



天津泰达股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈树强	董事	公务	胡军
魏莉	独立董事	公务	陈敏
李玉铎	董事	公务	胡军

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 财务报告	47
第十节 备查文件目录.....	164

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、泰达集团	指	天津泰达集团有限公司
实际控制人、泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
南京新城	指	南京新城发展股份有限公司
泰达环保	指	天津泰达环保有限公司
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	天津市泰达国际投资（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
泰达扬州	指	天津泰达扬州建设有限公司
兴实化工	指	天津兴实化工有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
变更后的股票简称（如有）	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	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601
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 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,076,664,799.04	2,169,916,935.93	180.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,100,121.31	18,282,908.29	75.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,499,394.92	12,814,424.09	138.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,303,096.91	-777,786,443.52	84.66%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0124	75.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0124	75.57%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.77%	增长了 0.25 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
总资产（元）	30,036,935,467.12	28,571,621,497.76	5.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,114,887,634.40	3,134,333,751.43	-0.62%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-281,657.54	

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受的政府补助除外）	1,737,630.86	主要是因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家政策规定依法取得）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,832.57	
减：所得税影响额	280,988.88	
少数股东权益影响额（税后）	-131,909.38	
合计	1,600,726.39	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司以总体发展目标为导向，按照年度股东大会制定的全年工作计划，面对国内经济增长放缓的压力，有序推进公司各项重点工作，实现稳健发展。

报告期内，公司进一步完善内部管理制度，优化管理流程，加强风险管控，落实与执行全面预算管理制度，在公司全体员工范围内强化忧患意识、机遇意识、责任意识和主人翁精神；根据年度股东大会制定的全年经营战略，进一步强化主业，清理非主业、低效资产；优化财务结构，降低融资成本。公司各产业板块协同发展，各项经营活动持续有序进展。

截至2016年6月30日，公司总资产为300亿元，同比增加5%；归属于上市公司股东的净资产为31亿元，同比减少0.6%；实现主营业务收入61亿元，同比增长180%；归属于上市公司股东的净利润为3210万元，同比增加76%。

（一）环保产业

报告期内，泰达环保以提高运营项目经济效益为目标，加强项目运营管理，合理降低运营成本，现有7个固体垃圾无害化处理项目运营安全稳定，完成垃圾无害化处理总量100.20万吨，同比增长8.97%，其中焚烧处理生活垃圾77.96万吨，同比增加8%，卫生填埋处理生活垃圾22.24万吨，同比增加12.6%；实现上网电量2.13亿度，同比增长2.05%，创造营业收入20,401万元，净利润3,179万元。

泰达环保积极推进在建项目的建设进度，进一步扩大公司经营规模。高邮垃圾焚烧发电项目已进入飞灰填埋场实体工程施工阶段，实现了安全生产“零”事故的目标；黄山垃圾焚烧发电项目已注册成立项目公司，前期工作按计划进行；故城秸秆发电项目已正式投入运营；贯庄项目进一步加大电力系统接入沟通协调力度，争取尽快投入运营。

在此基础上，泰达环保探索各种合作模式，积极寻求新资源，扩大项目储备。根据公司董事会确定的发展战略，确定以天津为大本营、以现有运营项目区域为平台，以点带面，辐射周边，积极扩展，并逐步向二、三线城市转移的模式。

同时，在技术研发领域也不断取得新成果。申请各类专利21项，已授权2项实用新型专利。申报天津市“131”创新型人才第一层次人选2人。完成泰达环保天津市企业技术中心2015年年审工作。

（二）区域开发产业

按照董事会制定的战略定位，公司在区域开发及房地产开发业务方面，合理控制一级开发土地业务的投资规模，稳妥推进开发节奏，快速推进二级开发业务重点项目建设，加大项目营销力度。

报告期内，在一级开发业务方面，实现4块地挂牌上市；在二级开发业务方面，泰达Y-MSD项目前期配套、设计招标等工作顺利推进，部分楼栋主体结构封顶。项目政府回购协商工作稳步推进；商业项目和酒店项目按计划稳步推进。大连北方生态慧谷项目招商工作积极推进，住宅项目部分完工并结算完毕，商业项目完成一期1.5万平单体工程。泰达青筑项目和天津泰达美源项目销售如期进行。

（三）洁净材料产业

报告期内，相对国内生产制造业整体不活跃的大环境，洁净材料产业市场竞争呈现白热化，逐渐形成“价格战”的竞争模式。泰达洁净倚重多年积淀的核心技术研发优势以及管理层的多年的管理经验，针对客户需求，制定新的价格体系，稳固了市场份额。报告期末，实现营业收入4,494万元，净利润42万元。技术研发领域也不断取得新成果，插入式双组份熔喷生产线项目已顺利完成熔喷主体设备的安装，“特净达”高效低阻空气及防护过滤材料申报2016年天津市科委“杀手铜产品研发项目”。

（四）石油仓储与贸易产业

2016年上半年，国内油品贸易市场价格出现“六连跌”。石油库存处于历史高位，产能过剩问题的解决任重而道远。为应对严峻局势，泰达能源努力提高对产品价格趋势判断的能力，开拓金属和石化产品仓储业务，丰富盈利模式，弥补因成品油贸易疲软带来的损失。截止报告期末，实现营业收入53.19亿元，同比增长230.35%。

（五）金融股权投资

报告期内，公司收到投资参股金融企业分红款共计3,421万元，其中：北方信托分红582万元；北京和谐成长投资一期基

金收益分配2,839万元。

2016年上半年各产业主要子公司营业收入及净利润变动情况如下：

单位：元

公司名称	行业	本报告期 营业收入	上年同期 营业收入	本报告期比 上年同期增 减	本报告期 净利润	上年同期 净利润	本报告期比上年同 期增减
天津泰达环保有限公司	环境管理 业	204,012,231.62	173,712,336.66	17.44%	31,793,750.57	34,875,005.90	-8.84%
南京新城发展股份有限公司	建筑业及 批发业	509,365,790.36	333,609,406.54	52.68%	47,069,396.98	-9,305,338.47	605.83%
天津泰达洁净材料有限公司	纺织服装 业	44,940,000.00	53,239,202.70	-15.59%	420,000.00	2,265,381.90	-81.46%
天津泰达能源集团有限公司	批发业	5,318,522,100.00	1,609,943,854.27	230.35%	-13,935,400.00	-4,103,427.90	-239.60%

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,076,664,799.04	2,169,916,935.93	180.04%	当期化工及金属制品贸易业务增加所致
营业成本	5,812,325,266.79	1,981,273,725.22	193.36%	当期化工及金属制品贸易业务增加所致
销售费用	22,560,265.75	14,528,391.84	55.28%	当期业务宣传费增加所致
管理费用	112,178,680.37	116,348,504.58	-3.58%	
财务费用	123,680,885.49	154,793,942.53	-20.10%	
所得税费用	31,819,529.90	861,793.58	3,592.24%	当期应纳税利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-119,303,096.91	-777,786,443.52	84.66%	销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,636,254.76	-165,454,697.93	57.31%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	75,498,429.47	1,641,188,591.50	-95.40%	偿还债务所支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增	-114,337,835.53	697,947,450.05	-116.38%	报告期偿还债务增加所

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
加额				致
预付款项	2,000,223,954.36	1,465,343,687.29	36.50%	预付化工及金属制品贸易业务货款增加所致
应收股利	127,386,814.81	63,246,911.80	101.41%	渤海证券应收股利所致
一年内到期的非流动资产	411,782,542.62	683,190,031.24	-39.73%	报告期内收回广陵新城项目款项所致
固定资产	442,438,331.70	238,316,799.58	85.65%	衡水泰达生物质能发电有限公司秸秆发电项目转固所致
在建工程	708,384,394.42	1,091,597,330.15	-35.11%	衡水泰达生物质能发电有限公司秸秆发电项目转固及扬州生活垃圾焚烧发电项目二期转无形资产所致
预收款项	814,899,751.23	399,150,327.11	104.16%	泰达美源项目及泰达青筑项目预收房款增加所致
应交税费	83,652,754.59	180,592,349.41	-53.68%	当期完成对 2015 年度企业所得税汇算清缴所致
应付利息	163,967,659.39	92,244,246.15	77.75%	计提应付债券利息所致
其他应付款	456,292,954.65	789,865,974.42	-42.23%	当期归还信托借款所致
应付债券	1,721,625,479.42	1,240,490,068.49	38.79%	当期新增发行债券所致
其他综合收益	80,015,836.62	116,928,424.14	-31.57%	权益法下对渤海证券以后将重分类进损益的其他综合中享有的份额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进相关工作。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
批发业	5,318,028,070.27	5,304,862,318.52	0.25%	230.30%	233.23%	-0.88%
房地产业	179,169,837.72	147,101,479.32	17.90%	-37.92%	-36.12%	-2.31%
区域开发	327,535,531.81	194,206,346.83	40.71%	639.68%	444.42%	21.27%
环境管理业	201,683,853.42	131,596,541.06	34.75%	16.10%	51.94%	-15.39%
纺织服装行业	42,083,803.67	30,086,905.34	28.51%	-18.82%	-17.00%	-1.57%
其他行业	8,163,702.15	4,471,675.72	45.22%	480.12%	748.06%	-17.31%
分产品						
化工及金属制品 贸易	5,318,028,070.27	5,304,862,318.52	0.25%	230.45%	233.44%	-0.91%
商品房	179,169,837.72	147,101,479.32	17.90%	100.00%	200.00%	121.80%
广陵新城项目	327,535,531.81	194,206,346.83	40.71%	-1.82%	-27.07%	43.37%
垃圾处理及发电	201,683,853.42	131,596,541.06	34.75%	16.10%	50.90%	-45.93%
纺织及滤材	42,083,803.67	30,086,905.34	28.51%	-18.82%	-17.00%	-3.14%
其他	8,163,702.15	4,471,675.72	45.22%	480.12%	748.06%	-84.32%
分地区						
天津地区	5,442,137,095.25	5,410,670,595.94	0.58%	215.31%	224.42%	-2.79%
江苏地区	570,703,673.54	370,214,303.13	35.13%	100.00%	200.00%	10.55%
大连地区	54,855,568.44	27,351,619.41	50.14%	-5.01%	7.36%	-5.75%
山东地区	8,968,461.81	4,088,748.31	54.41%	4.45%	27.65%	-8.29%

四、核心竞争力分析

作为综合类上市公司，泰达股份经过近二十年的发展，始终坚持产业资源优化，业已形成环保、区域开发、石油仓储贸易、高科技洁净材料和金融股权投资等五大支柱产业，积累了专业技术、人才队伍、品牌等优势资源。成功经营模式的异地可复制性，创新的运营理念及独特的运作机制；优秀的研发团队，拥有将重大科研成果转化为生产力的能力；以及影响力日益提升的“泰达”品牌等资源的有效整合是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定了坚实的资源基础。

公司在环保产业中，垃圾焚烧发电等项目具备所在地政府授予的特许经营权，这是保障该产业创造收益的重要契约安排，并在技术研发方面积极进取，编写并申请各类专利21项，已授权2项实用新型专利；在区域开发产业中确保土地使用权的顺利流转，是该产业营收的重要来源；在洁净材料生产领域，并保有独特的生产工艺，这也是公司在空气滤材、国家PM2.5口罩行业标准制定中发挥重要作用的生产要素保障。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,804,546,822.84	3,101,109,242.04	22.68%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
天津滨海南港石油仓储有限公司	石油仓储	47.00%
上海泰达投资有限公司	自有资金投资	36.51%
天津生态城市政景观有限公司	市政建设	35.00%
江苏兴园软件园开发建设有限公司	软件园建设	28.00%
北京蓝禾国际拍卖有限公司	拍卖	25.00%
天津安玖石油仓储有限公司	石油仓储	25.00%
天津泰达股权投资基金管理有限公司	投资管理及咨询	20.00%
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	金融股权投资	5.78%
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	风险投资	2.91%
戈德集团有限公司	综合业务	4.42%
天津蓝德典当行有限公司	典当	15.56%
天津泰信资产管理有限责任公司	资产管理	5.25%
浙江永利实业集团公司	纺织	6.50%
天津克瑞思房地产开发有限公司	房地产开发	18.00%
上海中城联盟投资管理有限公司	投资	1.83%
江苏省软件产业股份有限公司	软件园建设	10.00%
高邮泰达环保有限公司	垃圾处理	81.22%

注：

1. 2016 年 7 月，由于公司参股公司天津蓝德典当行有限公司完成减资并取得新的营业执照，公司持股比例由 15.56%调整至 15.64%。

2. 公司于 2015 年投资成立高邮泰达环保有限公司，持股比例为 81.22%。根据公司章程的规定，该公司的重大决策需要公司股东大会 100%通过，所以该公司为本集团的合营公司。

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持 股比例	期末持股数 量(股)	期末持 股比例	期末账面值(元)	报告期损益 (元)	会计核 算科目	股份来 源
渤海证 券股份 有限公 司	证券公 司	600,000,000.00	1,050,459,700	16.24%	1,050,459,700	16.24%	2,482,776,213.10	75,431,519.07	长期股 权投资	购买
北方国 际信托 股份有 限公司	信托公 司	48,650,000.00	54,395,100	5.43%	54,395,100	5.43%	63,104,313.15	0.00	可供出 售金融 资产	购买
天津银 行股份 有限公 司	商业银 行	173,400.00	253,876	不足 1.00%	253,876	不足 1.00%	173,400.00	0.00	可供出 售金融 资产	购买
合计		648,823,400.00	--	--	--	--	2,546,053,926.25	75,431,519.07	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

天津银行股份有限公司于报告期内在香港上市，公司持有天津银行股份有限公司股票 253,876 股。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津泰达环保有限公司	子公司	环境管理业	固体废弃物的综合利用及其电力生产	800,000,000.00	4,057,358,012.31	1,130,701,732.36	204,012,231.62	19,375,492.57	31,793,750.57
南京新城发展股份有限公司	子公司	基础设施开发建设、国内贸易等	土地一级整理、房地产开发与服务等	204,081,600.00	16,292,578,399.10	1,023,606,857.22	509,365,790.36	77,918,670.08	47,069,396.98
天津泰达洁净材料有限公司	子公司	纺织服装业	空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等产品生产、销售及出口业务等	80,000,000.00	181,460,000.00	110,620,000.00	44,940,000.00	-710,000.00	420,000.00
天津泰达能源集团有限公司	子公司	批发业	石化产品仓储、批发及零售；汽油、煤油、柴油批发等	251,960,000.00	3,251,936,900.00	146,366,700.00	5,318,522,100.00	-15,011,600.00	-13,935,400.00
天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	房地产	房地产投资、开发、经营；商品房销售等	50,000,000.00	710,013,553.92	-65,552,760.39	210,000.00	-12,584,393.09	-12,575,489.60
扬州万运建设发展有限公司	子公司	房地产	投资置业、市政基础设施建设；房地产开发与经营等	299,768,400	1,756,581,522.43	293,509,799.58	0.00	-8,533,954.14	-8,533,954.14
渤海证券股份有限公司	参股公司	金融业	证券经纪、承销与咨询等	6,470,349,670.00 ^注	51,731,404,327.72	14,918,297,038.81	1,086,888,845.66	546,511,237.35	464,622,846.13

注：请详见本报告“第五节重大事项”中第十四项第 10 条。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期	披露索引
大连北方生态慧谷产业园	250,000	2,359	83,127.74	33.00%	累计未分配利润 6,431 万元	2011 年 07 月 21 日	2011-59
大连金龙寺 A 地块	150,000	4,652	70,934.4	47.28%	累计未分配利润-285 万元	2011 年 07 月 21 日	2011-59
大连金龙寺 B 地块	100,000	2,359	72,405.13	72.40%	累计未分配利润-2,358 万元	2011 年 07 月 21 日	2011-59
大连金龙寺 D 地块	20,000	2,326	22,324	111.62%	累计未分配利润-949 万元	2011 年 07 月 21 日	2011-59
泰达青筑（原宝华仙东慧谷）	210,000	13,031	80,031	38.11%	累计未分配利润 2,059 万元	2012 年 09 月 11 日	2012-48
宝华山门下	45,000	1,065	10,656	23.68%	累计未分配利润-634 万元	2012 年 09 月 11 日	2012-48
泰达美源	56,000	6,018	48,235	86.13%	尚未结转收入成本	2013 年 07 月 09 日	2013-40
扬州现代服务业聚集区(Y-MSD)项目	794,263	42,451	109,718.5	14.00%	尚未结转收入成本	2014 年 04 月 17 日	2014-25
贯庄垃圾焚烧发电项目	76,900	3,171.95	67,944.99	97.00%	尚未产生收益	2005 年 12 月 31 日	2005-47
高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目	35,502.19	399.38	401.13	1.10%	尚未产生收益	2015 年 11 月 20 日	2015-94
黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目	41,288	0	0	0.00%	尚未产生收益	2016 年 06 月 07 日	2016-19
衡水泰达生物质能发电有限公司(故城秸秆发电项目)	28,772	1,342.62	22,870.67	100.00%	累计实现净利润 315 万元	2013 年 06 月 22 日	2013-37
合计	1,807,725.19	79,174.95	588,648.56	--	--	--	--

注：报告期内，因企业经营需求，贯庄垃圾焚烧发电项目预算调整为 7.69 亿元。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

详见本报告“第五节重大事项”中第十四项第 2 条。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并得到有效落实。

报告期内，公司严格内幕信息的防控，报告期内公司无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为；公司继续坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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
承德泰达新能源发电有限公司与平泉县国土资源局行政诉讼案	0	否	河北省高级人民法院裁定本案指令承德市中级人民法院再审；再审期间，中止原判决的执行。目前案件再审程序进行中。	暂时无法预计	暂时无法预计	2015 年 08 月 31 日	巨潮资讯网；《天津泰达股份有限公司 2015 年半年度报告》
上海泰达实业发展有限公司诉天津津锐化工贸易有限责任公司买卖合同纠纷案	1,102.85	否	一审审理终结，判决生效。	2016 年 2 月 26 日，天津市东丽区人民法院作出（2015）丽民初字第 7429 号、（2015）丽民初字第 7434 号民事判决，判决天津津锐化工贸易有限责	目前本案已申请强制执行	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网；《天津泰达股份有限公司 2015 年年度报告》

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
				任公司给付上海泰达实业发展有限公司全部货款本金 1102.85 万元, 违约金按年利率 24% 计算。			

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
天津泰达发展有限公司	公司控股股东和实际控制人的董事长为其法定代表人	房屋租赁	房租	市场价格	日每平方米 3.3 元	119.9	37.48%	668.38	否	现金	日每平方米 3.3 元以上	2014 年 10 月 14 日	巨潮资讯网；公告编号 2014-76
天津泰达发展有限公司	公司控股股东和实际控制人的董事长为其法定代表人	项目咨询	咨询服务	协议定价	2400 万元	200	62.52%	2,400	否	现金	不适用	2014 年 07 月 22 日	巨潮资讯网；公告编号 2014-57
合计				--	--	319.9	--	3,068.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期，公司及控股子公司天津泰达都市开发建设有限公司、南京新城发展股份有限公司，二级子公司南京泰基房地产开发有限公司、大连泰达新城建设发展有限公司和天津市东方年华特种材料有限公司分别将自用的房产出租。

