带责任保证	2018/4/18-2019/10/18	否	否
南京新城			2018年4月25日	2,500	连带责任保证	2018/4/25-2019/4/25	是	否
南京新城			2018年4月27日	3,090	连带责任保证	2018/4/27-2019/10/27	否	否
南京新城			2018年4月28日	4,100	连带责任保证	2018/4/28-2019/4/28	是	否
南京新城			2018年4月28日	390	连带责任保证	2018/4/28-2019/10/28	否	否
南京新城			2018年5月18日	7,000	连带责任保证	2018/5/18-2019/5/17	是	否
南京新城			2018年5月31日	3,900	连带责任保证	2018/5/31-2019/5/31	是	否
南京新城			2018年6月8日	2,295	连带责任保证	2018/6/8-2019/6/8	是	否
南京新城			2018年6月28日	5,170	连带责任保证	2018/6/28-2019/6/28	是	否
南京新城			2018年7月20日	3,390	连带责任保证	2018/7/20-2019/7/20	否	否
南京新城			2018年8月2日	4,000	连带责任保证	2018/8/2-2019/2/1	是	否
南京新城			2018年8月17日	3,840	连带责任保证	2018/8/17-2019/8/17	否	否
南京新城			2018年9月14日	1,510	连带责任保证	2018/9/14-2019/9/14	否	否
南京新城			2018年9月17日	7,000	连带责任保证	2018/9/17-2019/9/2	否	否
南京新城			2018年9月25日	8,000	连带责任保证	2018/9/25-2019/3/25	是	否
南京新城			2018年9月29日	4,690	连带责任保证	2018/9/29-2019/9/29	否	否
南京新城			2018年10月15日	3,000	连带责任保证	2018/10/15-2019/10/15	否	否
南京新城			2018年10月19日	2,120	连带责任保证	2018/10/19-2019/10/19	否	否

南京新城			2018年10月30日	6,000	连带责任保证	2018/10/30-2019/10/30	否	否
南京新城			2018年11月9日	3,210	连带责任保证	2018/11/9-2019/11/9	否	否
南京新城			2018年11月19日	1,870	连带责任保证	2018/11/19-2019/11/19	否	否
南京新城			2018年11月28日	6,000	连带责任保证	2018/11/28-2019/11/28	否	否
南京新城			2018年11月30日	2,290	连带责任保证	2018/11/30-2020/5/30	否	否
南京新城			2018年12月3日	5,000	连带责任保证	2018/12/3-2019/12/3	否	否
南京新城			2018年12月12日	2,460	连带责任保证	2018/12/12-2020/6/12	否	否
南京新城			2018年12月18日	44,000	连带责任保证	2018/12/18-2019/12/17	否	否
南京新城			2018年12月21日	2,320	连带责任保证	2018/12/21-2020/6/21	否	否
南京新城	2019年1月4日(注7)	-14,000	2019年1月4日	2,000	连带责任保证	2019/1/4-2020/7/6	否	否
南京新城			2019年1月11日	1,750	连带责任保证	2019/1/11-2020/7/13	否	否
南京新城			2019年1月21日	4,520	连带责任保证	2019/1/21-2020/7/21	否	否
南京新城			2019年1月30日	1,000	连带责任保证	2019/1/30-2020/7/30	否	否
南京新城			2019年1月30日	1,010	连带责任保证	2019/1/30-2020/7/30	否	否
南京新城			2019年2月20日	2,150	连带责任保证	2019/2/20-2020/8/20	否	否
南京新城			2019年2月26日	8,000	连带责任保证	2019/2/26-2019/8/25	否	否
南京新城			2019年3月19日	4,500	连带责任保证	2019/3/19-2019/7/16	否	否
南京新城			2019年3月21日	11,800	连带责任保证	2019/3/21-2019/7/16	否	否
南京新城			2019年4月2日	2,500	连带责任保证	2019/4/2-2019/7/16	否	否

南京新城	2019年4月16日	289,000	2019年5月31日	7,000	连带责任保证	2019/5/31-2020/5/31	否	否
南京新城			2019年6月18日	6,200	连带责任保证	2019/6/18-2020/6/18	否	否
扬州泰达	2014年5月30日	450,000	2015年3月10日	6,575	连带责任保证	2015/3/10-2020/3/9	否	否
扬州泰达			2015年3月10日	3,375	连带责任保证	2015/3/10-2019/4/30	是	否
扬州泰达	2015年5月5日(注3)	450,000	2015年5月15日	3,500	连带责任保证	2015/5/15-2019/7/31	否	否
扬州泰达			2015年5月15日	5,000	连带责任保证	2015/5/15-2019/7/31	否	否
扬州泰达			2015年5月15日	5,000	连带责任保证	2015/5/15-2019/7/31	否	否
扬州泰达			2015年5月15日	8,500	连带责任保证	2015/5/15-2019/11/14	否	否
扬州泰达			2015年5月15日	8,500	连带责任保证	2015/5/15-2020/5/14	否	否
扬州泰达	2015年6月23日(注3)	50,000	2016年1月7日	8,000	连带责任保证	2016/1/7-2019/1/7	是	否
扬州泰达	2017年5月15日	187,000	2017年10月30日	775	连带责任保证	2017/10/30-2019/10/19	否	否
扬州泰达			2017年10月30日	725	连带责任保证	2017/10/30-2019/4/19	是	否
扬州泰达			2018年1月10日	50	连带责任保证	2018/1/10-2019/1/10	是	否
扬州泰达			2017年11月14日	675	连带责任保证	2017/11/14-2019/10/19	否	否
扬州泰达			2017年11月14日	2,325	连带责任保证	2017/11/14-2020/4/19	否	否
扬州泰达			2017年11月30日	2,500	连带责任保证	2017/11/30-2020/4/19	否	否
扬州泰达			2017年12月12日	3,000	连带责任保证	2017/12/12-2020/4/19	否	否
扬州泰达			2017年12月18日	875	连带责任保证	2017/12/18-2020/4/19	否	否
扬州泰达			2017年12月18日	3,125	连带责任	2017/12/18-	否	否

			日		保证	2020/10/19		
扬州泰达			2018年1月10日	50	连带责任保证	2018/1/10-2019/7/10	否	否
扬州泰达			2018年1月10日	9,850	连带责任保证	2018/1/10-2020/1/10	否	否
扬州泰达			2018年2月28日	3,000	连带责任保证	2018/2/28-2020/10/19	否	否
扬州泰达			2018年3月1日	4,750	连带责任保证	2018/3/1-2020/10/19	否	否
扬州泰达	2018年4月9日	180,000	2018年8月30日	8,000	连带责任保证	2018/8/30-2023/8/30	否	否
扬州泰达			2018年11月20日	4,950	连带责任保证	2018/11/20-2019/7/15	否	否
扬州泰达			2018年12月18日	2,000	连带责任保证	2018/12/18-2019/9/18	否	否
扬州泰达			2018年10月16日	5,000	连带责任保证	2018/10/16-2019/4/15	是	否
扬州泰达			2018年10月18日	5,000	连带责任保证	2018/10/18-2019/4/18	是	否
扬州泰达			2018年10月19日	5,000	连带责任保证	2018/10/19-2019/4/18	是	否
扬州泰达			2018年10月24日	5,000	连带责任保证	2018/10/24-2019/4/24	是	否
扬州泰达	2019年1月4日(注7)	-6,000	2019年1月9日	8,000	连带责任保证	2019/1/9-2019/10/9	否	否
扬州泰达			2019年4月12日	1,000	连带责任保证	2019/4/12-2020/4/11	否	否
扬州泰达			2019年4月15日	4,000	连带责任保证	2019/4/15-2020/4/14	否	否
扬州泰达	2019年4月16日	169,000	2019年5月17日	2,000	连带责任保证	2019/5/17-2020/5/16	否	否
南京泰新	2017年5月15日	2,000	2018年1月18日	2,000	连带责任保证	2018/1/18-2019/1/13	是	否
大连泰铭投资发展有限公司	2016年6月28日	10,000	2017年1月10日	10,000	连带责任保证	2017/1/10-2019/1/9	是	否
大连泰铭投资发展有限公司	2019年1月4日(注7)	30,000	2019年1月4日	2,000	连带责任保证	2019/1/4-2019/12/23	否	否

大连泰铭投资 发展有限公司			2019年1月4日	500	连带责任 保证	2019/1/4-20 20/6/22	否	否
大连泰铭投资 发展有限公司			2019年1月4日	6,000	连带责任 保证	2019/1/4-20 20/12/21	否	否
大连泰铭投资 发展有限公司			2019年1月4日	1,000	连带责任 保证	2019/1/4-20 21/6/21	否	否
大连泰铭投资 发展有限公司			2019年1月4日	8,000	连带责任 保证	2019/1/4-20 21/12/17	否	否
大连泰铭投资 发展有限公司			2019年1月4日	500	连带责任 保证	2019/1/4-20 19/6/21	是	否
大连泰铭投资 发展有限公司			2019年1月29 日	4,980	连带责任 保证	2019/1/29-2 020/1/24	否	否
大连泰铭投资 发展有限公司			2019年3月11 日	3,020	连带责任 保证	2019/3/11-2 020/3/10	否	否
大连泰铭投资 发展有限公司	2019年4 月16日	30,000	2019年5月7日	1,500	连带责任 保证	2019/5/7-20 22/5/5	否	否
泰达能源	2017年5 月15日	185,000	2018年1月15 日	5,000	连带责任 保证	2018/1/15-2 019/1/14	是	否
泰达能源			2018年3月2日	5,000	连带责任 保证	2018/3/2-20 19/3/1	是	否
泰达能源			2018年3月8日	4,000	连带责任 保证	2018/3/8-20 19/3/8	是	否
泰达能源	2018年4 月9日	185,000	2018年4月9日	2,500	连带责任 保证	2018/4/9-20 19/4/9	是	否
泰达能源			2018年4月11 日	2,500	连带责任 保证	2018/4/11-2 019/4/11	是	否
泰达能源			2018年5月23 日	10,000	连带责任 保证	2018/5/23-2 019/5/22	是	否
泰达能源			2018年6月5日	5,000	连带责任 保证	2018/6/5-20 19/6/5	是	否
泰达能源			2018年6月5日	15,000	连带责任 保证	2018/6/5-20 19/6/4	是	否
泰达能源			2018年6月15 日	5,000	连带责任 保证	2018/6/15-2 019/6/14	是	否
泰达能源			2018年7月6日	5,100	连带责任 保证	2018/7/6-20 19/7/6	否	否
泰达能源			2018年7月9日	1,000	连带责任 保证	2018/7/9-20 19/7/8	否	否

泰达能源			2018年7月11日	4,900	连带责任保证	2018/7/11-2019/7/11	否	否
泰达能源			2018年7月26日	8,000	连带责任保证	2018/7/26-2019/7/25	否	否
泰达能源			2018年7月31日	1,500	连带责任保证	2018/7/31-2019/1/31	是	否
泰达能源			2018年8月2日	2,500	连带责任保证	2018/8/2-2019/2/2	是	否
泰达能源			2018年8月13日	4,000	连带责任保证	2018/8/13-2019/8/13	否	否
泰达能源			2018年8月27日	6,000	连带责任保证	2018/8/27-2019/8/27	否	否
泰达能源			2018年8月28日	6,000	连带责任保证	2018/8/28-2019/8/28	否	否
泰达能源			2018年9月3日	4,000	连带责任保证	2018/9/3-2019/9/3	否	否
泰达能源			2018年9月11日	4,000	连带责任保证	2018/9/11-2019/9/11	否	否
泰达能源			2018年9月13日	4,980	连带责任保证	2018/9/13-2019/3/12	是	否
泰达能源			2018年9月13日	4,000	连带责任保证	2018/9/13-2019/9/13	否	否
泰达能源			2018年9月18日	4,980	连带责任保证	2018/9/18-2019/3/17	是	否
泰达能源			2018年9月18日	4,000	连带责任保证	2018/9/18-2019/9/18	否	否
泰达能源			2018年9月19日	4,000	连带责任保证	2018/9/19-2019/9/19	否	否
泰达能源			2018年9月25日	4,000	连带责任保证	2018/9/25-2019/9/25	否	否
泰达能源			2018年10月9日	4,000	连带责任保证	2018/10/9-2019/10/9	否	否
泰达能源			2018年10月10日	3,000	连带责任保证	2018/10/10-2019/10/10	否	否
泰达能源			2018年10月11日	1,000	连带责任保证	2018/10/11-2019/10/11	否	否
泰达能源			2018年10月17日	8,000	连带责任保证	2018/10/17-2019/4/17	是	否

泰达能源			2018年11月16日	5,000	连带责任保证	2018/11/16-2019/11/15	否	否
泰达能源			2018年11月22日	3,600	连带责任保证	2018/11/22-2019/5/22	是	否
泰达能源			2018年11月23日	3,600	连带责任保证	2018/11/23-2019/5/23	是	否
泰达能源			2018年11月27日	3,600	连带责任保证	2018/11/27-2019/5/27	是	否
泰达能源			2018年11月28日	3,600	连带责任保证	2018/11/28-2019/5/28	是	否
泰达能源			2018年11月29日	3,600	连带责任保证	2018/11/29-2019/5/29	是	否
泰达能源			2018年12月19日	3,000	连带责任保证	2018/12/19-2019/6/18	是	否
泰达能源			2018年12月21日	2,500	连带责任保证	2018/12/21-2019/6/21	是	否
泰达能源			2018年12月25日	2,500	连带责任保证	2018/12/25-2019/6/25	是	否
泰达能源			2018年12月26日	3,000	连带责任保证	2018/12/26-2019/6/26	是	否
泰达能源			2019年1月7日	5,000	连带责任保证	2019/1/7-2020/1/6	否	否
泰达能源			2019年1月16日	1,500	连带责任保证	2019/1/16-2019/7/16	否	否
泰达能源			2019年1月22日	4,980	连带责任保证	2019/1/22-2019/7/22	否	否
泰达能源			2019年1月23日	2,500	连带责任保证	2019/1/23-2019/7/23	否	否
泰达能源			2019年2月26日	5,000	连带责任保证	2019/2/26-2020/2/25	否	否
泰达能源			2019年2月28日	4,980	连带责任保证	2019/2/28-2019/8/28	否	否
泰达能源			2019年3月4日	4,980	连带责任保证	2019/3/4-2019/9/4	否	否
泰达能源			2019年4月2日	2,500	连带责任保证	2019/4/2-2020/4/2	否	否
泰达能源			2019年4月9日	2,500	连带责任保证	2019/4/9-2020/4/9	否	否

泰达能源			2019年4月12日	8,000	连带责任保证	2019/4/12-2020/3/12	否	否
泰达能源	2019年4月22日 (注8)	213,000	2019年4月25日	20,000	连带责任保证	2019/4/25-2020/4/24	否	否
泰达能源			2019年5月27日	6,000	连带责任保证	2019/5/27-2020/5/26	否	否
泰达能源			2019年5月28日	4,000	连带责任保证	2019/5/28-2020/5/28	否	否
泰达能源			2019年6月3日	5,000	连带责任保证	2019/6/3-2020/6/2	否	否
泰达能源			2019年6月11日	7,000	连带责任保证	2019/6/11-2020/6/9	否	否
泰达能源			2019年6月13日	5,000	连带责任保证	2019/6/13-2020/6/13	否	否
泰达能源			2019年6月14日	5,700	连带责任保证	2019/6/14-2020/6/9	否	否
泰达能源			2019年6月19日	2,500	连带责任保证	2019/6/19-2019/12/19	否	否
泰达能源			2019年6月20日	6,000	连带责任保证	2019/6/20-2020/6/9	否	否
泰达能源			2019年6月20日	2,500	连带责任保证	2019/6/20-2019/12/20	否	否
泰达能源			2019年6月20日	3,000	连带责任保证	2019/6/20-2019/12/19	否	否
泰达能源			2019年6月21日	3,000	连带责任保证	2019/6/21-2019/12/21	否	否
兴实新材料	2017年5月15日	15,000	2018年3月22日	5,000	连带责任保证	2018/3/22-2019/3/21	是	否
兴实新材料	2018年4月9日	15,000	2018年4月19日	5,000	连带责任保证	2018/4/19-2019/4/19	是	否
兴实新材料			2018年7月23日	2,000	连带责任保证	2018/7/23-2019/7/23	否	否
兴实新材料			2019年3月13日	5,000	连带责任保证	2019/3/13-2020/3/12	否	否
兴实新材料	2019年4月16日	12,000	2019年4月17日	5,000	连带责任保证	2019/4/17-2020/4/17	否	否
扬州万运	2015年5月5日	100,000	2016年1月29日	21,780	连带责任保证	2016/1/29-2019/1/29	是	否

扬州万运			2016年1月29日	19,800	连带责任保证	2016/1/29-2019/1/29	是	否
扬州万运	2016年6月28日	150,000	2016年7月6日	29,700	连带责任保证	2016/7/6-2019/1/29	是	否
扬州万运			2016年7月27日	2,673	连带责任保证	2016/7/27-2019/1/29	是	否
扬州万运			2016年7月28日	297	连带责任保证	2016/7/28-2019/1/29	是	否
扬州万运			2016年10月19日	12,857	连带责任保证	2016/10/19-2021/4/21	否	否
扬州万运	2018年8月4日(注5)	250,000	2018年9月3日	2,000	连带责任保证	2018/9/3-2019/8/28	否	否
扬州万运			2018年9月27日	20,000	连带责任保证	2018/9/27-2021/9/26	是	否
扬州万运			2018年9月27日	3,000	连带责任保证	2018/9/27-2019/9/12	否	否
扬州万运			2018年10月31日	26,000	连带责任保证	2018/10/31-2021/9/26	是	否
扬州万运			2018年11月22日	4,000	连带责任保证	2018/11/22-2021/9/26	是	否
扬州万运			2018年12月12日	16,666.66	连带责任保证	2018/12/12-2021/12/12	否	否
扬州万运			2019年1月2日	60,000	连带责任保证	2019/1/2-2021/1/2	否	否
扬州万运	2019年4月22日(注7)	210,000	2019年6月21日	5,000	连带责任保证	2019/6/21-2020/6/20	否	否
泰达洁净	2018年4月9日	5,000	2018年5月10日	1,000	连带责任保证	2018/5/10-2019/5/9	是	否
泰达洁净			2018年10月23日	1,000	连带责任保证	2018/10/23-2019/10/22	否	否
泰达洁净	2019年4月16日	3,000	2019年5月6日	1,000	连带责任保证	2019/5/6-2019/11/5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			1,325,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		419,026.11		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			5,675,770	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		961,535.67		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
扬州泰达环保 有限公司	2014年05 月30日	12,000	2014年11月 10日	1,998.80	连带责任 保证	2014/11/10- 2019/11/10	否	否
南京泰新	2018年04 月21日	4,000	2018年06月 22日	510	抵押	2018/6/22-- 2019/6/22	是	否
南京泰新	2018年06 月28日	2,000	2018年06月 28日	1,020	抵押	2018/6/28-- 2019/6/27	是	否
南京新城	2018年11 月30日	6,000	2018年11月 28日	3,060	连带责任 保证	2018/11/28- -2019/11/28	否	否
南京新城	2018年12 月04日	20,000	2018年11月 30日	9,945	连带责任 保证	2018/11/30- -2020/6/21	否	否
大连泰铭投资 发展有限公司	2018年12 月29日	20,000	2018年12月 28日	8,236.50	连带责任 保证	2018/12/28- -2021/12/17	否	否
扬州昌和	2018年09 月14日	5,000	2018年09月 26日	930.31	抵押	2018/9/26--- 2019/9/30	否	否
南京新城	2018年09 月19日	7,000	2018年09月 17日	3,570	抵押	2018/9/17-- 2019/9/2	否	否
扬州德泰资产 管理有限公司	2018年09 月29日	4,800	2018年09月 27日	1,346.40	抵押	2018/9/29-- 2019/9/28	否	否
扬州泰达	2018年12 月12日	6,000	2018年12月 10日	1,557.52	抵押	2018/12/10- 2021/12/10	否	否
扬州泰达	2018年12 月21日	30,000	2018年12月 21日	7,573.50	抵押	2018/12/21- 2021/12/29	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3）			114,800	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				38,218.03
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			1,325,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				419,026.11
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）			5,790,570	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				999,753.70
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				223.57%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	819,186.31
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	776,168.91
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	819,186.31
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