1. 公司出租的天津市北辰区房产及土地租赁期间为 10 年，于 2011 年 06 月 01 日起至 2021 年 05 月 31 日止，租赁给天津市益电工贸有限公司。

2. 天津泰达都市开发建设有限公司出租的天津市汉沽区房产租赁期为 3 年，于 2015 年 06 月 05 日起至 2018 年 06 月 05 日止，租赁给世纪联华超市。

3. 南京新城发展股份有限公司出租的镇江房产租赁期间为 8 年，于 2010 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，租赁给柯昌军。

4. 南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 1 幢 101 室租赁期间为 5 年，于 2016 年 02 月 18 日起至 2021 年 02 月 17 日止，租赁给江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 1 幢 102 室租赁期间为 10 年，于 2013 年 04 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止，租赁给江苏银行股份有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 1 幢 3 楼（841.81 平米）租赁期间为 5 年，于 2016 年 07 月 15 日起至 2021 年 07 月 14 日止，租赁给骆存龙。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 1 幢 13F 租赁期间为 1 年，于 2016 年 01 月 01 日起至 2016 年 12 月 31 日止，租赁给江苏一德文化旅游发展有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 1 幢 14F 租赁期间为 1 年，于 2016 年 01 月 01 日起至 2016 年 12 月 31 日止，租赁给江苏一德集团有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 2 幢 101 室租赁期间为 25 个月，于 2014 年 12 月 01 日起至 2016 年 12 月 31 日止，租赁给南京世惟家具有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 2 幢 102 室租赁期间为 3 年，于 2016 年 01 月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止，租赁给南京尚久宝物业管理有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 2 幢 18 层租赁期间为 2 年，于 2014 年 11 月 08 日起至 2016 年 11 月 07 日止，租赁给江苏中南一德文化旅游产业公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 2 幢 18 层租赁期间为 2 年，于 2014 年 11 月 08 日起至 2016 年 11 月 07 日止，租赁给艾米江苏数字电影文化发展有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产 2 幢 18 层租赁期间为 3 年，于 2016 年 06 月 01 日起至 2019 年 5 月 31 日止，租赁给江苏智德商业旅游发展有限公司。

5. 大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 1 号楼 2、4F，租赁期为 5 年，自 2015 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日止，租赁给大连天地健电子商务有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 2 号楼 1F，租赁期 5 年自 2016 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司，终止了原与大连联华快客泰达加盟便利店的租赁协议。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 2 号楼 2F，租赁期 10 年，自 2015 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 2 号楼 3F，租赁期 5 年，自 2015 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 2 号楼 4F，租赁期 5 年，自 2015 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 9 日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 3 号楼 4F，租赁期 10 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 5 号楼 1F，租赁期 7 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日止，租赁给大连口福会餐饮管理有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 5 号楼 2F，租赁期 10 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 5 号楼 4F，租赁期 4 年，自 2016 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日止，租赁给大连伊东方企业管理有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 5 号楼-1F，租赁期 5 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心 5 号楼-1F，租赁期 5 年，自 2014 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日止，租赁给井洲，终止了原与租赁给大连兴华物业管理有限公司签订的租赁协议。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园综合楼 C 栋 4F，租赁期 10 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期 8 年，自 2016 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日止，租赁给宋巍。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期 5 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期 6 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼 2 号楼 2F，租赁期 10 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，租赁给曦源护送（大连）医疗救援护送服务有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼 2 号楼 4、5F，租赁期 10 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼 1 号楼 1、2、3F，租赁期 10 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业 MOCO48#，租赁期 5 年，自 2015 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日止，租赁给帮惠科技（大连）有限公司。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建 44-1，租赁期 8 年，自 2016 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日止，租赁给吴巍巍。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建 44-2，租赁期 8 年，自 2016 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日止，租赁给隋英彬。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建 44-3、4、5，租赁期 8 年，自 2015 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止，租赁给九州人和大药房。

大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建 44-6，租赁期 5 年，自 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日止，租赁给曦源护送（大连）医疗救援护送服务有限公司。

南京泰基房地产开发有限公司于报告期内终止了两家租赁合同，分别是：与尚楚会酒店关于江宁区房产 1 幢 201 室和 301 室的租赁合同，与江苏一德文化产业发展有限公司关于江宁区房产 2 幢 18 层的租赁合同。

6. 天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房二租赁期间为 10 年，于 2013 年 08 月起至 2023 年 12 月止，租赁给宾宝奥丰(天津)钣喷技术开发有限公司。

天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房三租赁期间为 5 年，于 2015 年 02 月起至 2020 年 4 月止，租赁给宾宝奥丰(天津)钣喷技术开发有限公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

--	--	--	--	--	--	--	--	--
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			
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
天津泰达能源集团有限公司	2014 年 05 月 30 日	150,000	2015 年 02 月 04 日	6,000	连带责任保证	2015/2/4-2016/2/3	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 04 月 09 日	2,000	连带责任保证	2015/4/9-2016/4/2	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 04 月 07 日	4,000	连带责任保证	2015/4/7-2016/4/7	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 04 月 14 日	4,000	连带责任保证	2015/4/14-2016/4/14	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 01 月 12 日	5,000	连带责任保证	2015/1/12-2016/1/11	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 03 月 19 日	5,000	连带责任保证	2015/3/19-2016/3/18	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 01 月 16 日	3,000	连带责任保证	2015/01/16-2016/07/16	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 01 月 20 日	3,000	连带责任保证	2015/01/20-2016/07/20	否	否
天津兴实化工有限公司			2015 年 03 月 30 日	5,000	连带责任保证	2015/3/30-2016/3/29	是	否
天津泰达能源集团有限公司	2015 年 05 月 05 日	150,000	2015 年 07 月 07 日	4,800	连带责任保证	2015/7/7-2016/1/7	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 08 月 05 日	500	连带责任保证	2015/8/5-2016/2/5	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 08 月 06 日	2,500	连带责任保证	2015/8/6-2016/2/6	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 07 月 21 日	2,000	连带责任保证	2015/7/21-2016/1/21	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015 年 07 月 09 日	4,500	连带责任保证	2015/7/9-2016/1/9	是	否
天津泰达能源集团			2015 年 07 月 13 日	2,500	连带责任保	2015/7/13-2016/1/13	是	否

团有限公司			日		证			
天津泰达能源集团有限公司			2015年07月14日	3,000	连带责任保证	2015/7/14-2016/7/14	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年06月25日	3,000	连带责任保证	2015/6/25-2016/6/25	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年07月24日	2,500	连带责任保证	2015/7/24-2016/1/24	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月19日	2,100	连带责任保证	2015/10/19-2016/4/19	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月20日	2,500	连带责任保证	2015/10/20-2016/4/20	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月21日	2,500	连带责任保证	2015/10/21-2016/4/21	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月16日	2,500	连带责任保证	2015/10/16-2016/4/16	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月26日	2,500	连带责任保证	2015/10/26-2016/4/26	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年06月30日	5,000	连带责任保证	2015/6/30-2016/6/30	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年12月09日	5,000	连带责任保证	2015/12/9-2016/6/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年07月15日	3,000	连带责任保证	2015/7/15-2016/1/15	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年07月16日	3,000	连带责任保证	2015/7/16-2016/1/16	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月08日	4,000	连带责任保证	2015/10/8-2016/4/8	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月09日	4,000	连带责任保证	2015/10/9-2016/4/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年07月21日	1,000	连带责任保证	2015/07/21-2016/07/20	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年01月26日	3,000	连带责任保证	2016/01/26-2016/07/26	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年01月18日	2,000	连带责任保证	2016/01/18-2016/07/18	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2015年10月22日	4,000	连带责任保证	2015/10/22-2016/10/21	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年01月21日	2,500	连带责任保证	2016/01/21-2016/07/21	否	否

天津泰达能源集团有限公司		2016年03月18日	5,000	连带责任保证	2016/03/18-2017/03/17	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年04月15日	2,500	连带责任保证	2016/04/15-2017/04/15	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年04月26日	2,500	连带责任保证	2016/04/26-2017/04/26	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年06月23日	5,000	连带责任保证	2016/06/23-2017/06/22	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年06月03日	5,000	连带责任保证	2016/06/03-2017/06/03	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年04月05日	4,000	连带责任保证	2016/04/05-2016/10/05	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年04月06日	4,000	连带责任保证	2016/04/06-2016/10/06	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年09月18日	8,000	连带责任保证	2015/09/18-2016/09/17	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年10月23日	5,000	连带责任保证	2015/10/23-2016/10/22	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年10月14日	1,500	连带责任保证	2015/10/14-2016/10/14	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年10月15日	2,500	连带责任保证	2015/10/15-2016/10/15	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年10月19日	1,700	连带责任保证	2015/10/19-2016/10/19	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年10月21日	2,300	连带责任保证	2015/10/21-2016/10/21	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年10月27日	2,000	连带责任保证	2015/10/27-2016/10/27	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2015年12月07日	10,000	连带责任保证	2015/12/07-2016/12/06	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年01月28日	1,200	连带责任保证	2016/01/28-2017/01/27	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年01月05日	4,800	连带责任保证	2016/01/05-2016/07/05	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年03月17日	5,000	连带责任保证	2016/03/17-2017/03/16	否	否
天津泰达能源集团有限公司		2016年03月14日	3,000	连带责任保证	2016/03/14-2017/03/14	否	否

天津泰达能源集团有限公司			2016年03月31日	4,000	连带责任保证	2016/03/31-2017/03/31	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年04月20日	6,000	连带责任保证	2016/04/20-2016/10/20	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年04月21日	6,000	连带责任保证	2016/04/21-2016/10/21	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年04月22日	3,000	连带责任保证	2016/04/22-2016/10/22	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年04月28日	2,000	连带责任保证	2016/04/28-2016/10/28	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2016年05月25日	10,000	连带责任保证	2016/05/25-2017/05/24	否	否
天津兴实化工有限公司			2015年11月06日	2,500	连带责任保证	2015/11/6-2016/5/6	是	否
天津兴实化工有限公司			2015年11月12日	2,500	连带责任保证	2015/11/12-2016/5/12	是	否
天津兴实化工有限公司			2015年07月20日	2,000	连带责任保证	2015/07/20-2016/07/20	否	否
天津兴实化工有限公司			2016年03月30日	5,000	连带责任保证	2016/03/30-2017/03/29	否	否
天津兴实化工有限公司			2016年05月06日	5,000	连带责任保证	2016/05/06-2017/05/06	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2016年06月28日	138,000	2016年06月28日	10,000	连带责任保证	2016/06/28-2016/12/28	否	否
天津泰达环保有限公司			2003年12月02日	490.8	连带责任保证	2003/12/02-2018/12/02	否	否
大连泰达环保有限公司	2010年05月17日	100,000	2011年03月21日	1,833.92	连带责任保证	2011/03/21-2021/03/20	否	否
扬州泰达环保有限公司			2010年07月13日	4,000	连带责任保证	2010/07/13-2019/09/28	否	否
大连泰达环保有限公司	2011年04月01日	100,000	2011年07月29日	3,233.2	连带责任保证	2011/07/29-2021/01/25	否	否
大连泰达环保有限公司			2011年10月28日	3,060	连带责任保证	2011/10/28-2021/01/25	否	否
大连泰达环保有限公司			2011年10月31日	2,880	连带责任保证	2011/10/31-2021/01/25	否	否
大连泰达环保有限公司			2011年11月08日	160	连带责任保证	2011/11/08-2021/01/25	否	否

大连泰达环保有限公司			2011年12月13日	1,668.68	连带责任保证	2011/12/13-2021/01/25	否	否
大连泰达环保有限公司			2012年01月13日	1,500	连带责任保证	2012/01/13-2021/01/25	否	否
大连泰达环保有限公司			2012年03月02日	1,114.2	连带责任保证	2012/03/02-2021/01/25	否	否
大连泰达环保有限公司			2012年03月13日	9,700	连带责任保证	2012/03/13-2021/01/25	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2012年02月21日	1,000	连带责任保证	2012/2/21-2016/9/29	是	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2012年02月24日	9,000	连带责任保证	2012/2/24-2016/9/29	是	否
大连泰达环保有限公司	2012年04月26日	170,000	2012年09月20日	100	连带责任保证	2012/09/20-2021/01/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2012年05月31日	1,500	连带责任保证	2012/5/31-2016/4/1	是	否
扬州泰达环保有限公司			2012年07月01日	2,500	连带责任保证	2012/7/1-2016/4/1	是	否
扬州泰达环保有限公司	2009年05月25日	40,000	2010年04月01日	3,500	连带责任保证	2010/04/01-2019/09/28	否	否
天津泰达环保有限公司	2014年05月30日	200,000	2015年04月09日	5,000	连带责任保证	2015/4/9-2016/4/7	是	否
天津泰达环保有限公司			2015年02月25日	363.8	连带责任保证	2015/02/25-2020/02/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2014年11月10日	1,000	连带责任保证	2014/11/10-2019/12/31	否	否
扬州泰达环保有限公司			2014年12月10日	1,500	连带责任保证	2014/12/10-2019/12/31	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年01月04日	8,500	连带责任保证	2015/01/04-2019/12/31	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2014年12月23日	3,200	连带责任保证	2014/12/23-2019/12/31	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2014年12月10日	3,200	连带责任保证	2014/12/10-2019/12/31	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2006年04月15日	491	连带责任保证	2006/04/15-2021/04/14	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司	2013年04月26日	170,000	2013年05月31日	5,157	连带责任保证	2013/05/31-2017/05/30	否	否

天津泰达环保有限公司	2015 年 05 月 05 日	200,000	2015 年 05 月 20 日	7,700	连带责任保证	2015/5/20-2017/5/20	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 09 月 18 日	4,000	连带责任保证	2015/09/18-2016/09/17	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 08 月 10 日	5,000	连带责任保证	2015/08/10-2016/08/10	否	否
天津泰达环保有限公司			2016 年 03 月 29 日	5,000	连带责任保证	2016/03/29-2017/03/28	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 07 月 30 日	10,000	连带责任保证	2015/07/30-2016/07/29	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 09 月 08 日	6,000	连带责任保证	2015/09/08-2016/09/07	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 11 月 09 日	6,000	连带责任保证	2015/11/09-2016/11/08	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 11 月 09 日	10,000	连带责任保证	2015/11/09-2016/11/08	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 12 月 28 日	2,000	连带责任保证	2015/12/28-2016/12/24	否	否
天津泰达环保有限公司			2015 年 12 月 07 日	10,000	连带责任保证	2015/12/07-2016/12/07	否	否
天津泰达环保有限公司			2016 年 03 月 18 日	5,000	连带责任保证	2016/03/18-2017/03/18	否	否
天津泰达环保有限公司			2016 年 02 月 23 日	5,000	连带责任保证	2016/02/23-2017/02/22	否	否
天津泰达环保有限公司			2016 年 02 月 25 日	2,000	连带责任保证	2016/02/25-2017/02/25	否	否
天津泰达环保有限公司			2016 年 03 月 01 日	10,000	连带责任保证	2016/03/01-2017/02/25	否	否
大连泰达环保有限公司			2015 年 05 月 07 日	6,000	连带责任保证	2015/5/7-2016/5/6	是	否
大连泰达环保有限公司			2015 年 07 月 23 日	6,000	连带责任保证	2015/07/23-2016/07/22	否	否
大连泰达环保有限公司			2016 年 01 月 14 日	3,000	连带责任保证	2016/01/14-2016/09/30	否	否
大连泰达环保有限公司			2016 年 06 月 20 日	6,000	连带责任保证	2016/06/20-2017/06/20	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 06 月 11 日	7,450	连带责任保证	2015/06/11-2024/12/25	否	否

扬州泰达环保有限公司			2015年08月03日	1,000	连带责任保证	2015/08/03-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年08月07日	1,000	连带责任保证	2015/08/07-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年11月05日	5,000	连带责任保证	2015/11/05-2021/11/05	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2015年06月11日	13,200	连带责任保证	2015/06/11-2019/12/31	否	否
天津泰达环保有限公司	2016年06月28日	147,000	2016年06月30日	4,000	连带责任保证	2016/06/30-2017/06/30	否	否
扬州泰达环保有限公司	2016年06月28日	36,000	2016年06月29日	2,000	连带责任保证	2016/06/29-2017/06/29	否	否
南京新城发展股份有限公司	2014年05月30日	450,000	2014年06月26日	1,045.5	连带责任保证	2014/6/26-2016/6/25	是	否
南京新城发展股份有限公司			2014年07月23日	38,240	连带责任保证	2014/07/23-2016/07/22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年03月20日	6,000	连带责任保证	2015/3/20-2016/3/19	是	否
南京新城发展股份有限公司			2014年08月08日	8,776	连带责任保证	2014/08/08-2016/08/07	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年03月24日	2,000	连带责任保证	2015/3/24-2016/3/24	是	否
大连泰达新城建设发展有限公司			2015年01月09日	1,320	连带责任保证	2015/1/9-2016/1/8	是	否
大连泰达新城建设发展有限公司			2015年01月26日	1,960	连带责任保证	2015/1/26-2016/1/25	是	否
大连泰达新城建设发展有限公司			2015年01月23日	4,040	连带责任保证	2015/1/23-2016/1/22	是	否
大连泰达新城建设发展有限公司			2015年01月21日	4,360	连带责任保证	2015/1/21-2016/1/20	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	6,750	连带责任保证	2015/03/10-2016/09/09	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	6,750	连带责任保证	2015/03/10-2017/03/09	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	9,000	连带责任保证	2015/3/10-2016/3/9	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年01月23日	10,000	连带责任保证	2015/1/23-2016/1/22	是	否

扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	11,250	连带责任保证	2015/03/10-2017/09/09	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年03月10日	11,250	连带责任保证	2015/03/10-2018/03/09	否	否
大连泰铭投资发展有限公司			2014年12月16日	10,000	连带责任保证	2014/12/16-2016/12/15	否	否
南京泰新工程建设有限公司			2015年03月20日	1,000	连带责任保证	2015/3/20-2016/3/19	是	否
大连泰达新城建设发展有限公司	2013年04月26日	350,000	2013年06月24日	3,000	连带责任保证	2013/6/24-2017/5/15	是	否
大连泰达新城建设发展有限公司			2013年08月19日	1,900	连带责任保证	2013/8/19-2017/5/15	是	否
大连泰达新城建设发展有限公司			2013年09月04日	2,638.35	连带责任保证	2013/9/4-2017/5/15	是	否
大连泰源投资发展有限公司			2014年01月22日	10,000	连带责任保证	2014/1/22-2016/1/21	是	否
南京新城发展股份有限公司	2015年06月23日	100,000	2016年01月28日	10,000	连带责任保证	2016/1/28-2021/1/28	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年04月27日	10,000	连带责任保证	2016/4/27-2021/4/27	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年12月17日	25,000	连带责任保证	2015/12/17-2020/12/17	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年03月30日	30,000	连带责任保证	2016/3/30-2021/3/30	否	否
南京新城发展股份有限公司	2015年5月5日和2015年06月23日	500,000	2015年10月09日	200	连带责任保证	2015/10/09-2017/04/08	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年06月19日	1,000	连带责任保证	2015/6/19-2016/6/19	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月19日	5,000	连带责任保证	2015/10/19-2016/6/3	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月14日	5,000	连带责任保证	2015/10/14-2016/4/13	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月26日	984	连带责任保证	2016/06/26-2018/26/25	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年07月17日	2,000	连带责任保证	2015/7/17-2016/1/17	是	否

南京新城发展股份有限公司			2015年10月12日	2,000	连带责任保证	2015/10/12-2016/4/12	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月15日	2,500	连带责任保证	2015/10/15-2016/4/15	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月28日	2,500	连带责任保证	2015/10/28-2016/4/28	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月15日	2,500	连带责任保证	2016/06/15-2017/06/15	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月09日	3,000	连带责任保证	2015/10/9-2016/4/9	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年01月11日	3,000	连带责任保证	2016/01/11-2017/01/11	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年05月12日	3,000	连带责任保证	2016/05/12-2017/05/12	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年01月17日	3,030	连带责任保证	2016/01/17-2018/01/26	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年09月15日	4,000	连带责任保证	2015/9/15-2016/6/25	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年07月21日	4,000	连带责任保证	2015/7/21-2016/1/21	是	否
南京新城发展股份有限公司			2015年07月27日	4,000	连带责任保证	2015/7/27-2016/1/27	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年05月27日	4,000	连带责任保证	2016/05/27-2016/11/27	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年05月31日	4,000	连带责任保证	2016/05/31-2016/12/01	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月28日	4,000	连带责任保证	2015/10/28-2016/10/27	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年12月29日	4,000	连带责任保证	2015/12/29-2016/12/29	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年09月25日	4,800	连带责任保证	2015/09/25-2017/03/24	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年11月11日	5,000	连带责任保证	2015/11/11-2017/05/11	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年12月07日	5,000	连带责任保证	2015/12/07-2016/12/06	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月14日	5,000	连带责任保证	2016/06/14-2017/06/14	否	否

南京新城发展股份有限公司			2016年05月23日	6,000	连带责任保证	2016/05/23-2016/11/23	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年01月25日	6,870	连带责任保证	2016/01/25-2018/01/24	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年04月27日	7,000	连带责任保证	2016/04/27-2017/04/26	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年10月30日	7,500	连带责任保证	2015/10/30-2016/10/29	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年06月13日	7,500	连带责任保证	2016/06/13-2017/06/13	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年08月26日	10,000	连带责任保证	2015/08/26-2017/08/25	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年08月28日	10,000	连带责任保证	2015/08/28-2017/08/27	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年02月19日	10,000	连带责任保证	2016/02/19-2018/02/19	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年03月14日	10,000	连带责任保证	2016/03/14-2018/03/14	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年12月14日	13,000	连带责任保证	2015/12/14-2016/12/14	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年09月23日	15,000	连带责任保证	2015/09/23-2017/03/22	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年11月25日	17,500	连带责任保证	2015/11/25-2017/05/25	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年06月08日	20,000	连带责任保证	2015/06/08-2017/06/07	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年08月13日	20,000	连带责任保证	2015/08/13-2017/08/12	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年07月03日	30,000	连带责任保证	2015/7/3-2017/6/30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2015年07月03日	30,000	连带责任保证	2015/07/03-2017/06/30	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	1,000	连带责任保证	2015/5/15-2016/5/14	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月25日	2,000	连带责任保证	2015/5/25-2016/5/24	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	2,000	连带责任保证	2015/05/15-2016/11/14	否	否

扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	2,000	连带责任保证	2015/05/15-2017/05/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年04月27日	2,000	连带责任保证	2016/04/27-2017/04/26	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	3,500	连带责任保证	2015/05/15-2017/11/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	3,500	连带责任保证	2015/05/15-2018/05/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年01月07日	8,000	连带责任保证	2016/01/07-2019/01/07	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	8,500	连带责任保证	2015/05/15-2019/11/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	8,500	连带责任保证	2015/05/15-2020/05/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	5,000	连带责任保证	2015/05/15-2018/11/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	5,000	连带责任保证	2015/05/15-2019/05/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年02月02日	5,000	连带责任保证	2016/2/2-2017/02/01	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年12月02日	10,000	连带责任保证	2015/12/2-2016/5/29	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年05月19日	10,000	连带责任保证	2016/05/19-2016/11/17	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年05月19日	10,000	连带责任保证	2016/05/19-2016/11/17	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年09月17日	10,000	连带责任保证	2015/09/17-2016/09/17	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年12月14日	12,000	连带责任保证	2015/12/14-2018/12/11	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年01月22日	15,000	连带责任保证	2016/01/22-2017/01/20	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2016年01月22日	15,000	连带责任保证	2016/01/22-2018/01/22	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年11月18日	20,000	连带责任保证	2015/11/18-2017/11/18	否	否
南京泰新工程建设有限公司			2015年11月27日	2,000	连带责任保证	2015/11/27-2016/11/27	否	否

天津泰达洁净材料有限公司	2014 年 05 月 30 日	10,000	2015 年 01 月 21 日	1,000	连带责任保证	2015/1/21-2016/1/20	是	否
天津泰达洁净材料有限公司			2015 年 01 月 22 日	800	连带责任保证	2015/1/22-2016/1/21	是	否
天津泰达洁净材料有限公司	2015 年 05 月 05 日	10,000	2015 年 12 月 21 日	600	连带责任保证	2015/12/21-2016/12/20	否	否
天津泰达洁净材料有限公司			2016 年 01 月 04 日	2,000	连带责任保证	2016/01/04-2017/01/03	否	否
天津泰达洁净材料有限公司			2015 年 12 月 21 日	1,000	连带责任保证	2015/12/21-2016/12/20	否	否
天津泰达都市开发建设有限公司	2015 年 05 月 05 日	10,000	2015 年 06 月 04 日	10,000	连带责任保证	2015/6/4-2016/6/3	是	否
扬州万运建设发展有限公司	2015 年 05 月 05 日	100,000	2015 年 09 月 24 日	25,000	连带责任保证	2015/09/24-2018/09/24	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016 年 01 月 29 日	21,780	连带责任保证	2016/01/29-2019/01/29	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2016 年 01 月 29 日	19,800	连带责任保证	2016/01/29-2019/01/29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,065,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				373,964
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,875,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				993,582.60
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
大连泰铭投资发展有限公司	2014 年 10 月 31 日	11,000	2014 年 10 月 31 日	10,000	抵押	2014/12/16-2016/12/15	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2014 年 06 月 12 日	50,000	2014 年 06 月 23 日	36,000	抵押	2014/6/23-2017/5/22	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2015 年 06 月 24 日	5,000	2015 年 06 月 25 日	5,000	抵押	2015/6/29-2016/6/28	是	否
扬州华广投资有限公司	2015 年 03 月 06 日	5,500	2015 年 03 月 23 日	5,500	抵押	2015/3/23-2016/3/22	是	否
南京泰新工程建设有限公司	2015 年 09 月 22 日	4,000	2015 年 12 月 17 日	4,000	抵押	2015/12/17-2016/12/17	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2015 年 09 月 22 日	6,500	2015 年 12 月 18 日	6,500	抵押	2015/12/18-2016/6/18	是	否

南京泰新工程建设有限公司	2015 年 06 月 02 日	2,000	2016年01月 05 日	2,000	连带责任保证	2016/1/5-2016/7/5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		10,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		94,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		52,000		
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）		1,075,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		375,964		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,969,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,045,582.6		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				335.67%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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金额（E）				373,964				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				889,838.22				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,263,802.22				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

注:

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

2. 根据公司 2009 年度、2010 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年度股东大会决议, 天津兴实化工有限公司为天津泰达能源集团有限公司的子公司, 与其共用担保额度; 大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、衡水泰达生物质发电有限公司、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; 南京泰新工程建设有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰源投资发展有限公司、扬州泰达发展建设有限公司和大连泰达新城建设发展有限公司为南京新城的控股子公司, 与其共用南京新城担保额度。

3. 公司于 2015 年 5 月 5 日召开 2014 年度股东大会, 批准南京新城 2015 年度担保额度为 45 亿元; 公司于 2015 年 6 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会, 将南京新城 2015 年度担保额度增加至 50 亿元。请详见公司分别于 2015 年 5 月 6 日、6 月 23 日披露的《2014 年度股东大会决议公告》(2015-37) 和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。(2015-48)

4. 公司 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》, 公司为南京新城本次私募债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。详见 2015-48 号公告。

5. 公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年度股东大会, 审议通过了《关于审批 2016 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》, 同意为所属 6 家控股子公司及其所属企业提供合计人民币 106.5 亿元担保额度, 公司控股子公司与其所属企业不再共享担保额度, 详见 2016-24 号和 2016-27 号公告。

6. 公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信 5,500 万元提供最高

额抵押担保的议案》和《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信 5,000 万元提供最高额抵押担保的议案》，报告期内上述担保事项未实施。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 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。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	天津泰达集团有限公司	泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。	2005 年 11 月 28 日	长期	该项承诺正在履行过程中，截止目前，最低减持价格因历年分红送股已调整至 1.707 元。
其他对公司中小股东所作承诺	天津泰达集团有限公司	泰达集团于 7 月 31 日通过渤海证券“泰达集团-渤海证券-2015 年第 50 号定向资产管理计划”增持了泰达股份股票，数量	2015 年 07 月 31 日	2015 年 7 月 31 日至 2016 年 1 月 31 日	截止 2016 年 2 月 1 日，该承诺事项已履行完毕。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		2,353,700 股。泰达集团承诺严格按照相关规定，在增持完成后的法定期限内不减持公司所持有的股票。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 公司 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》，并于 2015 年 9 月 18 日收到上海证券交易所出具的《关于南京新城股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。公司控股子公司南京新城完成了第二期、第三期、第四期和第五期共计 6 亿元的发行工作。详见公司在巨潮资讯网于 2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 22 日、2016 年 1 月 30 日、2016 年 4 月 1 日、2016 年 4 月 29 日、2016 年 8 月 13 日披露的 2015-48、2015-65、2016-02、2016-11、2016-14 和 2016-29 号公告。

2. 公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，2015 年度公司拟分配现金股利，按 2015 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。公司于 2016 年 8 月 23 日披露了《2015 年度分红派息实施公告》（公告编号：2016-31），并于当月实施完毕。

3. 公司控股子公司于 2016 年 6 月 22 日收到丹东市公共资源交易中心下发的《中标通知书》，确定泰达环保为丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）PPP 采购项目（项目编号：DDCGZB2015062）的中标人。中标价为垃圾处理补贴费 34.50 元/吨。详见公司在巨潮资讯网于 2016 年 6 月 22 日披露的 2016-25 号公告。

4. 公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司泰达洁净投资 450 万元新增插入式双组份熔喷生产线的议案》。报告期内，泰达洁净已完成熔喷主体设备的安装，实现单组份熔喷产品的生产。

5. 公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》，详见公司在巨潮资讯网于 2015 年 11 月 20 日披露的 2015-94 号公告。截止报告期末，该项目已取得相关前置手续，填埋场实体工程已施工。

6. 公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目的议案》，详见公司在巨潮资讯网于 2015 年 6 月 29 日披露的 2016-25 号公告。报告期内，泰达环保积极推进项目前期工作。

7. 公司于 2014 年 12 月 3 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案》，公司拟出资 544 万元认购北方信托的增资份额，请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易公告》（编号：2014-91）。截止 2016 年 6 月 30 日，该事项正在等待监管部门批复。

8. 公司于 2016 年 6 月 6 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于注销二级子公司深圳泰达资源控股有限公司的议案》，详见公司在巨潮资讯网于 2016 年 6 月 7 日披露的 2016-15 号公告。截止报告期末，该事项正在履行国资审批程序。

9. 报告期内，公司二级子公司扬州泰达完成了 930 和 931 地块的挂牌转让，请详见公司在巨潮资讯网于 2016 年 1 月 19 日披露的《天津泰达股份有限公司关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告》（公告编号：2016-01）。

10. 2016 年 8 月，公司收到参股公司渤海证券公司转发的天津证监局《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》，核准渤海证券的注册资本由 6,470,349,670 元变更为 8,037,194,486 元。渤海证券于 2016 年 8 月 23 日完成了工商变更登记。此次变更后，公司持股数量仍为 1,050,459,700 股，持股比例由 16.2350%变为 13.0700%。请详见公司在巨潮资讯网于 2016 年 8 月 23 日披露的《天津泰达股份有限公司关于渤海证券变更注册资本获天津证监局核准批复的公告》（公告编号：2016-32）。

十五、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，且在半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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,900,717	0.67%						9,900,717	0.67%
1、国有法人持股	8,490,049	0.57%						8,490,049	0.57%
2、其他内资持股	1,410,668	0.10%						1,410,668	0.10%
其中：境内法人持股	1,342,778	0.09%						1,342,778	0.09%
境内自然人持股	67,890	0.01%						67,890	0.01%
二、无限售条件股份	1,465,673,135	99.33%						1,465,673,135	99.33%
1、人民币普通股	1,465,673,135	99.33%						1,465,673,135	99.33%
三、股份总数	1,475,573,852	100.00%						1,475,573,852	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,047			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
天津泰达集团 有限公司	国有法人	32.90%	485,532,559		4,358,299	481,174,260		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	3.39%	50,025,100			50,025,100		
新疆联创兴业 投资有限责任 公司	境内非国有法人	0.55%	8,151,100	增加 792,507 股		8,151,100		
辽宁粮油进出 口股份有限公 司	境内非国有法人	0.41%	6,000,000			6,000,000	质押	6,000,000
中国建银投资 有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263			5,566,263		
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			4,932,862		
中国农业银行 股份有限公司 －中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.33%	4,887,406			4,887,406		
宋文	境内自然人	0.32%	4,791,100			4,791,100		
瞿秀莲	境内自然人	0.30%	4,393,700			4,393,700		
周军	境内自然人	0.30%	4,358,100	减少 9,759,800 股		4,358,100		
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	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件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
天津泰达集团有限公司	481,174,260	人民币普通股	481,174,260
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
新疆联创兴业投资有限责任公司	8,151,100	人民币普通股	8,151,100
辽宁粮油进出口股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
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
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,887,406	人民币普通股	4,887,406
宋文	4,791,100	人民币普通股	4,791,100
瞿秀莲	4,393,700	人民币普通股	4,393,700
周军	4,358,100	人民币普通股	4,358,100
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	股东新疆联创兴业投资有限责任公司报告期初通过投资者信用证券账户持股 7,358,593 股，报告期末通过投资者信用账户持股 7,941,100 股。股东宋文报告期初通过投资者信用账户持股 3,358,200 股，报告期末通过投资者信用账户持股 4,788,100 股。股东周军报告期初通过投资者信用账户持股 14,117,900 股，报告期末通过投资者信用账户持股 4,358,100 股。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第七节 优先股相关情况

☐ 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭瀚	总经济师	聘任	2016 年 03 月 07 日	聘任
王贺	监事	离任	2016 年 06 月 28 日	工作原因

注：

1. 公司于 2016 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于第八届董事会聘任公司总经济师的议案》，公司董事会聘请彭瀚先生任公司总经济师，为高级管理人员，任期与本届董事会一致。请详见《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-05）。

2. 公司监事会于 2016 年 6 月 28 日收到监事王贺先生本人签署的《辞职信》，提请辞去监事职务。请详见《天津泰达股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2016-28）。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,728,836,606.53	5,583,033,090.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,235,637.60	14,435,801.03
应收账款	661,764,914.46	655,324,298.14
预付款项	2,000,223,954.36	1,465,343,687.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,802,847.22	1,802,847.22
应收股利	127,386,814.81	63,246,911.80
其他应收款	421,279,568.04	407,745,754.11
买入返售金融资产		
存货	13,057,334,205.27	12,076,199,957.95
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	411,782,542.62	683,190,031.24
其他流动资产	69,553,514.34	57,027,420.26
流动资产合计	22,483,200,605.25	21,007,349,799.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	853,396,632.73	855,718,732.73
持有至到期投资		
长期应收款	948,131,126.04	999,026,911.43
长期股权投资	2,951,150,190.11	2,992,327,630.49
投资性房地产	90,769,272.99	92,604,536.69
固定资产	442,438,331.70	238,316,799.58
在建工程	708,384,394.42	1,091,597,330.15
工程物资		
固定资产清理	282,884.25	282,883.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,318,925,475.78	1,086,384,396.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,823,748.59	46,129,440.33
递延所得税资产	149,639,677.40	143,284,220.58
其他非流动资产	39,793,127.86	18,598,815.73
非流动资产合计	7,553,734,861.87	7,564,271,698.00
资产总计	30,036,935,467.12	28,571,621,497.76
流动负债：		
短期借款	7,947,600,000.00	8,017,410,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,943,850,000.00	1,958,000,000.00
应付账款	2,335,173,408.40	2,500,374,164.41

预收款项	814,899,751.23	399,150,327.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,231,796.78	18,738,780.56
应交税费	83,652,754.59	180,592,349.41
应付利息	163,967,659.39	92,244,246.15
应付股利	428,880,382.53	443,524,644.01
其他应付款	456,292,954.65	789,865,974.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,748,864,899.81	2,901,625,391.29
其他流动负债		
流动负债合计	16,937,413,607.38	17,301,525,877.36
非流动负债：		
长期借款	4,828,512,721.00	3,920,336,358.00
应付债券	1,721,625,479.42	1,240,490,068.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,360,279,326.32	1,933,874,078.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	270,313,280.17	272,152,875.78
递延所得税负债	2,628,641.45	2,656,116.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,183,359,448.36	7,369,509,497.26
负债合计	26,120,773,055.74	24,671,035,374.62
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	499,671,090.24	499,549,002.54
减：库存股		
其他综合收益	80,015,836.62	116,928,424.14
专项储备		
盈余公积	338,106,736.96	338,106,736.96
一般风险准备		
未分配利润	721,520,118.58	704,175,735.79
归属于母公司所有者权益合计	3,114,887,634.40	3,134,333,751.43
少数股东权益	801,274,776.98	766,252,371.71
所有者权益合计	3,916,162,411.38	3,900,586,123.14
负债和所有者权益总计	30,036,935,467.12	28,571,621,497.76

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	723,449,597.04	871,445,143.17
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	3,459,115.65	2,984,115.65
预付款项		
应收利息		
应收股利	220,173,102.81	186,633,199.80
其他应收款	2,333,389,769.56	2,249,225,558.75
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,494.74	1,494.74
流动资产合计	3,280,473,079.80	3,310,289,512.11
非流动资产：		

可供出售金融资产	821,342,906.14	821,342,906.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,329,349,976.65	4,370,620,238.48
投资性房地产	16,941,902.22	17,467,597.22
固定资产	12,935,441.07	12,278,906.58
在建工程	578,500.00	322,500.00
工程物资		
固定资产清理	282,884.25	282,884.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	662,611.96	883,272.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,324,877.90	1,743,645.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,183,419,100.19	5,224,941,951.53
资产总计	8,463,892,179.99	8,535,231,463.64
流动负债：		
短期借款	2,469,000,000.00	2,599,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项		
应付职工薪酬	11,196,933.82	11,540,829.14
应交税费	18,543,246.94	18,415,714.83
应付利息	26,366,745.84	28,491,433.33
应付股利	47,176,659.53	32,420,921.01
其他应付款	405,369,821.60	580,563,006.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	351,606,631.08	700,100,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,329,637,579.40	3,970,909,445.11
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	999,375,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	296,974,194.34	297,024,194.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,287,805.57	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,106,261,999.91	1,546,399,194.34
负债合计	5,435,899,579.31	5,517,308,639.45
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	497,101,471.59	496,979,383.89
减：库存股		
其他综合收益	80,015,836.62	116,928,424.14
专项储备		
盈余公积	332,410,125.07	332,410,125.07
未分配利润	642,891,315.40	596,031,039.09
所有者权益合计	3,027,992,600.68	3,017,922,824.19
负债和所有者权益总计	8,463,892,179.99	8,535,231,463.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,076,664,799.04	2,169,916,935.93