注:

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

2. 根据公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2014 年度股东大会决议, 大连泰达环保、扬州泰达环保有限公司、衡水泰达生物质能发电有限公司、天津泰环再生能源利用有限公司为泰达环保的子公司, 与其共用担保额度, 2010 年度、2011 年度、2012 年度、2015 年度的担保额度分别为 40,000 万元、100,000 万元、100,000 万元、170,000 万元、200,000 万元。

3. 2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会, 审批南京新城及其子公司 (含扬州泰达发展) 2015 年度担保额度为 50 亿元。

4. 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10 亿元私募债及公司提供担保的议案》, 同意公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。

5. 2017 年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会, 审批扬州万运 2018 年度担保额度为 250,000 万元。

6. 2017 年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会, 审批泰达环保、扬州泰达环保、大连泰达环保、衡水泰达生物质能发电有限公司和黄山泰达环保 2018 年度担保额度为 142,320 万元、62,300 万元、54,000 万元、42,000 万元、22,000 万元。

7. 2017 年度股东大会和 2019 年第一次临时股东大会, 审批南京新城、扬州泰达和大连泰铭 2018 年度担保额度为 294,000 万元、174,000 万元和 30,000 万元。

8. 2018 年度股东大会和第九届董事会第二十四次 (临时) 会议审批泰达能源和扬州万运 2019 年度担保额度为 213,000 万元和 210,000 万元。

9. 2018 年度股东大会和第九届董事会第二十七次 (临时) 会议审批天津泉泰生活垃圾处理有限公司、天津雍泰身活垃圾处理有限公司和遵化泰达环保 2019 年度担保额度为 36,500 万元、3,000 万元和 500 万元。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子 公司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方 式	排放口 数量	排放口 分布情 况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总 量	核定的排 放总量	超标排 放情况
天津泰新垃圾发电有限公司	颗粒物	有组织排放	3	集中	1.16-2.16	GB18485-2014	1.802	-	未超标
天津泰新垃圾发电有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	集中	150-169	GB18485-2014	107.060	-	未超标
天津泰新垃圾发电有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	集中	4.46-10.23	GB18485-2014	7.250	-	未超标
大连泰达环保	颗粒物	有组织排放	3	集中	4.59-9.38	GB18485-2014	6.049	-	未超标
大连泰达环保	氮氧化物	有组织排放	3	集中	86.6-173.6	GB18485-2014	164.276	-	未超标
大连泰达环保	二氧化硫	有组织排放	3	集中	28.79-52.89	GB18485-2014	46.483	-	未超标
扬州泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	3	集中	3.99-5.68	GB18485-2014	2.8	52.56	未超标
扬州泰达环保有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	集中	104-178	GB18485-2014	173.4	431.68	未超标
扬州泰达环保有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	集中	31.87-61.79	GB18485-2014	34.9	169.61	未超标
衡水泰达生物质能发电有限公司	颗粒物	有组织排放	1	集中	5.38	GB13223-2011	3.82	27.31	未超标
衡水泰达生物质能发电有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	集中	57.01	GB13223-2011	41.21	182.07	未超标
衡水泰达生物质能发电有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	集中	8.91	GB13223-2011	6.89	182.07	未超标
天津泰环再	颗粒物	有组织	3	集中	1.81-3.4	GB18485-	1.02	-	未超标

公司或子 公司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方 式	排放口 数量	排放口 分布情 况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总 量	核定的排 放总量	超标排 放情况
生资源利用 有限公司		排放				2014			
天津泰环再 生资源利用 有限公司	氮氧化物	有组织 排放	3	集中	45.3-127.5	GB18485- 2014	44.38	-	未超标
天津泰环再 生资源利用 有限公司	二氧化硫	有组织 排放	3	集中	9.16-29.77	GB18485- 2014	9.22	-	未超标
高邮泰达环 保有限公司	颗粒物	有组织 排放	2	集中	5.1-24.7	GB18485- 2014	3.871	12.52	未超标
高邮泰达环 保有限公司	氮氧化物	有组织 排放	2	集中	20.1-207.6	GB18485- 2014	86.148	248.75	未超标
高邮泰达环 保有限公司	二氧化硫	有组织 排放	2	集中	0.3-35.7	GB18485- 2014	14.231	61.35	未超标
黄山泰达环 保有限公司	颗粒物	有组织 排放	2	集中	1.59-19.6	GB18485- 2014	1.692	9.96	未超标
黄山泰达环 保有限公司	氮氧化物	有组织 排放	2	集中	94.69-232.25	GB18485- 2014	57.05	200.04	未超标
黄山泰达环 保有限公司	二氧化硫	有组织 排放	2	集中	1.7-52.56	GB18485- 2014	3.63	50.40	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

上述各项目均认真执行了建设项目环保“三同时”的规定，在建期间严格落实环评批复要求，且均顺利通过了环保竣工验收，环保设施运行正常，环保措施到位，环保档案齐全，各项污染物排放达到控制标准和总量控制要求。其中贯庄项目在调试期严格按照GB18485标准进行烟气排放，演示在线监测设施和数采仪已经验收，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫已经通过验收，当前环保设施运行一切正常，烟气指标一切正常，等待整体验收。

烟气处理方面

1. 垃圾焚烧发电项目

(1) 双港项目、大连项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统(SNCR)+半干式脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

(2) 扬州项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统(SNCR)+半干法旋转喷雾脱酸反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘”组合净化工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

(3) 贯庄项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统(SNCR)+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

(4) 高邮项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统(SNCR)+半干式脱酸系统+干法脱酸+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

(5) 黄山项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统(SNCR)+半干法旋转喷雾脱酸反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘”组合净化工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

2. 秸秆焚烧发电项目

故城秸秆项目已按故城县环保局要求，2018年10月起烟气排放指标执行特别排放限值，烟尘20mg/Nm³，二氧化硫50mg/Nm³，氮氧化物100mg/Nm³。

故城项目锅炉烟气经旋风除尘器和布袋除尘器除尘后经尾部烟道进入烟囱排放口进行有组织排放，烟气脱硝采用SNCR工艺，脱硫采用氢氧化钙干法脱硫工艺，另外上料系统配有七个小型除尘器，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

渗沥液方面：

采用“生物处理+膜处理”工艺，处理后全部回用于厂区绿化和循环冷却补水，处理中产生的浓缩液部分回用于出渣系统和烟气净化系统，不外排；系统处理后产生的纳滤出水全部回用石灰浆制备系统；未处理的渗沥液外运由有资质第三方处理。其中，扬州项目生产废水和生活污水经“UASB+MBR+反渗透深度处理”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后回用于生产，反渗透浓缩液再经催化氧化深度处理达接管标准后排接入汤王污水处理厂集中处理。

残渣等废弃物方面：

垃圾焚烧项目焚烧炉渣综合利用：飞灰及其他危废产生信息定期上报地方政府危险废物动态管理系统，焚烧飞灰经螯合固化达标后进入垃圾填埋场安全填埋，污水处理系统产生污泥回炉焚烧；秸秆焚烧项目焚烧灰、渣均综合利用；危险废物在厂内设置暂存场所，委托有资质的第三方定期进行集中处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

上述各项目均通过了环境影响评价，并顺利通过建设项目环保竣工验收；双港、大连、扬州、高邮垃圾焚烧项目也将严格按照当地环保部门具体时间要求2019年完成排污许可证换证工作。故城项目2017年6月21日完成新的排污许可证换证取证工作。贯庄项目处于调试期尚未通过环境影响评价和建设项目环保竣工验收；排污许可证尚未办理，预计并网后完成上述工作。2019年5月，黄山项目取得住建系统颁发的污水排放许可证；2019年6月，黄山项目完成竣工环境保护验收专家评审会，现正在公示阶段。

突发环境事件应急预案

上述各项目均按照要求制定了完整、适用的企业突发环境事件应急预案，并在各项目所在地环保部门完成了备案。

环境自行监测方案

上述各项目均按照当地环保部门的要求编制了自行监测方案，配置了满足开展监测要求的设施，建立了自行监测质量管理体系，采用购买服务委托有资质第三方监测的方式正常开展环境自行监测工作。

其他应当公开的环境信息

双港、大连、高邮、黄山、扬州垃圾焚烧项目已按照要求全面完成“装、树、联”工作，自动监测设备与环保部门联网，按要求将检测的数据上传各级政府重点排污企业监测信息管理系统，实时接受公众监督。贯庄项目已按照要求完成“装、树”工作，“联”工作待全厂环保验收完成后才可完成，依法依规安装污染物排放自动监测设备、厂区门口树立电子显示屏都已完成，大屏幕实时公布污染物排放和焚烧炉运行数据尚未完成，自动监测设备与环保部门联网完成，将炉膛温度、粉尘浓度、分析仪中的数据上传至天津市东丽区生态环境局。待环保验收全部通过后可以完成剩余工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2019年2月15日，2019年第二次临时股东大会经审议，同意公司与天津市北辰区住房和建设委员会签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》，拆迁补偿金额为2.84亿元。详见公司于2019年2月16日在巨潮资讯网披露的《2019年第二次

临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-18)。截至报告期末,公司已收到拆迁款2,000万元。

2. 2019年2月15日,2019年第二次临时股东大会经审议,同意公司非公开发行绿色企业债,发行总额不超过13亿元。详见公司于2019年2月16日在巨潮资讯网披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-18)。

3. 2019年3月14日,泰达环保和安徽省通源环境节能股份有限公司组成的联合体中标黄山市城市污水厂污泥与餐厨垃圾处置PPP项目。详见公司于2019年3月15日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》(公告编号: 2019-21)。

4. 公司于2019年3月25日收到证监会出具的《关于核准天津泰达股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。详见公司于2019年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于向合格投资者公开发行公司债券获证监会核准批复公告》(公告编号: 2019-33)。

5. 公司于2019年4月3日与中国银行股份有限公司贵州分行签署《战略合作协议》。详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网披露的《关于与中国银行贵州分行签署战略合作协议的公告》(公告编号: 2019-35)。

6. 泰达控股于2018年4月23日将所持有的公司240,000,000股股份质押给中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行,2019年4月29日重新办理了质押手续。详见公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东股份被质押的公告》(公告编号: 2019-54)。

7. 2019年5月27日,公司2019年第三次临时股东大会经审议,同意补选杨鸿雁女士为公司独立董事。详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-63)。

8. 2018年度股东大会决定,2018年度公司分配现金股利,按2018年末总股本计算,每10股派发现金股利0.40元(含税),共分配59,022,954.08元。公司已于2019年6月13日实施完毕。

9. 2019年6月26日,公司2019年第四次临时股东大会经审议,同意公司以二级子公司扬州泰达环保、高邮泰达环保和黄山泰达环保以其所持有的部分垃圾焚烧发电项目未来不超过9年的垃圾处理服务费和上网电费为基础资产,设立资产支持专项计划进行融资。详见公司于2019年6月27日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-80)。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 报告期内,泰达都市的董事长和总经理均由杨星先生调整为王贺先生。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,448,168	0.10%					0	1,448,168	0.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,448,168	0.10%					0	1,448,168	0.10%
其中：境内法人持股	1,032,900	0.07%					0	1,032,900	0.07%
境内自然人持股	415,268	0.03%					0	415,268	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,474,125,684	99.90%					0	1,474,125,684	99.90%
1、人民币普通股	1,474,125,684	99.90%					0	1,474,125,684	99.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,475,573,852	100.00%					0	1,475,573,852	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,704			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,580,511	0	0	486,580,511	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100	0	0	50,025,100		
彭兵生	境内自然人	0.42%	6,239,700	2,027,708	0	6,239,700		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263	0	0	5,566,263		
陈晋源	境内自然人	0.36%	5,345,700	318,900	0	5,345,700		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	4,932,862	0	0	4,932,862		
张月强	境内自然人	0.25%	3,630,000	400,000		3,630,000		
领航投资澳洲	境外法人	0.20%	2,999,443	0	0	2,999,443		

有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）								
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.20%	2,950,679	0	0	2,950,679		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.19%	2,815,577	0	0	2,815,577		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津泰达投资控股有限公司	486,580,511	人民币普通股	486,580,511					
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100					
彭兵生	6,239,700	人民币普通股	6,239,700					
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263					
#陈晋源	5,345,700	人民币普通股	5,345,700					
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,932,862	人民币普通股	4,932,862					
#张月强	3,630,000	人民币普通股	3,630,000					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,999,443	人民币普通股	2,999,443					
长城国融投资管理有限公司	2,950,679	人民币普通股	2,950,679					
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,815,577	人民币普通股	2,815,577					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股 4,214,400 股。</p> <p>股东张月强报告期末通过信用证券账户持股 1,100,000 股。</p>
---------------------------	---

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
胡军	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张东阳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔雪松	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张旺	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李润茹	董事	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
谢剑琳	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	48,720	0	0	48,720	0	0	0
仇向洋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李宁	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
姚颐	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨鸿雁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐建新	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李晨君	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜晓鹏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周京尼	职工监事、工会 主席	现任	30,800	0	0	30,800	0	0	0
陈翀	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙国强	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
付强	纪委书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
马剑	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨星	原副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
彭瀚	总经济师	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵春燕	财务总监	现任	11,000	0	0	11,000	0	0	0
王贺	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	140,520	0	0	140,520	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李宁	独立董事	离任	2019年05月27日	因个人身体原因辞职
杨鸿雁	独立董事	被选举	2019年05月27日	原独立董事辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，公司补选独立董事
杨星	高管	离任	2019年05月9日	因工作调动原因辞职
王贺	高管	聘任	2019年05月11日	聘任新高管

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,134,944,956.23	3,995,174,700.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		15,137,852.81
应收账款	5,086,744,190.72	4,957,844,447.32
应收款项融资	11,084,720.12	
预付款项	1,856,855,094.46	2,127,347,878.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	547,916,533.98	633,027,752.69
其中：应收利息	29,342,770.27	69,501,892.67
应收股利	2,602,000.00	
买入返售金融资产		

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
存货	15,191,630,916.58	14,319,400,336.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	99,475,823.34	104,450,789.84
其他流动资产	109,066,018.44	103,152,249.57
流动资产合计	26,037,718,253.87	26,255,536,007.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		847,957,120.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	592,743,283.23	604,768,316.73
长期股权投资	2,973,781,145.28	2,963,801,461.28
其他权益工具投资	168,982,218.38	
其他非流动金融资产	1,306,169,742.18	
投资性房地产	85,635,600.00	83,422,700.00
固定资产	424,345,941.36	437,581,737.77
在建工程	1,394,032,376.02	1,623,291,422.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,900,193,913.60	1,593,572,778.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,260,740.74	16,583,087.26
递延所得税资产	206,936,070.32	186,802,752.33
其他非流动资产	1,520,000.00	2,368,573.26
非流动资产合计	9,081,601,031.11	8,360,149,950.19
资产总计	35,119,319,284.98	34,615,685,957.92
流动负债：		
短期借款	8,925,314,038.68	8,668,503,922.16
向中央银行借款		

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
拆入资金		
交易性金融负债	419,512.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,103,084.72
衍生金融负债		
应付票据	2,298,550,000.00	2,786,000,000.00
应付账款	2,581,445,289.73	2,663,977,879.37
预收款项	946,758,320.34	735,687,894.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,055,207.00	13,340,971.74
应交税费	543,541,076.35	629,363,349.81
其他应付款	4,574,184,610.98	2,805,457,569.51
其中：应付利息	111,321,447.94	99,497,514.31
应付股利	532,814,267.22	532,761,795.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,607,858,365.06	7,187,783,162.12
其他流动负债		
流动负债合计	25,487,126,420.53	25,491,217,833.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,631,236,683.09	2,643,262,959.41
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	850,373,832.40	920,059,787.60
长期应付职工薪酬		

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
预计负债	24,152,242.44	24,542,965.44
递延收益	348,013,067.82	350,824,146.46
递延所得税负债	182,349,400.47	27,725,904.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,036,125,226.22	3,966,415,763.78
负债合计	29,523,251,646.75	29,457,633,597.73
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12
减：库存股		
其他综合收益	85,622,815.83	14,319,854.54
专项储备		
盈余公积	449,798,511.84	410,870,810.11
一般风险准备		
未分配利润	1,775,053,977.14	1,425,892,764.84
归属于母公司所有者权益合计	4,471,695,891.93	4,012,304,016.61
少数股东权益	1,124,371,746.30	1,145,748,343.58
所有者权益合计	5,596,067,638.23	5,158,052,360.19
负债和所有者权益总计	35,119,319,284.98	34,615,685,957.92

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：赵春燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	548,911,125.00	618,540,511.05
交易性金融资产		
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		

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据		
应收账款	6,525,000.00	8,708,333.34
应收款项融资		
预付款项	778,106.13	1,800,435.37
其他应收款	4,642,112,070.94	3,606,034,848.19
其中：应收利息	7,467,197.60	3,254,558.05
应收股利	111,115,652.40	108,656,152.40
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,198,326,302.07	4,235,084,127.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		815,903,394.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,448,965,680.31	4,438,985,996.31
其他权益工具投资	168,982,218.38	
其他非流动金融资产	1,274,116,015.59	
投资性房地产		
固定资产	10,247,384.45	10,825,324.56
在建工程	578,500.00	7,975,610.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	302,709.27	94,586.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,847,431.68	2,611.51
递延所得税资产	895,051.86	

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,909,934,991.54	5,273,787,524.28
资产总计	11,108,261,293.61	9,508,871,652.23
流动负债：		
短期借款	4,090,532,550.00	4,033,342,800.00
交易性金融负债	419,512.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,103,084.72
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,157,818.25	3,815,377.82
应交税费	42,312,062.39	49,497,228.26
其他应付款	1,471,847,177.46	1,042,741,435.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	367,000,000.00	557,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,976,646,661.08	5,687,877,466.44
非流动负债：		
长期借款	700,007,746.71	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,549,800.00	15,549,800.00
递延收益	40,712,795.86	65,742,679.97
递延所得税负债	157,693,761.82	