其中：营业收入	6,076,664,799.04	2,169,916,935.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,097,368,047.26	2,315,073,685.31
其中：营业成本	5,812,325,266.79	1,981,273,725.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	23,209,873.91	37,293,822.75
销售费用	22,560,265.75	14,528,391.84
管理费用	112,178,680.37	116,348,504.58
财务费用	123,680,885.49	154,793,942.53
资产减值损失	3,413,074.95	10,835,298.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	98,035,666.24	150,897,704.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,675,050.15	180,032,941.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,332,418.02	5,740,955.31
加：营业外收入	22,108,689.30	7,406,447.04
其中：非流动资产处置利得	2,690.81	6,804.47
减：营业外支出	499,050.84	731,062.94
其中：非流动资产处置损失	284,348.35	8,146.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,942,056.48	12,416,339.41
减：所得税费用	31,819,529.90	861,793.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,122,526.58	11,554,545.83
归属于母公司所有者的净利润	32,100,121.31	18,282,908.29
少数股东损益	35,022,405.27	-6,728,362.46
六、其他综合收益的税后净额	-36,912,587.52	30,767,914.59

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,912,587.52	30,767,914.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,912,587.52	30,767,914.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-36,912,587.52	30,767,914.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	30,209,939.06	42,322,460.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,812,466.21	49,050,822.88
归属于少数股东的综合收益总额	35,022,405.27	-6,728,362.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0218	0.0124
（二）稀释每股收益	0.0218	0.0124

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：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	35,124,639.24	23,278,602.73
减：营业成本	263,325.00	527,280.00
营业税金及附加	2,657,015.78	5,594,693.71
销售费用	0.00	0.00
管理费用	19,171,226.94	31,138,605.16
财务费用	46,223,536.07	101,874,771.45
资产减值损失	-21,711.63	-379,868.67
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	94,796,532.75	164,076,471.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,582,228.70	180,032,941.98
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	61,627,779.83	48,599,592.34
加：营业外收入	0.00	5,860.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,765.00	113,229.81
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,474.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,616,014.83	48,492,222.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	61,616,014.83	48,492,222.53
五、其他综合收益的税后净额	-36,912,587.52	30,767,914.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,912,587.52	30,767,914.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-36,912,587.52	30,767,914.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,703,427.31	79,260,137.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0418	0.0329
（二）稀释每股收益	0.0418	0.0329

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,416,862,771.15	2,504,953,268.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,974,178.38	471,915.90
收到其他与经营活动有关的现金	804,558,215.44	1,139,882,286.22
经营活动现金流入小计	8,235,395,164.97	3,645,307,470.67
购买商品、接受劳务支付的现金	7,393,840,784.76	2,932,959,518.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	93,009,609.88	96,277,220.29
支付的各项税费	191,673,321.25	272,207,717.60
支付其他与经营活动有关的现金	676,174,545.99	1,121,649,457.84
经营活动现金流出小计	8,354,698,261.88	4,423,093,914.19
经营活动产生的现金流量净额	-119,303,096.91	-777,786,443.52
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	38,764,304.05	30,055,529.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,449.60	17,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,791,753.65	30,073,289.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,428,008.41	170,121,143.14
投资支付的现金	0.00	25,406,844.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,428,008.41	195,527,987.14
投资活动产生的现金流量净额	-70,636,254.76	-165,454,697.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,201,100,000.00	6,332,506,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,343,275,100.30	246,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,544,375,100.30	6,578,506,800.00
偿还债务支付的现金	5,298,003,683.39	4,409,301,819.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,814,251.34	450,289,008.91
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	2,570,058,736.10	77,727,380.59
筹资活动现金流出小计	8,468,876,670.83	4,937,318,208.50
筹资活动产生的现金流量净额	75,498,429.47	1,641,188,591.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,086.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-114,337,835.53	697,947,450.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,688,997.52	772,070,592.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,351,161.99	1,470,018,042.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,882,500.00	51,271,610.60
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,364,349.00	431,285,436.89
经营活动现金流入小计	49,246,849.00	482,557,047.49
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,817,605.86	13,983,305.41
支付的各项税费	7,129,135.36	13,231,069.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,925,873.63	314,165,106.52
经营活动现金流出小计	30,872,614.85	341,379,481.57
经营活动产生的现金流量净额	18,374,234.15	141,177,565.92
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	65,614,304.05	27,978,981.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	7,760.00
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	2,651,900,000.00	
投资活动现金流入小计	2,717,514,304.05	27,986,741.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,067,942.37	3,016,480.78
投资支付的现金		25,406,844.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,399,533,387.70	0.00
投资活动现金流出小计	2,400,601,330.07	28,423,324.78
投资活动产生的现金流量净额	316,912,973.98	-436,583.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,289,000,000.00	2,989,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	225,351,001.45	0.00
筹资活动现金流入小计	2,514,351,001.45	2,989,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,620,050,000.00	2,800,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,533,755.71	150,659,407.83
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	16,141,000.00
筹资活动现金流出小计	2,786,583,755.71	2,966,900,407.83
筹资活动产生的现金流量净额	-272,232,754.26	22,099,592.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,054,453.87	162,840,574.62
加：期初现金及现金等价物余额	86,395,143.17	198,872,181.97
六、期末现金及现金等价物余额	149,449,597.04	361,712,756.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				499,549,002.54		116,928,424.14		338,106,736.96		704,175,735.79	766,252,371.71	3,900,586,123.14
加：会计政策变更													
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				499,549,002.54		116,928,424.14		338,106,736.96		704,175,735.79	766,252,371.71	3,900,586,123.14
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					122,087.70		-36,912,587.52				17,344,382.79	35,022,405.27	15,576,288.24
（一）综合收益总额							-36,912,587.52				32,100,121.31	35,022,405.27	30,209,939.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-14,755,738.52		-14,755,738.52
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,755,738.52		-14,755,738.52
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					122,087.70								122,087.70
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				499,671,090.24		80,015,836.62		338,106,736.96		721,520,118.58	801,274,776.98	3,916,162,411.38

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	72,146,838.83		12,551,857.43		299,085,707.93		503,205,338.95	1,091,660,449.60	3,454,224,044.74
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	72,146,838.83	0.00	12,551,857.43	0.00	299,085,707.93	0.00	503,205,338.95	1,091,660,449.60	3,454,224,044.74
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							30,767,914.59				3,527,169.77	-6,728,362.46	27,566,721.90
（一）综合收益总额							30,767,914.59				18,282,908.29	-6,728,362.46	42,322,460.42
（二）所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00								0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				496,979,383.89		116,928,424.14		332,410,125.07	596,031,039.09	3,017,922,824.19
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				496,979,383.89		116,928,424.14		332,410,125.07	596,031,039.09	3,017,922,824.19
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					122,087.70		-36,912,587.52			46,860,276.31	10,069,776.49
（一）综合收益总额							-36,912,587.52			61,616,014.83	24,703,427.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-14,755,738.52	-14,755,738.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,755,738.52	-14,755,738.52
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					122,087.70						122,087.70
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				497,101,471.59		80,015,836.62		332,410,125.07	642,891,315.40	3,027,992,600.68

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	69,577,220.18		12,551,857.43		293,389,096.04	259,597,516.38	2,110,689,542.03
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,475,573,852.00	0.00	0.00	0.00	69,577,220.18	0.00	12,551,857.43	0.00	293,389,096.04	259,597,516.38	2,110,689,542.03
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							30,767,914.76			33,736,484.01	64,504,398.77
（一）综合收益总额							30,767,914.76			48,492,222.53	79,260,137.29
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00						0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配										-14,755,738.52	-14,755,738.52
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,755,738.52	-14,755,738.52

3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				69,577,220.18		43,319,772.19		293,389,096.04	293,334,000.39	2,175,193,940.80

三、公司基本情况

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

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

2008年4月28日公司召开2007年度股东大会,会议通过了2007年度的利润分配方案:以2007年末总股本1,053,981,323股为基础,每10股送红股3股,同时资本公积转增股本以每10股转增股本1股,每股面值一元。变更后的股本为1,475,573,852股。于2015年12月31日,本公司的总股本为1,475,573,852元,每股面值1元。

公司的法定代表人为胡军,营业执照注册号为120000000006354。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围为以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输业、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业投资;资产经营管理(金融资产除外);投资咨询服务;自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,在有效期限内经营,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2016年8月29日批准报出。

本期纳入合并范围的主要子公司详见附件。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团的财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附件。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016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2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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人民币入账。

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

8、金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

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

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

(iii) 金融资产减值

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

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

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

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

损失予以转回，计入当期损益。

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

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

(iv) 金融资产的终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

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

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

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(4) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，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。

10、存货

(a) 分类

存货包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和低值易耗品；一级土地开发成本、建造合同形成的已完工未结算资产；房地产开发成本和开发产品等。存货按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 制造业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。

(c) 房地产开发产品、开发成本的会计政策

房地产开发成本和房地产开发产品主要包括土地出让金、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；开发产品成本结转时按实际成本核算。

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

(d) 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。

(e) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

对开发产品和开发成本，按市价或周边市场行情(可比较)，结合公司开发产品、开发成本的楼层、朝向、房型等因素，确定其可变现净值。将成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(f) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(g) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

11、长期股权投资

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

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(d) 长期股权投资减值

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

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

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

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20至40年	5%至10%	2.25%至4.75%
土地使用权	40年	-	2.5%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部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	40 年	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	3-20 年	5%	4.75%-31.67%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备、办公设备及其他设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.5%-31.67%

1. 固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

2. 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) 固定资产减值及处置

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

14、在建工程

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

15、借款费用

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

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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	40-70年	土地证所载使用期限
特许经营权	20-30年	协议约定的经营期限
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(“BOT”合同)项下按照金融资产与无形资产混合模式在建设期确认的无形资产。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，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。

20、预计负债

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

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

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

21、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

22、收入

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

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

(a) 销售商品

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认营业收入的实现。

(b) 房地产销售收入

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

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。

(c) 建造合同收入

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地计量，与合同相关的经济利益能够流入本集团，在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定及为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能与以前的预计成本相比较。

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

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

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

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，即将预计损失计入当期损益。

(d) 一级土地开发收入

本集团所开发土地实现上市交易后，收入可以可靠计量时确认营业收入实现。

(e) 特许经营收入—BOT合同

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

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

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

本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款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。

(f) 提供劳务

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

(g) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 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;
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

26、其他重要的会计政策和会计估计

分部信息

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

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

28、其他

重要会计估计和判断

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

(a) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 建造及服务合同的会计估计

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

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

(ii) 开发成本及工程施工

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

(iii) 存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该变化将会影响估计改变期间的存货跌价准备。

(iv) 应收款项坏账准备的计提

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

(v) 税项

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

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

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 房地产开发收入确认

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

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保期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。

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)	6%至 17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%至 25%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超额累进税率：30%至 60%

2、税收优惠

(a) 本集团内享受所得税税收优惠的子公司信息如下：

子公司名称	所得税税率	享受优惠所得税税率原因
天津泰达环保有限公司	15%	于2014年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，在满足高新技术企业认定指标的情况下，自2014年至2016年享受优惠企业所得税税率15%。
扬州泰达环保有限公司	12.5%	业务符合从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2011年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
大连泰达环保有限公司	12.5%	业务符合从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2012年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
衡水泰达生物质能发电有限公司	减按收入90%计征	业务收入属于以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得的收入，符合财税[2008]117号优惠政策
天津渤海环保工程有限公司	20%	符合小微企业条件，经税务机关批准，从2015年开始享受20%的小微企业税收优惠。

天津泰达洁净材料有限公司 15% 于2015年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，在满足高新技术企业认定指标的情况下，自2015年至2017年享受优惠企业所得税税率15%。

(b) 本集团内享受增值税税收优惠的子公司信息如下：

2015年6月12日，财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税[2015]78号(以下简称“78号文”)，根据规定自2015年7月1日起，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，垃圾焚烧发电业务免税。

本集团享受上述增值税优惠的子公司：天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司和衡水泰达生物质能发电有限公司。

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	459,619.95	508,385.19
银行存款	2,836,940,772.40	2,867,681,007.88
其他货币资金	2,891,436,214.18	2,714,843,697.65
合计	5,728,836,606.53	5,583,033,090.72

其他说明

(a) 其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、保函等相关的保证金存款。

(b) 于2016年6月30日，人民币1,660,500,000元的定期存款及2,837,380,000元的保证金被质押给金融机构作为6,180,700,000元对外融资的担保。

(c) 本集团没有存放在境外的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,235,637.60	14,435,801.03
合计	3,235,637.60	14,435,801.03

(2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

- (a) 于2016年06月30日，本集团无已质押的应收票据。
- (b) 于2016年06月30日，本集团已背书但尚未到期的应收票据3,634,387.17元。
- (c) 于2016年06月30日，本集团无已贴现但尚未到期的应收票据。
- (d) 于2016年06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。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,000,000.00	4.00%	30,000,000.00	100.00%	0.00	30,000,000.00	4.00%	30,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	680,016,656.42	95.00%	20,410,866.21	3.00%	659,605,790.21	652,045,026.55	92.00%	17,857,086.81	3.00%	634,187,939.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,905,232.18	1.00%	7,746,107.93	78.20%	2,159,124.25	27,442,663.36	4.00%	6,306,304.96	23.00%	21,136,358.40
合计	719,921,888.60	100.00%	58,156,974.14	8.00%	661,764,914.46	709,487,689.91	100.00%	54,163,391.77	8.00%	655,324,298.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市华盛石油化工有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	经评估预计无法收回。
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	408,217,324.49	20,410,866.21	5.00%
合计	408,217,324.49	20,410,866.21	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,646,596.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 425,513.69 元。

本期无单笔重大的收回或转回的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
镇江市城市建设投资集团有限公司 - 代建款审定金额损失	1,227,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
镇江市城市建设投资集团有限公司	代建款审定金额损失	1,227,500.00	无法收回	已履行	是
合计	--	1,227,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	坏账准备	账面价值	占应收账款原值总额比例
扬州市广陵新城投资发展有限公司	271,799,331.93	0.00	271,799,331.93	37.75%
上海宝塔石化有限公司	50,568,273.00	2,528,413.65	48,039,859.35	7.02%
国网河北省电力公司	41,605,750.00	2,080,287.50	39,525,462.50	5.78%
天津市华盛石油化工有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	4.17%

江苏省电力公司	22,159,837.22	1,107,991.85	21,051,845.37	3.08%
---------	---------------	--------------	---------------	-------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2016年06月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 应收账款账龄

	单位：元	
	2016年06月30日	2015年12月31日
一年以内	387,039,281.10	594,786,867.80
一到二年	286,717,170.52	73,429,882.42
二年以上	46,165,436.98	41,270,939.69
合计	719,921,888.60	709,487,689.91

于2016年06月30日，本集团无重大已逾期但未计提减值准备的应收账款。

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	1,440,604,779.37	72.00%	867,439,269.64	59.00%
1 至 2 年	53,882,393.55	3.00%	87,917,404.46	6.00%
2 至 3 年	74,400,104.03	4.00%	87,946,491.78	6.00%
3 年以上	431,336,677.41	22.00%	422,040,521.41	29.00%
合计	2,000,223,954.36	--	1,465,343,687.29	--

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2016年06月30日，账龄超过一年的预付款项为559,619,174.99元主要为预付土地款，因出让方的原因导致拆迁工作没有按时完成，所以相关土地产权转让手续尚未完成。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2016年06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	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,168,372,664.13	58%

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收联营公司股利	127,386,814.81	63,246,911.80
合计	127,386,814.81	63,246,911.80

其他说明：

于 2016 年 06 月 30 日，本集团应收股利主要包括应收渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）股利 127,386,814.81 元。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	4.00%	20,000,000.00	100.00%	0.00	20,000,000.00	4.00%	20,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	344,331,783.50	71.00%	17,216,589.17	5.00%	327,115,194.33	234,373,751.44	49.00%	11,718,687.57	5.00%	222,655,063.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	122,862,009.85	25.00%	28,697,636.14	23.00%	94,164,373.71	223,416,335.40	47.00%	38,325,645.16	17.00%	185,090,690.24
合计	487,193,793.35	100.00%	65,914,225.31	14.00%	421,279,568.04	477,790,086.84	100.00%	70,044,332.73	15.00%	407,745,754.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

				责任公司)的保证金 2,000 万元。由于天勤证券违规经营，中国证监会 2005 年责令其关闭，本公司存入的保证金因此被冻结而无法收回，因此全额计提了坏账准备。
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	344,331,783.50	17,216,589.17	5.00%
合计	344,331,783.50	17,216,589.17	5.00%

确定该组合依据的说明：

本年度无重大核销的其他应收账款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,064,821.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,194,928.93 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	292,135,764.34	234,047,678.73
施工保证金	1,696,418.54	22,482,913.71
天勤证券	20,000,000.00	20,000,000.00
应收代缴未扣的以前年度部分激励对象的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
增值税退税	12,067,247.85	6,042,068.68
代垫款及员工借款	4,443,115.73	8,779,578.69

其他	147,680,785.74	177,267,385.88
合计	487,193,793.35	477,790,086.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州金地商业管理有限公司	资金往来款	142,138,724.60	一年以内	29.17%	7,106,936.23
扬州京杭水湾商贸有限公司	资金往来款	39,530,225.37	一至两年	8.11%	1,976,511.27
黄山市生活垃圾处理中心	黄山项目履约保证金	30,000,000.00	一年以内	6.16%	1,500,000.00
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	资金往来款	26,000,000.00	一至两年	5.34%	0.00
天勤证券	保证金	20,000,000.00	五年以上	4.11%	20,000,000.00
合计	--	257,668,949.97	--	52.89%	30,583,447.50

(5) 其他应收款账龄分析如下：

	2016年06月30日	2015年12月31日
一年以内	258,982,952.85	236,460,640.98
一到二年	149,081,848.11	131,252,802.34
二年以上	79,128,992.39	110,076,643.52
合计：	487,193,793.35	477,790,086.84

其他说明：

1. 于2016年06月30日，本集团无重大已逾期但未减值的其他应收款。
2. 于2016年06月30日，本集团涉及政府补助的应收款项12,067,247.85 元。主要为本集团环保板块部分子公司根据财税[2015]78号文确认的垃圾处理业务相关的应收即征即退的增值税。
3. 于2016年06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。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	26,963,150.37		26,963,150.37	42,036,112.03		42,036,112.03
库存商品	730,375,798.22	3,751,939.18	726,623,859.04	554,048,244.12	3,751,939.18	550,296,304.94
建造合同形成的 已完工未结算的 资产	1,185,696,541.89		1,185,696,541.89	1,289,996,259.76		1,289,996,259.76
一级土地开发成 本	6,433,317,261.44		6,433,317,261.44	5,816,159,389.97		5,816,159,389.97
开发成本	4,554,508,696.76		4,554,508,696.76	4,200,975,629.15		4,200,975,629.15
开发产品	129,587,176.39		129,587,176.39	176,369,252.39		176,369,252.39
低值易耗品及其 他	637,519.38		637,519.38	367,009.71		367,009.71
合计	13,061,086,144.45	3,751,939.18	13,057,334,205.27	12,079,951,897.13	3,751,939.18	12,076,199,957.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(1) 开发成本

项目名称	开工时 间	预计竣工时 间	预计总投资 (亿元)	2016 年 06 月 30 日	2015 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	本年借款费用 资本化率
扬州 Y-MSD 项目	2014 年	2019 年	79.4	1,679,957,166.97	1,416,430,028.05	-	39,113,535.95	23,336,935.29	7.35%
大连金龙寺 B 地块(泰 铭)	2013 年	2017 年	10.0	769,523,813.83	748,468,398.95	-	118,940,289.22	24,082,607.94	7.35%
大连北方生态慧谷(泰 达)	2010 年	2017 年	25.0	715,114,520.88	657,943,964.17	-	217,091,452.47	34,154,553.70	7.35%
泰达美源项目(原和和 家园二期)	2013 年	2016 年	5.4	480,738,763.45	435,629,079.24	-	37,856,506.26	6,247,608.83	7.35%
宝华仙东慧谷(泰达青 筑)	2013 年	2020 年	21.0	227,058,423.71	312,725,307.88	-	50,513,423.39	7,613,673.78	7.35%
大连金龙寺 D 地块(泰 源)	2012 年	2016 年	2.0	263,341,678.56	234,581,739.94	-	63,903,728.52	11,176,133.24	7.35%
大连金龙寺 A 地块(泰 一)	2014 年	2018 年	15.0	225,833,623.86	225,833,623.86	-	107,930,360.86	-	
宝华山门下项目	2013 年	2018 年	4.5	131,877,157.63	111,434,489.06	-	11,856,858.22	-	
海南三间院度假会所	2012 年	2016 年	1.5	61,063,547.87	57,928,998.00	-	22,019,312.44	3,069,643.65	7.35%
合计				4,554,508,696.76	4,200,975,629.15	-	669,225,467.33	109,681,156.43	

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	2015年 12月31日	本年增加	本年减少	2016年 06月30日	跌价准备
和和家园	2011年	96,610,958.83	113,301.56	-	96,724,260.39	-
宝华仙东慧谷	2015年	79,758,293.56	100,118,092.44	147,013,470.00	32,862,916.00	-
合计		176,369,252.39	100,231,394.00	147,013,470.00	129,587,176.39	-

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

项目	2016年06月30日
累计已发生成本	1,842,452,542.48
累计已确认毛利	105,229,768.14
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	761,985,768.73
建造合同形成的已完工未结算资产	1,185,696,541.89

8、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
二级代建应收账款	402,917,478.62	672,917,478.62
垃圾处理特许经营权应收账款	8,865,064.00	10,272,552.62
合计	411,782,542.62	683,190,031.24

其他说明:

9、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	69,553,514.34	57,027,420.26
合计	69,553,514.34	57,027,420.26

其他说明:

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:	934,571,724.59	81,175,091.86	853,396,632.73	934,571,724.59	78,852,991.86	855,718,732.73
按成本计量的	934,571,724.59	81,175,091.86	853,396,632.73	934,571,724.59	78,852,991.86	855,718,732.73
合计	934,571,724.59	81,175,091.86	853,396,632.73	934,571,724.59	78,852,991.86	855,718,732.73

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津市泰达国际控股(集团)有限公司(a)	600,000,000.00			600,000,000.00					5.78%	
北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)	105,820,946.00			105,820,946.00					2.91%	28,394,026.00
北方国际信托股份有限公司	63,104,313.15			63,104,313.15					5.43%	5,820,278.05
戈德集团有限公司	37,580,000.00			37,580,000.00	37,580,000.00			37,580,000.00	4.42%	
天津蓝德典当行有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00					15.56%	
天津泰信资产管理有限责任公司	27,885,198.85			27,885,198.85	3,640,951.86			3,640,951.86	5.25%	
浙江永利实业集团公司	11,000,000.00			11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	6.50%	
天津克瑞思房地产开发有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	18.00%	
天津银行股份有限公司	173,400.00			173,400.00					小于 1.00%	

上海中城联盟 投资管理有限 公司	32,053,726.59			32,053,726.59					1.83%	3,750,000.00
江苏省软件产 业股份有限公 司	22,954,140.00			22,954,140.00	20,632,040.00	2,322,100.00		22,954,140.00	10.00%	
合计	934,571,724.59			934,571,724.59	78,852,991.86	2,322,100.00		81,175,091.86	--	37,964,304.05

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	78,852,991.86		78,852,991.86
本期计提	2,322,100.00		2,322,100.00
期末已计提减值余额	81,175,091.86		81,175,091.86

其他说明

(a) 截至2016年06月30日，本集团以天津市泰达国际控股(集团)有限公司60,000万元股权及其孳息向交银国际信托有限公司质押，取得信托借款50,000万元。

(b) 以成本法计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市公司股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
二级代建应收款项	944,625,780.98		944,625,780.98	1,247,531,886.97		1,247,531,886.97	
垃圾处理特许经营权应收款项	415,287,887.68		415,287,887.68	434,685,055.70		434,685,055.70	
减：一年内到期的长期应收款	411,782,542.62		411,782,542.62	683,190,031.24		683,190,031.24	
合计	948,131,126.04		948,131,126.04	999,026,911.43		999,026,911.43	--

其他说明

于2016年06月30日，本集团的长期应收款主要是已结算但尚未收到的建造合同工程款以及根据特许经营权协议确认的应收款项，其中预计一年内到期部分已经重分类至“一年内到期的非流动资产”。

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	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											
高邮泰达环保有限公司	86,504,528.35			101,295.90						86,605,824.25	
小计	86,504,528.35			101,295.90						86,605,824.25	
二、联营企业											
渤海证券	2,524,046,474.93			75,431,519.07	-36,912,587.52		64,939,903.01		-14,849,290.37	2,482,776,213.10	
上海泰达投资有限公司	109,406,947.32									109,406,947.32	
天津滨海南港石油仓储有限公司	89,091,357.10			-8,474.45						89,082,882.65	
天津泰达股权投资基金管理有限公司	76,772,593.50									76,772,593.50	
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	45,471,520.90									45,471,520.90	
北京蓝禾国际	210,377.51									210,377.51	

拍卖有限公司											
小计	2,905,823,102.14			75,423,044.62	-36,912,587.52		64,939,903.01		-14,849,290.37	2,864,544,365.86	
合计	2,992,327,630.49			75,524,340.52	-36,912,587.52		64,939,903.01		-14,849,290.37	2,951,150,190.11	

其他说明

1. 本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。
2. 本集团于2015年投资成立高邮泰达环保有限公司，持股比例为81.22%。根据公司章程的规定，该公司的重大决策需要公司股东大会100%通过，所以该公司为本集团的合营公司。
3. 于 2016 年 6 月 30 日，对渤海证券的长期股权投资其他变动主要是原会计准则下股权投资借方差额的后续摊销，将于 2016 年摊销完毕。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	125,448,103.40	4,949,400.00		130,397,503.40
2.本期增加金额		7,813,341.82		7,813,341.82
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入		7,813,341.82		7,813,341.82
3.本期减少金额	7,813,341.82			7,813,341.82
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,813,341.82			7,813,341.82
4.期末余额	117,634,761.58	12,762,741.82		130,397,503.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,516,242.71	2,276,724.00		37,792,966.71
2.本期增加金额	1,712,121.68	123,142.02		1,835,263.70
(1) 计提或摊销	1,712,121.68	123,142.02		1,835,263.70
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	37,228,364.39	2,399,866.02		39,628,230.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	80,406,397.19	10,362,875.80		90,769,272.99
2.期初账面价值	89,931,860.69	2,672,676.00		92,604,536.69

其他说明

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

2. 截至 2016 年 06 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	175,470,135.16	235,611,009.53	4,543,735.67	60,142,124.13	39,010,600.90	514,777,605.39
2.本期增加金额	130,924,026.71	87,302,664.48	208,280.94	2,922,272.40	1,710,791.26	223,068,035.79
（1）购置		19,980.00	208,280.94	2,922,272.40	1,710,791.26	4,861,324.60
（2）在建工程转入	130,924,026.71	87,282,684.48				218,206,711.19
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			820.00	2,646,877.53	44,070.67	2,691,768.20
（1）处置或报废			820.00	2,646,877.53	44,070.67	2,691,768.20
4.期末余额	306,394,161.87	322,913,674.01	4,751,196.61	60,417,519.00	40,677,321.49	735,153,872.98
二、累计折旧						
1.期初余额	43,491,038.09	153,745,716.27	3,511,847.26	40,646,739.50	29,700,456.13	271,095,797.25
2.本期增加金额	5,315,753.10	6,236,801.46	563,698.83	3,518,684.22	2,671,839.40	18,306,777.01
（1）计提	5,315,753.10	6,236,801.46	563,698.83	3,518,684.22	2,671,839.40	18,306,777.01
3.本期减少金额				2,045,673.84	6,367.70	2,052,041.54
（1）处置或报废				2,045,673.84	6,367.70	2,052,041.54
4.期末余额	48,806,791.19	159,982,517.73	4,075,546.09	42,119,749.88	32,365,927.83	287,350,532.72
三、减值准备				5,365,008.56		5,365,008.56
1.期初余额				5,365,008.56		5,365,008.56
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				5,365,008.56		5,365,008.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	257,587,370.68	162,931,156.28	675,650.52	12,932,760.56	8,311,393.66	442,438,331.70
2.期初账面价值	131,979,097.07	81,865,293.26	1,031,888.41	14,130,376.07	9,310,144.77	238,316,799.58

其他说明

(a)本期未办妥产权证书的固定资产情况

于2016年06月30日，固定资产账面价值约为人民币11,746,064.08元，其产权转让手续尚未办理或正在办理中。

(b)其他说明

本报告期，固定资产计提的折旧金额为18,306,777.01元，其中计入营业成本、营业费用、管理费用及开发成本的折旧费用分别为5,160,027.07元、179,602.54元、12,906,256.52元及60,890.88元。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	670,858,469.07		670,858,469.07	648,021,148.34		648,021,148.34
衡水泰达生物质能发电有限公司秸秆发电项目				194,280,488.95		194,280,488.95
扬州生活垃圾焚烧发电项目二期				214,214,188.95		214,214,188.95
其他	37,525,925.35		37,525,925.35	35,081,503.91		35,081,503.91
合计	708,384,394.42		708,384,394.42	1,091,597,330.15		1,091,597,330.15

(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	769,000,000.00	648,021,148.34	22,837,320.73			670,858,469.07	87.24%	87.24%	129,945,419.44	25,320,422.02	9.50%	金融机构贷款

理项目												
衡水泰 达生物 质能发 电有限 公司秸 秆发电 项目	287,720, 000.00	194,280, 488.95	23,926,2 22.24	218,206, 711.19			100.00%	100%	21,859,1 08.85	6,131,87 4.99	9.50%	金融机 构贷款
扬州生 活垃圾 焚烧发 电项目 二期	282,018, 100.00	214,214, 188.95	8,718,03 0.97		222,932, 219.92		100.00%	100%	13,317,1 62.66	706,756. 94	9.50%	金融机 构贷款
合计	1,338,73 8,100.00	1,056,51 5,826.24	55,481,5 73.94	218,206, 711.19	222,932, 219.92	670,858, 469.07	--	--	165,121, 690.95	32,159,0 53.95		--

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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	69,697,022.57			1,286,504,847.63	6,621,156.40	1,362,823,026.60
2.本期增加 金额				273,388,852.22	108,115.02	273,496,967.24
（1）购置				41,343,476.69	108,115.02	41,451,591.71
（2）内部 研发						
（3）企业 合并增加						
（4）在建工程转 入				232,045,375.53		232,045,375.53
（5）固定资产转 入						
3.本期减少金 额						
（1）处置						
4.期末余额	69,697,022.57			1,559,893,699.85	6,729,271.42	1,636,319,993.84

二、累计摊销						
1.期初余额	8,233,222.29			252,118,337.05	3,182,270.55	263,533,829.89
2.本期增加金额	565,766.31			39,959,412.51	430,709.35	40,955,888.17
（1）计提	565,766.31			39,959,412.51	430,709.35	40,955,888.17
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	8,798,988.60			292,077,749.56	3,612,979.90	304,489,718.06
三、减值准备						
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						
1.期末账面价值	47,993,233.97			1,267,815,950.29	3,116,291.52	1,318,925,475.78
2.期初账面价值	48,559,000.28			1,034,386,510.58	3,438,885.85	1,086,384,396.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：

1. 本报告期无形资产的摊销金额为40,955,888.17元。
2. 截至2016年06月30日，本集团无其他未办妥产权证书的无形资产。

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	21,024,824.30	720,570.26	1,188,230.10		20,557,164.46
租赁费	12,047,591.60		1,235,833.32		10,811,758.28
预付融资利息	11,133,205.50	12,970,214.51	6,147,269.50		17,956,150.51
预付土地款	1,409,533.34		352,383.33		1,057,150.01
其他	514,285.59		72,760.26		441,525.33

合计	46,129,440.33	13,690,784.77	8,996,476.51		50,823,748.59
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------

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	73,018,764.88	16,509,570.75	68,794,897.46	16,306,034.13
内部交易未实现利润	266,368,043.16	66,592,010.79	240,690,027.34	60,172,506.83
可抵扣亏损	71,926,912.32	17,981,728.08	71,792,836.02	17,948,209.01
递延收益	176,515,266.10	42,950,544.50	172,515,057.80	43,128,764.45
其他	22,423,293.16	5,605,823.28	22,914,824.64	5,728,706.16
合计	610,252,279.62	149,639,677.40	576,707,643.26	143,284,220.58

(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	18,553,103.72	2,628,641.45	18,553,103.72	2,628,641.44
其他			183,164.40	27,474.66
合计	18,553,103.72	2,628,641.45	18,736,268.12	2,656,116.10

(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		149,639,677.40		143,284,220.58
递延所得税负债		2,628,641.45		2,656,116.10

(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	156,968,034.26	159,006,326.73
可抵扣亏损	1,051,905,881.34	963,459,586.75
合计	1,208,873,915.60	1,122,465,913.48

(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
2016	140,758,888.25	140,758,888.25	
2017	355,302,046.22	355,302,046.22	
2018	168,241,212.40	168,241,212.40	
2019	189,149,302.16	189,149,302.16	
2020	110,008,137.72	110,008,137.72	
2021	88,446,294.59		
合计	1,051,905,881.34	963,459,586.75	--

19、资产减值准备

	2015年 12月31日	本年 增加	本年减少		2016年 06月30日
			转回	转销	
坏账准备	126,926,484.59	7,711,417.57	6,620,442.62	1,227,500.00	126,789,959.54
其中：应收账款坏账准备	54,163,391.77	5,646,596.06	425,513.69	1,227,500.00	58,156,974.14
其他应收款坏账准备	70,044,332.73	2,064,821.51	6,194,928.93		65,914,225.31
预付账款坏账准备	2,718,760.09				2,718,760.09
存货跌价准备	3,751,939.18				3,751,939.18
可供出售金融资产减值准备	78,852,991.86	2,322,100.00			81,175,091.86
无形资产减值准备	12,904,800.00				12,904,800.00
固定资产减值准备	5,365,008.56				5,365,008.56
	227,801,224.19	10,033,517.57	6,620,442.62	1,227,500.00	229,986,799.14

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
质押借款	2,889,600,000.00	2,871,610,000.00
抵押借款	90,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	3,098,000,000.00	3,325,800,000.00
信用借款	1,870,000,000.00	1,715,000,000.00
合计	7,947,600,000.00	8,017,410,000.00

短期借款分类的说明：

(a) 保证借款

借款人	金额	担保方
天津泰达股份有限公司	150,000,000	上海泰达实业发展有限公司
天津泰达股份有限公司	300,000,000	天津泰达环保有限公司
南京新城发展股份有限公司	540,000,000	天津泰达股份有限公司
扬州泰达发展建设有限公司	300,000,000	天津泰达股份有限公司
扬州泰达发展建设有限公司	70,000,000	天津泰达股份有限公司、扬州市广陵新城投资发展有限公司共同担保
扬州昌和工程发展有限公司	30,000,000	扬州市广陵新城投资发展有限公司、扬州京杭水湾商贸有限公司、高卉慧共同担保
扬州昌和酒店管理有限公司	55,000,000	扬州市广陵新城投资发展有限公司
南京泰新工程建设有限公司	20,000,000	天津泰达股份有限公司
天津泰达能源集团有限公司	532,000,000	天津泰达股份有限公司
天津兴实化工有限公司	55,000,000	天津泰达股份有限公司
天津泰达环保有限公司	840,000,000	天津泰达股份有限公司
大连泰达环保有限公司	150,000,000	天津泰达股份有限公司
扬州泰达环保有限公司	20,000,000	天津泰达股份有限公司
天津泰达洁净材料有限公司	36,000,000	天津泰达股份有限公司
合计	3,098,000,000	

(b) 质押借款

公司名称	金额	质押物
天津泰达股份有限公司	259,000,000.00	账面价值 124,000,000 元的定期存单以及 150,000,000 元保证金

南京新城发展股份有限公司	605,000,000.00	账面价值 390,000,000 元的保证金
扬州泰达发展建设有限公司	1,838,100,000.00	账面价值 545,000,000 元的定期存单以及 1,295,000,000 元的保证金
扬州华广投资有限公司	25,000,000.00	账面价值 25,000,000 元的定期存单
南京泰新工程建设有限公司	19,100,000.00	账面价值 20,000,000 元的定期存单
南京泰新工程建设有限公司	40,000,000.00	账面价值 20,000,000 元的保证金
扬州昌和工程发展有限公司	30,000,000.00	账面价值 28,500,000 元的定期存单以及 1,500,000 元的保证金
天津兴实化工有限公司	37,800,000.00	账面价值 20,000,000 元的定期存单
天津泰达环保有限公司	35,600,000.00	账面价值 39,000,000 元的定期存单
合计	2,889,600,000.00	

(c) 抵押借款

公司名称	金额	抵押物
扬州昌和工程开发有限公司	50,000,000	扬州昌和工程开发有限公司土地使用权（扬国用2013第0074号-8759.9平方米）作为抵押物(价值：5,351万元)。
南京泰新工程建设有限公司	40,000,000	南京泰基房地产开发有限公司房地产新城发展中心作为抵押物(价值：7,528万元)。
合计	90,000,000	

(d) 于2016年06月30日，不存在已逾期未偿还的短期借款。

(e) 于2016年06月30日，短期借款的利率区间为3.92%至11.3%

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,943,850,000.00	1,958,000,000.00
合计	1,943,850,000.00	1,958,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

于 2016 年 06 月 30 日，银行承兑汇票保证金金额为 98,088 万元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,975,152,672.44	2,459,173,620.24
应付采购材料款	360,020,735.96	41,200,544.17
合计	2,335,173,408.40	2,500,374,164.41

其他说明：

于2016年06月30日，账龄超过一年的应付账款358,444,924.59元主要为应付区域开发业务相关的工程款。由于未竣工结算，因此尚未支付，其中重要的应付账款包括：