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
其他非流动负债		
非流动负债合计	913,964,104.39	81,292,479.97
负债合计	6,890,610,765.47	5,769,169,946.41
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股		
其他综合收益	85,230,111.74	13,927,150.45
专项储备		
盈余公积	444,101,899.95	405,174,198.22
未分配利润	1,530,091,425.58	1,162,373,266.28
所有者权益合计	4,217,650,528.14	3,739,701,705.82
负债和所有者权益总计	11,108,261,293.61	9,508,871,652.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	6,632,694,260.23	6,622,150,446.42
其中：营业收入	6,632,694,260.23	6,622,150,446.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,738,555,109.37	6,642,315,702.10
其中：营业成本	6,303,577,934.64	6,401,401,172.49
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		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
分保费用		
税金及附加	13,096,468.16	21,922,241.03
销售费用	32,625,594.78	24,310,003.17
管理费用	116,140,313.05	95,714,078.73
研发费用	2,049,494.98	2,177,793.57
财务费用	271,065,303.76	96,790,413.11
其中：利息费用	268,901,368.79	120,518,161.30
利息收入	-27,716,252.05	-48,456,315.63
加：其他收益	27,610,802.11	31,574,249.99
投资收益（损失以“-”号填列）	112,337,303.33	49,989,823.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,200,522.49	24,344,988.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,838,080.85	957,327.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,382,919.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-261,443.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,155.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,542,417.49	62,610,432.83
加：营业外收入	5,207,863.01	1,223,176.08
减：营业外支出	503,609.25	323,035.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,246,671.25	63,510,573.43
减：所得税费用	-6,498,637.62	18,438,661.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,745,308.87	45,071,912.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,745,308.87	45,071,912.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,468,568.31	42,569,279.31

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
2.少数股东损益	-27,723,259.44	2,502,633.08
六、其他综合收益的税后净额	-13,653,398.35	-24,266,611.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,653,398.35	-24,266,611.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-13,653,398.35	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,653,398.35	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-24,266,611.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-24,266,611.39
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,091,910.52	20,805,301.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,815,169.96	18,302,667.92
归属于少数股东的综合收益总额	-27,723,259.44	2,502,633.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0417	0.0288

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
(二) 稀释每股收益	0.0417	0.0288

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：赵春燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	25,247,913.46	42,684,618.21
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	219,073.10	687,218.65
销售费用		
管理费用	41,898,856.17	30,894,213.54
研发费用		
财务费用	215,363,720.49	126,799,757.39
其中：利息费用	217,900,680.07	128,507,187.97
利息收入	5,712,892.50	4,334,792.32
加：其他收益	50,192.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	308,432,620.23	194,566,827.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,250,887.66	24,280,380.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	625,180.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-500,776.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		40,429.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,375,479.99	78,829,826.83
加：营业外收入	1,720.00	1,300.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,377,199.99	78,831,126.83
减：所得税费用	14,597.87	

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,391,797.86	78,831,126.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,391,797.86	78,831,126.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,653,398.35	-24,266,611.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,653,398.35	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,653,398.35	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-24,266,611.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-24,266,611.39
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	62,738,399.51	54,564,515.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	6,855,992,522.71	8,460,629,124.68
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,627,271.57	21,637,385.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,018,768,774.60	1,540,263,427.10
经营活动现金流入小计	8,897,388,568.88	10,022,529,937.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,729,986,542.04	8,148,549,905.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	118,272,859.63	100,094,983.16
支付的各项税费	170,008,727.10	191,244,385.75
支付其他与经营活动有关的现金	769,053,488.22	1,031,774,255.08
经营活动现金流出小计	7,787,321,616.99	9,471,663,529.37
经营活动产生的现金流量净额	1,110,066,951.89	550,866,408.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,952,000.00

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
取得投资收益收到的现金	102,028,553.11	32,444,922.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,773,894.53	8,000.00
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	301,573,188.61	182,624,275.04
投资活动现金流入小计	422,375,636.25	225,029,197.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,602,210.87	239,465,994.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	285,799.51	1,007,550,000.00
投资活动现金流出小计	205,888,010.38	1,247,015,994.98
投资活动产生的现金流量净额	216,487,625.87	-1,021,986,797.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,300,000.00	
取得借款收到的现金	6,559,397,485.20	5,600,326,664.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,421,862,730.21	397,752,689.89
筹资活动现金流入小计	7,987,560,215.41	5,998,079,353.89
偿还债务支付的现金	7,723,346,774.04	5,511,285,943.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,813,240.15	745,552,151.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	907,800,059.76	89,978,601.67
筹资活动现金流出小计	9,441,960,073.95	6,346,816,697.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,454,399,858.54	-348,737,343.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,373.68	-73,843.94
五、现金及现金等价物净增加额	-127,947,654.46	-819,931,576.42
加：期初现金及现金等价物余额	352,726,248.98	1,123,529,349.40

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
六、期末现金及现金等价物余额	224,778,594.52	303,597,772.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,950,000.00	24,806,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	406,718.07	1,152,604.83
经营活动现金流入小计	4,356,718.07	25,959,104.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,418,551.71	18,522,540.16
支付的各项税费	17,618,038.02	17,631,426.55
支付其他与经营活动有关的现金	11,657,769.16	10,782,849.90
经营活动现金流出小计	57,694,358.89	46,936,816.61
经营活动产生的现金流量净额	-53,337,640.82	-20,977,711.78
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	102,028,553.11	62,426,172.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,773,894.53	
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	3,595,078,656.22	2,632,050,000.00
投资活动现金流入小计	3,715,881,103.86	2,694,476,172.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,126,937.13	2,592,073.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,474,498,680.76	2,287,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,476,625,617.89	2,289,592,073.90
投资活动产生的现金流量净额	-760,744,514.03	404,884,098.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,947,000,000.00	1,832,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,574,185.04	200,523,845.44
筹资活动现金流入小计	2,970,574,185.04	2,032,523,845.44
偿还债务支付的现金	1,280,000,000.00	2,139,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,664,092.38	200,628,510.67
支付其他与筹资活动有关的现金	756,671,114.68	413,026,875.00
筹资活动现金流出小计	2,276,335,207.06	2,753,155,385.67
筹资活动产生的现金流量净额	694,238,977.98	-720,631,540.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-119,843,176.60	-336,725,153.53
加：期初现金及现金等价物余额	120,871,347.72	347,874,114.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,171.12	11,148,961.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		14,319,854.54		410,870,810.11		1,425,892,764.84		4,012,304,016.61	1,145,748,343.58	5,158,052,360.19
加：会计政策变更							84,956,359.64		38,927,701.73		346,715,598.07		470,599,659.44	-5,274,937.84	465,324,721.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		99,276,214.18		449,798,511.84		1,772,608,362.91		4,482,903,676.05	1,140,473,405.74	5,623,377,081.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,653,398.35				2,445,614.23		-11,207,784.12	-16,101,659.44	-27,309,443.56
（一）综合收益总额							-13,653,398.35				61,468,568.31		47,815,169.96	-27,723,259.44	20,091,910.52
（二）所有者投入和减少资本														11,621,600.00	11,621,600.00
1. 所有者投入的普通股														11,621,600.00	11,621,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																

项目	2019年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		85,622,815.83		449,798,511.84		1,775,053,977.14		4,471,695,891.93	1,124,371,746.30	5,596,067,638.23

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,222,857.52		47,391,560.20		364,990,946.56		1,209,369,841.87		3,782,549,058.15	1,055,817,007.84	4,838,366,065.99

项目	2018年半年度													
	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	其他		
优先股		永续债	其他											
加：会计政策变更						392,704.09				4,606,105.21		4,998,809.30	4,284,523.66	9,283,332.96
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,475,573,852.00			685,222,857.52		47,784,264.29		364,990,946.56		1,213,975,947.08		3,787,547,867.45	1,060,101,531.50	4,847,649,398.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-24,266,611.39				-9,075,805.51		-33,342,416.90	-12,497,366.90	-45,839,783.80
(一) 综合收益总额						-24,266,611.39				42,569,279.31		18,302,667.92	2,502,633.08	20,805,301.00
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-51,645,084.82		-51,645,084.82	-14,999,999.98	-66,645,084.80

项目	2018年半年度														
	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-51,645,084.82		-51,645,084.82	-14,999,999.98	-66,645,084.80	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															

项目	2018 年半年度													
	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			其他
优先股		永续债	其他											
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,475,573,852.00			685,222,857.52		23,517,652.90		364,990,946.56		1,204,900,141.57		3,754,205,450.55	1,047,604,164.60	4,801,809,615.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		13,927,150.45		405,174,198.22	1,162,373,266.28		3,739,701,705.82
加：会计政策变更							84,956,359.64		38,927,701.73	350,349,315.52		474,233,376.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		98,883,510.09		444,101,899.95	1,512,722,581.80		4,213,935,082.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,653,398.35			17,368,843.78		3,715,445.43
（一）综合收益总额							-13,653,398.35			76,391,797.86		62,738,399.51
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

项目	2019年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(三) 利润分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		85,230,111.74		444,101,899.95	1,530,091,425.58		4,217,650,528.14

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		47,391,560.20		359,294,334.67	801,099,579.17		3,366,012,564.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		47,391,560.20		359,294,334.67	801,099,579.17		3,366,012,564.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-24,266,611.39			27,186,042.01		2,919,430.62
（一）综合收益总额							-24,266,611.39			78,831,126.83		54,564,515.44
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-51,645,084.82		-51,645,084.82
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,645,084.82		-51,645,084.82
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

项目	2018年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		23,124,948.81		359,294,334.67	828,285,621.18		3,368,931,995.53

三、公司基本情况

天津泰达股份有限公司(“本公司”)原为天津美纶股份有限公司(“美纶股份”),于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年9月24日,美纶股份的控股公司由天津市纺织工业总公司变更为天津泰达集团有限公司(“泰达集团”),本公司亦更名为天津泰达股份有限公司。本公司注册地及总部地址为中华人民共和国天津市。于2019年6月30日,本公司的总股本为1,475,573,852.00元,每股面值1元。

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

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

本财务报表由本公司董事会于2019年8月23日批准报出。

本年度纳入本公司合并范围的主要子公司详见附注。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

8、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- a. 以摊余成本计量的金融资产；
- b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下方式进行计量：

a) 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

本集团对外提供土地开发服务、建造合同、代建项目及其他劳务或销售贸易商品以及其他日常经营活动形成的应收账款，按应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

本集团向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团的委托贷款为委托金融机构向其他单位贷出的款项，按委托贷款的合同或协议金额的公允价值作为初始确认金额。

b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为应收款项融资。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票	信用风险较低的银行
政府客户组合	区域开发业务及环境管理业务的所有客户、政府部门
关联方客户组合	关联方资金往来款（合并范围内外）
其他客户组合	其他客户
保证金组合	项目保证金
信托保障基金组合	存放中国信托业保障基金有限责任公司款项
应收股利、应收利息	应收股利、应收利息

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.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；c.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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本公司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。

(3) 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、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 分类

存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和周转材料，以及从事房地产开发业务下属企业的土地开发成本，房地产开发成本和开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产等。存货按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 制造和贸易企业的发出存货的计价方法

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

(3) 房地产开发企业的开发成本和开发产品

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

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

(4) 建造合同 - 已完工未结算

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

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

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期

市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售而预期将发生的成本和销售费用。

(6) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(7) 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。

10、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。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 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。

(4) 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。

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

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，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。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，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

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。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年至40年	5%	2.38%至4.75%
机器设备	年限平均法	3至20年	5%	4.75%至31.67%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
电子设备及其他设备	年限平均法	3至5年	5%	19.00%至31.67%

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

(3) 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。

(4) 固定资产的处置

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

13、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。

14、借款费用

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

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

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

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：

项目	预计使用寿命	估计依据
土地使用权	40至70年	土地证所载使用期限
特许经营权	20至30年	协议约定的经营期限
计算机软件和其他	5年	估计可使用时间

特许经营权指建设、运营和移交合同项下按照金融资产与无形资产混合模式确认的无形资产。

b. 定期复核使用寿命和摊销方法

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

c. 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、长期资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、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。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

19、预计负债

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

20、股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

是否已执行新收入准则

是 否

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

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

（1）销售商品

本集团批发业业务分部和纺织服装业业务分部销售商品时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相关的经济利益很可能流入本集团，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

（2）房地产销售收入

本集团房地产业务分部销售收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将房地产开发产品交付与购买方，开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的房地产实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

（3）土地开发服务收入

本集团下属子公司为政府进行的土地开发服务，于政府确认本集团根据合同约定完成土地开发工程，且开发收入与成本可以可靠计量时确认收入。

(4) 建造合同业务收入

a. 自行建造或通过分包商建造房地产，涉及与购买方签订建造协议，购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或能够在建造过程中决定主要结构变动的，遵循建造合同确认收入。

在建造合同的结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入及费用。建造合同的结果能够可靠地估计是指合同总收入能可靠计量，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。

b. 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。

(5) 特许经营收入

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

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

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

本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款根据上述政策分别确认为金融资产或无形资产。

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

(6) 劳务收入

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

22、政府补助

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

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

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

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入

当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

23、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：

- (1) 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；
- (2) 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

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团目前发生全部为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

25、其他重要的会计政策和会计估计

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

(1) 房地产开发企业的存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用判断和估计。管理层根据对相关物业的可变现净值之估计来评估存货的跌价风险，其中包括对标准及地区具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。

(2) 应收款项坏账准备

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

(3) 所得税费用和递延所得税

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

(4) 土地增值税

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

(5) 房地产销售收入确认

在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户通常需支付购房款总额的一定比例作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

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

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

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
一般企业财务报表格式的修订。2019年，财政部颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照新财务报表格式编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本集	第九届董事会第三十二次（临时）会议	

团已按照上述准则对 2018 年度的合并财务报表进行了追溯调整。		
金融工具准则的修订。2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项会计准则，并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。本集团按照上述准则对 2019 年 1 月 1 日的合并财务报表进行了调整。	第九届董事会第三十二次（临时）会议	

财务报表格式的修订对合并资产负债表的影响列示如下：

单位：元

受影响的报表项目名称	2018年12月31日		
	追溯调整前	影响金额增加	追溯调整后
应收票据及应收账款	4,972,982,300.13	-4,972,982,300.13	
应收票据		15,137,852.81	15,137,852.81
应收账款		4,957,844,447.32	4,957,844,447.32
应付票据及应付账款	5,449,977,879.37	-5,449,977,879.37	
应付票据		2,786,000,000.00	2,786,000,000.00
应付账款		2,663,977,879.37	2,663,977,879.37

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,995,174,700.81	3,995,174,700.81	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
衍生金融资产			
应收票据	15,137,852.81	0.00	-15,137,852.81
应收账款	4,957,844,447.32	4,944,351,604.29	-13,492,843.03
应收款项融资	-	15,137,852.81	15,137,852.81
预付款项	2,127,347,878.09	2,127,347,878.09	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	633,027,752.69	628,360,011.13	-4,667,741.56
其中：应收利息	69,501,892.67	69,501,892.67	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,319,400,336.60	14,319,400,336.60	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	104,450,789.84	104,450,789.84	0.00
其他流动资产	103,152,249.57	103,152,249.57	0.00
流动资产合计	26,255,536,007.73	26,237,375,423.14	-18,160,584.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	847,957,120.73	0.00	-847,957,120.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	604,768,316.73	604,768,316.73	0.00
长期股权投资	2,963,801,461.28	2,963,626,046.84	-175,414.44
其他权益工具投资	-	187,186,749.51	187,186,749.51
其他非流动金融资产	-	1,306,228,133.66	1,306,228,133.66
投资性房地产	83,422,700.00	83,422,700.00	0.00
固定资产	437,581,737.77	437,581,737.77	0.00
在建工程	1,623,291,422.63	1,623,291,422.63	0.00
生产性生物资产			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,593,572,778.20	1,593,572,778.20	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,583,087.26	16,583,087.26	0.00
递延所得税资产	186,802,752.33	187,265,202.99	462,450.66
其他非流动资产	2,368,573.26	2,368,573.26	0.00
非流动资产合计	8,360,149,950.19	9,005,894,748.85	645,744,798.66
资产总计	34,615,685,957.92	35,243,270,171.99	627,584,214.07
流动负债：			
短期借款	8,668,503,922.16	8,668,503,922.16	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	-	1,103,084.72	1,103,084.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,103,084.72	0.00	-1,103,084.72
衍生金融负债			
应付票据	2,786,000,000.00	2,786,000,000.00	0.00
应付账款	2,663,977,879.37	2,663,977,879.37	0.00
预收款项	735,687,894.52	735,687,894.52	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,340,971.74	13,340,971.74	0.00
应交税费	629,363,349.81	629,363,349.81	0.00
其他应付款	2,805,457,569.51	2,805,457,569.51	0.00
其中：应付利息	99,497,514.31	99,497,514.31	0.00
应付股利	532,761,795.63	532,761,795.63	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,187,783,162.12	7,187,783,162.12	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	25,491,217,833.95	25,491,217,833.95	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,643,262,959.41	2,643,262,959.41	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	920,059,787.60	920,059,787.60	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,542,965.44	24,542,965.44	0.00
递延收益	350,824,146.46	350,824,146.46	0.00
递延所得税负债	27,725,904.87	189,985,397.34	162,259,492.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,966,415,763.78	4,128,675,256.25	162,259,492.47
负债合计	29,457,633,597.73	29,619,893,090.20	162,259,492.47
所有者权益：			
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12	0.00
减：库存股			
其他综合收益	14,319,854.54	99,276,214.18	84,956,359.64
专项储备			
盈余公积	410,870,810.11	449,798,511.84	38,927,701.73
一般风险准备			
未分配利润	1,425,892,764.84	1,772,608,362.91	346,715,598.07
归属于母公司所有者权益合计	4,012,304,016.61	4,482,903,676.00	470,599,659.44

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
少数股东权益	1,145,748,343.58	1,140,473,405.74	-5,274,937.84
所有者权益合计	5,158,052,360.19	5,623,377,081.79	465,324,721.60
负债和所有者权益总计	34,615,685,957.92	35,243,270,171.99	627,584,214.07

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	618,540,511.05	618,540,511.05	0.00
交易性金融资产			
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	8,708,333.34	6,818,496.75	-1,889,836.59
应收款项融资			
预付款项	1,800,435.37	1,800,435.37	
其他应收款	3,606,034,848.19	3,598,240,154.28	-7,794,693.91
其中：应收利息	3,254,558.05	3,254,558.05	0.00
应收股利	108,656,152.40	108,656,152.40	0.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,235,084,127.95	4,225,399,597.45	-9,684,530.50
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	815,903,394.14	0.00	-815,903,394.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,438,985,996.31	4,612,385,412.30	-175,414.44