项目	期末余额
二级代建暂估	205,213,982.38
上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司	12,009,640.40
扬州新盛建筑装饰有限公司	11,289,600.00
中建六局建设发展有限公司	56,005,900.00
合计	284,519,122.78

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	729,955,746.50	314,846,779.32
预收货款	83,574,904.73	64,948,202.22
预收设备款	1,369,100.00	19,355,345.57
合计	814,899,751.23	399,150,327.11

其他说明：

1. 于2016年06月30日，预收款项主要为房屋尚未达到交付使用状态的预收售房款。

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,240,078.99	75,110,835.76	80,017,889.25	5,333,025.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,924.19	10,689,482.55	10,289,412.84	401,993.90
三、辞退福利	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
五、管理层激励基金	8,496,777.38			8,496,777.38
合计	18,738,780.56	85,821,018.31	90,328,002.09	14,231,796.78

(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	8,274,100.79	60,481,977.17	65,811,455.14	2,944,622.76
2、职工福利费	0.00	496,036.06	496,036.06	0.00
3、社会保险费	260.00	5,337,821.29	5,154,432.33	183,648.96
其中：医疗保险费		4,547,027.44	4,376,151.56	170,875.88
工伤保险费		205,658.86	200,019.78	5,639.08
生育保险费		227,870.34	220,736.34	7,134.00
其他（大额医疗保险）	260.00	357,264.65	357,524.65	0.00
4、住房公积金	-35,818.98	7,775,899.78	7,467,190.80	272,890.00
5、工会经费和职工教育经费	2,001,537.18	941,663.45	1,011,336.91	1,931,863.78
其他短期薪酬	0.00	77,438.01	77,438.01	0.00
合计	10,240,078.99	75,110,835.76	80,017,889.25	5,333,025.50

(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	-46,160.81	9,924,597.04	9,539,955.48	338,480.75

2、失业保险费	0.00	713,550.51	701,372.36	12,178.15
3、企业年金缴费	48,085.00	51,335.00	48,085.00	51,335.00
合计	1,924.19	10,689,482.55	10,289,412.84	401,993.90

其他说明：

1. 根据本公司2013年第七届董事会第二十八次(临时)会议审议通过的《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》，经本公司董事会薪酬与考核委员会审议批准2015年度提取管理层激励基金10,620,971.72元，其中计划在2017年发放的部分2,124,194.34元已重分类至“长期应付款”。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,576,733.53	18,510,512.12
营业税	3,931,232.15	29,929,189.08
企业所得税	40,802,454.97	121,965,598.41
城市维护建设税	1,888,333.24	3,547,416.49
其他	4,454,000.70	6,639,633.31
合计	83,652,754.59	180,592,349.41

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	81,356,940.02	20,520,833.33
短期借款应付利息	82,610,719.37	71,723,412.82
合计	163,967,659.39	92,244,246.15

其他说明：

于2016年06月30日，本集团无已逾期未支付的利息的情况。

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	51,640,787.53	36,885,049.01
扬州市广陵新城投资发展有限公司(a)	288,639,595.00	288,639,595.00

江苏一德集团有限公司(b)	88,600,000.00	118,000,000.00
合计	428,880,382.53	443,524,644.01

其他说明:

- (a) 扬州市广陵新城投资发展有限公司为本集团控股子公司扬州泰达发展建设有限公司的少数股东。
- (b) 江苏一德集团有限公司为本公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的少数股东。
- (c) 于2016年06月30日, 本集团无重大超过一年未支付的应付股利。

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
信托借款	0.00	300,000,000.00
资金拆借款	372,076,196.35	368,824,478.43
应付工程款	16,100,300.67	83,662,873.71
工程设备保证金	1,834,400.00	2,153,869.00
其他	66,282,057.63	35,224,753.28
合计	456,292,954.65	789,865,974.42

其他说明

- (a) 资金往来款均为本集团的经营性资金往来款, 无利息且无固定还款期限。
- (b) 于2016年06月30日, 无重大的账龄超过一年的其他应付款。

29、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,367,141,819.00	2,029,883,501.00
一年内到期的应付债券	381,723,080.81	871,741,890.29
合计	2,748,864,899.81	2,901,625,391.29

其他说明:

- (a) 一年内到期的长期借款

2016 年 06 月 30 日

2015 年 12 月 31 日

抵押借款(i)	319,300,000.00	822,383,500.00
保证借款(ii)	1,715,841,819.00	907,500,001.00

质押借款(iii)	33,000,000.00	
信用借款	299,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,367,141,819.00	2,029,883,501.00

(i) 抵押借款

公司名称	金额	抵押物
扬州泰达发展建设有限公司	270,000,000.00	扬州皇冠酒店在建工程及所属土地抵押
江苏泰容建设发展有限公司	17,000,000.00	句容宝华镇纬七路与汤龙路交叉口的国有土地使用权
衡水泰达生物质能发电有限公司	32,300,000.00	土地证及地上附着物
合计	319,300,000.00	

(ii) 保证借款

公司名称	金额	担保人
南京新城发展股份有限公司	1,395,160,000.00	天津泰达股份有限公司
扬州泰达发展建设有限公司	40,000,000.00	天津泰达股份有限公司与扬州市广陵新城投资发展有限公司
大连泰铭投资发展有限公司	100,000,000.00	天津泰达股份有限公司
天津泰达环保有限公司	79,363,637.00	天津泰达股份有限公司
天津泰环再生资源利用有限公司	818,182.00	天津泰达股份有限公司
扬州泰达环保有限公司	15,500,000.00	天津泰达股份有限公司
扬州泰达环保有限公司	30,000,000.00	天津泰达股份有限公司与天津泰达环保有限公司
大连泰达环保有限公司	55,000,000.00	天津泰达股份有限公司
合计	1,715,841,819.00	

(iii) 质押借款:

公司名称	金额	质押物
天津泰达环保有限公司	33,000,000.00	账面价值 35,000,000 元的定期存单
合计	33,000,000.00	

(b) 一年内到期的长期应付款

	2016 年 06 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	51,563,592.82	50,590,320.66
应付信托融资款	300,332,478.41	716,247,270.73
应付资产支持专项计划	29,827,009.58	104,904,298.90
合计	381,723,080.81	871,741,890.29

30、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	1,052,400,000.00	203,900,000.00
抵押借款	889,000,000.00	1,117,383,500.00
保证借款	4,955,254,540.00	4,328,936,359.00
信用借款	299,000,000.00	300,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		
质押借款	33,000,000.00	
抵押借款	319,300,000.00	822,383,500.00
保证借款	1,715,841,819.00	907,500,001.00
信用借款	299,000,000.00	300,000,000.00
合计	4,828,512,721.00	3,920,336,358.00

长期借款分类的说明：

(a) 保证借款保证情况如下：

借款人	金额	担保人	本金支付
天津泰达股份有限公司	250,000,000.00	上海泰达实业发展有限公司	应于2017年11月19日前偿还
南京新城发展股份有限公司	400,000,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2017年8月27日前偿还
南京新城发展股份有限公司	299,000,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2018年3月14日前偿还
南京新城发展股份有限公司	9,840,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2018年6月25日前偿还
扬州泰达发展建设	340,000,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2020年5月14日前偿还

有限公司			
扬州泰达发展建设有限公司	200,000,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2017年11月18日前偿还
扬州泰达发展建设有限公司	120,000,000.00	天津泰达股份有限公司和扬州市广陵新城投资发展有限公司共同担保	应于2018年12月11日前偿还
扬州泰达发展建设有限公司	298,800,000.00	扬州市广陵新城投资发展有限公司	应于2017年12月28日前偿还
扬州泰达发展建设有限公司	80,000,000.00	天津泰达股份有限公司和扬州市广陵新城投资发展有限公司共同担保	应于2019年1月7日前偿还
扬州泰达发展建设有限公司	500,000,000.00	扬州市广陵新城投资发展有限公司	应于2021年2月22日前偿还
天津泰达环保有限公司	6,181,813.00	天津泰达股份有限公司	应于2021年2月25日前偿还
大连泰达环保有限公司	197,500,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2021年1月25日前偿还
扬州泰达环保有限公司	80,000,000.00	天津泰达股份有限公司和天津泰达环保有限公司共同担保	应于2019年11月9日前偿还
扬州泰达环保有限公司	75,000,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2019年9月28日前偿还
扬州泰达环保有限公司	83,500,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2024年12月25日前偿还
扬州泰达环保有限公司	45,500,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2021年11月4日前偿还
天津泰环资源再生利用有限公司	4,090,908.00	天津泰达股份有限公司	应于2021年4月15日前偿还
扬州万运建设发展有限公司	250,000,000.00	天津泰达股份有限公司	应于2018年9月24日前偿还
合计	3,239,412,721.00		

(b) 抵押借款抵押情况如下:

借款人	金额	抵押物	本金支付要求
扬州万运建设发展有限公司	420,000,000.00	土地证	本金应于2019年1月31日前偿还。
衡水泰达生物质能发电有限公司	149,700,000.00	土地证及地上附着物	本金应于2019年12月3日前偿还。
合计	569,700,000.00		

(c) 质押借款质押情况如下:

借款人	金额	质押物	本金支付要求
-----	----	-----	--------

天津泰达股份有限公司	500,000,000.00	天津泰达股份有限公司持有的天津市泰达国际控股（集团）有限公司5.78%股权及其派生权益	本金应于2018年5月12日偿还。
衡水泰达生物质能发电有限公司	62,600,000.00	定期存单 64,000,000.00元	本金应于2018年1月22日偿还。
衡水泰达生物质能发电有限公司	108,300,000.00	定期存单 110,000,000.00元	本金应于2018年6月30日偿还。
扬州泰达发展建设有限公司	98,500,000.00	定期存单 100,000,000.00元	本金应于2019年5月17日偿还。
扬州泰达发展建设有限公司	250,000,000.00	定期存单 250,000,000.00元	本金应于2019年4月27日前偿还。
合计	1,019,400,000.00		

(d) 于2016年6月30日，长期借款的利率区间为3.55%至12.00%。

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	999,375,000.00
非公开发行公司债券	721,625,479.42	241,115,068.49
合计	1,721,625,479.42	1,240,490,068.49

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
非公开定向债务融资工具第一期(a)	500,000,000.00	2014年11月28日	3年	500,000,000.00	500,000,000.00						500,000,000.00
非公开定向债务融	500,000,000.00	2015年6月22日	3年	500,000,000.00	499,375,000.00					625,000.00	500,000,000.00

资工具第 二期(a)											
非公开发 行公司债 券(第一 期) (b)	250,000,0 00.00	2015 年 12 月 17 日	5 年	250,000,0 00.00	241,115,0 68.49					1,495,890 .42	242,610,9 58.91
非公开发 行公司债 券(第二 期) (b)	100,000,0 00.00	2016 年 1 月 29 日	5 年	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00				-4,382,73 9.74	95,617,26 0.26
非公开发 行公司债 券(第三 期) (b)	300,000,0 00.00	2016 年 3 月 31 日	5 年	300,000,0 00.00		300,000,0 00.00				12,365,75 3.44	287,634,2 46.56
非公开发 行公司债 券(第四 期) (b)	100,000,0 00.00	2016 年 4 月 27 日	5 年	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00				-4,236,98 6.31	95,763,01 3.69
合计	--	--	--	1,750,000 ,000.00	1,240,490 ,068.49	500,000,0 00.00				5,866,917 .81	1,721,625 ,479.42

其他说明

(a) 根据中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]PPN282 号文), 本公司于 2014 年 11 月 28 日发行第一期非公开定向债务融资工具, 发行金额 5 亿元, 债券期限为 3 年。此债券采用单利按年计息, 固定票面年利率为 7.5%, 每年付息一次。于 2015 年 6 月 22 日发行第二期非公开定向债务融资工具, 发行规模人民币 5 亿元, 期限 3 年, 票面利率 7.5%。

(b) 根据 2015 年 9 月 18 日收到的上海证券交易所出具的《关于南京新城股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]1647 号), 本公司的子公司南京新城发行非公开公司债券, 发行规模 10 亿元人民币, 期限为 5 年, 发行票面利率为不超过 10.4%; 此债券采用分期发行的方式, 自无异议函出具之日起 12 个月内组织发行。于 2015 年 12 月 17 日发行第一期, 发行规模人民币 2.5 亿元, 期限 5 年, 附第 3 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 票面利率 9.5%。于 2016 年 1 月 29 日发行第二期, 票面利率 9.0%; 于 2016 年 3 月 31 日发行第三期, 票面利率 8.5%; 于 2016 年 4 月 27 日发行第四期, 票面利率 8.5%。

32、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构借款 (a)	2,160,092,692.96	2,195,022,774.84
资产支持专项计划(b)	528,221,927.01	602,239,000.00
国债借款		6,230,000.00

应付融资租赁款	51,563,592.82	
管理层激励基金	2,124,194.34	2,124,194.34
小计	2,742,002,407.13	2,805,615,969.18
减：一年内到期的非银行金融机构借款	300,332,478.41	766,837,591.39
一年内到期的资产支持专项计划	29,827,009.58	104,904,298.90
一年内到期的应付融资租赁款	51,563,592.82	
合计	2,360,279,326.32	1,933,874,078.89

其他说明：

(a) 非银行金融机构借款质押情况如下：

借款人	金额	质押物	本金支付要求
天津泰达股份有限公司	294,850,000.00	定期存单300,000,000元	本金应于2017年12月18日前偿还。
扬州泰达发展建设有限公司	281,930,402.93	南京新城发展股份有限公司对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、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司总计为人民币1,040,637,505.28元的应收账款	本金应于2018年3月9日偿还。
扬州泰达发展建设有限公司	374,576,966.82	扬州泰达发展建设有限公司以其在“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其他相关权利	本金应于2020年10月26日前偿还。
合计	951,357,369.75		

非银行金融机构借款抵押情况如下：

借款人	金额	抵押物	利息及本金支付要求
扬州泰达发展建设有限公司	334,677,937.78	扬州市广陵新城投资发展有限公司地号2-4-10-14，土地使用权证编号为“扬国用2012第0607号”的地块	本金应于2020年9月15日前偿还
合计	334,677,937.78		

非银行金融机构借款保证借款情况如下：

借款人	金额	保证人
扬州泰达发展建设有限公司	150,000,000.00	天津泰达股份有限公司和扬州市广陵新城投资发展有限公司共同担保
扬州泰达发展建设有限公司	305,000,000.00	扬州市广陵新城投资发展有限公司

合计 455,000,000.00

(b) 天津泰达环保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为本集团子公司天津泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司及大连泰达环保有限公司，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。专项计划总规模为人民币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5.0%、5.1%、5.35%、5.5%和5.7%，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有限公司认购，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1000万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。

33、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	273,099,072.11		2,570,364.83	270,528,707.28	政府补助
融资租赁递延收益	-2,070,512.79	730,769.22		-1,339,743.57	
其他	1,124,316.46			1,124,316.46	
合计	272,152,875.78	730,769.22	2,570,364.83	270,313,280.17	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目	5,599,900.75		225,000.00		5,374,900.75	与资产相关
技术改造投资扩建项目	4,185,000.00		270,000.00		3,915,000.00	与资产相关
技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金	440,000.09		79,999.98		360,000.11	与资产相关
软土地基处理补贴	778,936.80		59,076.96		719,859.84	与资产相关
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	1,100,000.09		199,999.98		900,000.11	与资产相关
开发区财政土地专项补助	251,884.67		2,911.98		248,972.69	与资产相关
科技支撑计划项	615,130.95		351,144.15		263,986.80	与资产相关

目						
双港垃圾焚烧发电国债项目	14,463,977.13		363,112.38		14,100,864.75	与资产相关
贯庄垃圾焚烧发电国债项目	32,000,000.00				32,000,000.00	与资产相关
生物质发电建设项目土地补贴	10,520,000.00				10,520,000.00	与资产相关
扬州垃圾焚烧发电项目	36,538,461.76		384,615.36		36,153,846.40	与资产相关
环保教育基地	741,477.28		17,045.45		724,431.83	与资产相关
存量垃圾国家项目	272.61				272.61	与资产相关
餐厨垃圾项目	641,484.20			-617,458.59	24,025.61	与资产相关
天津市科委课题经费	490,000.00				490,000.00	与资产相关
大连泰达慧谷产业园区资本性补贴	164,732,545.78				164,732,545.78	与资产相关
合计	273,099,072.11		1,952,906.24	-617,458.59	270,528,707.28	--

其他说明：

34、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

其他说明：

1. 本公司母公司天津泰达集团有限公司(以下简称“泰达集团”)持有本公司股权32.90%。

35、其他权益工具

不适用

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,396,212.70			7,396,212.70

其他资本公积	492,152,789.84	122,087.70		492,274,877.54
合计	499,549,002.54	122,087.70		499,671,090.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	116,928,424.14	-36,912,587.52			-36,912,587.52		80,015,836.62
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	116,928,424.14	-36,912,587.52			-36,912,587.52		80,015,836.62
其他综合收益合计	116,928,424.14	-36,912,587.52			-36,912,587.52	0.00	80,015,836.62

38、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	337,433,136.96			337,433,136.96
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	338,106,736.96			338,106,736.96

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	704,175,735.79	503,205,338.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,100,121.31	18,282,908.29
减：应付普通股股利	14,755,738.52	14,755,738.52
期末未分配利润	721,520,118.58	506,732,508.72

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、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	6,069,618,563.20	5,809,446,884.37	2,160,094,644.95	1,977,568,503.53
其他业务	7,046,235.84	2,878,382.42	9,822,290.98	3,705,221.69
合计	6,076,664,799.04	5,812,325,266.79	2,169,916,935.93	1,981,273,725.22

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	14,075,420.00	26,843,744.34
城市维护建设税	2,808,116.44	2,458,403.31
教育费附加	1,401,355.41	1,176,828.99
地方教育费附加	904,065.18	784,602.63
土地增值税	3,579,196.75	5,722,597.19
其他	441,720.13	307,646.29
合计	23,209,873.91	37,293,822.75

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	2,336,825.23	4,647,663.76
人工费用	5,564,880.82	3,576,589.24
广告费	1,255,543.40	475,108.14
物业服务及水电费	1,935,491.86	1,755,253.46
租赁费	1,432,060.41	391,888.00
业务宣传费	5,801,896.28	923,887.11
销售代理费	306,766.48	583,925.23
装修费	1,337,260.82	583,359.68
其他	2,589,540.45	1,590,717.22

合计	22,560,265.75	14,528,391.84
----	---------------	---------------

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	54,004,201.76	55,603,777.23
折旧与摊销	11,942,343.32	12,839,681.32
税费	9,189,008.62	6,918,418.19
固定资产后续支出	6,347,330.55	1,081,296.76
中介机构服务费	5,925,048.17	11,066,816.11
办公费	4,346,865.17	3,219,881.15
差旅费、交通费	3,687,610.51	3,132,457.34
研发费	2,221,819.80	3,840,416.61
租赁费	2,526,080.79	3,019,787.54
业务招待费	3,966,988.49	3,725,112.05
物业服务及水电费	2,686,906.00	4,746,161.95
车辆费用	2,740,447.72	2,260,587.64
财产保险费	119,340.73	1,299,949.20
其他	2,474,688.74	3,594,161.49
合计	112,178,680.37	116,348,504.58

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	157,400,649.87	187,369,681.31
减：利息收入	52,188,180.51	46,007,127.48
手续费	4,016,246.01	6,178,810.70
公司债券发行费用摊销	5,402,077.60	750,000.00
其他	9,050,092.52	6,502,578.00
合计	123,680,885.49	154,793,942.53

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,090,974.95	7,835,298.39
二、可供出售金融资产减值损失	2,322,100.00	0.00
三、无形资产减值损失	0.00	3,000,000.00
合计	3,413,074.95	10,835,298.39

其他说明：

46、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	60,675,050.15	138,848,216.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	37,964,304.05	13,675,858.74
其他	-603,687.96	-1,626,370.83
合计	98,035,666.24	150,897,704.69

其他说明：

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,690.81	6,804.47	2,690.81
其中：固定资产处置利得	2,690.81	6,804.47	2,690.81
政府补助	21,597,463.43	6,921,609.52	1,737,630.86
其他	508,535.06	478,033.05	508,535.06
合计	22,108,689.30	7,406,447.04	2,248,856.73

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
双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目	滨海财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	225,000.00	225,000.00	与资产相关

			级政策规定 依法取得)					
技术改造投资扩建项目	国家发改委, 开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	270,000.00	270,000.00	与资产相关
技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金	国家发改委, 开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	79,999.98	79,999.98	与资产相关
软土地基处理补贴	开发区建设发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	59,076.96	59,076.96	与资产相关
环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化	国家发改委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	199,999.98	199,999.98	与资产相关
开发区财政土地专项补助	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	2,911.98	2,911.98	与资产相关
科技支撑计划项目	科技部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	351,144.15		与资产相关

个税手续费	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		10,122.71	与收益相关
出口信用保险补助资金	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	42,837.00		与收益相关
增值税返还	天津市津南区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,308,608.11	3,629,334.62	与收益相关
增值税返还	扬州市国家税务局邗江分局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,864,251.91		与收益相关
增值税返还	大连市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,825,711.65		与收益相关
增值税返还	滕州市国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	360,361.25		与收益相关
增值税返还	宝坻国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	137,787.27		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
国债摊销	天津市开发 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	363,112.38	363,112.38	与资产相关
政府扶持款	扬州市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	384,615.36		与收益相关
科技新主体 奖励	邗江区科技 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
市金凤计划 优秀博士	扬州市财政 局国库 集中收付中 心	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
天津市 131 创新人才工 程人才培养 经费	天津经济技 术开发区财 政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	75,000.00		与收益相关
扬州环卫处 金扫帚奖	扬州环卫处	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		3,000.00	与收益相关
扬州市邗江 区节能减排 奖	扬州市邗江 区环保局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否		80,000.00	与收益相关

			的补助					
节能与循环经济项目奖	扬州市邗江区环保局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		40,000.00	与收益相关
环保教育基地	大连市环境宣传教育中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	17,045.45		与资产相关
大连泰达新城项目建设补助		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		745,000.00	与收益相关
税收返还	大连甘井子区地税局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		52.31	与收益相关
大连存量垃圾国际项目	大连市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,153,998.60	与收益相关
天津市科委课题	天津市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		60,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,597,463.43	6,921,609.52	--

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	284,348.35	8,146.46	284,348.35
其中：固定资产处置损失	284,348.35	8,146.46	284,348.35
对外捐赠	57,500.00	133,000.00	57,500.00
其他	157,202.49	589,916.48	157,202.49
合计	499,050.84	731,062.94	499,050.84

49、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	40,276,794.72	6,011,943.82
递延所得税费用	-8,457,264.82	-5,150,150.24
合计	31,819,529.90	861,793.58

(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	98,942,056.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,735,514.12
子公司适用不同税率的影响	-6,871,557.58
调整以前期间所得税的影响	-1,147,067.06
非应税收入的影响	-22,432,491.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,395,975.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,014.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,148,171.09
所得税费用	31,819,529.90

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	694,121,274.47	1,087,968,523.44
收合同投标保证金	39,354,368.31	1,410,000.00
金融机构存款利息收入	36,717,054.29	46,007,127.48
银行承兑汇票保证金解冻	24,568,641.92	0.00
代收代付款项	5,869,097.66	1,775,715.14
其他	3,927,778.79	2,720,920.16
合计	804,558,215.44	1,139,882,286.22

(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	516,677,844.46	753,096,434.73
退合同投标保证金	65,880,000.00	0.00
售房款存入房地产资金监管账户	28,436,284.72	0.00
中介机构服务费	9,192,544.47	11,526,392.69
手续费	9,137,931.89	2,538,827.22
固定资产后续支出	6,861,300.71	1,081,296.76
广告费及业务宣传费	6,516,706.78	1,910,112.32
办公费	4,853,880.42	5,206,023.38
租赁费	4,838,857.56	3,338,498.70
代收代付款项	4,502,493.17	3,110,916.62
业务招待费	4,220,514.39	3,494,953.75
物业服务及水电费	3,340,699.70	8,105,238.20
差旅费	3,090,305.10	2,596,228.90
车辆费用	1,885,221.18	2,103,922.83
其他	6,739,961.44	323,540,611.74

合计	676,174,545.99	1,121,649,457.84
----	----------------	------------------

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,122,526.58	11,554,545.83
加：资产减值准备	3,413,074.95	10,835,298.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,081,149.83	18,425,369.99
无形资产摊销	40,955,888.17	35,812,156.08
长期待摊费用摊销	8,996,476.51	1,674,206.61
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）	-2,425.31	1,341.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	284,082.85	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	146,664,501.59	187,369,681.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-98,035,666.24	-150,897,704.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,355,456.82	-11,617,753.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-27,474.65	1,768,096.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-537,379,548.88	-1,225,934,494.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-221,351,259.88	-253,534,859.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	461,235,708.43	596,757,671.71
其他	-4,904,674.04	
经营活动产生的现金流量净额	-119,303,096.91	-777,786,443.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,046,351,161.99	1,470,018,042.63

减：现金的期初余额	1,160,688,997.52	772,070,592.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-114,337,835.53	697,947,450.05

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,046,351,161.99	1,160,688,997.52
其中：库存现金	459,619.95	508,385.19
可随时用于支付的银行存款	1,045,840,772.40	1,160,180,612.33
可随时用于支付的其他货币资金	50,769.64	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,046,351,161.99	1,160,688,997.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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	
天津泰达洁净材料有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	100.00%		投资设立
天津美达有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	55.00%		投资设立
天津泰达环保有限公司	天津市	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%		投资设立
天津泰达都市开	天津市	天津市	房地产投资、开	100.00%		投资设立

发建设有限公司			发、经营；商品房销售；物业管理			
南京新城发展股份有限公司（以下简称“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
天津恒泰出租汽车有限公司	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立
天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	天津市	汽车客运服务	100.00%		投资设立
上海泰达实业发展有限公司	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%		投资设立
扬州万运建设发展有限公司	扬州市	扬州市	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易(国家有专项规定的除外)	100.00%		投资设立
天津泰达能源集团有限公司	天津市	天津市	石油及其制品批发、零售,仓储(存储汽油、柴油)	51.00%		控股合并

（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%	42,204,512.34		768,554,836.52
泰达环保	0.06%	1,623.29		19,072,611.97

其他说明：

南京新城持有扬州泰达发展建设有限公司51%的股权，扬州泰达发展建设有限公司为本集团的三级子公司，上述归属于少数股东的损益、向少数股东分派股利均已包括了归属于泰达股份的少数股东的全额。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京新城发展股份有限公司	15,488,630,729.41	803,947,669.69	16,292,578,399.10	10,221,563,302.13	5,047,408,239.75	15,268,971,541.88	14,315,353,316.12	841,658,514.73	15,157,011,830.85	10,228,717,893.15	3,951,756,477.36	14,180,474,370.51
天津泰达环保有限公司	1,288,314,883.84	2,769,043,128.47	4,057,358,012.31	1,501,096,062.59	1,407,194,293.97	2,908,290,356.56	1,411,377,297.91	2,709,798,369.47	4,121,175,667.38	1,371,344,259.32	1,632,557,502.88	3,003,901,762.20

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京新城发展股份有限公司	509,365,790.36	47,069,396.98	47,069,396.98	138,034,380.59	333,609,406.54	-9,305,338.47	-9,305,338.47	-826,394,558.74
天津泰达环保有限公司	204,012,231.62	31,793,750.57	31,793,750.57	21,838,662.83	173,712,336.66	34,875,005.90	34,875,005.90	52,884,807.71

其他说明：

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	16.24%		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：

本集团对渤海证券的持股比例虽然低于20%，但是渤海证券董事会9名董事中的1名由本集团任命，从而本集团管理层能够对渤海证券施加重大影响，所以将其作为联营企业核算。

(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	46,710,349,961.23	45,914,057,635.76
非流动资产	5,021,054,366.49	2,601,314,596.88
资产合计	51,731,404,327.72	48,358,234,030.53
流动负债	29,964,415,572.51	35,449,203,292.09
非流动负债	6,848,691,716.40	5,909,852,247.95
负债合计	36,813,107,288.91	41,359,055,540.04
营业收入	1,086,888,845.66	1,866,246,815.42
净利润	464,622,846.13	748,970,916.04
其他综合收益	-227,364,259.46	114,663,994.91
综合收益总额	237,258,586.67	863,634,910.95
本年度收到的来自联营企业的股利	64,939,903.01	62,446,911.80

(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	468,373,977.01	468,281,155.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,616,907.58	0.00
--综合收益总额	-5,616,907.58	0.00

其他说明

1. 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。
2. 于2016年06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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

天津泰达集团有限 公司	天津市经济技术开 发区	工业、商业、房地产 的投资、经营	2,200,000,000.00	32.90%	32.90%
----------------	----------------	---------------------	------------------	--------	--------

本企业最终控制方是天津泰达投资控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏一德集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东
扬州市广陵新城投资发展有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东
镇江市城市建设投资集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的参股股东
中润华隆投资发展集团有限公司	一级子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	一级子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津市东方华盛工贸有限公司	一级子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津中和石化有限公司	一级子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津蓝盾工贸有限公司	一级子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津泰达创业商业地产有限公司	控股股东控制的子公司
天津泰达发展有限公司	本公司直接控制人和实际控制人董事长为其法人代表
天津泰达酒店有限公司	控股股东控制的子公司
江苏兴园软件园开发建设有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股公司
天津滨海南港石油仓储有限公司	一级子公司天津泰达能源集团有限公司的参股公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

天津市恒丰伟业投资发展有限公司	采购商品	240,988,000.00			
江苏一德集团有限公司	向关联方支付担保费				1,400,000.00
中润华隆投资发展集团有限公司及其子公司	采购商品	149,024,740.00			
天津市东方华盛工贸有限公司	采购商品	197,591,415.00			
天津泰达发展有限公司	物业及水电	232,516.58			
天津泰达发展有限公司	咨询服务费-接受劳务	2,000,000.00			800,000.00
天津泰达酒店有限公司	住宿餐饮	4,955.00			3,028.00
天津泰达创业商业地产有限公司	咨询服务费-接受劳务	847,441.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬州市广陵新城投资发展有限公司	提供劳务	312,679,651.35	
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	销售商品	47,965,600.00	
天津市东方华盛工贸有限公司	销售商品	80,281,255.00	
中润华隆投资发展集团有限公司及其子公司	销售商品	45,244,140.00	
江苏一德集团有限公司	提供劳务	143,449.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	573,643.60	150,210.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津泰达发展有限公司	写字楼	1,198,728.35	1,113,969.78
天津市东方华盛工贸有限公司	设备、车辆	388,945.39	0.00
天津泰达集团有限公司	写字楼	0.00	564,776.40
天津蓝盾工贸有限公司	设备、车辆	771,360.24	0.00
天津中和石化有限公司	设备、车辆	288,653.69	0.00

关联租赁情况说明

(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
天津泰达能源集团有限公司	60,000,000.00	2015 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 03 日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 04 月 09 日	2016 年 04 月 02 日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 07 日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 04 月 14 日	2016 年 04 月 14 日	是
天津泰达能源集团有限公司	48,000,000.00	2015 年 07 月 07 日	2016 年 01 月 07 日	是
天津泰达能源集团有限公司	5,000,000.00	2015 年 08 月 05 日	2016 年 02 月 05 日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 08 月 06 日	2016 年 02 月 06 日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2016 年 01 月 21 日	是
天津泰达能源集团有限公司	45,000,000.00	2015 年 07 月 09 日	2016 年 01 月 09 日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 07 月 13 日	2016 年 01 月 13 日	是
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 14 日	2016 年 07 月 14 日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 11 日	是
天津泰达能源集团有限	30,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	是

公司				
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 07 月 24 日	2016 年 01 月 24 日	是
天津泰达能源集团有限公司	21,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 04 月 19 日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 20 日	2016 年 04 月 20 日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 04 月 16 日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 26 日	2016 年 04 月 26 日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 09 日	2016 年 06 月 09 日	是
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 15 日	2016 年 01 月 15 日	是
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 16 日	2016 年 01 月 16 日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 04 月 09 日	是
天津泰达能源集团有限公司	10,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2016 年 07 月 20 日	否
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 26 日	2016 年 07 月 26 日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 01 月 18 日	2016 年 07 月 18 日	否
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 01 月 16 日	2016 年 07 月 16 日	否
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2016 年 07 月 20 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	否

天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2016 年 01 月 21 日	2016 年 07 月 21 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 17 日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2017 年 04 月 15 日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2016 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 26 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 03 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 04 月 05 日	2016 年 10 月 05 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2016 年 10 月 06 日	否
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2015 年 09 月 18 日	2016 年 09 月 17 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 23 日	2016 年 10 月 22 日	否
天津泰达能源集团有限公司	15,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 15 日	否
天津泰达能源集团有限公司	17,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 10 月 19 日	否
天津泰达能源集团有限公司	23,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 21 日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 27 日	否
天津泰达能源集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 06 日	否
天津泰达能源集团有限公司	12,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 27 日	否
天津泰达能源集团有限公司	48,000,000.00	2016 年 01 月 05 日	2016 年 07 月 05 日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 16 日	否

天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2017 年 03 月 14 日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	否
天津泰达能源集团有限公司	60,000,000.00	2016 年 04 月 20 日	2016 年 10 月 20 日	否
天津泰达能源集团有限公司	60,000,000.00	2016 年 04 月 21 日	2016 年 10 月 21 日	否
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 22 日	2016 年 10 月 22 日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2016 年 10 月 28 日	否
天津泰达能源集团有限公司	100,000,000.00	2016 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 24 日	否
天津泰达能源集团有限公司	100,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2016 年 12 月 28 日	否
天津兴实化工有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 29 日	是
天津兴实化工有限公司	25,000,000.00	2015 年 11 月 06 日	2016 年 05 月 06 日	是
天津兴实化工有限公司	25,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	是
天津兴实化工有限公司	20,000,000.00	2015 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 20 日	否
天津兴实化工有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 29 日	否
天津兴实化工有限公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 06 日	2017 年 05 月 06 日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	10,000,000.00	2012 年 02 月 21 日	2016 年 09 月 29 日	是
天津泰环再生资源利用有限公司	90,000,000.00	2012 年 02 月 24 日	2016 年 09 月 29 日	是
天津泰环再生资源利用有限公司	4,910,000.00	2006 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 14 日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	51,570,000.00	2013 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 30 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 09 日	2016 年 04 月 07 日	是
天津泰达环保有限公司	4,908,000.00	2003 年 12 月 02 日	2018 年 12 月 02 日	否
天津泰达环保有限公司	3,638,000.00	2015 年 02 月 25 日	2020 年 02 月 25 日	否
天津泰达环保有限公司	40,000,000.00	2015 年 09 月 18 日	2016 年 09 月 17 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2015 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 10 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 28 日	否
天津泰达环保有限公司	77,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 20 日	否

天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2015 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 29 日	否
天津泰达环保有限公司	60,000,000.00	2015 年 09 月 08 日	2016 年 09 月 07 日	否
天津泰达环保有限公司	60,000,000.00	2015 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 08 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2015 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 08 日	否
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 24 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2015 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 07 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 18 日	否
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2017 年 02 月 22 日	否
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 25 日	2017 年 02 月 25 日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2017 年 02 月 25 日	否
天津泰达环保有限公司	40,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	否
大连泰达环保有限公司	60,000,000.00	2015 年 05 月 07 日	2016 年 05 月 06 日	是
大连泰达环保有限公司	18,339,200.00	2011 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 20 日	否
大连泰达环保有限公司	32,332,000.00	2011 年 07 月 29 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	30,600,000.00	2011 年 10 月 28 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	28,800,000.00	2011 年 10 月 31 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	1,600,000.00	2011 年 11 月 08 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	16,686,800.00	2011 年 12 月 13 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	15,000,000.00	2012 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	11,142,000.00	2012 年 03 月 02 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	97,000,000.00	2012 年 03 月 13 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	1,000,000.00	2012 年 09 月 20 日	2021 年 01 月 25 日	否
大连泰达环保有限公司	60,000,000.00	2015 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 22 日	否
大连泰达环保有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 14 日	2016 年 09 月 30 日	否
大连泰达环保有限公司	60,000,000.00	2016 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	否
扬州泰达环保有限公司	15,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	是
扬州泰达环保有限公司	25,000,000.00	2012 年 07 月 01 日	2016 年 04 月 01 日	是
扬州泰达环保有限公司	35,000,000.00	2010 年 04 月 01 日	2019 年 09 月 28 日	否
扬州泰达环保有限公司	40,000,000.00	2010 年 07 月 13 日	2019 年 09 月 28 日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2014 年 11 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	否
扬州泰达环保有限公司	15,000,000.00	2014 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	否
扬州泰达环保有限公司	85,000,000.00	2015 年 01 月 04 日	2019 年 12 月 31 日	否
扬州泰达环保有限公司	74,500,000.00	2015 年 06 月 11 日	2024 年 12 月 25 日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2015 年 08 月 03 日	2024 年 12 月 25 日	否

扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2015 年 08 月 07 日	2024 年 12 月 25 日	否
扬州泰达环保有限公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 05 日	否
扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	32,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	32,000,000.00	2014 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 31 日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	132,000,000.00	2015 年 06 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	否
南京新城发展股份有限公司	10,000,000.00	2015 年 06 月 19 日	2016 年 06 月 19 日	是
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2015 年 09 月 15 日	2016 年 06 月 25 日	是
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2016 年 01 月 21 日	是
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 27 日	2016 年 01 月 27 日	是
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 06 月 03 日	是
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 04 月 13 日	是
南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	是
南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 04 月 28 日	是
南京新城发展股份有限公司	10,455,000.00	2014 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 25 日	是
南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2015 年 07 月 17 日	2016 年 01 月 17 日	是
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 04 月 09 日	是
南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2015 年 10 月 12 日	2016 年 04 月 12 日	是
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2015 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 19 日	是
南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2015 年 03 月 24 日	2016 年 03 月 24 日	是
南京新城发展股份有限	300,000,000.00	2015 年 07 月 03 日	2017 年 06 月 30 日	否