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他权益工具投资	-	187,186,749.51	187,186,749.51
其他非流动金融资产	-	1,274,174,407.07	1,274,174,407.07
投资性房地产			
固定资产	10,825,324.56	10,825,324.56	0.00
在建工程	7,975,610.81	7,975,610.81	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	94,586.95	94,586.95	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,611.51	2,611.51	0.00
递延所得税资产	-	895,051.86	895,051.86
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,273,787,524.28	5,919,964,924.14	646,177,399.86
资产总计	9,508,871,652.23	10,145,364,521.59	636,492,869.36
流动负债：			
短期借款	4,033,342,800.00	4,033,342,800.00	0.00
交易性金融负债	-	1,103,084.72	1,103,084.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,103,084.72	0.00	-1,103,084.72
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	377,540.59	377,540.59	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,815,377.82	3,815,377.82	0.00
应交税费	49,497,228.26	49,497,228.26	0.00
其他应付款	1,042,741,435.05	1,042,741,435.05	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	557,000,000.00	557,000,000.00	0.00

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,687,877,466.44	5,931,429,438.88	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,549,800.00	15,549,800.00	0.00
递延收益	65,742,679.97	65,742,679.97	0.00
递延所得税负债	-	162,259,492.47	162,259,492.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,292,479.97	243,551,972.44	162,259,492.47
负债合计	5,769,169,946.41	5,931,429,438.88	162,259,492.47
所有者权益：			
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87	0.00
减：库存股			
其他综合收益	13,927,150.45	98,883,510.09	84,956,359.64
专项储备			
盈余公积	405,174,198.22	440,611,951.83	38,927,701.73
未分配利润	1,162,373,266.28	1,481,313,048.76	350,349,315.52
所有者权益合计	3,739,701,705.82	4,213,935,082.71	474,233,376.89
负债和所有者权益总计	9,508,871,652.23	10,145,364,521.59	636,492,869.36

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

27、其他

分部信息

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、5%、6%、9%及13%
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%及7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、20%及25%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超率累进税率 30%至 60%

2、税收优惠

（1）所得税优惠

子公司名称	2019年度所得税税率	优惠政策
天津泰达环保	15%	2017年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2017年至2019年享受优惠企业所得税税率15%。
扬州环保	25%、0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，扬州生活垃圾焚烧发电项目一期自2011年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠；二期自2016年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
衡水泰达	25%	以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入，根据财税[2008]117号文件，按收入90%计算应纳税所得额。
天津渤海环保工程有限公司	20%	小微企业，经税务机关批准，从2015年开始享受20%的小微企业税收优惠。
高邮环保	0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，高邮生活垃圾焚烧发电PPP项目自2018年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
黄山环保	0%	从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，黄山生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
泰达洁净	15%	2017年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2017年至2019年享受优惠企业所得税税率15%。

（2）增值税优惠

本集团垃圾处理及垃圾焚烧发电收入适用增值税。其中，垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退，垃圾焚烧发电

业务缴纳的增值税即征即退100%。增值税退税在利润表中记为其他收益。根据上述政策，本集团下属的七家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退优惠；五家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%优惠。

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	466,358.95	286,603.96
银行存款	798,901,823.53	1,616,242,656.11
其他货币资金	2,335,576,773.75	2,378,645,440.74
合计	3,134,944,956.23	3,995,174,700.81
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

(a) 列示于现金流量表的现金包括：

单位：元

	2019年6月30日	2019年1月1日
货币资金	3,134,944,956.23	3,995,174,700.81
减：受限货币资金(i)	2,910,166,361.71	3,642,448,451.83
列示于现金流量表的现金	224,778,594.52	352,726,248.98

(i)于2019年6月30日，本集团受限货币资金主要包括了用于本集团短期借款、长期借款、长期应付款及应付票据的质押担保的定期存款及保证金存款共计2,831,000,000元(2019年1月1日：3,355,450,000.00元)，以及房地产销售监管资金37,582,593.29元(2019年1月1日：72,102,662.04元)。

(b)其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、借款质押等保证金存款。

(c)本集团没有存放在境外的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
无										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,187,543,718.95	100.00%	100,799,528.23	1.94%	5,086,744,190.72	5,032,883,506.94	100.00%	88,531,902.65	100.00%	4,944,351,604.29
其中：										
应收政府及相关单位账款	4,929,703,896.61	95.03%	17,300,941.52	0.35%	4,912,402,955.09	4,830,555,758.94	95.98%	16,896,453.01	0.35%	4,813,659,305.93
其他应收账款	257,839,822.34	4.97%	83,498,586.71	32.38%	174,341,235.63	202,327,748.00	4.02%	71,635,449.64	35.41%	130,692,298.36
合计	5,187,543,718.95	100.00%	100,799,528.23	1.94%	5,086,744,190.72	5,032,883,506.94	100.00%	88,531,902.65	1.76%	4,944,351,604.29

按单项计提坏账准备:

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团无按单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收政府及相关单位账款	4,929,703,896.61	17,300,941.52	0.35%
其他应收账款	257,839,822.34	83,498,586.71	32.38%
合计	5,187,543,718.95	100,799,528.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确定组合的依据见附注。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,217,178,432.35
1 至 2 年	872,894,212.78
2 至 3 年	995,112,703.35
3 年以上	102,358,370.47
3 至 4 年	37,110,024.78
4 至 5 年	18,790,147.08
5 年以上	46,458,198.61
合计	5,187,543,718.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收政府及相关单位账款	16,896,453.01	434,488.51	30,000.00		17,300,941.52
其他应收账款	71,635,449.64	11,863,137.07			83,498,586.71
合计	88,531,902.65	12,297,625.58	30,000.00		100,799,528.23

按组合计提坏账准备的确定组合的依据见附注二(9)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏省电力公司	12,609,596.79	现金
辽宁省电力有限公司	17,617,538.40	现金
国网河北省电力有限公司	14,885,993.54	现金
合计	45,113,128.73	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期本集团无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	坏账准备金额	账面价值	占应收账款余额 总额比例
余额前五名的应收账款总额	4,827,982,344.26	19,093,652.99	4,808,888,691.27	93.07%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2019年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2019年1月1日：无)

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

于2019年6月30日，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债(2019年1月1日：无)

其他说明：

于2019年6月30日，本集团无重大已逾期但未计提坏账准备的应收账款（2019年1月1日：无）

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	11,084,720.12	15,137,852.81
合计	11,084,720.12	15,137,852.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

	银行承兑票据
2018年12月31日	-

	银行承兑票据
自应收票据转入	15,137,852.81
重新计量	-
2019年1月1日	15,137,852.81
本期新增	178,709,964.21
本期背书转让	51,976,216.90
本期贴现	130,000,000.00
本期收回	786,880.00
转为应收账款	
公允价值变动	-
2019年6月30日	11,084,720.12

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(iii)于2019年6月30日，本集团无已质押的应收票据(2019年1月1日：无)。

(iv)于2019年6月30日，本集团已背书但尚未到期的应收票据 35,113,597.55 元(2019年1月1日：87,833,370.06 元)，已全部终止确认。

(v)于2019年6月30日，本集团已贴现但尚未到期的应收票据 50,000,000.00 元(2019年1月1日：4,000,000.00 元)，已全部终止确认。

(vi)于2019年6月30日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	1,010,454,542.71	54.42%	1,435,980,061.46	67.50%
1 至 2 年	285,072,602.54	15.35%	145,737,536.66	6.85%
2 至 3 年	40,944,453.39	2.21%	25,986,517.15	1.22%
3 年以上	520,383,495.82	28.02%	519,643,762.82	24.43%
合计	1,856,855,094.46	--	2,127,347,878.09	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2019年6月30日，账龄超过一年的预付款项共计 846,400,551.75 元(2019年1月1日：691,367,816.63 元)，主要包括了为获取用于房地产开发的土地使用权相关的金额 684,433,144.68 元。截至2019年6月30日止，相关土地使用权转让尚未完成。本公司认为该部分预付款项价值不存在重大风险。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,362,469,128.33	73%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	29,342,770.27	69,501,892.67
应收股利	2,602,000.00	0.00
其他应收款	515,971,763.71	558,858,118.46
合计	547,916,533.98	628,360,011.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	29,342,770.27	69,501,892.67
合计	29,342,770.27	69,501,892.67

2) 重要逾期利息

于2019年6月30日，本集团无重要逾期应收利息(2019年1月1日：无)。

其他说明：

于2019年6月30日，本集团应收利息均为应收银行利息，为低风险金融资产。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆迁补偿款	264,180,900.00	284,180,900.00
资金往来款	143,874,017.61	220,691,169.76
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
代垫款及员工借款	40,617,127.40	18,090,904.17

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收以前年度员工激励计划代缴的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
增值税退税	10,025,657.30	7,464,506.96
保证金	44,911,819.40	3,120,175.55
其他	47,071,678.80	57,904,604.74
减：坏账准备	-63,879,897.95	-61,764,603.87
合计	515,971,763.71	558,858,118.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		10,291,784.29	51,472,819.58	61,764,603.87
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		2,272,035.16		2,272,035.16
本期转回		156,741.08		156,741.08
2019年6月30日余额		12,407,078.37	51,472,819.58	63,879,897.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	355,108,321.98
1至2年	81,716,611.80
2至3年	53,068,272.36
3年以上	89,958,455.52
3至4年	3,756,540.96
4至5年	16,937,306.30
5年以上	69,264,608.26
合计	579,851,661.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
政府及相关单位	355,702.63	265,048.75	15,668.00	605,083.38
其他	61,408,901.24	2,006,986.41	141,073.08	63,274,814.57
合计	61,764,603.87	2,272,035.16	156,741.08	63,879,897.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期本集团无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期本集团无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市北辰区住房和建设委员会(“北辰建委”)	拆迁补偿款	264,180,900.00	一年以内	45.56%	0.00
扬州市广陵新城投资发展有限公司(“广陵新城投资”)	资金往来款	62,169,752.50	一到两年、两年以上	10.72%	421,422.53
北方国际信托信托保障基金	保证金	20,000,000.00	一年以内	3.45%	0.00
天勤证券	资金往来款	20,000,000.00	二年以上	3.45%	20,000,000.00
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	资金往来款	20,000,000.00	二年以上	3.45%	6,000,000.00
合计	--	386,350,652.50	--	66.63%	26,421,422.53

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连泰达环保有限公司(“大连环保”)	增值税退税	4,713,984.84	一年以内	预计于2019年四季度全额收回
扬州环保	增值税退税	2,376,960.04	一年以内	预计于2019年四季度全额收回
衡水泰达	增值税退税	622,366.22	一年以内	预计于2019年四季度全额收回
天津泰达环保	增值税退税	2,312,346.20	一年以内	预计于2019年四季度全额收回
合计		10,025,657.30		

于2019年6月30日，本集团其他应收款中包含应收增值税退税10,025,657.3元(2019年1月1日：7,464,506.96)。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于2019年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款(2019年1月1日：无)。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

于2019年6月30日，本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债(2019年1月1日：无)。

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	12,419,531.01		12,419,531.01	29,257,764.81		29,257,764.81
在产品						
库存商品	1,265,836,172.84	3,728,774.23	1,262,107,398.61	1,163,677,484.33	3,728,774.23	1,159,948,710.10
周转材料	2,178,095.02		2,178,095.02	1,168,114.73		1,168,114.73
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产	503,376,884.11		503,376,884.11	366,701,891.61		366,701,891.61
土地开发成本	9,663,450,717.21		9,663,450,717.21	9,153,384,489.37		9,153,384,489.37
开发成本	1,503,670,622.13		1,503,670,622.13	1,306,414,517.79		1,306,414,517.79
开发产品	2,244,427,668.49		2,244,427,668.49	2,302,524,848.19		2,302,524,848.19
合计	15,195,359,690.81	3,728,774.23	15,191,630,916.58	14,323,129,110.83	3,728,774.23	14,319,400,336.60

(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	3,728,774.23					3,728,774.23
合计	3,728,774.23					3,728,774.23

本集团库存商品确定可变现净值的具体依据为：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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2019年6月30日	2018年12月31日	跌价准备	借款费用利息 资本化累计金额	其中：本年借款费用资 本化金额
江苏宝华仙东慧谷 （“泰达青筑”）	2013年	2020年	2,100,000,000.00	484,474,309.02	402,886,829.32	-	37,449,506.27	9,121,209.38
大连金龙寺A地块	2014年	2020年	2,100,000,000.00	346,293,172.10	346,293,122.10	-	151,715,269.36	
大连悦城住宅项目 (二期)	2013年	2020年	1,000,000,000.00	424,884,109.68	348,168,375.37	-	114,592,594.89	33,753,237.79
海南三间院度假会所	2012年	已停工	150,000,000.00	71,520,849.76	71,520,849.76	-	26,116,561.25	-
大连北方生态慧谷 (二期)	2016年	2020年	2,500,000,000.00	69,482,471.06	53,628,643.46	-	29,061,672.64	12,907,402.64
大连随园(二期)	2013年	2020年	350,000,000.00	88,336,072.68	66,468,497.78	-	21,092,144.50	
江苏宝华山山下项目	2013年	2020年	450,000,000.00	18,679,637.83	17,448,200.00	-	-	-
合计	--	--	16,590,000,000.00	1,503,670,622.13	1,306,414,517.79	-	380,027,748.91	54,971,849.81

2019年半年度，本集团房地产开发成本借款费用资本化率为1.80%至15.25%(2018年度：1.80%至15.00%)。

(3) 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	6,029,233,014.35
累计已确认毛利	947,268,035.41
减：预计损失	
已办理结算的金额	6,473,124,165.65
建造合同形成的已完工未结算资产	503,376,884.11

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 85,575,907.00 元(2019 年 1 月 1 日：85,575,907.00 元)的土地使用权及地上建筑物作为短期借款抵押物；账面价值为 1,333,485,920.27 元(2019 年 1 月 1 日：1,350,882,414.79 元)的土地使用权及地上建筑物作为长期借款抵押物；账面价值为 402,460,144.13 元(2019 年 1 月 1 日：402,035,460.72 元)的房地产存货作为长期应付款抵押物。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期往来款	56,500,000.00	72,077,532.25
违约赔偿金	31,777,934.56	21,175,368.81
垃圾处理特许经营权应收款	11,197,888.78	11,197,888.78
合计	99,475,823.34	104,450,789.84

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	74,088,061.37	75,620,661.42
预交土地增值税	23,495,916.38	21,213,328.01
预交营业税	1,416,248.01	3,695,410.37
预交所得税	2,713,326.93	300,415.82
其他	7,352,465.75	2,322,433.95
合计	109,066,018.44	103,152,249.57

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
垃圾处理特许经营权应收款	392,540,428.54		392,540,428.54	392,540,428.54		392,540,428.54	
长期往来款(a)	231,370,823.47		231,370,823.47	248,370,823.47		248,370,823.47	
违约赔偿金(b)	31,777,934.56		31,777,934.56	31,777,934.56		31,777,934.56	
履约保证金	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
应收工程款	6,529,920.00		6,529,920.00	6,529,920.00		6,529,920.00	
减：一年内到期的长期应收款(附注四(6))	-99,475,823.34		-99,475,823.34	-104,450,789.84		-104,450,789.84	
合计	592,743,283.23		592,743,283.23	604,768,316.73		604,768,316.73	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明

(a)于2019年6月30日，本集团的长期往来款分别为向高邮市国有资产投资运营有限公司(“高邮国投”)提供的三年期无息贷款余额31,370,823.47元(2019年1月1日：48,370,823.47元)，按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产16,500,000.00元(2019年1月1日：32,077,532.25元)；以及向高邮国投提供的四年期有息贷款余额200,000,000.00元(2019年1月1日：200,000,000.00元)，按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产40,000,000.00元(2019年1月1日：40,000,000.00元)。

(b)因当地政府发展规划原因，本集团于2017年3月31日与滕州市综合行政执法局签署解除经营协议。协议约定共计赔偿47,487,900.00元，分三年支付赔偿金，本集团截至2019年6月30日，累计收到赔偿金14,952,000.00元。已于资产负债表日按未来三年期银行同期贷款利率折现金额确认入账。2019年6月30日余额为按现值记账的余额。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
渤海证券股	2,601,259,691.09			89,377,953.30			-78,419,879.11			2,612,217,765.28	

份有限公司										
上海泰达投资有限公司	114,321,232.95									114,321,232.95
天津泰达股权投资基金管理有限公司	50,211,822.34		2,602,000.00			-2,602,000.00				50,211,822.34
天津滨海南港石油仓储有限公司 (“滨海南港”)	89,131,564.88									89,131,564.88
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88
天津生态城市政景观有限公司	47,877,904.70		-802,975.75							47,074,928.95
北京蓝禾国际拍卖有限公司										
小计	2,963,626,046.84		91,176,977.55			-81,021,879.11				2,973,781,145.28
合计	2,963,626,046.84		91,176,977.55			-81,021,879.11				2,973,781,145.28

其他说明:

(1) 渤海证券于2019年1月1日,因适用新金融工具准则调整期初其他综合收益和留存收益,本集团按持股比例对该笔权益投资期初账面价值进行调整。

(2) 于2019年6月30日,本集团以对渤海证券股权投资2,578,747,021.51元(2019年1月1日:2,432,468,311.64元)为本集团的金融机构借款1,336,763,888.86元(2019年1月1日:1,146,597,222.22元)提供质押担保。

(3) 在联营企业中的权益相关信息见附注五(2)。

11、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	168,982,218.38	187,186,749.51
合计	168,982,218.38	187,186,749.51

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存

					收益的原因
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	23,608,674.00	63,161,272.38			该投资为对私募基金的投资，本集团出于战略目的而计划长期持有该项投资，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	964,471,198.24	964,471,198.24
北方国际信托股份有限公司	259,711,397.78	259,711,397.78
上海中城联盟投资管理有限公司	32,053,726.59	32,053,726.59
天津蓝德典当行有限公司	26,699,573.50	26,699,573.50
天津泰信资产管理有限责任公司	21,964,466.07	21,964,466.07
天津银行股份有限公司	1,269,380.00	1,327,771.48
戈德集团有限公司		
江苏省软件产业股份有限公司		
浙江永利实业集团公司		
天津克瑞思房地产开发有限公司		
合计	1,306,169,742.18	1,306,228,133.66

其他说明：

于2019年6月30日，本集团以对天津市泰达国际控股(集团)有限公司（“泰达国际控股”）股权投资964,471,198.24元(2019年1月1日：964,471,198.24元)为本集团的金融机构借款430,000,000.00元(2019年1月1日：430,000,000.00元)提供质押担保。

于2019年6月30日，本集团尚无处置这些投资的计划。

13、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

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	83,422,700.00			83,422,700.00

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
二、本期变动	2,212,900.00			2,212,900.00
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	2,212,900.00			2,212,900.00
三、期末余额	85,635,600.00			85,635,600.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截至2019年6月30日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

其他说明：

(a)本集团的投资性房地产包括用于出租的办公楼，商业房产以及厂房。

2019年1-6月，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为2,212,900.00元(2018年1-6月：957,327.13元)。