公司				
南京新城发展股份有限公司	382,400,000.00	2014 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 22 日	否
南京新城发展股份有限公司	87,760,000.00	2014 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 07 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2016 年 11 月 27 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2016 年 12 月 01 日	否
南京新城发展股份有限公司	200,000,000.00	2015 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 07 日	否
南京新城发展股份有限公司	300,000,000.00	2015 年 07 月 03 日	2017 年 06 月 30 日	否
南京新城发展股份有限公司	200,000,000.00	2015 年 08 月 13 日	2017 年 08 月 12 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2017 年 08 月 25 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2015 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 27 日	否
南京新城发展股份有限公司	150,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2017 年 03 月 22 日	否
南京新城发展股份有限公司	48,000,000.00	2015 年 09 月 25 日	2017 年 03 月 24 日	否
南京新城发展股份有限公司	2,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2017 年 04 月 08 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	否
南京新城发展股份有限公司	75,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 29 日	否
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	否
南京新城发展股份有限公司	175,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	否
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 06 日	否
南京新城发展股份有限公司	130,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 14 日	否
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 29 日	否

南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 11 日	否
南京新城发展股份有限公司	68,700,000.00	2016 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 24 日	否
南京新城发展股份有限公司	30,300,000.00	2016 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 26 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2018 年 02 月 19 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 14 日	否
南京新城发展股份有限公司	9,840,000.00	2016 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 25 日	否
南京新城发展股份有限公司	70,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 26 日	否
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 12 日	否
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 14 日	否
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2016 年 05 月 23 日	2016 年 11 月 23 日	否
南京新城发展股份有限公司	75,000,000.00	2016 年 06 月 13 日	2017 年 06 月 13 日	否
南京新城发展股份有限公司	25,000,000.00	2016 年 06 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	否
南京新城发展股份有限公司	250,000,000.00	2015 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 17 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 1 月 28 日	2021 年 1 月 28 日	否
南京新城发展股份有限公司	300,000,000.00	2016 年 3 月 30 日	2021 年 3 月 30 日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 27 日	否
南京泰新工程建设有限公司	10,000,000.00	2015 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 19 日	是
南京泰新工程建设有限公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 27 日	2016 年 11 月 27 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2015 年 01 月 23 日	2016 年 01 月 22 日	是

扬州泰达发展建设有限公司	90,000,000.00	2015 年 03 月 10 日	2016 年 03 月 09 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	10,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 14 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2015 年 12 月 02 日	2016 年 05 月 29 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 24 日	是
扬州泰达发展建设有限公司	67,500,000.00	2015 年 03 月 10 日	2016 年 09 月 09 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	67,500,000.00	2015 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 09 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	112,500,000.00	2015 年 03 月 10 日	2017 年 09 月 09 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	112,500,000.00	2015 年 03 月 10 日	2018 年 03 月 09 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2016 年 11 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	35,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2017 年 11 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	35,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2018 年 11 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2016 年 11 月 17 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2016 年 11 月 17 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 17 日	否

扬州泰达发展建设有限公司	200,000,000.00	2015 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	120,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 11 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	80,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 07 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	150,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2017 年 01 月 20 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	150,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2017 年 02 月 01 日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 26 日	否
大连泰铭投资发展有限公司	100,000,000.00	2014 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	否
大连泰达新城建设发展有限公司	30,000,000.00	2013 年 06 月 24 日	2017 年 05 月 15 日	是
大连泰达新城建设发展有限公司	19,000,000.00	2013 年 08 月 19 日	2017 年 05 月 15 日	是
大连泰达新城建设发展有限公司	26,383,500.00	2013 年 09 月 04 日	2017 年 05 月 15 日	是
大连泰达新城建设发展有限公司	13,200,000.00	2015 年 01 月 09 日	2016 年 01 月 08 日	是
大连泰达新城建设发展有限公司	43,600,000.00	2015 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 20 日	是
大连泰达新城建设发展有限公司	40,400,000.00	2015 年 01 月 23 日	2016 年 01 月 22 日	是
大连泰达新城建设发展有限公司	19,600,000.00	2015 年 01 月 26 日	2016 年 01 月 25 日	是
大连泰源投资发展有限公司	100,000,000.00	2014 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 21 日	是
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2015 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 20 日	是
天津泰达洁净材料有限公司	8,000,000.00	2015 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 21 日	是
天津泰达洁净材料有限公司	6,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 20 日	否

天津泰达洁净材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2017 年 01 月 03 日	否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 20 日	否
扬州万运建设发展有限公司	250,000,000.00	2015 年 09 月 24 日	2018 年 09 月 24 日	否
扬州万运建设发展有限公司	217,800,000.00	2016 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
扬州万运建设发展有限公司	198,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
天津泰达都市开发建设有限公司	100,000,000.00	2015 年 06 月 04 日	2016 年 06 月 03 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达环保有限公司	300,000,000.00	2015 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 11 日	是
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2015 年 06 月 05 日	2016 年 06 月 04 日	是
天津泰达环保有限公司	300,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 11 日	否
上海泰达实业发展有限公司	30,000,000.00	2015 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	否
上海泰达实业发展有限公司	120,000,000.00	2015 年 09 月 16 日	2016 年 09 月 15 日	否
上海泰达实业发展有限公司	250,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,497,421.60	2,245,441.80

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	271,799,331.93	0.00	294,903,290.30	0.00

	江苏兴园软件园开发建设有限公司			5,353,913.27	267,695.66
	中润华隆投资发展集团有限公司	550,000.00	27,500.00	550,000.00	27,500.00
长期应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	936,696,925.38	0.00	1,206,696,925.38	0.00
	镇江市城市建设投资集团有限公司	0.00	0.00	1,227,500.00	0.00
其他应收款	天津滨海南港石油仓储有限公司	14,000,000.00	700,000.00	14,000,000.00	700,000.00
	天津市东方华盛工贸有限公司	3,600,000.00	180,000.00	3,600,000.00	180,000.00
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	2,050,660.00	102,533.00	2,050,660.00	101,970.33
	天津市恒丰伟业投资发展有限公司	0.00	0.00	1,665,000.00	83,250.00
	江苏一德集团有限公司			96,860.00	4,843.00
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	15,280.00	764.00	15,280.00	0.00
	天津蓝盾工贸有限公司	0.00	0.00	12,000.00	600.00
预付账款	天津中和石化有限公司	174,253,405.98	0.00	280,477,406.98	0.00
	天津市恒丰伟业投资发展有限公司	386,665,064.15	0.00	268,327,764.15	0.00
	天津市东方华盛工贸有限公司	152,588,425.00	0.00	64,549,960.00	0.00
	中润华隆投资发展集团有限公司	48,911,523.48	0.00	53,981,523.48	0.00
	天津蓝盾工贸有限公司	1,360,000.00		1,360,000.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	173,751,481.68	154,698,182.30

	天津市恒丰伟业投资发展有限公司	0.00	50,000,000.00
	扬州广陵新城管理委员会	0.00	27,550,372.00
	天津泰达集团有限公司	0.00	320,819.87
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,000.00	82,678.00

6、关联方承诺

于2016年06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、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：

	2016年06月30日	2015年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	617,949,372.79	97,607,049.05
(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：		
	2016年06月30日	2015年12月31日
一年以内	4,586,167.56	10,868,427.18
一到二年	3,306,800.60	10,822,879.18
二到三年	2,151,000.00	27,206,660.50
三年以上	23,406,000.00	-
合计	33,449,968.16	48,897,966.86

(3) 对外投资承诺事项

于2016年06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) 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。

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

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

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重要的非调整事项

2016 年 8 月，公司参股公司渤海证券股份有限公司经核准注册资本由 6,470,349,670 元变更为 8,037,194,486 元。变更后，公司持股数量仍为 1,050,459,700 股，持股比例由 16.235%变为 13.07%。

(2) 利润分配情况说明

公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，按 2015 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。公司于 2016 年 8 月实施完毕。

十二、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

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) 其他说明

2016年6月30日分部信息列示如下：

	批发业	房地产业	建筑业	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	5,318,028,070.27	179,169,837.72	327,535,531.81	201,683,853.42	42,083,803.67	8,163,702.15	-	-	6,076,664,799.04
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	5,318,028,070.27	179,169,837.72	327,535,531.81	201,683,853.42	42,083,803.67	8,163,702.15	-	-	6,076,664,799.04
营业成本	5,304,862,318.52	147,101,479.32	194,206,346.83	131,596,541.06	30,086,905.34	4,471,675.72	-	-	5,812,325,266.79
利息收入	-	-	-	-	-	-	52,188,180.51	-	52,188,180.51
利息费用-净额	-	-	-	-	-	-	156,269,912.97	-	156,269,912.97
(亏损)/利润总额	-15,061,844.87	-47,797,849.84	104,328,444.24	40,108,662.43	-319,602.97	61,477,809.29	-	43,801,011.80	186,536,630.08
所得税费用	-1,126,407.26	3,668,419.94	26,902,221.22	8,322,361.86	95,540.21	0.00	-	6,042,606.07	43,904,742.04
净利润	-13,935,437.61	-51,466,269.78	77,426,223.02	31,786,300.57	-415,143.18	61,477,809.29	-	37,758,405.73	142,631,888.04
资产总额	3,251,936,911.61	7,012,739,357.16	11,747,452,784.81	4,057,358,012.31	188,703,099.37	8,505,133,263.27	-	4,726,387,961.41	39,489,711,389.94
负债总额	3,105,570,247.95	6,540,142,548.42	10,968,485,697.14	2,908,297,806.56	78,530,638.86	5,438,732,586.64	-	2,918,979,019.83	31,958,738,545.40
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,082,882.65	0.00	0.00	86,605,824.25	0.00	2,775,461,483.21	-	-	2,951,150,190.11

2015年6月30日分部信息列示如下:

	批发业	房地产业	建筑业	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	未分配的金额	分部间抵消	合计
对外交易收入	1,610,068,912.05	288,604,602.87	44,280,759.58	173,712,336.66	51,843,082.70	1,407,242.07		-	2,169,916,935.93
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-		-	-
营业收入	1,610,068,912.05	288,604,602.87	44,280,759.58	173,712,336.66	51,843,082.70	1,407,242.07		-	2,169,916,935.93
营业成本	1,591,941,421.68	230,273,125.04	35,671,862.22	86,610,499.71	36,249,536.57	527,280		-	1,981,273,725.22
利息收入	-	-	-	-	-	-	46,007,127.48	-	46,007,127.48
利息费用-净额	-	-	-	-	-	-	187,369,681.30	-	187,369,681.30
利润总额	-27,011,165.59	14,378,434.53	-13,861,186.51	40,656,482.08	1,568,187.81	-3,314,412.91		-	12,416,339.41
所得税费用	-3,170,023.35	-120,187.81	-1,554,809.68	5,781,476.18	625,057.44	-699,719.20		-	861,793.58
净利润	-23,841,142.24	14,498,622.34	-12,306,376.83	34,875,005.90	943,130.37	-2,614,693.71		-	11,554,545.83
资产总额	6,554,838,707.98	1,459,590,372.80	9,531,076,039.62	3,548,139,586.21	186,085,600.93	4,666,429,479.9		-	25,946,159,787.44
负债总额	6,021,935,654.05	1,273,490,360.18	8,411,102,828.91	2,455,111,362.35	74,534,534.50	4,228,194,280.81		-	22,464,369,020.80
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,105,971.68	-	-		-	2,133,515,946.63		-	2,222,621,918.31

2、金融风险

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，仅有少数金额外币货币资金(外币资产的计价货币主要为美元)并且已在外币货币性项目附注中列示。即使对于本集团各类外币金融资产，如果人民币对各外汇升值或贬值10%，其他因素保持不变，对净利润和其他综合收益的影响金额1,221,580.36元，因此本集团已确认的外币资产外汇风险较低。本报告期本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2016年06月30日及2015年12月31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：

	2016年06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	4,531,598.36	1,281.05	4,532,879.41
应收款项	4,926,715.02	2,756,209.19	7,682,924.21
合计	9,458,313.38	2,757,490.24	12,215,803.62
外币金融负债	-	-	-
	2015年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	603,496.68	1,093,522.21	1,697,018.89
应收款项	6,884,667.00	1,994,744.00	8,879,411.00
合计	7,488,163.68	3,088,266.21	10,576,429.89
外币金融负债	-	-	-

(b) 利率风险

于2016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，本集团的净利润会减少或增加约5,161,926.12元

(2) 信用风险

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

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

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

于2016年06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。

(3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币元

项目	2016年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	8,103,204,262.38				8,103,204,262.38
应付票据	1,943,850,000.00				1,943,850,000.00
应付账款	2,335,173,408.40				2,335,173,408.40
其他应付款	456,292,954.65				456,292,954.65
一年内到期的非流动负债	3,973,751,829.51				3,973,751,829.51
长期借款		2,728,934,728.81	2,509,771,340.68	50,157,154.02	5,288,863,223.51
应付债券		1,122,677,083.33	794,633,333.33	0.00	1,917,310,416.67
长期应付款		992,590,593.08	1,720,476,594.53	0.00	2,713,067,187.61
合计	16,812,272,454.94	4,844,202,405.22	5,024,881,268.54	50,157,154.02	26,731,513,282.73

3、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团部分外部借款合同中有对资产负债率的相关要求，本集团利用资产负债率监控资本。

于2016年06月30日及2015年12月31日，本集团的资产负债率率列示如下：

	2016年06月30日	2015年12月31日
资产负债率	86.96%	86.35%

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,641,174.37	100.00%	182,058.72	5.00%	3,459,115.65	3,141,174.37	100.00%	157,058.72	5.00%	2,984,115.65
合计	3,641,174.37	100.00%	182,058.72	5.00%	3,459,115.65	3,141,174.37	100.00%	157,058.72	5.00%	2,984,115.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,641,174.37	182,058.72	5.00%

合计	3,641,174.37	182,058.72	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本年度无核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年06月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
余额前五名的应收账款总额	3,641,174.37	182,058.72	100%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2016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。

（6）应收账款账龄分析：

	2016年06月30日	2015年12月31日
一年以内	1,488,163.50	3,141,174.37
一到二年	2,153,010.87	
合计	3,641,174.37	3,141,174.37

其他说明：

于2016年6月30日，本公司无已逾期但未减值的应收账款。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	0.85%	20,000,000.00	100.00%	0.00	20,000,000.00	0.88%	20,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,740,303.58	0.07%	87,015.18	5.00%	1,653,288.40	2,264,617.97	0.10%	113,230.90	5.00%	2,151,387.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,336,754,991.34	99.08%	5,018,510.18	0.21%	2,331,736,481.16	2,252,113,177.77	99.02%	5,039,006.09	0.22%	2,247,074,171.68
合计	2,358,495,294.92	100.00%	25,105,525.36	1.06%	2,333,389,769.56	2,274,377,795.74	100.00%	25,152,236.99	1.11%	2,249,225,558.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	本公司于 2005 年存入天勤证券经纪有限公司(以下简称“天勤证券”)(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金 2,000 万元。由于天勤证券违规经营，中国证监会 2005 年责令其关闭，本公司存入的保证金因此被冻结而无法收回，因此全额计提了坏账准备。
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,740,303.58	87,015.18	5.00%
合计	1,740,303.58	87,015.18	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,711.63 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无核销的其他应收账款。

(4) 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	2,322,501,196.86	2,241,265,386.82
存放于天勤证券的保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
应收代缴未扣的以前年度激励对象的个人所得税	9,170,461.15	9,170,461.15
其他	6,823,636.91	3,941,947.77
合计	2,358,495,294.92	2,274,377,795.74

(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
扬州泰达发展建设有限公司	资金往来款	1,630,047,149.43	一年以内	66.00%	
天津泰达都市开发建设有限公司	资金往来款	279,162,122.75	一年以内	15.00%	
扬州万运建设发展有限公司	资金往来款	186,001,457.69	一年以内	8.00%	

天津泰达能源集团有限公司	资金往来款	137,264,090.45	一年以内	7.00%	
南京新城发展股份有限公司	资金往来款	64,994,640.02	一年以内	2.00%	
合计	--	2,297,469,460.34	--	98.00%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

于 2016 年 6 月 30 日，本公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于 2016 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。

(8) 其他应收款账龄分析

	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内	2,322,283,078.86	2,238,672,682.44
一到二年	1,407,591.65	900,488.89
二年以上	34,804,624.41	34,804,624.41
合计	2,358,495,294.92	2,274,377,795.74

其他说明：

于 2016 年 06 月 30 日，本公司无重大已逾期但未计提减值准备的其他应收款。

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	1,702,015,130.34	148,126,636.90	1,553,888,493.44	1,702,015,130.34	148,126,636.90	1,553,888,493.44
对联营、合营企业投资	2,775,461,483.21		2,775,461,483.21	2,816,731,745.04		2,816,731,745.04
合计	4,477,476,613.55	148,126,636.90	4,329,349,976.65	4,518,746,875.38	148,126,636.90	4,370,620,238.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
天津泰达环保有限公司	799,500,000.00			799,500,000.00		
扬州万运建设发展有限公司	299,768,400.00			299,768,400.00		
南京新城发展股份有限公司	158,018,247.00			158,018,247.00		
天津泰达能源集团有限公司	141,917,100.00			141,917,100.00		
天津泰达洁净材料有限公司	81,185,499.57			81,185,499.57		
天津泰达都市开发建设有限公司	128,347,194.91			128,347,194.91		128,347,194.91
上海泰达实业发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津美达有限公司	18,306,688.86			18,306,688.86		17,673,441.99
天津市天润美纶出租汽车公司	2,866,000.00			2,866,000.00		
天津恒泰出租汽车有限公司	2,106,000.00			2,106,000.00		2,106,000.00
天津泰环再生能源利用有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,702,015,130.34			1,702,015,130.34		148,126,636.90

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
渤海证券	2,524,046 ,474.93			75,431,51 9.07	-36,912,5 87.52		64,939,90 3.01		-14,849,2 90.37	2,482,776 ,213.10	
上海泰达 投资有限 公司	109,406,9 47.32									109,406,9 47.32	

天津泰达股权投资 基金管理 有限公司	76,772,59 3.50									76,772,59 3.50	
天津安玖 石油仓储 有限公司	60,823,83 0.88									60,823,83 0.88	
天津生态 城市政景 观有限公 司	45,471,52 0.90									45,471,52 0.90	
北京蓝禾 国际拍卖 有限公司	210,377.5 1									210,377.5 1	
小计	2,816,731 ,745.04			75,431,51 9.07	-36,912,5 87.52		64,939,90 3.01		-14,849,2 90.37	2,775,461 ,483.21	
合计	2,816,731 ,745.04			75,431,51 9.07	-36,912,5 87.52		64,939,90 3.01		-14,849,2 90.37	2,775,461 ,483.21	

(3) 其他说明

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	35,124,639.24	263,325.00	23,278,602.73	527,280.00
合计	35,124,639.24	263,325.00	23,278,602.73	527,280.00

其他说明：

其他业务收入和其他业务成本

	本期同期数		上年同期数	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁费收入	500,000.00	263,325.00	-	
其他	34,624,639.24		23,278,602.73	527,280.00 -

35,124,639.24

263,325.00

23,278,602.73

527,280.00 -

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资收益	60,582,228.70	152,577,160.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	34,214,304.05	11,499,310.84
合计	94,796,532.75	164,076,471.26

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-281,657.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,737,630.86	主要是因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家政策规定依法取得）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,832.57	
减：所得税影响额	280,988.88	
少数股东权益影响额	-131,909.38	
合计	1,600,726.39	--

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	1.02%	0.0218	0.0218
扣除非经常性损益后归属于公司	0.97 %	0.0207	0.0207

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 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正文。

董事长：胡军

天津泰达股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日