(b)于2019年6月30日，账面价值为34,392,149.53元的房屋建筑物，作为58,732,895.10元短期借款的抵押物(2019年1月1日：账面价值为34,198,708.42元的房屋建筑物，作为60,000,000.00元短期借款的抵押物)，账面价值为23,372,250.47元的房屋建筑物，作为120,000,000.00元短期借款的抵押物(2019年1月1日：账面价值为23,240,791.58元的房屋建筑物，作为120,000,000.00元短期借款)。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	424,331,144.05	437,566,940.46
固定资产清理	14,797.31	14,797.31
合计	424,345,941.36	437,581,737.77

(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：	285,387,629.76	409,108,305.96	5,962,450.11	60,443,077.69	41,149,466.81	802,050,930.33
1.期初余额	286,033,844.33	407,820,688.50	5,138,489.20	60,419,977.69	41,047,091.06	800,460,090.78
2.本期增加金额						
(1) 购置		1,284,017.46	823,960.91	23,100.00	66,574.89	2,197,653.26
(2) 在建工		3,600.00			35,800.86	39,400.86

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	646,214.57					646,214.57
(1) 处置或报废						
其他	646,214.57					646,214.57
4.期末余额	285,387,629.76	409,108,305.96	5,962,450.11	60,443,077.69	41,149,466.81	802,050,930.33
二、累计折旧	76,821,502.77	206,490,364.90	4,715,074.75	46,654,801.93	37,670,270.53	372,352,014.87
1.期初余额	71,678,118.54	199,078,563.90	4,136,494.72	45,405,043.85	37,227,157.90	357,525,378.91
2.本期增加金额	5,143,384.23	7,411,801.00	578,580.03	1,249,758.08	443,112.63	14,826,635.96
(1) 计提	5,143,384.23	7,411,801.00	578,580.03	1,249,758.08	443,112.63	14,826,635.96
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	76,821,502.77	206,490,364.90	4,715,074.75	46,654,801.93	37,670,270.53	372,352,014.87
三、减值准备			2,762.85	5,365,008.56		5,367,771.41
1.期初余额			2,762.85	5,365,008.56		5,367,771.41
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			2,762.85	5,365,008.56		5,367,771.41
四、账面价值	208,566,126.99	202,617,941.06	1,244,612.51	8,423,267.20	3,479,196.29	424,331,144.05
1.期末账面价值	208,566,126.99	202,617,941.06	1,244,612.51	8,423,267.20	3,479,196.29	424,331,144.05
2.期初账面价值	214,355,725.79	208,742,124.60	999,231.63	9,649,925.28	3,819,933.16	437,566,940.46

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	27,258,205.42	这些资产均依照合法协议获得，本集团管理层确信获得相关权属证明不存在法律障碍，亦不会发生重大追加成本。

其他说明：

(a)2019年1-6月固定资产计提的折旧金额为14,826,635.96元(2018年1-6月：17,175,916.05元)，其中计入营业成本、销售

费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为7,939,416.18元、63,468.19元、6,394,810.63元及428,940.96元(2018年1-6月：8,623,619.27元、150,463.52元、8,401,833.26元及0.00元)。

(b)于2019年6月30日，本集团以账面价值为34,118,204.45元的房屋及建筑物为短期借款120,000,000.00元(2019年1月1日：账面价值为34,730,278.29元的房屋及建筑物为短期借款120,000,000.00元)作为抵押担保；

(c)以账面价值为151,049,973.55元(原值为171,413,814.02元)的机器设备为长期应付款43,444,444.43元(2019年1月1日：以账面价值为156,660,455.26元(原值为171,413,814.02元)的机器设备，为长期应付款59,444,444.44元)作为抵押担保。

(3) 固定资产清理

单位：元

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

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,394,032,376.02	1,623,291,422.63

(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	855,679,678.08		855,679,678.08	809,457,585.21		809,457,585.21
黄山市生活垃圾综合处理厂工程项目				349,932,110.21		349,932,110.21
C1-3 综合-酒店	274,889,535.99		274,889,535.99	268,546,710.28		268,546,710.28
雍泰垃圾发电项目	99,951,711.60		99,951,711.60	98,804,155.38		98,804,155.38
遵化泰达环保垃圾发电项目	28,036,990.33		28,036,990.33	25,662,252.98		25,662,252.98
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	68,676,031.25		68,676,031.25	22,958,282.87		22,958,282.87
扬州生活垃圾焚烧发电BOT项目三期	23,886,704.71		23,886,704.71	4,207,445.57		4,207,445.57
其他	42,911,724.06		42,911,724.06	43,722,880.13		43,722,880.13

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
合计	1,394,032,376.02		1,394,032,376.02	1,623,291,422.63		1,623,291,422.63

(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	900,000,000.00	809,457,585.21	46,222,092.87			855,679,678.08	95.08%	95.08%	251,206,906.24	30,645,743.19	10.00%	金融机构贷款
黄山市生活垃 圾综合处理厂 工程项目	413,000,000.00	349,932,110.21	6,512,366.70		356,444,476.91		100.00%	100.00%	9,629,443.62	2,545,277.76	4.90%	金融机构贷款
C1-3 综合-酒 店	538,000,000.00	268,546,710.28	6,342,825.71			274,889,535.99	51.09%	51.09%	32,834,311.14	4,839,287.09	7.96%	金融机构贷款
雍泰垃圾发电 项目	603,000,000.00	98,804,155.38	1,147,556.22			99,951,711.60	16.58%	16.58%				其他
遵化泰达环保 垃圾发电项目	291,000,000.00	25,662,252.98	2,374,737.35			28,036,990.33	9.63%	9.63%				其他
宝坻区生活垃 圾卫生填埋场 项目	349,000,000.00	22,958,282.87	45,717,748.38			68,676,031.25	19.66%	19.66%	564,835.42	564,835.42	8.00%	金融机构贷款
扬州生活垃圾 焚烧发电 BOT 项目三期	460,000,000.00	4,207,445.57	19,679,259.14			23,886,704.71	5.19%	5.19%			8.00%	金融机构贷款
合计	3,554,000,000.00	1,579,568,542.50	127,996,586.37		356,444,476.91	1,351,120,651.96	--	--	294,235,496.42	38,595,143.46	38.86%	--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	计算机软件及其他	合计
一、账面原值	129,987,260.63			2,282,536,956.72	7,324,024.18	2,419,848,241.53
1.期初余额	129,987,260.63			1,924,178,281.83	7,085,834.53	2,061,251,376.99
2.本期增加金额				1,914,197.98	238,189.65	2,152,387.63
(1) 购置				1,914,197.98	238,189.65	2,152,387.63
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				356,444,476.91		356,444,476.91
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	129,987,260.63			2,282,536,956.72	7,324,024.18	2,419,848,241.53
二、累计摊销	14,544,193.01			486,434,030.52	5,771,304.40	506,749,527.93
1.期初余额	13,943,347.55			435,294,402.62	5,536,048.62	454,773,798.79
2.本期增加金额	600,845.46			51,139,627.90	235,255.78	51,975,729.14
(1) 计提	600,845.46			51,139,627.90	235,255.78	51,975,729.14
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,544,193.01			486,434,030.52	5,771,304.40	506,749,527.93
三、减值准备	12,904,800.00					12,904,800.00
1.期初余额	12,904,800.00					12,904,800.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,904,800.00					12,904,800.00
四、账面价值	102,538,267.62			1,796,102,926.20	1,552,719.78	1,900,193,913.60
1.期末账面价值	102,538,267.62			1,796,102,926.20	1,552,719.78	1,900,193,913.60
2.期初账面价值	103,139,113.08			1,488,883,879.21	1,549,785.91	1,593,572,778.20

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无未办妥权属证明的无形资产。

其他说明：

(a)2019年1-6月无形资产摊销金额为51,975,729.14元(2018年1-6月：40,353,278.62元)。

(b)于2019年6月30日，本集团以账面价值为1,161,990,239.32元的特许经营权相关机器设备，作为长期应付款714,668,176.73元(2019年1月1日：账面价值为426,445,534.23元的特许经营权相关机器设备，作为长期应付款343,195,489.51元)的抵押物。

17、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	6,349,084.80	7,708,765.11	2,339,006.58		11,718,843.33
租赁费	4,115,297.87		1,307,761.32		2,807,536.55
财务顾问费	2,146,226.42		1,399,371.11		746,855.31
其他	3,972,478.17	8,944,445.28	929,417.90		11,987,505.55
合计	16,583,087.26	16,653,210.39	5,975,556.91		27,260,740.74

18、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	50,718,024.78	11,785,559.89	20,608,032.97	4,638,366.90
内部交易未实现利润	584,498,625.72	146,124,656.43	475,633,358.20	118,908,339.55
可抵扣亏损	39,738,740.08	9,934,685.02	70,358,816.17	17,589,704.79
以公允价值计量的金融资产	3,580,207.44	895,051.86	3,580,207.44	895,051.86
递延收益	159,130,292.20	39,037,143.05	159,386,656.26	39,075,597.66
其他	15,368,970.25	3,842,242.57	24,632,569.36	6,158,142.23
合计	853,034,860.47	211,619,338.82	754,199,640.40	187,265,202.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	55,484,248.08	13,432,718.16	55,484,248.08	13,432,718.16
计提的利息收入	49,303,262.77	12,325,815.70	45,064,153.59	11,266,038.40
以公允价值计量的金融资产	630,775,047.28	157,693,761.82	649,037,969.88	162,259,492.47
投资性房地产公允价值差异	14,321,493.17	3,580,373.29	12,108,593.17	3,027,148.31
合计	749,884,051.30	187,032,668.97	761,694,964.72	189,985,397.34

(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	4,683,268.50	206,936,070.32		186,802,752.33
递延所得税负债	4,683,268.50	182,349,400.47		27,725,904.87

(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	313,718,888.43	280,305,077.75
可抵扣亏损	1,007,325,966.77	962,265,526.81
合计	1,321,044,855.20	1,242,570,604.56

(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
2019	168,433,569.55	168,433,569.55	
2020	25,387,500.95	33,214,545.48	
2021	255,820,232.18	277,633,692.33	
2022	157,464,154.11	157,464,154.11	
2023	325,519,565.34	325,519,565.34	
2024	74,700,944.64		

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	1,007,325,966.77	962,265,526.81	--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付机器设备款	1,520,000.00	2,368,573.26
合计	1,520,000.00	2,368,573.26

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,233,038,593.58	4,324,861,122.16
质押借款(a)	3,148,390,000.00	3,099,250,000.00
保证借款(b)	1,339,652,550.00	1,038,892,800.00
抵押借款(c)	204,232,895.10	205,500,000.00
合计	8,925,314,038.68	8,668,503,922.16

短期借款分类的说明：

(a)于2019年6月30日，银行质押借款3,148,390,000.00元(2019年1月1日：3,099,250,000.00元)以524,000,000.00元定期存款(2019年1月1日：633,000,000.00元)、1,128,000,000.00元保证金(2019年1月1日：926,050,000.00元)、对泰达国际控股964,471,198.24元的股权投资(2019年1月1日：964,471,198.24元)以及对渤海证券账面价值1,865,053,294.25元(2019年1月1日：1,880,774,467.76

元)的股权投资作为质押担保，且其中120,000,000.00元质押借款以南京泰基房地产开发有限公司固定资产中账面价值34,118,204.45元(2019年1月1日：34,730,278.29元)的房产，投资性房地产中账面价值23,372,250.47元(2019年1月1日：23,240,791.58元)的房产作为抵押担保。

(b)于2019年6月30日，银行保证借款1,339,652,550.00元(2019年1月1日：1,038,892,800.00元)由广陵新城投资、江苏一德集团有限公司(“江苏一德”)、泰达控股以及浙商银行股份有限公司提供保证担保。

(c)于2019年6月30日，银行抵押借款204,232,895.10元(2019年1月1日：205,500,000.00元)以本集团投资性房地产中账面价值34,392,149.53元(2019年1月1日：34,198,708.42元)的房产，房地产存货中账面价值85,575,907.00元(2019年1月1日：85,575,907.00元)的土地使用权，以及广陵新城投资以其拥有的土地使用权(2019年1月1日：土地使用权)作为抵押担保。

(d)于2019年6月30日，短期借款的利率区间为3.70%至19.00%(2019年1月1日：3.75%至15.00%)。

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	419,512.39	1,103,084.72
其中：		
远期外汇合同	419,512.39	1,103,084.72
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
合计	419,512.39	1,103,084.72

其他说明：

远期外汇合同的公允价值根据于资产负债日远期外汇汇率确定。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,298,550,000.00	2,786,000,000.00
合计	2,298,550,000.00	2,786,000,000.00

于 2019 年 6 月 30 日，公司已到期未支付的应付票据。

23、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	2,396,731,953.47	2,391,993,618.71
应付采购材料款	184,713,336.26	271,984,260.66
合计	2,581,445,289.73	2,663,977,879.37

(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
中建六局建设发展有限公司	489,502,660.00	
江苏邗建集团有限公司	74,784,110.00	
江苏华建建设股份有限公司	64,545,509.42	

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	51,134,553.75	
深圳市中装建设集团股份有限公司	22,000,000.00	
南京维迪欧系统工程有限公司	19,450,465.60	
上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司	12,009,640.40	
合计	733,426,939.17	--

其他说明：

于2019年6月30日，账龄超过一年的应付账款为867,627,495.34元(2019年1月1日：799,531,394.69元)主要为建筑业和房地产开发业务子公司的应付工程款。

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	254,175,530.87	434,231,138.02
预售房款	685,943,895.51	295,233,465.05
其他	6,638,893.96	6,223,291.45
合计	946,758,320.34	735,687,894.52

(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
预收售房款	67,010,193.98	
合计	67,010,193.98	--

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	泰达青筑	116,522,035.53	329,039,542.75	2020年	43%
2	大连金龙寺B地块 (一、二期)	39,676,923.02	194,641,517.95	2020年	59%
3	扬州Y-MSD项目	46,998,948.00	74,397,246.05	已竣工	69%
4	和和家园	53,338,285.20	52,730,528.02	已竣工	72%

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
5	天津泰达美源项目	14,725,736.58	14,279,665.96	已竣工	99%

25、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、应付短期薪酬	12,848,978.11	107,878,902.77	112,123,301.64	8,604,579.24
二、应付设定提存计划	491,993.63	11,102,380.80	11,143,746.67	450,627.76
合计	13,340,971.74	118,981,283.57	123,267,048.31	9,055,207.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,879,772.13	91,100,498.40	95,591,850.46	5,388,420.07
2、职工福利费	0.00	532,689.80	520,886.90	11,802.90
3、社会保险费	170,785.82	6,529,180.30	6,549,516.91	150,449.21
其中：医疗保险费	153,795.98	4,646,758.58	4,662,131.13	138,423.43
工伤保险费	9,266.70	347,506.69	349,926.74	6,846.65
生育保险费	7,723.14	589,834.58	592,378.59	5,179.13
其他	0.00	945,080.45	945,080.45	0.00
4、住房公积金	178,412.00	7,973,685.00	7,967,435.00	184,662.00
5、工会经费和职工教育经费	2,578,715.16	1,337,843.02	1,447,313.12	2,469,245.06
其他短期薪酬	41,293.00	405,006.25	46,299.25	400,000.00
合计	12,848,978.11	107,878,902.77	112,123,301.64	8,604,579.24

(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	292,709.80	9,846,291.07	9,885,482.30	253,518.57
2、失业保险费	1,105.41	339,160.60	339,233.74	1,032.27
3、企业年金缴费	198,178.42	916,929.13	919,030.63	196,076.92

合计	491,993.63	11,102,380.80	11,143,746.67	450,627.76
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

2018年度，本集团不存在重大因解除劳动关系所提供的其他辞退福利支出。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	210,263,277.69	229,490,177.90
企业所得税	295,591,109.96	354,266,480.50
城市维护建设税	13,930,123.59	14,698,989.09
应交土地增值税	10,563,643.02	16,691,171.51
其他	13,192,922.09	14,216,530.81
合计	543,541,076.35	629,363,349.81

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	111,321,447.94	99,497,514.31
应付股利	532,814,267.22	532,761,795.63
其他应付款	3,930,048,895.82	2,173,198,259.57
合计	4,574,184,610.98	2,805,457,569.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	81,846,790.64	58,475,048.80
企业债券利息	29,474,657.30	41,022,465.51
合计	111,321,447.94	99,497,514.31

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	532,814,267.22	532,761,795.63
合计	532,814,267.22	532,761,795.63

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：

于 2019 年 6 月 30 日，本集团账龄超过一年的应付股利 532,675,545.63 元，为应付本集团少数股东的股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款(a)	3,159,249,070.34	1,575,886,628.15
非银行金融机构借款(c)	566,038,949.58	294,769,366.23
应付工程款	125,999,420.23	235,632,980.17
工程设备保证金	6,708,935.63	5,138,820.89
其他	72,052,520.04	61,770,464.13
合计	3,930,048,895.82	2,173,198,259.57

其他说明

(a) 本集团资金往来款为经营性资金往来款项，未约定利息和固定还款期限。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团的资金往来款主要包含因土地开发及政府代建项目相关的与广陵新城投资及扬州广陵新城管理委员会(“广陵新城管委会”)资金往来。

于 2019 年 6 月 30 日，无重大的账龄超过一年的其他应付款(2019 年 1 月 1 日：无)。

(b) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团账龄超过一年的应付股利 532,675,545.63 元(2019 年 1 月 1 日：517,629,616.86 元)，为应付本集团少数股东的股利。

(c) 本集团非银行金融机构短期借款为子公司向融资租赁公司及商业保理公司等借入的期限在一年以内的款项。于 2019 年 6 月 30 日：

本集团子公司扬州泰达发展建设有限公司(“扬州泰达”)向非银行金融机构借款 47,073,949.58 元，年利率为 6.60%，利息支付方式为每季度支付一次。

本集团子公司扬州昌和工程开发有限公司向商业保理公司融资 70,000,000.00 元，以其所持对广陵新城投资应收款权利作质押担保并由广陵新城投资提供保证担保，年利率为 8.50%，利息支付方式为按月支付。

本集团子公司扬州万运建设发展有限公司(“扬州万运”)向商业保理公司融资 50,000,000.00 元，以其所持 Y-MSD 项目部分应收代建款权利作质押担保，年利率为 9.00%，利息支付方式为按月支付。

本集团子公司扬州万运向商业保理公司融资余额 50,000,000.00 元，以其所持 Y-MSD 项目账面价值为 65,000,000.00 元应收政府款项作质押担保，年利率为 10.00%，其中 1.5% 的部分于放款时支付，8.5% 的部分按季度支付。

本集团子公司天津兴实新材料科技有限公司(“兴实新材料”)向商业保理公司融资 187,000,000.00 元以本集团子公司泰达能源账面价值为 301,395,000.00 元的应收账款权利以及由本集团持有的对渤海证券账面价值为 465,019,954.70 元的股权投资作为质押担保。年利率为 11.00%，利息支付方式为按季支付。

本集团子公司泰达能源向商业保理公司融资 29,325,000.00 元，年利率为 11.00%，利息支付方式为每季度支付一次。

本公司向资产管理公司融资 100,000,000.00 元，以本集团持有的对渤海证券账面价值为 149,204,263.54 元的股权投资作为质押担保。年利率为 13.00%，利息支付方式为按季支付。

本集团子公司衡水泰达向非银行金融机构借款余额 32,640,000.00 元，年利率为 5.66%，利息支付方式为每季度支付一次。

(d) 于 2019 年 6 月 30 日，本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况(2019 年 1 月 1 日：无)。

28、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	4,038,951,917.87	5,227,882,825.13
一年内到期的应付债券	497,741,664.87	992,529,170.20
一年内到期的长期应付款	1,071,164,782.32	967,371,166.79
合计	5,607,858,365.06	7,187,783,162.12

29、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	0.00	0.00
抵押借款	1,635,228,098.87	1,307,004,882.97
保证借款	72,222,222.22	176,944,444.44
信用借款	923,786,362.00	1,159,313,632.00
合计	2,631,236,683.09	2,643,262,959.41

其他说明，包括利率区间：

(a) 于 2019 年 6 月 30 日，银行保证借款共计 1,329,999,999.57 元(2019 年 1 月 1 日：1,976,500,000.00 元)由广陵新城投资和扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证担保。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次，本金将分别于 2019 年 7 月 10 日至 2021 年 2 月 23 日到期偿还。

(b) 于 2019 年 6 月 30 日，银行抵押借款 2,726,379,514.39 元(2019 年 1 月 1 日：2,541,354,882.54 元)分别以本集团账面价值 1,333,485,920.27 元(2019 年 1 月 1 日：1,350,882,414.79 元)的房地产存货、账面价值为 1,401,696,739.65 元(2019 年 1 月 1 日：1,488,901,624.84 元)的 Y-MSD 现代产业服务区代建项目资产、账面价值为 278,763,929.78 元(2019 年 1 月 1 日：272,108,139.71)的在建工程中的土地使用权和地上建筑物作为抵押担保，以及扬州声谷信息有限公司以其拥有的房产和扬州美科置业有限公司以其拥有的土地使用权作为抵押物。利息支付方式分别为每个月至每个季度支付一次，本金将分别于 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 5 月 22 日到期偿还

(c) 于 2019 年 6 月 30 日，银行质押借款 49,400,000.00 元(2019 年 1 月 1 日：397,900,000.00 元)以本集团 50,000,000.00 元(2019 年 1 月 1 日：400,000,000.00 元)定期存款作为质押担保。利息支付方式为每季度支付一次，本金将于 2019 年 7 月 12 日到期偿还。

(d) 于 2019 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.80%至 11.00%(2019 年 1 月 1 日：1.80%至 11.00%)。

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	850,373,832.40	920,059,787.60

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	0.00	0.00
合计	850,373,832.40	920,059,787.60

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构借款(a)	1,754,597,648.48	1,622,807,633.55
资产支持专项计划(b)	166,940,966.24	264,623,320.84
减：一年内到期的非银行金融机构借款	-1,042,122,713.95	-839,545,641.69
一年内到期的资产支持专项计划	-29,042,068.37	-127,825,525.10
合计	850,373,832.40	920,059,787.60

其他说明：

(a)非银行金融机构借款担保情况

(i)质押担保

于2019年6月30日，子公司扬州泰达的非银行金融机构质押借款65,267,173.78元(2019年1月1日：112,017,173.78元)，以子公司南京新城持有的应收子公司大连泰达新城建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司(“大连泰铭”)、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司的总金额1,268,126,744.25元(2019年1月1日：1,268,126,744.25元)的款项作为质押担保。利息支付方式为每季度支付一次。

扬州泰达以其在“信息服务产业基地首发项目委托投资建设运营协议”项下的应收账款权益及相关权利作为质押担保的借款共计197,625,137.21元(2019年1月1日：218,625,137.21元)。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日，子公司大连环保的非银行金融机构质押借款149,763,888.86元(2019年1月1日：96,597,222.22元)以本公司对渤海证券账面价值为99,469,509.03元的股权投资(2019年1月1日：50,153,985.81元)作为质押担保，以及账面价值为240,238,820.88元的机器设备(2019年1月1日：84,366,475.31元)作为抵押担保。利息支付方式为每季度支付一次。

(ii)抵押担保

于2019年6月30日，非银行金融机构抵押借款253,798,501.36元(2019年1月1日：283,798,501.37)以由广陵新城投资提供连带责任担保，由扬州昌和(“扬州昌和”)以水街一期和酒店会议中心代建项目相关资产(宗地面积35,387.60平方米，房屋建筑物面积56,167.40平方米)作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日，非银行金融机构抵押借款130,000,000.00元(2019年1月1日：190,540,000.00元)由本集团账面价值为229,990,958.09元(2019年1月1日：229,990,958.09元)的房地产存货作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日，非银行金融机构抵押借款151,964,752.52元((2019年1月1日：186,255,241.75元)以扬州万运持有的账面价值为172,469,186.04的房地产存货(位于Y-MSD现代产业服务区项目C1-4#一、二层商业,面积为26,166.84平方米)及所占范围内的土地使用权作为抵押物，由本公司提供连带责任担保。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日，非银行金融机构抵押借款155,866,666.66元(2019年1月1日：182,133,333.33元)以本集团账面价值为246,079,709.28元机器设备作为抵押物。利息支付方式为每半年支付一次。

于2019年6月30日，非银行金融机构抵押借款145,268,454.76元(2019年1月1日：171,897,061.78元)由广陵新城投资以其拥有的土地使用权作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日，非银行金融机构抵押借款57,175,500.00元(2019年1月1日：64,464,933.96元)以本集团账面价值为89,966,858.93元机器设备(2019年1月1日：90,029,924.42元)作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日，非银行金融机构抵押借款43,444,444.23元(2019年1月1日：59,444,444.44)以账面价值为151,049,973.55

元(2019年1月1日: 156,660,455.26元)的生物质能发电设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日, 非银行金融机构抵押借款52,561,007.89元(2019年1月1日: 57,034,583.71元)由广陵新城投资提供连带责任担保, 由扬州昌和以其水街一期和酒店会议中心代建项目相关资产(宗地面积7,929.00平方米)作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日, 非银行金融机构抵押借款85,783,333.33元(2019年1月1日: 无)以本集团账面价值为135,562,883.33元机器设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

于2019年6月30日, 非银行金融机构抵押借款266,078,787.88元(2019年1月1日: 无)以本集团账面价值为450,141,966.90元机器设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次。

(b)本集团子公司天津泰达环保的垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划(“专项计划”)于2015年12月23日成立。专项计划的原始权益人分别为本公司子公司天津泰达环保、扬州环保及大连环保, 基础资产为原始权益人合法拥有的相关生活垃圾焚烧发电项目自专项计划设立起五年的发电上网收费收益权。专项计划总规模为63,300万元, 其中优先级资产支持证券61,300万元, 次级资产支持证券人民币2,000万元。优先级资产支持证券泰达01、泰达02、泰达03、泰达04、泰达05的期限分别为1年、2年、3年、4年和5年, 预期收益率分别为5.00%、5.10%、5.35%、5.50%和5.70%, 按年支付收益, 到期一次还本。次级资产支持证券由天津泰达环保认购, 当期优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后, 专项计划账户内资金超过1,000万的部分按年向次级资产证券持有人分配收益, 专项计划向所有优先级资产支持证券持有人分配完其收益和本金后, 如有剩余, 全部分配给次级资产证券持有人。2019年上半年根据上述专项计划, 还款9,877万元, 并摊销推广费用109万元。

31、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
拆迁补偿款	15,549,800.00	15,549,800.00	
逾期交房违约金	8,602,442.44	8,993,165.44	
合计	24,152,242.44	24,542,965.44	--

32、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	340,547,197.22		2,811,078.64	337,736,118.58	政府补助
其他	10,276,949.24			10,276,949.24	固定资产报废损失补贴
合计	350,824,146.46		2,811,078.64	348,013,067.82	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大连泰达慧谷产业园区资本性补	151,675,992.19						151,675,992.19	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
贴								
高邮垃圾焚烧项目	51,552,938.44			-951,746.58			50,601,191.86	与资产相关
扬州垃圾焚烧项目	42,327,855.19			-961,538.46			41,366,316.73	与资产相关
黄山垃圾焚烧项目	41,200,000.00						41,200,000.00	与资产相关
贯庄垃圾焚烧发电项目	32,000,000.00						32,000,000.00	与资产相关
双港垃圾焚烧发电项目	12,285,302.85			-363,112.38			11,922,190.47	与资产相关
对化纤产业的政府补助	7,961,288.89			-506,988.94			7,454,299.95	与资产相关
天津市津南环境保护局-SNCR脱硝系统	904,615.44			-27,692.28			876,923.16	与资产相关
大连研发项目国家支持资金	639,204.22						639,204.22	与资产相关

33、股本

单位：元

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

34、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）	7,820,090.30			7,820,090.30
其他资本公积	677,826,644.82			677,826,644.82
合计	685,646,735.12			685,646,735.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	61,024,352.63					-13,653,398.35		47,370,954.28
其他权益工具投资公允价值变动	61,024,352.63	-18,204,531.13				-13,653,398.35		47,370,954.28
二、将重分类进损益的其他综合收益	38,251,861.55							38,251,861.55
本公司在权益法核算的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	37,859,157.46							37,859,157.46
投资性房地产会计政策变更	392,704.09							392,704.09
其他综合收益合计	99,276,214.18					-13,653,398.35		85,622,815.83

36、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	449,124,911.84			449,124,911.84
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	449,798,511.84			449,798,511.84

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,425,892,764.84	1,209,369,841.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	346,715,598.07	4,606,105.21

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,772,608,362.91	1,213,975,947.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,468,568.31	42,569,279.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,022,954.08	51,645,084.82
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,775,053,977.14	1,204,900,141.57

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 346,715,598.07 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 346,715,598.07 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。

38、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	6,622,174,993.63	6,303,511,425.81	6,615,959,665.46	6,400,437,580.09
其他业务	10,519,266.60	66,508.83	6,190,780.96	963,592.40
合计	6,632,694,260.23	6,303,577,934.64	6,622,150,446.42	6,401,401,172.49

是否已执行新收入准则

是 否

主营业务收入和主营业务成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
批发业	6,042,464,847.06	6,013,392,447.45	6,008,041,562.16	5,987,432,103.89
房地产开发	82,329,879.76	61,102,764.16	188,110,918.79	147,050,877.71
建筑业	99,657,869.59	19,173,565.85	96,518,359.29	76,176,315.15
环保业务	352,327,213.25	176,005,518.48	266,847,967.95	151,775,034.71
纺织产品销售	40,805,658.29	30,612,192.24	46,346,961.34	33,400,462.61
其他	4,589,525.68	3,224,937.63	10,093,895.93	4,602,786.02
合计	6,622,174,993.63	6,303,511,425.81	6,615,959,665.46	6,400,437,580.09

其中，本期房地产开发及包含于建筑业中的土地开发和代建服务业务确认收入金额前五名的信息如下：

序号	项目名称	收入金额
1	Y-MSD项目	122,806,747.17
2	泰达青筑	28,728,483.40
3	泰达美源	11,721,664.93
4	市政代建工程	17,826,702.32
5	和和家园	904,151.53

其他业务收入和其他业务成本

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	4,099,270.79		3,086,672.97	
废弃物处理费	2,661,447.84		1,375,917.25	
销售材料	1,265,822.13	13,292.18	1,585,155.93	912,322.14
服务费	1,075.48		29,770.68	
其他	2,491,650.36	53,216.65	113,264.13	51,270.26
合计	10,519,266.60	66,508.83	6,190,780.96	963,592.40

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,523,821.25	3,324,429.22
教育费附加	2,012,331.72	2,620,378.63
土地增值税	574,569.67	2,162,845.22
营业税	26,815.10	874,248.41
其他	7,958,930.42	12,940,339.55
合计	13,096,468.16	21,922,241.03

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,012,839.88	5,649,551.18
租赁费	1,405,969.27	1,359,801.27
物业服务及水电费	1,400,977.97	2,167,560.53
运输装卸费	2,260,640.83	2,290,746.77
广告费	4,779,743.25	2,715,128.87

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	5,915,203.17	3,119,145.42
销售代理费	9,305,019.39	3,377,147.76
其他	2,545,201.02	3,630,921.37
合计	32,625,594.78	24,310,003.17

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	68,427,268.03	58,689,745.77
财产保险费	465,295.17	522,431.39
固定资产折旧	6,394,810.63	8,401,833.26
固定资产后续支出	591,171.57	434,215.53
租赁费	6,313,720.90	4,031,549.46
物业服务及水电费	7,020,521.04	4,300,143.66
办公费	6,829,663.47	3,283,483.91
业务招待费	2,327,114.55	3,019,350.82
差旅费、交通费	1,792,585.63	1,455,186.24
车辆费用	1,645,530.54	1,857,651.30
中介机构服务费	7,054,628.78	3,408,909.64
税费	173,865.23	236,417.19
无形资产摊销	624,179.50	1,531,439.39
其他	6,479,958.01	4,541,721.17
合计	116,140,313.05	95,714,078.73

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,004,594.18	1,059,528.01
直接投入	571,220.20	779,727.40
装备调试费	38,041.58	307,928.66
其他费用	6,698.06	30,609.50
折旧费用	428,940.96	
合计	2,049,494.98	2,177,793.57

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	720,797,628.18	643,393,513.32
减：资本化利息支出	-451,896,259.39	-522,875,352.02
减：利息收入	-27,716,252.05	-48,456,315.63
汇兑损益	235,297.85	121,680.34
其他	29,644,889.17	24,606,887.10
合计	271,065,303.76	96,790,413.11

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	24,749,531.41	29,168,672.52
政府补助与日常活动相关	2,861,270.70	2,405,577.47

45、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	91,176,977.55	24,344,988.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,608,674.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		26,248,522.38
处置交易性金融负债取得的投资收益	-73,352.74	
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益	-1,871,922.22	
其他	-503,073.26	-603,687.96
合计	112,337,303.33	49,989,823.14

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	683,572.33	
按公允价值计量的投资性房地产	2,212,900.00	957,327.13

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
预期持有超过 1 年的交易性权益投资	-58,391.48	
合计	2,838,080.85	957,327.13

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,115,294.08	
应收账款坏账损失	-12,267,625.58	
合计	-14,382,919.66	

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		261,443.61
合计		261,443.61

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的损失		-7,155.36

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	612,281.71	162,458.44	612,281.71
其他	4,595,581.30	1,060,717.64	4,595,581.30
合计	5,207,863.01	1,223,176.08	5,207,863.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
衡水发改委补助	衡水发改委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	182,000.00		与收益相关
扬州高企奖励	扬州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
扬州升级节能奖励	扬州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
高邮经信委补助	高邮经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
扬州环卫局奖励清洁生产奖	扬州市环卫局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
扬州环卫局减排奖励	扬州市环卫局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
三代税款手续费	天津市开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		7,458.44	与收益相关
经济工作奖励	大连市甘井子区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	扬州市广陵区公共就业服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,281.71		与收益相关

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	342,000.00	35,250.00	342,000.00
赔偿违约金	161,484.63	20,121.13	161,484.63
其他	124.62	249,064.35	124.62
合计	503,609.25	323,035.48	503,609.25

52、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	20,808,226.58	21,423,519.84
递延所得税费用	-27,306,864.20	-2,984,858.80
合计	-6,498,637.62	18,438,661.04

(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	27,246,671.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,811,667.81
调整以前期间所得税的影响	-937,364.54
非应税收入的影响	-28,429,176.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,750,644.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,410,126.17
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	27,028,688.83

项目	本期发生额
损的影响	
优惠税率的影响	-5,312,971.99
所得税费用	-6,498,637.62

53、其他综合收益

详见附注。

54、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
金融机构存款利息收入	11,788,347.98	16,412,796.36
收合同投标保证金	19,671,626.30	82,831,939.21
往来款	1,557,100,083.97	1,288,521,752.23
代收代付款项	11,537,544.17	6,527,300.91
经营性受限资金	341,967,490.16	135,660,967.86
其他	76,703,682.02	10,308,670.53
合计	2,018,768,774.60	1,540,263,427.10

(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	641,004,762.02	719,169,048.84
退合同投标保证金	34,230,447.02	9,960,000.00
代收代付款项	15,925,712.95	7,804,520.67
经营性受限资金		246,611,801.65
租赁费	7,609,521.31	5,464,456.82
物业服务及水电费	2,593,618.37	4,318,502.89
固定资产后续支出	693,191.95	935,272.28
办公费	9,387,402.62	4,712,772.76
差旅费	3,308,819.14	2,286,818.21
车辆费用	2,334,413.31	2,068,741.62

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费及餐费	4,042,286.27	3,712,034.63
广告费及业务宣传费	10,455,238.80	9,718,458.25
中介机构服务费	11,690,276.26	7,733,516.06
销售代理费	9,277,068.65	4,396,414.32
手续费	485,440.59	851,921.29
捐赠支出	342,000.00	28,250.00
其他营业外支出	14,973.30	63,958.00
其他	15,658,315.66	1,937,766.79
合计	769,053,488.22	1,031,774,255.08

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押的定期存单、保证金款项	217,050,000.00	
定期存单、保证金及保函利息	57,524,532.39	9,624,275.04
浙商资金池	9,998,656.22	
收回投标保证金		43,000,000.00
收回高邮财政局借款	17,000,000.00	
投资保证金		130,000,000.00
合计	301,573,188.61	182,624,275.04

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金		20,000,000.00
质押定期存单、保证金		804,550,000.00
履约保函款项	212,446.77	
其他	73,352.74	183,000,000.00
合计	285,799.51	1,007,550,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	1,354,833,120.82	390,003,857.51
融资租赁保证金退回	2,400,000.00	
信托保障基金退回	64,550,000.00	7,656,986.94
其他	79,609.39	91,845.44
合计	1,421,862,730.21	397,752,689.89

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还资金拆借款	883,250,344.00	68,000,000.00
存信托保障基金	16,243,000.00	5,384,000.00
筹资费用	7,865,588.89	3,192,125.00
其他	441,126.87	13,402,476.67
合计	907,800,059.76	89,978,601.67

55、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	33,745,308.87	45,071,912.39
加：资产减值准备	14,382,919.66	-261,443.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,826,635.96	17,175,916.05
无形资产摊销	51,975,729.14	40,353,278.62
长期待摊费用摊销	5,975,556.91	14,605,987.45
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）		-7,155.36
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		49,673.51
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,838,080.85	-957,327.13
财务费用（收益以“—”号填列）	271,065,303.76	120,518,161.30
投资损失（收益以“—”号填列）	-112,337,303.33	-49,989,823.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-19,670,867.33	-3,595,345.82

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,635,996.87	610,487.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-872,230,579.98	-690,937,820.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	175,039,684.64	-200,335,730.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,218,612,229.79	1,362,504,768.84
其他	339,156,411.52	-103,939,130.18
经营活动产生的现金流量净额	1,110,066,951.89	550,866,408.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	224,778,594.52	303,597,772.98
减：现金的期初余额	352,726,248.98	1,123,529,349.40
现金及现金等价物净增加额	-127,947,654.46	-819,931,576.42

（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	224,778,594.52	352,726,248.98
其中：库存现金	466,358.95	286,603.96
可随时用于支付的银行存款	224,312,235.57	352,439,645.02
三、期末现金及现金等价物余额	224,778,594.52	352,726,248.98

56、所有权或使用权受到限制的资产

其他说明：

于2019年6月30日，本集团除其他附注已披露受限资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

57、外币货币性项目

其他说明：

于2019年6月30日，本集团无重大外币货币性项目(2019年1月1日：无)。

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	24,749,531.41	其他收益	24,749,531.41
与日常活动相关的政府补助	337,736,118.58	递延收益	2,811,078.64
与日常活动相关的政府补助	50,192.06	其他收益	50,192.06
与日常活动不相关的政府补助	612,281.71	营业外收入	612,281.71

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
泰达洁净	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	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	55.00%		投资设立
泰达环保	天津市	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%		投资设立
泰达都市	天津市	天津市	房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理	100.00%		投资设立
南京新城	南京市	南京市	一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易	51.00%		控股合并
天津恒泰	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立
天津天润	天津市	天津市	汽车客运服务	100.00%		投资设立
上海泰达实业	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
扬州万运	扬州市	扬州市	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易(国家有专项规定的除外)	100.00%		投资设立
泰达能源	天津市	天津市	石油及其制品批发、零售，仓储(存储汽油、柴油)	51.00%		控股合并
枣庄环保	枣庄市	枣庄市	城市生活垃圾处理项目的投资、建设及运营管理；环保项目的咨询服务	100.00%		控股合并
滕州环保	滕州市	滕州市	对城市生活垃圾处理项目的投资、建设及运营管理	100.00%		控股合并
沈阳环保	沈阳市	沈阳市	环保技术设备研发、销售、租赁；环保项目设计、咨询(不含中介)、运营管理；再生资源回收、利用；电力生产(不含供电)；环保项目投资	100.00%		控股合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京新城	49.00%	-4,128,603.07	0.00	659,058,230.25

其他说明：

上述归属于少数股东的损益、向少数股东分派股利包含了南京新城全部子公司的少数股东。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京新城	18,820,724,177.61	213,932,685.51	19,034,656,863.12	16,765,222,745.31	967,920,654.15	17,733,143,399.46	18,748,217,354.19	211,942,369.06	18,960,159,723.25	15,819,678,605.15	1,794,285,667.72	17,613,964,272.87

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	54,880,865.71	-44,681,986.72	-44,681,986.72	1,763,251,101.64	201,142,107.78	6,114,403.37	6,114,403.37	98,539,207.03

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	天津市	天津市	证券经纪业务、证券投资咨询等	13.07%		权益法

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

本集团通过向渤海证券董事会派遣一名董事而对渤海证券实施重大影响，因此本集团将渤海证券作为联营企业的核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	46,561,719,312.95	43,467,036,733.00
非流动资产	4,448,624,631.11	5,516,859,745.85
资产合计	51,010,343,944.06	48,983,896,478.85
流动负债	26,313,527,837.92	25,737,677,291.14
非流动负债	4,710,237,911.73	3,342,143,639.64
负债合计	31,023,765,749.65	29,079,820,930.78
少数股东权益	214,267.28	210,930.36
归属于母公司股东权益	19,986,363,927.13	19,903,864,617.71
按持股比例计算的净资产份额	2,612,217,765.28	2,601,435,105.53
营业收入	1,599,429,270.09	712,880,265.85
净利润	683,843,836.54	207,631,446.58
其他综合收益		-185,666,498.75
综合收益总额	683,843,836.54	21,964,947.83
本年度收到的来自联营企业的股利	78,419,879.11	0.00

(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	361,563,380.00	362,366,355.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,799,024.25	-2,791,671.08
--综合收益总额	1,799,024.25	-2,791,671.08

其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

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

于2019年6月30日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

九、与金融工具相关的风险

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

(一)市场风险

1. 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，仅有极少数金额外币货币资金和外币金融负债。即使对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各外汇升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润和其他综合收益7,463,004.08元(2019年1月1日：减少或增加7,432,032.72元)。因此本集团已确认的外币资产和负债(外币资产和负债的计价货币主要为美元)外汇风险较低。

于2019年6月30日及2019年1月1日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2019年6月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产	-	-	-
货币资金	3,032,185.09	2,480,687.66	5,512,872.75
应收票据及应收账款	4,679,581.75	2,095,041.64	6,774,623.39
外币金融负债	-	-	-
短期借款	113,432,550.00	-	113,432,550.00
	2019年1月1日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产	-	-	-
货币资金	4,167,733.38	434,214.50	4,601,947.88
应收票据及应收账款	5,277,334.72	2,605,156.03	7,882,490.75
外币金融负债	113,242,800.00	-	113,242,800.00

2. 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为751,172,975.86元(2019年1月1日：831,090,902.00元)，固定利率长期借款金额为6,068,779,513.96元(2019年1月1日：7,040,054,882.54元)，应付债券金额为497,741,664.87元(2019年1月1日：992,529,170.20元)，长期应付款金额为1,771,774,725.86元(2019年1月1日：1,887,430,954.39元)。

元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2019年度及2018年度本集团并无利率互换安排。

于2019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，本集团的净利润将会减少或增加3,702,270.44元(2018年6月30日：2,983,137.61元)。

3. 其他价格风险

本集团无重大其他价格风险。

(二) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2019年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

于2019年6月30日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披露。

(三) 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：

	2019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	9,127,885,254.39	-	-	-	9,127,885,254.39
应付票据及应付账款	4,879,995,289.73	-	-	-	4,879,995,289.73
其他应付款	4,622,195,951.12	-	-	-	4,622,195,951.12
长期借款	-	1,299,339,477.59	1,478,508,172.32	67,434,619.44	2,845,282,269.35
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	537,304,799.42	388,200,723.48	27,929,525.25	953,435,048.15
一年内到期的非流动负债	6,411,625,356.94	-	-	-	6,411,625,356.94
合计	25,041,701,852.18	1,836,644,277.01	1,866,708,895.80	95,364,144.69	28,840,419,169.68

	2018年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	8,916,824,694.74	-	-	-	8,916,824,694.74

	2018年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据及应付账款	5,449,977,879.37	-	-	-	5,449,977,879.37
其他应付款	2,825,181,867.03	-	-	-	2,825,181,867.03
长期借款	-	1,433,618,473.06	1,201,029,161.88	75,086,346.67	2,709,733,981.61
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	659,938,052.79	339,250,115.09	-	999,188,167.88
一年内到期的非流动负债	7,682,459,814.11	-	-	-	7,682,459,814.11
合计	24,874,444,255.25	2,093,556,525.85	1,540,279,276.97	75,086,346.67	28,583,366,404.74

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）投资性房地产			85,635,600.00	85,635,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

类型	评估方法	重要的不可观察输入值	2019 年	2018 年
房屋建筑物	未来现金流量折现法	市场租金、空置率、折现率	每平方米每月人民币34-77元；空置率：2%-10%；折现率：9%-9.5%	每平方米每月人民币34-77元；空置率：2%-10%；折现率：9%-9.5%

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

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

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券及长期应付款。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。应付债券的公允价值计量为第一层次。

	2019年6月30日	
	账面价值	公允价值
应付债券	497,741,664.87	499,597,814.87
	2019年1月1日	
	账面价值	公允价值
应付债券	992,529,170.20	991,706,270.20

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

十一、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
泰达控股	天津市经济技术开发区	金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业等的投资、经营与管理及技术开发咨询业务等	10,076,950,000.00	32.98%	32.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是泰达控股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏一德	子公司南京新城的参股股东
广陵新城投资	子公司南京新城的子公司扬州泰达的参股股东
广陵新城管委会	子公司南京新城的子公司扬州泰达的参股股东的关联公司
镇江建设	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的参股股东
中润华隆	子公司天津泰达能源的参股股东
恒丰伟业	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
东方华盛	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
泰达酒店	与本公司同受一最终控制方控制
泰达发展	与本公司同受一最终控制方控制
渤海财险	与本公司同受一最终控制方控制
成都泰达	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达城投物业	与本公司同受一最终控制方控制
江苏软件园	联营公司
滨海南港	联营公司
一德文化产业	子公司南京新城的参股股东的子公司
一德文化旅游	子公司南京新城的参股股东的关联公司
中和石化	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司
蓝盾工贸	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司
泰达集团	与本公司同受一最终控制方控制
滨海泰达酒店	与本公司同受一最终控制方控制
泰达足球俱乐部	与本公司同受一最终控制方控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中和石化	采购商品	0.00			60,279,565.85
恒丰伟业	采购商品	66,709,488.16			48,433,920.00
东方华盛	采购商品	156,364,247.69			411,009,054.38

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
泰达发展	接受劳务	802,781.45			1,390,402.57
泰达酒店	住宿餐饮	13,416.00			4,180.00
滨海泰达酒店	场地租赁费				6,000.00
泰达足球俱乐部	采购商品				2,500,000.00

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
东方华盛	销售商品	117,626,298.09	202,959,054.38
恒丰伟业	销售商品		20,346,027.61
中和石化	销售商品		133,007,231.65

(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	224,315.45	441,988.93

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
泰达发展	写字楼	3,342,225.51	2,228,150.34
东方华盛	设备、车辆	714,166.66	714,166.66
蓝盾工贸	设备、车辆	313,333.34	313,333.33
中和石化	设备、车辆	0.00	208,333.33

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连泰达环保	30,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	是
大连泰铭	100,000,000.00	2017年01月10日	2019年01月09日	是
大连泰铭	5,000,000.00	2018年12月28日	2019年06月21日	是
衡水泰达	30,000,000.00	2018年02月05日	2019年02月04日	是
衡水泰达	30,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月12日	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
衡水泰达	30,000,000.00	2018年05月16日	2019年05月16日	是
衡水泰达	19,500,000.00	2018年06月15日	2019年06月15日	是
南京泰新	20,000,000.00	2018年01月18日	2019年01月13日	是
南京新城	50,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月02日	是
南京新城	40,000,000.00	2018年08月02日	2019年02月01日	是
南京新城	6,270,000.00	2017年09月22日	2019年03月22日	是
南京新城	80,000,000.00	2018年09月25日	2019年03月25日	是
南京新城	86,000,000.00	2017年03月29日	2019年03月28日	是
南京新城	13,730,000.00	2017年09月28日	2019年03月28日	是
南京新城	163,000,000.00	2018年04月17日	2019年04月17日	是
南京新城	25,000,000.00	2018年04月25日	2019年04月25日	是
南京新城	41,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月28日	是
南京新城	70,000,000.00	2018年05月18日	2019年05月17日	是
南京新城	39,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月31日	是
南京新城	22,950,000.00	2018年06月08日	2019年06月08日	是
南京新城	70,000,000.00	2017年06月13日	2019年06月13日	是
南京新城	51,700,000.00	2018年06月28日	2019年06月28日	是
南京新城	60,000,000.00	2017年06月30日	2019年06月29日	是
泰达环保	65,000,000.00	2018年10月12日	2019年01月12日	是
泰达环保	1,636,300.00	2003年12月02日	2019年01月31日	是
泰达环保	100,000,000.00	2018年02月06日	2019年02月05日	是
泰达环保	100,000,000.00	2018年02月07日	2019年02月06日	是
泰达环保	70,000,000.00	2018年03月13日	2019年03月11日	是
泰达环保	100,000,000.00	2018年10月23日	2019年04月22日	是
泰达环保	18,000,000.00	2018年06月12日	2019年06月12日	是
泰达环保	30,000,000.00	2018年06月21日	2019年06月20日	是
泰达洁净	10,000,000.00	2019年05月10日	2019年05月09日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月14日	是
泰达能源	15,000,000.00	2018年07月31日	2019年01月31日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018年08月02日	2019年02月02日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018年03月02日	2019年03月01日	是
泰达能源	40,000,000.00	2018年03月08日	2019年03月08日	是
泰达能源	49,800,000.00	2018年09月13日	2019年03月12日	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达能源	49,800,000.00	2018年09月18日	2019年03月17日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018年04月09日	2019年04月09日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月11日	是
泰达能源	80,000,000.00	2018年10月17日	2019年04月17日	是
泰达能源	100,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月22日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018年11月22日	2019年05月22日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018年11月23日	2019年05月23日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018年11月27日	2019年05月27日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018年11月28日	2019年05月28日	是
泰达能源	36,000,000.00	2018年11月29日	2019年05月29日	是
泰达能源	150,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月04日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月05日	是
泰达能源	50,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	是
泰达能源	30,000,000.00	2018年12月19日	2019年06月18日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018年12月21日	2019年06月21日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018年12月21日	2019年06月21日	是
泰达能源	25,000,000.00	2018年12月25日	2019年06月25日	是
泰达能源	30,000,000.00	2018年12月26日	2019年06月26日	是
兴实新材料	50,000,000.00	2018年03月22日	2019年03月21日	是
兴实新材料	50,000,000.00	2018年04月19日	2019年04月19日	是
扬州泰达	80,000,000.00	2016年01月07日	2019年01月07日	是
扬州泰达	500,000.00	2018年01月10日	2019年01月10日	是
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月16日	2019年04月15日	是
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月18日	2019年04月18日	是
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月19日	2019年04月18日	是
扬州泰达	7,250,000.00	2017年10月30日	2019年04月19日	是
扬州泰达	50,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月24日	是
扬州泰达	33,750,000.00	2015年03月10日	2019年04月30日	是
扬州泰达环保	30,000,000.00	2018年05月10日	2019年05月10日	是
扬州泰达环保	10,000,000.00	2018年06月08日	2019年06月08日	是
扬州泰达环保	20,000,000.00	2018年06月25日	2019年06月25日	是
扬州万运	217,800,000.00	2016年01月29日	2019年01月29日	是
扬州万运	198,000,000.00	2016年01月29日	2019年01月29日	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州万运	297,000,000.00	2016年07月06日	2019年01月29日	是
扬州万运	26,730,000.00	2016年07月27日	2019年01月29日	是
扬州万运	2,970,000.00	2016年07月28日	2019年01月29日	是
大连泰达环保	30,000,000.00	2019年04月28日	2019年08月24日	否
大连泰达环保	40,000,000.00	2019年04月01日	2020年04月18日	否
大连泰达环保	20,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月25日	否
大连泰达环保	5,858,000.00	2012年01月13日	2021年01月25日	否
大连泰达环保	5,000,000.00	2012年03月02日	2021年01月25日	否
大连泰达环保	97,000,000.00	2012年03月13日	2021年01月25日	否
大连泰达环保	1,000,000.00	2012年09月20日	2021年01月25日	否
大连泰达环保	43,875,000.00	2018年12月06日	2021年12月06日	否
大连泰达环保	43,875,000.00	2018年12月24日	2021年12月14日	否
大连泰达环保	87,750,000.00	2019年01月11日	2022年01月11日	否
大连泰铭	20,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月23日	否
大连泰铭	49,800,000.00	2019年01月29日	2020年01月24日	否
大连泰铭	30,200,000.00	2019年03月11日	2020年03月10日	否
大连泰铭	10,000,000.00	2018年12月28日	2020年06月21日	否
大连泰铭	5,000,000.00	2018年12月28日	2020年06月22日	否
大连泰铭	80,000,000.00	2018年12月28日	2020年12月17日	否
大连泰铭	60,000,000.00	2018年12月28日	2020年12月21日	否
大连泰铭	15,000,000.00	2019年05月07日	2022年05月05日	否
高邮泰达环保	63,450,000.00	2018年12月18日	2023年12月18日	否
衡水泰达	20,700,000.00	2015年06月11日	2019年12月31日	否
衡水泰达	34,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月28日	否
衡水泰达	60,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月14日	否
黄山泰达环保	50,000,000.00	2019年04月12日	2022年04月12日	否
黄山泰达环保	100,000,000.00	2019年05月08日	2024年05月07日	否
黄山泰达环保	40,000,000.00	2018年08月16日	2025年08月15日	否
黄山泰达环保	30,000,000.00	2018年12月12日	2025年08月15日	否
黄山泰达环保	42,750,000.00	2017年11月01日	2025年10月21日	否
黄山泰达环保	50,000,000.00	2018年03月01日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保	50,000,000.00	2018年05月06日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保	34,000,000.00	2019年04月30日	2025年10月22日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄山泰达环保	36,000,000.00	2019年05月10日	2025年10月22日	否
南京新城	45,000,000.00	2019年03月19日	2019年07月16日	否
南京新城	118,000,000.00	2019年03月21日	2019年07月16日	否
南京新城	25,000,000.00	2019年04月02日	2019年07月16日	否
南京新城	33,900,000.00	2018年07月20日	2019年07月20日	否
南京新城	300,000,000.00	2017年08月14日	2019年08月14日	否
南京新城	38,400,000.00	2018年08月17日	2019年08月17日	否
南京新城	70,000,000.00	2018年09月17日	2019年09月02日	否
南京新城	15,100,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	否
南京新城	50,160,000.00	2017年09月22日	2019年09月22日	否
南京新城	109,840,000.00	2017年09月28日	2019年09月28日	否
南京新城	46,900,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
南京新城	30,000,000.00	2018年10月15日	2019年10月15日	否
南京新城	60,800,000.00	2018年04月18日	2019年10月18日	否
南京新城	21,200,000.00	2018年10月19日	2019年10月19日	否
南京新城	30,900,000.00	2018年04月27日	2019年10月27日	否
南京新城	3,900,000.00	2018年04月28日	2019年10月28日	否
南京新城	60,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月30日	否
南京新城	32,100,000.00	2018年11月09日	2019年11月09日	否
南京新城	18,700,000.00	2018年11月19日	2019年11月19日	否
南京新城	60,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	否
南京新城	50,000,000.00	2018年12月03日	2019年12月03日	否
南京新城	32,600,000.00	2017年12月07日	2019年12月07日	否
南京新城	440,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月17日	否
南京新城	44,800,000.00	2018年01月12日	2020年01月12日	否
南京新城	4,300,000.00	2018年03月01日	2020年03月01日	否
南京新城	22,900,000.00	2018年11月30日	2020年05月30日	否
南京新城	70,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	否
南京新城	24,600,000.00	2018年12月12日	2020年06月12日	否
南京新城	62,000,000.00	2019年06月18日	2020年06月18日	否
南京新城	23,200,000.00	2018年12月21日	2020年06月21日	否
南京新城	20,000,000.00	2019年01月04日	2020年07月06日	否
南京新城	17,500,000.00	2019年01月11日	2020年07月13日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京新城	45,200,000.00	2019年01月21日	2020年07月21日	否
南京新城	10,000,000.00	2019年01月30日	2020年07月30日	否
南京新城	10,100,000.00	2019年01月30日	2020年07月30日	否
南京新城	21,500,000.00	2019年02月20日	2020年08月20日	否
南京新城	80,000,000.00	2019年02月26日	2020年08月25日	否
南京新城	250,000,000.00	2015年12月17日	2020年12月17日	否
南京新城	100,000,000.00	2016年01月28日	2021年01月28日	否
南京新城	300,000,000.00	2016年03月30日	2021年03月30日	否
南京新城	100,000,000.00	2016年04月27日	2021年04月27日	否
南京新城	100,000,000.00	2016年08月11日	2021年08月11日	否
南京新城	150,000,000.00	2016年09月14日	2021年09月14日	否
天津泉泰	48,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月24日	否
天津泉泰	32,500,000.00	2019年06月26日	2020年03月24日	否
泰达环保	65,000,000.00	2019年01月11日	2019年07月10日	否
泰达环保	100,000,000.00	2019年01月18日	2019年07月18日	否
泰达环保	2,767,500.00	2019年02月27日	2019年09月07日	否
泰达环保	100,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月19日	否
泰达环保	80,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	否
泰达环保	100,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	否
泰达环保	100,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月28日	否
泰达环保	1,454,500.00	2005年02月25日	2020年02月25日	否
泰达环保	35,000,000.00	2018年02月27日	2020年02月27日	否
泰达环保	70,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月06日	否
泰达环保	35,000,000.00	2018年03月13日	2020年03月12日	否
泰达环保	100,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	否
泰达环保	30,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	否
泰达环保	8,000,000.00	2018年06月29日	2020年06月19日	否
泰达环保	180,000,000.00	2018年12月24日	2023年12月24日	否
泰达洁净	10,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月22日	否
泰达洁净	10,000,000.00	2019年05月06日	2019年11月05日	否
泰达能源	51,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月06日	否
泰达能源	10,000,000.00	2018年07月09日	2019年07月08日	否
泰达能源	49,000,000.00	2018年07月11日	2019年07月11日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达能源	15,000,000.00	2019年01月16日	2019年07月16日	否
泰达能源	49,800,000.00	2019年01月22日	2019年07月22日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019年01月23日	2019年07月23日	否
泰达能源	80,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月25日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年08月13日	2019年08月13日	否
泰达能源	60,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月27日	否
泰达能源	60,000,000.00	2018年08月28日	2019年08月28日	否
泰达能源	49,800,000.00	2019年02月28日	2019年08月28日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年09月03日	2019年09月03日	否
泰达能源	49,800,000.00	2019年03月04日	2019年09月04日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年09月11日	2019年09月11日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年09月13日	2019年09月13日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月18日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年09月25日	2019年09月25日	否
泰达能源	40,000,000.00	2018年10月09日	2019年10月09日	否
泰达能源	30,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月10日	否
泰达能源	10,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月11日	否
泰达能源	50,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019年06月19日	2019年12月19日	否
泰达能源	30,000,000.00	2019年06月20日	2019年12月19日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019年06月20日	2019年12月20日	否
泰达能源	30,000,000.00	2019年06月21日	2019年12月21日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019年01月07日	2020年01月06日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月25日	否
泰达能源	80,000,000.00	2019年04月12日	2020年03月12日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019年04月02日	2020年04月02日	否
泰达能源	25,000,000.00	2019年04月09日	2020年04月09日	否
泰达能源	200,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否
泰达能源	60,000,000.00	2019年05月27日	2020年05月26日	否
泰达能源	40,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月28日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019年06月03日	2020年06月02日	否
泰达能源	70,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月09日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达能源	57,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月09日	否
泰达能源	60,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月09日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019年06月13日	2020年06月13日	否
天津泰环	2,454,500.00	2006年04月15日	2021年04月14日	否
兴实新材料	20,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月23日	否
兴实新材料	50,000,000.00	2019年03月13日	2020年03月12日	否
兴实新材料	50,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	否
扬州泰达	500,000.00	2018年01月10日	2019年07月10日	否
扬州泰达	49,500,000.00	2018年11月20日	2019年07月15日	否
扬州泰达	35,000,000.00	2015年05月15日	2019年07月31日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2015年05月15日	2019年07月31日	否
扬州泰达	50,000,000.00	2015年05月15日	2019年07月31日	否
扬州泰达	20,000,000.00	2018年12月18日	2019年09月18日	否
扬州泰达	80,000,000.00	2019年01月09日	2019年10月09日	否
扬州泰达	7,750,000.00	2017年10月30日	2019年10月19日	否
扬州泰达	6,750,000.00	2017年11月14日	2019年10月19日	否
扬州泰达	85,000,000.00	2015年05月15日	2019年11月14日	否
扬州泰达	98,500,000.00	2018年01月10日	2020年01月10日	否
扬州泰达	65,750,000.00	2015年03月10日	2020年03月09日	否
扬州泰达	10,000,000.00	2019年04月12日	2020年04月11日	否
扬州泰达	40,000,000.00	2019年04月15日	2020年04月14日	否
扬州泰达	23,250,000.00	2017年11月14日	2020年04月19日	否
扬州泰达	25,000,000.00	2017年11月30日	2020年04月19日	否
扬州泰达	30,000,000.00	2017年12月12日	2020年04月19日	否
扬州泰达	8,750,000.00	2017年12月18日	2020年04月19日	否
扬州泰达	85,000,000.00	2015年05月15日	2020年05月14日	否
扬州泰达	20,000,000.00	2019年05月17日	2020年05月16日	否
扬州泰达	31,250,000.00	2017年12月18日	2020年10月19日	否
扬州泰达	30,000,000.00	2018年02月28日	2020年10月19日	否
扬州泰达	47,500,000.00	2018年03月01日	2020年10月19日	否
扬州泰达	80,000,000.00	2018年08月30日	2023年08月30日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2010年07月13日	2019年09月28日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2015年01月04日	2019年12月31日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州泰达环保	10,000,000.00	2019年05月29日	2020年05月28日	否
扬州泰达环保	31,000,000.00	2015年11月05日	2021年11月05日	否
扬州泰达环保	41,500,000.00	2015年06月11日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2015年08月03日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保	10,000,000.00	2015年08月07日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保	98,180,000.00	2019年01月28日	2025年01月28日	否
扬州泰达环保	196,363,600.00	2019年03月06日	2025年03月06日	否
扬州泰达环保	20,000,000.00	2019年05月31日	2029年05月19日	否
扬州万运	20,000,000.00	2018年09月03日	2019年08月28日	否
扬州万运	30,000,000.00	2018年09月27日	2019年09月12日	否
扬州万运	50,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
扬州万运	600,000,000.00	2019年01月02日	2021年01月02日	否
扬州万运	128,570,000.00	2016年10月19日	2021年04月21日	否
扬州万运	200,000,000.00	2018年09月27日	2021年09月26日	否
扬州万运	260,000,000.00	2018年10月31日	2021年09月26日	否
扬州万运	40,000,000.00	2018年11月22日	2021年09月26日	否
扬州万运	166,666,600.00	2018年12月12日	2021年12月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达控股	300,000,000.00	2018年08月13日	2019年01月14日	是
泰达控股	300,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	否
泰达控股	180,000,000.00	2018年12月20日	2019年12月20日	否
泰达控股	300,000,000.00	2019年01月16日	2020年01月15日	否
泰达控股	300,000,000.00	2019年03月28日	2019年06月28日	是
泰达控股	140,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	否
上海泰达实业	197,000,000.00	2017年11月10日	2019年11月09日	否
上海泰达实业	300,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月26日	否
扬州万运	300,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月23日	否
扬州万运	800,000,000.00	2019年05月20日	2020年05月20日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
泰达控股	300,000,000.00	2019年03月28日	2019年03月28日	已还款
泰达控股	87,000,000.00	2019年03月29日	2019年04月29日	
泰达控股	110,000,000.00	2019年05月22日	2019年06月22日	
泰达控股	100,000,000.00	2019年05月28日	2019年06月28日	已还款
泰达控股	130,000,000.00	2019年05月31日	2019年06月07日	已还款
泰达控股	130,000,000.00	2019年06月03日	2019年06月10日	已还款
泰达控股	80,000,000.00	2019年06月24日	2019年07月24日	已还款
泰达控股	30,000,000.00	2019年06月26日	2019年07月26日	
泰达控股	50,000,000.00	2019年06月28日	2019年07月28日	
泰达控股	2,200,000.00	2019年06月29日	2019年07月29日	

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,315,873.50	5,114,499.97

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	广陵新城投资	2,743,713,475.12		2,767,481,252.08	
	江苏软件园	4,306,059.48	4,306,059.48	4,306,059.48	4,306,059.48
	中润华隆	550,000.00	275,000.00	550,000.00	110,000.00
	成都泰达	80,699.00	40,349.50	80,699.00	16,139.80
其他应收款	广陵新城投资	62,169,752.50	421,422.53	65,265,000.00	166,296.26
	滨海南港	14,000,000.00	2,800,000.00	14,000,000.00	1,400,000.00
	江苏一德			3,000,000.00	
	江苏软件园	1,168,232.98	17,073.79	764,121.66	
预付款项	中和石化			212,184,021.53	
	东方华盛	15,314,685.00		145,557,566.45	

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
	恒丰伟业	133,075,749.60			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广陵新城投资	1,976,837,753.15	1,134,112,484.13
	广陵新城管委会	276,158,326.16	233,888,226.16
	泰达控股	419,200,000.00	140,000,000.00
	江苏一德	74,604,040.62	73,604,040.62
	泰达集团	320,819.87	320,819.87
	天津泰达城投物业		134,000.00
	江苏软件园	1,000.00	1,000.00
	蓝盾工贸		5,215.00
	一德文化旅游		1,996.00

7、关联方承诺

于2019年6月30日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

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

	2019年6月30日	2019年1月1日
房屋、建筑物及机器设备	32,539,979.00	112,951,866.19

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2019年6月30日	2019年1月1日
一年以内	4,697,500.70	6,395,487.73
一到二年	2,622,590.51	5,997,988.81
二到三年	205,200.00	376,126.60
三年以上	615,600.00	615,600.00
合计	8,140,891.21	13,385,203.14

(3) 对外投资承诺事项

于2019年6月30日，本集团不存在需要披露的对外投资承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2019年6月30日，本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

于2019年6月30日，本集团不存在终止经营的情况。

十三、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、建筑业分部、环境管理业分部、纺织服装业分部及其他行业分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	批发业	房地产业	建筑业	环境管理业	纺织服装业	总部及其他	分部间抵销	合计
交易收入	6,042,464,847.06	66,022,984.84	124,332,458.52	358,289,848.21	41,735,030.26	25,609,515.40	-25,760,424.06	6,632,694,260.23
分部间交易收入					-150,098.66	-25,609,515.40	25,760,424.06	0.00
对外营业收入	6,042,464,847.06	66,022,984.84	124,332,458.52	358,289,848.21	41,584,121.60	25,609,515.40	-25,760,424.06	6,632,694,260.23
营业成本	6,013,392,447.45	43,076,104.44	41,046,935.50	176,550,977.10	31,121,291.02		-1,609,820.87	6,303,577,934.64
利息收入	22,567,958.25	9,238,099.69	17,485,273.09	1,436,311.68	52,979.09	6,503,503.28	-29,567,873.03	27,716,252.05
利息费用及其他	29,716,793.41	44,634,919.69	89,646,893.06	68,200,111.33	843,949.49	221,868,081.40	-156,129,192.57	298,781,555.81
利润/(亏损) 总额	1,358,884.34	-58,590,832.22	-1,428,787.80	103,053,847.60	-949,231.22	69,898,485.32	-86,095,694.77	27,246,671.25
所得税费用	2,666,366.29	-4,929,590.24	-646,377.50	14,349,242.10	64,560.91	8,152.20	-18,010,991.38	-6,498,637.62
净利润/(亏损)	-1,307,481.95	-53,661,241.98	-782,410.30	88,704,605.50	-1,013,792.13	69,890,333.12	-68,084,703.39	33,745,308.87
资产总额	3,774,462,819.27	5,408,460,865.34	17,174,109,566.62	5,247,815,685.71	159,283,109.87	11,122,198,386.32	-7,767,011,148.15	35,119,319,284.98
负债总额	3,515,003,024.79	5,545,459,142.27	15,318,355,676.44	3,790,860,066.95	62,878,993.65	6,891,572,622.19	-5,600,877,879.54	29,523,251,646.75
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,131,564.88					2,884,649,580.40		2,973,781,145.28

十四、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

165

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,166,666.67	100.00%	2,641,666.67	28.62%	6,525,000.00	9,166,666.67	100.00%	2,348,169.92	25.62%	6,818,496.75
其中：										
其他应收账款	9,166,666.67	100.00%	2,641,666.67	28.62%	6,525,000.00	9,166,666.67	100.00%	2,348,169.92	25.62%	6,818,496.75
合计	9,166,666.67		2,641,666.67		6,525,000.00	9,166,666.67	100.00%	2,348,169.92	25.62%	6,818,496.75

按单项计提坏账准备：

于 2019 年 6 月 30 日，公司无按单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,166,666.67	2,641,666.67	28.62%
合计	9,166,666.67	2,641,666.67	--

确定该组合依据的说明：

详见附注。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,500,000.00
3 年以上	3,666,666.67
3 至 4 年	2,000,000.00
4 至 5 年	1,500,000.00
5 年以上	166,666.67
合计	9,166,666.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收账款	2,348,169.92	293,496.75			2,641,666.67
合计	2,348,169.92	293,496.75			2,641,666.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期本公司无收回或转回的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期本公司无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	账面余额	坏账准备金额	账面价值	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	9,166,666.67	2,641,666.67	6,525,000.00	100%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2019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(2019年1月1日：无)。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

于2019年6月30日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债(2019年1月1日：无)。

其他说明：

于2019年6月30日，本公司无已逾期但未计提坏账准备的应收账款(2019年1月1日：无)。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,467,197.60	3,254,558.05
应收股利	111,115,652.40	108,656,152.40
其他应收款	4,523,529,220.94	3,486,329,443.83
合计	4,642,112,070.94	3,598,240,154.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,467,197.60	3,254,558.05
合计	7,467,197.60	3,254,558.05

2) 重要逾期利息

于2019年6月30日，本公司无重要逾期应收利息(2019年1月1日：无)。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	113,398,528.00	113,398,528.00
应收联营企业股利	2,602,000.00	0.00
坏账准备	-4,884,875.60	-4,742,375.60
合计	111,115,652.40	108,656,152.40

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京新城发展股份有限公司	92,216,288.00	二到三年		否
泰达能源	570,000.00	五年以上		否
合计	92,786,288.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,742,375.60		4,742,375.60
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		142,500.00		142,500.00
2019 年 6 月 30 日余额		4,884,875.60		4,884,875.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司资金往来款	4,244,481,799.78	3,198,313,285.03
信托保障基金	20,000,000.00	9,000,000.00
拆迁补偿款	264,180,900.00	284,180,900.00
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应收以前年度员工激励计划代缴的个人 所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
其他	2,648,409.33	2,552,366.87
坏账准备	-36,952,349.32	-36,887,569.22
合计	4,523,529,220.94	3,486,329,443.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		145,060.23	36,742,508.99	36,887,569.22
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		65,305.10		65,305.10

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期转回		525.00		525.00
2019 年 6 月 30 日余额		209,840.33	36,742,508.99	36,952,349.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,524,142,279.15
1 至 2 年	5,155,303.44
2 至 3 年	460.00
3 年以上	31,183,527.67
3 至 4 年	72,417.00
4 至 5 年	493,473.26
5 年以上	30,617,637.41
合计	4,560,481,570.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第三阶段	36,742,508.99			36,742,508.99
第二阶段	145,060.23	65,305.10	525.00	209,840.33
合计	36,887,569.22	65,305.10	525.00	36,952,349.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期本公司无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期本公司无核销的应收账款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州泰达	资金往来款	2,455,364,919.66	一年以内、两年以上	54.28%	

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
南京新城	资金往来款	1,357,058,107.84	一年以内、两年以上	30.00%	
北辰建委	拆迁补偿款	264,180,900.00	一年以内	5.84%	
泰达都市	资金往来款	225,174,727.25	一年以内、两年以上	4.98%	-7,572,047.84
扬州万运	资金往来款	199,967,032.83	一年以内	4.42%	
合计	--	4,501,745,687.58	--	99.52%	-7,572,047.84

6) 涉及政府补助的应收款项

于2019年6月30日，本公司无涉及政府补助的应收款项(2019年1月1日：无)。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于2019年6月30日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款(2019年1月1日：无)。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

于2019年6月30日，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债(2019年1月1日：无)。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,737,890,930.34	173,574,830.43	1,564,316,099.91	1,737,890,930.34	173,574,830.43	1,564,316,099.91
对联营、合营企业投资	2,884,649,580.40		2,884,649,580.40	2,874,494,481.96		2,874,494,481.96
合计	4,622,540,510.74	173,574,830.43	4,448,965,680.31	4,612,385,412.30		4,438,810,581.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津泰达环保	799,500,000.00					799,500,000.00	
扬州万运	299,768,400.00					299,768,400.00	
南京新城	158,018,247.00					158,018,247.00	
天津泰达能源	141,917,100.00					141,917,100.00	
天津泰达洁净材料	81,185,499.57					81,185,499.57	
上海泰达实业	25,185,053.34					25,185,053.34	24,814,946.66
天津泰环	20,000,000.00					20,000,000.00	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
枣庄环保	1,615,300.00					1,615,300.00	
沈阳环保	27,333,600.00					27,333,600.00	
天津市天润	2,866,000.00					2,866,000.00	
滕州环保	6,926,900.00					6,926,900.00	
天津泰达都市							128,347,194.91
天津美达有限 公司							18,306,688.86
天津恒泰							2,106,000.00
合计	1,564,316,099.91					1,564,316,099.91	173,574,830.43

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
渤海证券	2,601,259,691.09			89,377,953.30			-78,419,879.11			2,612,217,765.28	
上海泰达投资有 限公司	114,321,232.95									114,321,232.95	
天津安玖石油仓 储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88	
天津泰达股权投 资基金管理有限 公司	50,211,822.34			2,602,000.00			-2,602,000.00			50,211,822.34	
天津生态城市政 景观有限公司	47,877,904.70			-802,975.75						47,074,928.95	
北京蓝禾国际拍 卖有限公司											
小计	2,874,494,481.96			91,176,977.55			-81,021,879.11			2,884,649,580.40	
合计	2,874,494,481.96			91,176,977.55			-81,021,879.11			2,884,649,580.40	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-
其他业务	25,247,913.46	-	42,684,618.21	-
合计	25,247,913.46	-	42,684,618.21	-

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

其他业务收入和其他业务成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
担保费收入	25,247,913.46	-	42,684,618.21	-

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	91,174,977.55	24,280,380.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,608,674.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		26,248,522.38
处置交易性金融负债取得的投资收益	-73,352.74	
收取子公司资金占用费收入	193,722,321.42	128,425,684.41
子公司长期股权投资收益		15,612,240.00
合计	308,432,620.23	194,566,827.32

十五、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
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	3,473,552.41	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助及因研究开发、技术更新

项目	金额	说明
受的政府补助除外)		及改造等获得的补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	625,180.85	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,212,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,091,972.05	
减: 所得税影响额	1,829,004.04	
少数股东权益影响额	707,921.85	
合计	7,866,679.42	--

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	1.36%	0.0417	0.0417
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.0363	0.0363

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告全文和摘要。

董事长：胡军

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年8月24日